

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

EXERCÍCIO 2022

PROC. 004291.989.22-6

Fiscalização Ordenada

- Educação – 28.04.2022

- Unidades de Saúde Gerenciadas por O.S. – 20.10.2022

VOLUME ÚNICO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA – UR-9



ÓRGÃO/ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
CÓDIGO DO ÓRGÃO/ENTIDADE:	000 00 00 420
CNPJ:	46.634.564/0001-87

INTERESSADO:	
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO/ENTIDADE:	SR. MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR
	PREFEITO
	CPF: 123.026.318-70
	Data de nascimento: 27/01/1970
	E-mail particular: miguelatui@gmail.com
	E-mail pessoal institucional: gabinete@tatu.sp.gov.br

PROCESSO Nº:	TC-004291.989.22-6
--------------	--------------------

MATÉRIA EM EXAME:	FISCALIZAÇÃO ORDENADA
-------------------	-----------------------

EXERCÍCIO:	2022
------------	------

MUNICÍPIO:	TATUÍ
------------	-------

RESUMO:	FISCALIZAÇÕES ORDENADAS – EXERCÍCIO 2022
---------	--

INSTRUÇÃO POR:	UR-9 – DSF – II
----------------	-----------------

Solicitamos autuar este processo, **por dependência, voltando para instrução.**

GDUR-9 - Sorocaba, 25 de abril de 2022.

Mauro Guimarães Coam
Diretor Técnico de Divisão



COMA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CUKDEIKU PEURA. Sistema e-1-CESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6TTY-BXC2

EDUCAÇÃO

Infraestrutura
e Programas
Suplementares



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br/ordenadas



TC 4291/989/22

TC de acompanhamento: 10638/989/22

Antonio Roque Citadini
Conselheiro

ÁREA MUNICIPAL - TATUÍ - ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROFESSORA LIGIA VIEIRA DE
CAMARGO DEL FIOL

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

UR-9

Giovanni Henrique Cordeiro Pedra
Auxiliar Técnico da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JAKUIMI GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEDRA. Sistema e-1/CESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

005
Rom

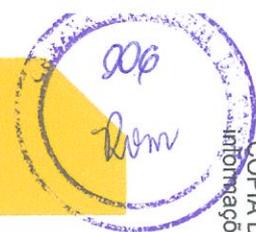
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANI UNIO JAKDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORKIUKU PEDRA. Sistema e-1-CESF - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXCZ

Educação

Infraestrutura e Programas Suplementares

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

O conceito de infraestrutura escolar vai dos itens básicos, como o fornecimento de água, manutenção e limpeza dos ambientes, salas de aulas, banheiros e cozinha, passando por locais de convivência como transporte escolar, pátios e quadras esportivas, e, também, pelos uniformes, equipamentos e materiais didático-pedagógicos, bem como computadores com acesso à internet.



Educação - Infraestrutura e Programas Suplementares

Quando a escola oferece um espaço completo, agradável e acolhedor ao estudante, além de melhorar o seu aprendizado, ela considera a saúde física e psicológica do aluno.

Frequentemente ouvimos notícias de escolas espalhadas por todo o país que estão caindo aos pedaços e sem infraestrutura escolar mínima para receber os alunos de diferentes idades que tem o direito de aprender. Mesmo que as escolas contem com bons diretores, com professores dedicados e com a força de vontade dos alunos, estudos mostram que a infraestrutura escolar pode ter papel essencial na formação dessas crianças e adolescentes, além de garantir conforto e bem estar não apenas aos alunos, mas também para os professores e a toda comunidade escolar.

Os programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação auxiliam e complementam significativamente a manutenção e o desenvolvimento da educação.

Oferecer aos alunos um ambiente escolar estruturado, com sala de aula, quadra de esportes, recursos tecnológicos, boa alimentação e condições sanitárias adequadas tornam as atividades escolares mais atrativas e estimulantes, pois não se resumem à teoria em sala de aula, uma vez que as experiências práticas e as atividades extracurriculares enriquecem o aprendizado. Quando a escola oferece possibilidades além do ensino tradicional, os alunos têm maior interesse em passar mais tempo no ambiente escolar, pois unem as vivências da sala de aula às de lazer na escola.

Bem por isso, o TCESP preocupa-se que a unidade escolar tenha um papel central na garantia de um ensino de qualidade nas escolas públicas.

Números da Fiscalização Ordenada

507 servidores do TCESP – 502 em campo e 5 no apoio

348 municípios onde foram fiscalizadas escolas

345 escolas municipais

140 escolas estaduais

007
Rom

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANI UNIO JAKDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORKIUKU PEURKA. Sistema e-1-CESF. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

II Fiscalização Ordenada 2022

ÁREA MUNICIPAL - TATUÍ - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LIGIA VIEIRA DE CAMARGO DEL FIOI

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

A.1) A ESCOLA VISITADA é da área:

Resposta: MUNICIPAL

Comentários: -

A.2) MUNICÍPIO EM QUE SE LOCALIZA A ESCOLA:

Resposta: Tatuí

Comentários: -

A.3) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO - Nome:

Resposta: Prefeitura Municipal de Tatuí

Comentários: -

A.4) Nome do Prefeito/Diretor Regional de Ensino

Resposta: Sr. Miguel Lopes Cardoso Júnior

Comentários: -

A.4.1) CPF:

Resposta: 123.026.318-70

Comentários: -

A.5) IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA VISITADA - Nome:

Resposta: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lígia Vieira de Camargo Del Fiol

Comentários: -

A.6) Nome do Diretor da ESCOLA VISITADA:

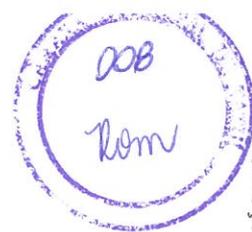
Resposta: Sra. Rosana dos Reis Oliveira Moreira

Comentários: -

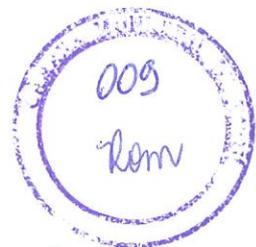
A.6.1) Informe o e-mail do dirigente da escola:

Resposta: emeflfiol@tatui.sp.gov.br

Comentários: -



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEDRA. Sistema e-1-CES- Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CUKRZEIKU FEJURA. Sistema e-1 UESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procasso.tee.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6TTX-BXC2

TRANSPORTE ESCOLAR

B.1) Na unidade escolar visitada há prestação de serviço de transporte escolar:

Resposta: **Sim**

Comentários: -

B.1.1) Especificar o horário da inspeção

Resposta: **06:38**

Comentários: -

B.1.2) Identificar o veículo que foi objeto de inspeção in loco (PLACA/FROTA/TIPO)

Resposta: **Ônibus terceirizado (Empresa de ônibus Rosa Ltda.) - Placa BTO-6521**

Comentários: -

B.1.3) No veículo inspecionado foram verificadas inadequações?

