

Em cumprimento a realização de auditoria foi realizado o ckec list dos pontos de verificação já apontadas em relatórios as recomendações dadas por esta auditora.

<b>Ponto de controle</b>	<b>Atendeu</b>	<b>Não atendeu</b>
Adquiriu medidores de temperatura e umidade.		X
Instalou telas de proteção nas escolas em portas e janelas dificultando a entrada de insetos roedores.		X
Adquiriu pallets de plástico ideais para estoque.	X	
Adquiriram caixas térmicas para transporte de alimentos congelados em sua distribuição as unidades de ensino.		X
Adquiriu freezer e geladeiras para atender a necessidade do estoque central e unidades de ensino	X	
Adquiriu balança para pesagem e conferência dos alimentos no estoque central.		X
Adquiriu EPIs adequados para o procedimentos internos de higienização.	X	
Adquiriu EPIs adequados para o procedimentos internos de manipulação de alimentos.	X	
Manutenção dos freezer, geladeiras e ar condicionado está em dia.	X	
Providenciou melhorias nas instalações físicas do estoque central de merenda escolar.	X	
Providenciou mais prateleiras adequadas para organizar e separar os alimentos no estoque central.		X
Os estoques possuem ar condicionado para armazenagem dos alimentos ou outro sistema de ventilação eficiente.		X
Está sendo feito controle de temperatura e umidade dos estoques.		X
Está sendo realizado controle de validade eficaz dos alimentos estocados nas unidades de ensino.	X	

Os servidores da limpeza receberam algum tipo de treinamento especializado.	X	
Está sendo realizado controle de validade eficaz dos alimentos estocados no estoque central.	X	

#### **Achados de auditoria:**

- Os itens que não foram providenciados (medidores de temperatura e umidade, proteção de telas, caixas térmicas para transporte de alimentos, balança para pesagem de alimentos, prateleiras e ar condicionado para o estoque) por dificuldades de compra junto à administração.
  - Apesar de algumas melhorias estruturais como pintura no estoque central e reforma das escolas Daniel Comboni e Escola de Pendanga não foram feitas melhorias e reformas na parte elétrica, persistindo a dificuldade em relação a aquisição de novos equipamentos elétricos uma vez que a estrutura elétrica antiga não suporta.
  - Muitos dos equipamentos receberam manutenção, mais alguns ainda precisam de reparos.
  - A rotatividade de funcionários da limpeza e merenda escolar; muitos servidores contratados como servente ou cozinheiros(as) tem trazido um desafio maior em relação ao treinamento de servidores da limpeza e merenda escolar o que torna cada vez mais urgente a necessidade de realização de concurso público. Último treinamento foi realizado em 20/05/2022.
- A responsável pela entrega da merenda permanece sendo a servidora Luciana, a nutricionista a Carolina e a secretária de educação no momento é Rosemere do Rosário Depizzol.
- Está sendo realizado um controle de validade eficiente com perda de até 10% do estoque quando acontecem perdas; dentro de uma margem considerável satisfatória.

Por fim, vale ressaltar que recentemente foi realizado levantamento pelo PNAE e FNDE sobre ações da demanda de alimentação escolar e da produção da agricultura familiar no município e apresentado relatório enfatizando vários pontos; mais vou destacar aqui a necessidade de mais nutricionistas atendendo o município.

### **Recomendações**

Diante dos achados a recomendação desta auditora para sanar os problemas apresentados, oferecer o melhor serviço aos estudantes municipais com eficiência e qualidade são:

- providenciar os equipamentos que ainda não foram adquiridos e já recomendados;
- providenciar reforma elétrica das unidades de ensino e ao estoque central;
- providenciar concurso público para as vagas existentes e com defasagem de pessoal em diversas áreas de atendimento do município hoje, inclusive de serventes para atender a educação.

Ressalto que já houve auditoria nos itens de contratos temporários e pessoal em função de confiança; processos 3085/2022, 3086/2022 e **4706/2022 (relatório final de auditoria)** enviados a administração municipal.

É o relatório

Em 22/11/2022

Márcia R A Silva

AMCI/PMI

## Relatório fotográfico