Resposta: **Sim**

Comentários: .

B.1.3.1) Identificar a inadequação:

Resposta: **O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo inspecionado não correspondia ao exercício de 2022. O veículo inspecionado tinha mais de 10 anos de fabricação**

Comentários: -





INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR

C.1) Entrada da escola (inadequado: portão danificado, buracos ou aberturas que permitam acesso de estranhos, falta de identificação da unidade escolar, vandalizado, etc.)

Resposta: **ADEQUADO**

Comentários: -

C.2) Foram verificadas desconformidades aparentes nas condições de acessibilidade da escola (rampas, corrimão, etc.)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

C.3) Visualmente foi possível identificar: goteira, falta de telhas, infiltração da laje, mofo, bolor, etc.?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



C.3.1) Especificar:

Resposta: **Forro da Secretaria caindo bem em cima de mesa de servidor**

Comentários: -

C.4) Paredes em geral (inadequado: rachaduras aparentes, falhas de pintura, mofo, bolor, vandalizada, etc.)

Resposta: **ADEQUADO**

011
Rom

Comentários: -

C.5) Piso em geral, incluído o Pátio (inadequado: trincas, fissuras, etc.)

Resposta: **ADEQUADO**

Comentários: -

C.6) Foram verificadas boas condições de limpeza e higienização do ambiente escolar em geral?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

C.7) Bebedouros (inadequado: quebrado, vandalizado, ou alunos colocando a boca no bico de pressão ou na torneira)

Resposta: **ADEQUADO**

Comentários: -

C.8) Nos banheiros foram verificadas inadequações?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

C.8.1) Identificar a inadequação:

Resposta: **Banheiros com torneiras faltantes/quebradas
Falta de tampa nos vasos sanitários nos banheiros inspecionados**

Comentários: -



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANI UNIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CUKUEIKU PEURKA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

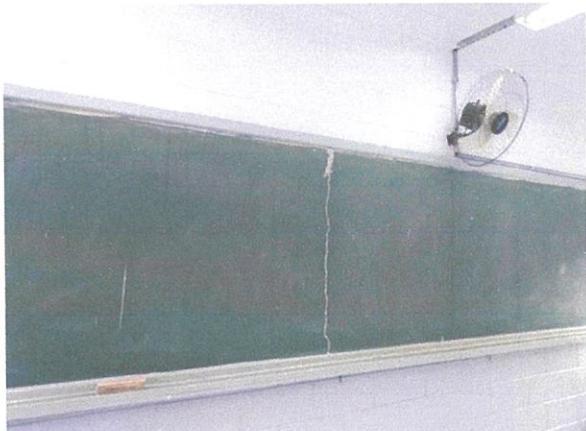


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CUKIEMIKU PEURKA. Sistema e-1/CESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

C.9) Nas salas de aula, verificadas por amostragem, foram observadas inadequações?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Quadro Negro com rachadura aparente



Forro com aparência de bolor



Forro caindo e vidro quebrado

C.9.1) Identificar a inadequação:

Resposta: **Lâmpadas queimadas nas salas de aula inspecionadas**
Vidros/Janelas danificados/vandalizados nas salas de aula inspecionadas
Nas salas de aula foram encontradas lousas danificadas
Outros

Comentários: Forro caindo na sala utilizada como reforço escolar.



ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

D.1) A merenda oferecida aos alunos é preparada

Resposta: na Escola por Empresa Contratada

Comentários: -

D.2) Quais os tipos de merendas são servidas?

Resposta: Refeição (Guarnição + Prato Principal + Salada + Sobremesa)
Lanche (kit composto por bebida láctea/suco, biscoitos e/ou, pães e/ou bolinho industrializado e frutas em geral, servido entre as refeições principais)

Comentários: -

D.3) Há alguma outra forma de merenda na escola?

Resposta: Não

Comentários: -

D.4) Há cardápio do dia fixado em local visível, para os alunos?

Resposta: Não

Comentários: O cardápio está disponível apenas às merendeiras e à Diretora da Escola.

D.5) A merenda fornecida no dia é a mesma do cardápio?

Resposta: Não

Comentários: -

D.5.1) Especificar:

Resposta: O cardápio previa o oferecimento de arroz, polenta ao molho de frango e salada de alface com tomate. Diante da ausência de alface e tomate, foi oferecido somente escarola.

Comentários: -

				Minerals		
C (mg)	Ca (mg)	Mg (mg)	Fe (mg)			
65,33	61,05	52,09	3,24			
a				Quinta-Feira 29/04/2022		
ijão, carne (cenoura) ATE	ARROZ POLENTA AO MOLHO DE FRANGO (molho de tomate, frango, chuchu e aboora paulista) SALADA DE ALFACE COM TOMATE		CARNE MOI ABÓBO SALA			



035
Rom

Cópia de Documento Digitalmente assinado por VINICIUS ANTONIO JAKUBI GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CUKDEIKU PEDRA. Sistema e-Processo. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-1U5J-7KYB-6T7X-BXC2

D.6) Nos cardápios há previsão de oferta de refeições contendo doces ou preparados doces superior a duas vezes por mês?

Resposta: Não

Comentários: -

D.7) As merendeiras estavam adequadamente vestidas, com avental, touca, máscara, sapatos antiderrapantes e, quando necessário, luvas?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.8) Há registro sobre a última fiscalização do CAE - Conselho de Alimentação Escolar na unidade escolar?

Resposta: Não

Comentários: -

D.9) É realizada a limpeza e higienização periódica das caixas d'água?

Resposta: Não

Comentários: A última limpeza e higienização das caixas d'água foi realizada em 14/07/2021 - Período superior a 6 meses.



SULPRAC
LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
14/07/2021

RAZÃO SOCIAL: SULPRAC SERGIADOR TÉCNICO E AMBIENTAL LTDA ME
CNPJ: 16.046.888/01-11
ENDEREÇO: RUA DO EMBALEIRO QUADRANGULAR 289 - PO. SILVA LAZARUS BARROS SP
CELESTE: ENFERM. LUCIA VIEIRA DE CARVALHO DEL PAOL
CONECTIVO: RUA JOSE TRAVES E SILVA INDUSTRIAL, TABOÃO

CERTIFICAMOS QUE OS RESULTADOS LÍQUIDAÇÃO DE 2020 SÃO OS SEGUINTE:

ENFERM. LUCIA VIEIRA DE CARVALHO DEL PAOL
RUA JOSE TRAVES E SILVA INDUSTRIAL, TABOÃO

INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO APLICADAS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTES DO E TRATAMENTO
HIPOLORATO	23%	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

VISO MÉDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTERAÇÕES QUÍMICAS - 1, (19) 361.7200

TRATAMENTO REALIZADO:
LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - SABÃO DE 30 DIAS

[Assinatura]
QUÍMICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CESAR MARIANO

SULPRAC SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
R. BENEDETTI, 1111 - JARDIM BOM DIA
CNPJ: 16.046.888/01-11
RUA EMBALEIRO QUADRANGULAR 289
BARRAGEM - SP - CEP: 12177-400
CNPJ: 16.046.888/01-11
CNPJ: 16.046.888/01-11

D.10) Há pratos limpos e em quantidades suficientes (vidro, plástico ou descartáveis)?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.11) Há talheres limpos e em quantidades suficientes?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.12) Há pias com torneiras funcionando e água?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.13) Há material de limpeza como esponjas, sabão, detergente e panos?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.14) Há separação de amostras para o controle da merenda fornecida?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.15) A última desinsetização foi feita há menos de 6 (seis) meses?

Resposta: Não



Comentários: A última desintetização foi realizada em 29/07/2021 - Período superior a 6 meses.

D.16) A última desratização foi feita há menos de 6 (seis) meses?

Resposta: Não

Comentários: A última desratização foi realizada em 29/07/2021 - Período superior a 6 meses.

D.17) As instalações físicas da área de preparo e armazenamento dos alimentos são mantidas íntegras, conservadas, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, umidades, bolores, descascamentos, dentre outros?

Resposta: Sim

Comentários: -

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE OKRUEIRU FERREIRA. SISTEMA E-PROCEL - 1. SIA. 0001 - Informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

038
Rem

D.18) As portas e janelas das áreas de armazenamento e preparo dos alimentos possuem telas milimetradas?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.19) No espaço de estoque os produtos estão armazenados em palets, prateleiras e ou estrados afastados do forro, da parede e do piso?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.20) No local há termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob congelamento?

Resposta: Não

Comentários: -

D.21) Pela amostragem foram constatados alimentos com prazos de validade vencidos?

Resposta: Não

Comentários: -

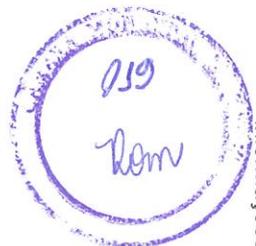
D.22) Existem equipamentos na área de preparo e armazenamento que estão quebrados, queimados, impróprios?

Resposta: Sim

Comentários: -



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JAKUIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEURA. Sistema e-1-CESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

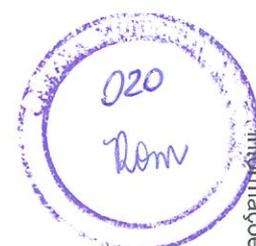


D.22.1) Quais?

Resposta: **Outros**

Comentários: O filtro de água que abastece as pias da cozinha está desativado, por falta de manutenção.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JAKUIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEREIRA. Sistema e-1/CEST - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2



MATERIAIS ESCOLARES

E.1) Os materiais escolares ou kit escolar foram entregues pela rede pública aos alunos na escola?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

E.2) A escola possui material escolar suficiente para utilização em atividades pedagógicas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

E.2.1) Esses materiais estavam guardados em locais adequados?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

E.3) Nas salas de aulas visitadas os alunos possuíam material escolar adequado?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANI UNIO JARDIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEURKA. Sistema e-1/CE3F - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6T7X-BXC2

LIVROS ESCOLARES

F.1) Foram entregues livros/apostilas na escola visitada?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

F.2) Qual o material utilizado pela escola:

Resposta: **Livros escolares do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático**

Comentários: -

F.3) Nas salas de aulas visitadas os alunos possuíam livros/apostilas escolares?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

F.4) A escola possui livros/apostilas armazenados para distribuição?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

F.4.1) Esses livros/apostilas estavam guardados em locais adequados?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

G.1) Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, a escola possui laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

G.1.1) Qual o total de computadores disponíveis aos alunos:

Resposta: **13**

Comentários: -

G.2) Há computadores para uso dos professores?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

G.2.1) Qual o total de computadores disponíveis aos professores:

Resposta: **1**

Comentários: 1 notebook que fica na sala dos professores. A Diretora relata que é insuficiente e que algumas professoras acabam utilizando o notebook pessoal, razão pela qual está providenciando orçamentos para compra de um novo.

G.3) Os computadores em funcionamento na escola tem acesso à rede de internet (banda larga)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

G.4) Há computadores danificados ou não operacionais na escola?

Resposta: **Não**

Comentários: -

G.5) Os equipamentos mais caros (computadores, notebooks, etc.) são guardados em salas seguras ou possuem mecanismos de proteção (cadeados, grades, travas, trancas etc.)

Resposta: **Sim**

Comentários: -



UNIFORMES NA ESCOLA

H.1) A rede pública distribui uniformes escolares na escola?

Resposta: Sim

Comentários: -

H.2) Havia alunos que não estavam trajando uniformes escolares na escola?

Resposta: Não

Comentários: -

H.3) Havia aparente incompatibilidade de tamanho dos uniformes que os alunos vestiam na escola?

Resposta: Não

Comentários: -



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JAKUIM GALLUZZI; GIOVANNI HENRIQUE CUKDEIKU PERVA. SISTEMA E-1 UCAF. DATA UUCAI
informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU5J-7KYB-6TXX-
EXC2

OBSERVAÇÕES FINAIS

I.1) Outras ocorrências dignas de nota:

Resposta: Não

Comentários: -



PROCESSO : Tc-010638.989.22-8
INTERESSADO : ÁREA MUNICIPAL - TATUÍ - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LIGIA VIEIRA DE CAMARGO DEL FIOLE
ASSUNTO : II Fiscalização Ordenada 2022 - Educação - Infraestrutura e Programas Suplementares
RESPONSÁVEL : Sr. Miguel Lopes Cardoso Júnior (Prefeito)
CPF : 123.026.318-70

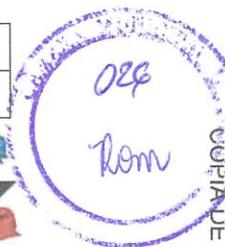
Excelentíssimo Senhor Conselheiro:

Consoante determinação superior e orientação dos DSFs realizamos, no dia 28 de abril, a II Fiscalização Ordenada de 2022, com intuito de verificar a situação das Unidades Escolares no Estado de São Paulo e nos seus municípios, com foco na Infraestrutura e Programas Suplementares.

A ação padronizada foi realizada com o apoio de aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, consistente em questionário previamente elaborado.

Assim, juntamos aos presentes autos o relatório da inspeção realizada, com as respostas aos quesitos formulados, dentre os quais destacamos os seguintes apontamentos:

- a) O ônibus inspecionado (transporte escolar) tinha mais de 10 anos de fabricação e seu Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) não correspondia ao exercício de 2021;
- b) Foram verificadas desconformidades no telhado da Escola, conforme descrito: o forro da Secretaria estava caindo bem em cima de mesa de servidor;
- c) Havia torneiras quebradas e falta de tampas nos vasos sanitários nos banheiros dos alunos;



- d) Existência de lâmpadas queimadas, vidros/janelas quebradas e lousas danificados nas salas de aula inspecionadas;
- e) Não há AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade na Unidade Escolar visitada;
- f) O cardápio do dia não estava fixado em local visível;
- g) A merenda fornecida no dia não é a mesma do cardápio;
- h) Não há registro sobre a última fiscalização do CAE - Conselho de Alimentação Escolar na escola;
- i) Não foi realizada a limpeza e higienização periódica das caixas d'água;
- j) A última desinsetização e desratização não foram feitas há menos de seis meses;
- k) No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013;
- l) O filtro de água da área de preparo da merenda está desativado.

Em comparação aos apontamentos efetuados na IV Fiscalização Ordenada de 2021, os itens "a", "c", "e", "f", "g", "h" e "l" permanecem em desconformidade nesta inspeção. Os demais apontamentos daquela vistoria de 2021, não relacionados na listagem desta inspeção, ou foram regularizados ou não foram objeto de verificação nesta oportunidade.

Dessa forma, submetemos os autos à elevada apreciação de Vossa Excelência, para as providências que entender pertinentes, ressaltando que o Órgão Público foi eletronicamente cientificado de que o relatório de Fiscalização, com as ocorrências constatadas, encontra-se disponível para conhecimento neste processo.

UR-09, em 03 de Maio de 2022.

Mauro Guimarães Coam
Diretor Técnico de Divisão

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MAURICIO GUIMARAES COAM. Sistema e-Processo. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU50-JLKV-6ZJN-6OPL



PROCESSO: 00010638.989.22-8
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)
INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (CPF 123.026.318-70)
ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022
EXERCÍCIO: 2022
INSTRUÇÃO POR: UR-09
PROCESSO PRINCIPAL: 4291.989.22-6

Excelentíssimo Senhor,

Cientifico-lhe de que o relatório de fiscalização, com as ocorrências constatadas, encontra-se disponível para conhecimento neste processo.

Apresento-lhe protestos de estima e apreço.

GDUR-09, 4 de maio de 2022.

MAURO GUIMARAES COAM
Diretor Técnico de Divisão

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MAURO GUIMARAES COAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-TU3A-A4EW-6324-DS0Q



DESPACHO

PROCESSO: 00010638.989.22-8
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)
INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (CPF 123.026.318-70)
ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022
EXERCÍCIO: 2022
INSTRUÇÃO POR: UR-09
PROCESSO PRINCIPAL: 4291.989.22-6

Vistos.

Tratam os autos do Relatório da **II FISCALIZAÇÃO ORDENADA**, relativas ao exercício de 2022.

Notifico os responsáveis para tomarem conhecimento do apurado pela fiscalização e adotarem as medidas necessárias para sua regularização.

Alerto os responsáveis que a inércia poderá repercutir no exame das contas anuais, relativas ao exercício de 2022, ciência ao Ministério Público Estadual e aplicação de multa nos termos do artigo 104 da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

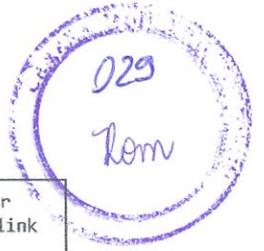
PUBLIQUE-SE e notifique-se via sistema, esclarecendo que por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a que compõe os autos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no sistema referido Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.tce.sp.gov.br

Em seguida, retornem os autos à unidade de fiscalização para prosseguimento da instrução.

Cumpra-se.

GCARC, 21 de junho de 2022.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ROQUE CITADINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-XBLU-C0HJ-5SZ5-32HJ



PROCESSO: 00010638.989.22-8

ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)

INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (CPF 123.026.318-70)

ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022

EXERCÍCIO: 2022

INSTRUÇÃO POR: UR-09

PROCESSO PRINCIPAL: 4291.989.22-6

Senhor Diretor da UR.09,

Processo aqui por engano.

Mogi Guaçu, 23 de junho de 2022.

VANDERLEI MARÇOLA
Diretor Técnico de Divisão

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI MARCOLA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-XI76-7BAV-5KRG-4AZ1



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO ROQUE CITADINI, MD.
CONSELHEIRO RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

TC nº. 10638/989/22

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
INTERESSADO (A): MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR

MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR, PERFEITO MUNICIPAL DE TATUI, por seus advogados que a presente subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do presente instrumento de mandato, a fim de obter habilitação nos autos.

PEDE DEFERIMENTO.

São Paulo, 27 de Junho de 2022.

EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA

OAB/SP Nº 109.013



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, **MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR**, brasileiro, casado, professor, portador do RG nº 19.130.564-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 123.026.318-70, com endereço na Avenida Domingos Bassi nº 1000, Jd. Junqueira, Tatuí - SP, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os advogados EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA, OAB/SP nº 109.013, CPF/MF nº 115.322.218/35, GRAZIELA NÓBREGA DA SILVA, OAB/SP nº 247.092, CPF/MF nº 298.066.398-04 e RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA, OAB/SP nº 262.845, CPF/MF nº 299.301.718-78, todos com escritório na Rua Boa Vista, nº 76, 6º andar, CEP: 01014-000 – São Paulo/SP, outorgando-lhes amplos poderes inerentes à cláusula “ad judícia”, para o fim de acompanhar e promover todos os atos de defesa, tomar vistas e solicitar habilitação dos processos que tramitam perante o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR



PROCESSO: 00010638.989.22-8
ÓRGÃO: ▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)
INTERESSADO (A): ▪ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (CPF ***.026.318-**) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092) / RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA (OAB/SP 262.845)
▪ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092) / RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA (OAB/SP 262.845)
ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022
EXERCÍCIO: 2022
INSTRUÇÃO POR: UR-09
PROCESSO PRINCIPAL: 00004291.989.22-6

Ilustríssima Senhora Diretora Técnica de Divisão em Substituição da UR-9,

Tratam os presentes autos de procedimento acessório às Contas do Exercício de 2022 do presente órgão, destinado especificamente a abrigar os relatórios das Fiscalizações Ordenadas realizadas no período.

Considerando que o resultado das Fiscalizações Ordenadas serviu de subsídio ao processo de exame das Contas de 2022, ao qual o presente se encontra referenciado, submetemos os autos à consideração de Vossa Senhoria, para encaminhamento ao E. Relator, acompanhando o principal.

Seção UR-9.5 - Sorocaba, 7 de julho de 2023

Ana Carolina de Campos Aguiar
Chefe Técnica da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANA CAROLINA DE CAMPOS AGUIAR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-OMBL-D6F2-75DB-45YG



PROCESSO: 00010638.989.22-8

ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)

INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (CPF ***.026.318-**) ■ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092) / RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA (OAB/SP 262.845)

ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022

EXERCÍCIO: 2022

INSTRUÇÃO POR: UR-09

PROCESSO PRINCIPAL: 00004291.989.22-6

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

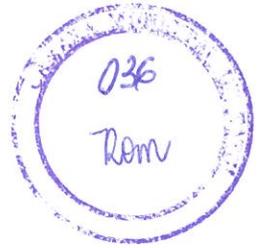
Submetemos o presente à elevada apreciação de Vossa Excelência, acompanhando as Contas de 2022 do órgão em destaque, onde o assunto foi devidamente abordado em item próprio do relatório da Fiscalização.

É o que submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.

GDUR-09-Sorocaba, 07 de julho de 2023.

ANA CRISTINA OKUMURA
Diretora Técnica de Divisão em Substituição

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANA CRISTINA OKUMURA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-OMC3-5FLC-5FP1-6860



DESPACHO

PROCESSO: 00010638.989.22-8
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)
INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (CPF ***.026.318-**) ■ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092) / RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA (OAB/SP 262.845)
ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022
EXERCÍCIO: 2022
INSTRUÇÃO POR: UR-09
PROCESSO PRINCIPAL: 00004291.989.22-6

Vistos.

Arquivem-se.

GCARC, 10 de julho de 2023.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

RCP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ROQUE CITADINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00GL-7RS3-6HIO-DJ85

037
Renu

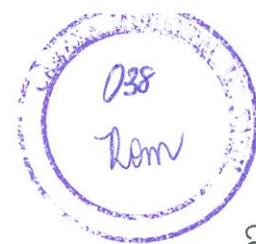
IV FISCALIZAÇÃO 2022
ORDENADA 20/10/2022

UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO GALLOZZI. Sistema e-Processo. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4



www.tce.sp.gov.br/ordenadas



TC 4291/989/22

TC de acompanhamento: 10638/989/22

Antonio Roque Citadini
Conselheiro

Municipal - Tatuí - Unidade de Pronto
Atendimento Augusto Moisés de Menezes
Lanza

Responsável pela Fiscalização

DSF-II	VINICIUS ANTONIO JARDIM	Assinado de forma digital por VINICIUS ANTONIO JARDIM
UR-9	GALLUZZI:327726 90865	GALLUZZI:32772690865 Dados: 2022.10.25 17:49:26 -03'00'

VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI
Chefe Técnico da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. Sistema e-1/ESF. Para obter informações sobre o documento, ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4



Unidades de Saúde

gerenciadas por Organizações Sociais

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no cumprimento de seu papel de orientar e fiscalizar o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais, aprimora e intensifica suas ações incentivando a correta aplicação do recurso público.

Imperioso que acompanhem ordinariamente e avaliemos por meio de esporádicas operações ordenadas, a qualidade do serviço público oferecido ao cidadão nos equipamentos públicos de saúde. A gestão direta ou terceirizada da unidade de saúde, seja ela um hospital, uma UPA ou uma UBS, tem que estar comprometida com a satisfação de seus usuários ofertando condições físicas adequadas e um satisfatório atendimento pelos profissionais de saúde.

040
Rom

Contexto da Fiscalização

Unidades de Saúde gerenciadas por Organizações Sociais

O trabalho foi desenvolvido em uma única etapa, com a aplicação "in loco" de questionário, dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade do funcionamento dos serviços de saúde em foco.

Esta Fiscalização Ordenada, onde o elemento surpresa se revelou de grande valia, teve como escopo:

- A qualidade do atendimento aos usuários;
- Os procedimentos adotados para mensuração do grau de satisfação do usuário do serviço público de saúde;
- O controle de presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde;
- As condições de armazenamento e dispensação de medicamentos;
- As condições físicas do local (acessibilidade, limpeza, conforto, sinalização, segurança) e de equipamentos;
- Descarte de resíduos de serviços de saúde;
- A existência ou não de serviço de transporte de pacientes.

O registro fotográfico realizado na maioria das entidades integrantes da amostra selecionada nos dá um parâmetro importante da realidade do serviço público de saúde nos municípios paulistas. Os dados ora divulgados nos trazem a certeza de que há muito a fazer e de que nossas ações ordenadas, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados decorrem da conjugação de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, que permitem à Direção da Casa inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em tempo real.

Números da Fiscalização Ordenada

- 336** servidores do TCESP empregados na fiscalização
- 120** municípios fiscalizados
- 273** unidades de saúde fiscalizadas
 - 41** âmbito estadual
 - 232** âmbito municipal



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JAKUBIM GALLOUZI. Sistema e-Proc: Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4

IV Fiscalização Ordenada 2022

Municipal - Tatuí - Unidade de Pronto Atendimento Augusto Moisés de Menezes Lanza

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEIS

A.1) ESFERA DE GOVERNO

Resposta: **MUNICIPAL**

Comentários: -

A.2) MUNICÍPIO:

Resposta: **Tatui**

Comentários: -

A.3) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE - Nome:

Resposta: **Prefeitura Municipal de Tatuí**

Comentários: -

A.4) Nome do(a) Prefeito(a)/Superintendente de Autarquia/Secretário(a) de Estado da Saúde

Resposta: **Sr. Miguel Lopes Cardoso Junior**

Comentários: -

A.4.1) CPF:

Resposta: **123.026.318-70**

Comentários: -

A.5) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - Nome:

Resposta: **Beneficência Hospitalar de Cesário Lange**

Comentários: -

A.5.1) CNPJ:

Resposta: **50.351.626/0001-10**

Comentários: -

A.6) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

Resposta: **UPA**

Comentários: -



A.6.1) UNIDADE VISITADA - Nome:

Resposta: Unidade de Pronto Atendimento Augusto Moisés de Menezes Lanza

Comentários: -

A.7) Nome do(a) Responsável pela UNIDADE VISITADA:

Resposta: Sra. Roseli de Fátima Mochi

Comentários: -

A.7.1) Cargo/Função do(a) Responsável:

Resposta: Coordenadora Administrativa

Comentários: -

A.7.2) CPF do(a) Responsável:

Resposta: 247.294.218-41

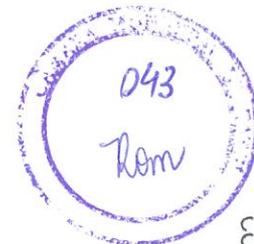
Comentários: -

A.7.3) Informe o e-mail do dirigente da UNIDADE VISITADA:

Resposta: rosemochi@hotmail.com

Comentários: -

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JAKUIM GALILUZZI. Sistema e-Processo: Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4



ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

B.1) Existe atendimento preferencial?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.2) Há protocolo de acolhimento com classificação de risco?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.3) Atendimento organizado?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.4) O atendimento é efetuado com cordialidade?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.5) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar-condicionado, ventilador, iluminação, facilidade de circulação, sinalização, limpeza etc)?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.6) Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da entidade. (Informar o tempo médio em horas/minutos)

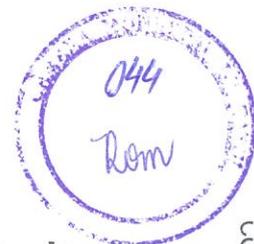
Resposta: 01:12

Comentários: O tempo de atendimento da recepção é rápido (menos de quinze minutos). Contudo, há demora até o atendimento médico. Segundo informação de funcionária da OS, no caso de pacientes de baixo risco, o protocolo prevê até duas horas para a efetivação da consulta. No momento de nossa inspeção (8h25) o paciente que chegou na recepção às 7h13 ainda aguardava atendimento médico.

B.7) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela UNIDADE VISITADA há médicos para atender a todas elas?

Resposta: Sim

Comentários: -



B.8) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Monkey Pox, Covid 19, Dengue, Zika e Chikungunya?

Resposta: Não

Comentários: Não há atendimento diferenciado na recepção ou na triagem. Apenas após a consulta médica, e havendo solicitação de teste para alguma doença gripal, o paciente é isolado em sala própria.

B.9) Implantado o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) reunindo todos os procedimentos realizados?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.10) Acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?

Resposta: Sim

Comentários: -

B.11) Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?

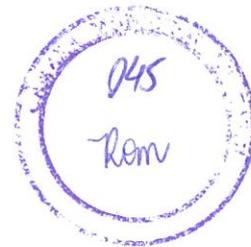
Resposta: Sim

Comentários: -

B.12) Os banheiros oferecidos aos cidadãos apresentam boas condições de assepsia?

Resposta: Sim

Comentários: -



SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

C.1) Existe procedimento de verificação de satisfação do usuário dos serviços?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

C.1.1) Descreva o procedimento:

Resposta: **Existe caixa de coleta na recepção para questionários de avaliação impressos, à disposição dos pacientes.**

Comentários: -



caixa de coleta de questionários de avaliação

C.1.2) O responsável pela coleta de informações de satisfação do usuário é a OS contratada?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

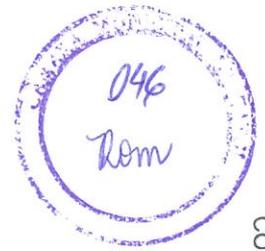
C.1.3) O responsável pela coleta de informações de satisfação do usuário é o Órgão contratante?

Resposta: **Não**

Comentários: -

C.1.4) Há registro do resultado da verificação de satisfação do usuário?

Resposta: **Sim**



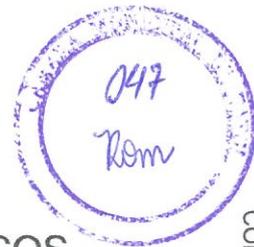
Comentários: -

C.1.4.1) Descreva o procedimento:

Resposta: São elaborados relatórios semanais com a avaliação dos usuários. A Organização Social atual iniciou suas atividades em 8 de outubro de 2022. O último relatório da OS anterior indicava reclamações dos usuários pela longa espera no atendimento médico.

Comentários: -

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JAKUIMI GALLUZZI. Sistema e-Proc - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4



VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES DE PRESENÇA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ENTIDADE

D.1) O responsável pela unidade estava presente no início da visita?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

D.2) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público?

Resposta: **Sim**

Comentários: Afixada na recepção

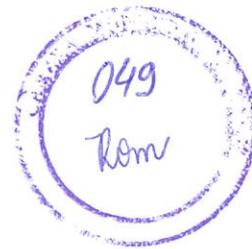


escala dos médicos

D.3) Qual a forma de controle de frequência dos Médicos?

Resposta: **Manual**

Comentários: Muito embora todos os médicos da escala estivessem presentes, no momento de nossa inspeção, o horário de saída (19h) já estava lançado, e um dos profissionais não tinha o horário de entrada registrado. Pela verificação realizada nos demais dias da semana, a falha no controle do ponto é recorrente.



D.8.1) informar o nome da empresa responsável:

Resposta: Instituto São Miguel Arcanjo

Comentários: -

D.8.2) informar o número do CNPJ:

Resposta: 29.816.118/0001-74

Comentários: -



MEDICAMENTOS

E.1) O responsável pelo setor possui formação específica na área?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

E.2) Existe farmacêutico ou responsável técnico substituto presente na farmácia nos horários não cobertos pelo responsável titular?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

E.3) O setor de medicamentos é terceirizado?

Resposta: **Não**

Comentários: -

E.4) Em relação ao armazenamento de materiais no ambiente, os medicamentos estão encostados na parede?

Resposta: **Não**

Comentários: -

E.5) Há medicamentos/materiais em contato direto com o piso/solo?

Resposta: **Não**

Comentários: -

E.6) Há incidência de sol de forma direta sobre os medicamentos?

Resposta: **Não**

Comentários: -

E.7) Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade vencido?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

E.7.1) Indicar alguns exemplos mais relevantes:

Resposta: **Duas caixas do medicamento hypocaina estavam vencidos, mas separados para descarte.**

Comentários: -

051
Rom



medicamentos vencidos

E.7.2) Esses medicamentos foram adquiridos recentemente?

Resposta: Não

Comentários: -

E.8) Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade inferior a 30 dias?

Resposta: Não

Comentários: -

E.9) Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?

Resposta: Sim

Comentários: -

E.10) Existem no local medicamentos sujeitos ao Controle Especial/Uso Controlado?

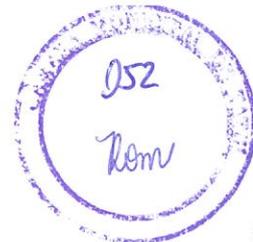
Resposta: Sim

Comentários: -

E.10.1) São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados?

Resposta: Sim

Comentários: -



E.11) Existem medicamentos de alto custo no local?

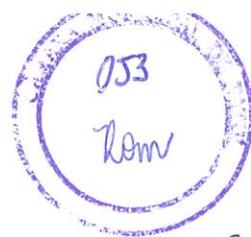
Resposta: **Não**

Comentários: -

E.11.1) Forma de controle e segurança dos medicamentos de alto custo é satisfatória?

Resposta: -

Comentários: -



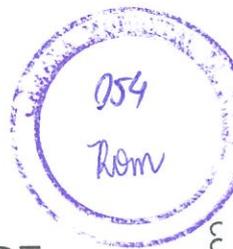
EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS: RAIO-X, ULTRASSOM,
MAMÓGRAFO, TOMÓGRAFO, ENTRE OUTROS)

F.1) Há equipamentos em desuso (sejam novos, antigos, quebrados)?

Resposta: Não

Comentários: -

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JAKUIM GALLUZZI. Sistema e-Proc. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossico.toe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4



INSTALAÇÕES (Anvisa Resolução RDC Nº 63/2011 - DOU DE 28/11/11)

G.1) As instalações da Unidade visitada estão em boas condições de uso e limpeza (salas de atendimento, consultórios, cozinha, depósitos etc.)?

Resposta: Sim

Comentários: -

G.2) Existe Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)?

Resposta: Sim

Comentários: -

G.2.1) Está dentro do prazo de validade?

Resposta: Sim

Comentários: Válido até 12/08/2023

G.3) Existe Certificado de Desinsetização?

Resposta: Sim

Comentários: -

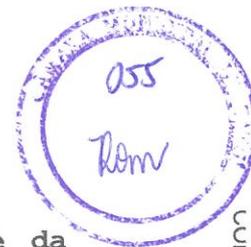
G.3.1) Está dentro do prazo de validade?

Resposta: Não

Comentários: Referida certificação venceu em 17/09/2022



certificado vencido



G.4) Existe documentação e registros do controle de qualidade da água?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

G.4.1) Estão dentro do prazo de validade?

Resposta: **Sim**

Comentários: Válido até 29/12/2022

G.5) O piso e rodapé da entidade permitem a completa limpeza do canto formado?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JAKUIM GALLUZZI. Sistema e-1 CESF. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 4-7Y07-EJ16-5S0M-3ZD4



DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - (Anvisa Resolução RDC Nº 222/2018 - DOU de 29/03/2018)

H.1) A coleta e destinação dos resíduos de serviços de saúde é terceirizada?

Resposta: **Sim**

Comentários: Tal coleta não é escopo do contrato de gestão, e é realizada pela empresa Silcon Ambiental Ltda, CNPJ 50.856.251/0002-21 através de ajuste firmado com a Prefeitura de Tatuí

H.1.1) Informar nome da empresa responsável

Resposta: **Silcon Ambiental Ltda.**

Comentários: -

H.1.2) Informar o número do CNPJ

Resposta: **CNPJ 50.856.251/0002-21**

Comentários: -

H.2) Existe regulamento próprio de orientação padronizando os procedimentos para o correto descarte dos resíduos de serviços de saúde?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

H.3) Os resíduos de serviços de saúde estão separados por grupos (materiais especiais, materiais gerais e materiais infectados)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

H.4) Os resíduos infectantes (perfurantes) estão separados do restante dos resíduos de serviços de saúde?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



AMBULÂNCIAS E REMOÇÃO DE PACIENTES

I.1) A Unidade visitada conta com ambulância para remoção de pacientes?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

I.1.1) O serviço de ambulância é terceirizado?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

I.1.1.1) Informar nome da empresa responsável

Resposta: **C.A. P Serviços Médicos**

Comentários: -

I.1.1.2) Informar o número do CNPJ

Resposta: **14.016.550/0001-03**

Comentários: -

I.1.2) O serviço de ambulância disponibilizado é realizado pelo órgão público?

Resposta: **Não**

Comentários: -

I.1.3) Identificar o(s) veículo(s) que foi(ram) objeto de inspeção in loco (modelo/placa/tipo):

Resposta: **Ambulância tipo B placas DUT-5404**

Comentários: -



Ambulância

I.1.4) O(s) veículo(s) vistoriado(s) apresenta(m) boas condições de transporte?

Resposta: Sim

Comentários: -

I.1.5) A entrada de ambulâncias permite acesso fácil para a sala de emergência?

Resposta: Sim

Comentários: -

I.1.6) A área externa para desembarque de ambulância é coberta?

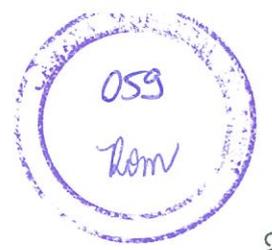
Resposta: Sim

Comentários: -

I.1.7) Há dificuldade de obtenção da remoção de pacientes para outros estabelecimentos de saúde?

Resposta: Não

Comentários: -



OBSERVAÇÕES FINAIS

J.1) Outras ocorrências dignas de nota?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

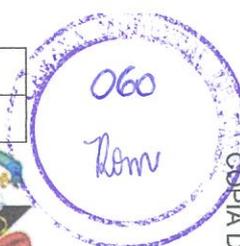
J.1.1) Descreva as ocorrências

Resposta: **O vidro da porta de acesso da área de emergência está quebrado, apenas com um adesivo para impedir maiores danos.**

Comentários: -



vidro danificado



PROCESSO : TC-10638.989.22-8
INTERESSADO : MUNICIPAL - TATUÍ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AUGUSTO MOISÉS DE MENEZES LANZA
ASSUNTO : IV FISCALIZAÇÃO ORDENADA 2022 - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - SAÚDE
RESPONSÁVEL : SR. MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (PREFEITO)
CPF : 123.026.318-70

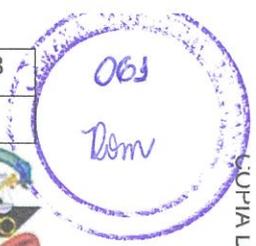
Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Consoante determinação superior e orientação dos DSFs realizamos, no dia 20 de outubro, a IV Fiscalização Ordenada de 2022, com intuito de verificar as condições físicas e de atendimento ao usuário do serviço público de saúde.

A ação padronizada foi realizada com o apoio de aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, consistente em questionário previamente elaborado.

Assim, juntamos aos presentes autos o relatório da inspeção realizada, com as respostas aos quesitos formulados, dentre os quais destacamos os seguintes apontamentos:

- a) Elevado tempo para atendimento do paciente pelo Médico;
- b) O controle de frequência dos Médicos é manual e já estava preenchido previamente e, em alguns casos sem indicação da jornada cumprida;
- c) Existem medicamentos com prazo de validade vencido;
- d) O Certificado de Desinsetização não está dentro do prazo de validade;



- e) A Fiscalização fez as seguintes anotações: o vidro da porta de acesso da área de emergência está quebrado, apenas com um adesivo para impedir maiores danos.

Dessa forma, submetemos os autos à elevada apreciação de Vossa Excelência, para as providências que entender pertinentes, ressaltando que o Órgão Público foi eletronicamente oficiado nos termos do que determina a Nota Técnica SDG nº 180.

UR-09, em 25 de Outubro de 2022.

MAURO GUIMARAES
COAM:17140853843

Assinado de forma digital
por MAURO GUIMARAES
COAM:17140853843
Dados: 2022.10.25 18:19:56
-03'00'

Mauro Guimarães Coam
Diretor Técnico de Divisão



Despacho UR-09.3

Senhor Prefeito Municipal,

Encaminho para Vossa Excelência cópia do laudo decorrente da IV Fiscalização Ordenada de 2022, realizada no dia 20/10/2022, tratando de verificação das condições físicas e de atendimento ao usuário do serviço público de saúde, ocasião em que foram constatadas irregularidades.

Vossa Excelência dispõe do prazo de 10 (dez) dias para apresentar, diretamente, ao Senhor Conselheiro Antonio Roque Citadini, designado Relator de suas contas anuais (TC-004291.989.22-6), as informações, esclarecimentos ou providências necessárias ao saneamento das falhas apontadas.

Reitero estima e apreço.



Documento assinado eletronicamente por **MAURO GUIMARÃES COAM, Diretor Técnico de Divisão**, em 26/10/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Lopes Cardoso Junior, Prefeito Municipal**, em 31/10/2022, às



13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

063
Rom



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0630458** e o código CRC **80C4EC80**.

Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto, 180 -
Bairro Jardim Saira - Sorocaba

SP - CEP 18085-840

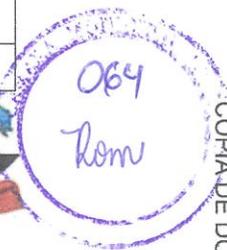
Referência: Processo nº 0017248/2022-23

SEI nº 0630458

CURIA DE DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE POR: MAURICIO GUIMARAES LUAMI. Sistema e-1 CESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7Y28-400H-5ZAI-JUDZ



Unidade Regional de Sorocaba
UR-09



PROCESSO : TC-004291.989.22-6
INTERESSADO : MUNICIPAL - TATUÍ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AUGUSTO MOISÉS DE MENEZES LANZA
ASSUNTO : CONTAS DE 2022 - IV FISCALIZAÇÃO ORDENADA 2022 - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - SAÚDE
RESPONSÁVEL : SR. MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR (PREFEITO)
CPF : 123.026.318-70

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Em atenção ao teor da Nota Técnica SDG nº 180, providenciamos a notificação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio do **SEI nº 0017248/2022-23** (cópia juntada ao presente Evento), fixando o prazo de **10 (dez) dias** para a apresentação de informações, esclarecimentos ou providências necessárias ao saneamento das falhas apontadas por ocasião da realização da **IV Fiscalização Ordenada de 2022 – Organizações Sociais - Saúde**.

Isto posto, submetemos o presente à elevada consideração de Vossa Excelência.

UR-09-Sorocaba, 31 de outubro de 2022.

Mauro Guimarães Coam
Diretor Técnico de Divisão



DESPACHO

PROCESSO: 00004291.989.22-6
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)
INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
■ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2022
EXERCÍCIO: 2022
INSTRUÇÃO POR: UR-09
PROCESSO(S) 00010638.989.22-8
DEPENDENTES(S):

Vistos.

Ciência das providências adotadas pela Regional.

As Fiscalizações Ordenadas são tratadas em autos específicos, **o que é mais adequado para não tumultuar o trâmite dos autos principais das contas.**

As providências adotadas pela Municipalidade devem ser acompanhadas pela fiscalização e deverão subsidiar o relatório das Contas.

Retornem à Unidade de Fiscalização para prosseguimento.

GCARC, 1º de novembro de 2022.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

RCP



DESPACHO

PROCESSO: 00010638.989.22-8
ÓRGÃO: ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI (CNPJ 46.634.564/0001-87)
INTERESSADO(A): ■ MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
■ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092) / RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA (OAB/SP 262.845)
ASSUNTO: Fiscalizações Ordenadas - Exercício 2022
EXERCÍCIO: 2022
INSTRUÇÃO POR: UR-09
PROCESSO PRINCIPAL: 4291.989.22-6

Vistos.

Tratam os autos do Relatório da **IV FISCALIZAÇÃO ORDENADA 2022 - Organizações Sociais - Saúde**, relativas ao exercício de 2022.

Notifico os responsáveis para tomarem conhecimento do apurado pela fiscalização e adotarem as medidas necessárias para sua regularização.

Alerto os responsáveis que a inércia de providências poderá repercutir no exame das contas anuais, relativas ao exercício de 2022, ciência ao Ministério Público Estadual e aplicação de multa nos termos do artigo 104, II e IV, da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

PUBLIQUE-SE e notifique-se via sistema, esclarecendo que por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a que compõe os autos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no sistema referido Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.tce.sp.gov.br

Em seguida, retornem os autos à unidade de fiscalização para prosseguimento da instrução.

Cumpra-se.

GCARC, 1º de novembro de 2022.

ANTONIO ROQUE CITADINI



CONSELHEIRO

RCP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ROQUE CITADINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-820V-9SES-74JF-M1M6

