

**Relatório sobre os procedimentos de
recebimento, estocagem, distribuição
e controle de materiais de consumo no
almoxarifado da Secretaria Municipal
da Educação de Assis.**

CACS FUNDEB

11/09/2018

1 - Introdução

A visita teve como intuito, comprovar a correta utilização dos materiais e compatibilidade do consumo dos materiais, observando-se o princípio da economicidade, guarda e conservação, bem como verificar a metodologia e os sistemas utilizados internamente para requisição de materiais.

2 - Dos trabalhos efetuados

2.1. Da Seção de Almoxarifado

Na Seção de Almoxarifado, sob a Chefia da Senhora Eleusa Garcia, estão lotados os seguintes funcionários:

	Nome	Cargo	Vínculo	Funções
1	Luiz Antônio de Oliveira	Chefe de Divisão	Efetivo - Confiança	Recebe, armazena, separa e entrega os materiais.
2	Carlos Tadeu dos Santos	Ajudante de Produção	Efetivo -	Separa e Armazena os materiais
3	Lucilene Aparecida Manchelino	Merendeira	Efetivo	Separa e Armazena os materiais
4	Luciane Pereira Boretti	Assessor de Gabinete	Comissionado	Trabalho Burocrático – gerência de notas fiscais e correspondências

Os funcionários são responsáveis pela execução das atividades no setor, bem como pela guarda, conservação e entrega dos materiais recebidos e armazenados naquela Unidade.

2.2. Restrições Impostas na Execução dos Trabalhos

Os trabalhos foram realizados no próprio Almoxarifado, tendo os servidores ali lotados atendido prontamente às solicitações dos Conselheiros e fornecido todos os dados e documentos solicitados, cabendo registrar, portanto, que não houve imposição de quaisquer restrições por parte do Executivo.

2.3. Das Condições físicas e segurança

Ao inspecionarmos as instalações físicas do Almoxarifado verificamos que os materiais estão e estocados em prateleiras de aço inoxidável. O local é bem iluminado, ventilado, organizado e limpo. Há espaço para os funcionários tomarem café e lanche, foram verificados banheiros próprios para os funcionários do setor, porém não existem chuveiros.

Nas instalações encontramos as seguintes irregularidades:

- ✓ Quadro de força (ar condicionado) localizado dentro da área de estocagem de almoxarifado
- ✓ Existência de fiação elétrica exposta e não possui luz de emergência
- ✓ Foram encontradas armadilhas para roedores, porém não tinham prazo de validade, proteção contra aves somente de um lado do prédio.
- ✓ AVCB vencido (entrada com o pedido dia: 28/08)
- ✓ Existência de alguns materiais acondicionados em contato direto com as paredes.

2.4 Considerações

Constatamos durante a visita técnica que o setor conta com o trabalho, em caráter de prestação de serviços, de um engenheiro elétrico e de segurança, o Senhor Dyonathan Pedroso da Luz, que foi contratado para organizar e adequar o estoque. Observamos que o almoxarifado está informatizado e sendo alimentado, a servidora responsável por dar entrada no sistema informou que trabalham com o estoque mínimo e de que não há estoque excedente de itens.

A mesma pessoa que recebe as mercadorias, também guarda, separa e entrega, sendo que com sua saída para entrega, fornecedores que chegam ao local precisam aguardar o retorno do servidor. O Colegiado considera que há sobrecarga de trabalho para este funcionário e que tal procedimento compromete o fluxo de trabalho do almoxarifado, recomendamos a designação de um motorista para realizar as entregas.

No que se refere aos recursos humanos, o Conselho foi informado pelos funcionários que não foi ofertado cursos de capacitação em técnicas para almoxarifado. O Setor também é encarregado de fazer a entrega de botijões de gás – Cilindro/P45, por este item se tratar de carga perigosa, é essencial adotar medidas de precaução para minimizar os riscos associados ao manuseio de produtos considerados como potencialmente perigosos.

Se faz necessário capacitação em regras e normas de segurança para manejo e transporte de matérias explosivos. Recomendamos o oferecimento de cursos de capacitação específicos destinados a atender as demandas do setor de almoxarifado.

A funcionária Luciane, relatou que nunca receberam auditoria do Controle Interno, somente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim sendo o município descumpre Lei que regulamenta a Controladoria Lei nº 6.370, de 29 de setembro de 2.017 - Projeto de Lei nº 35/17 – Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes

Observamos in loco que os funcionários dispõem de poucos recursos para o manejo e transporte de cargas (1 paleteira e 2 carrinhos), necessitando de pelo menos uma empilhadeira. e de materiais de segurança

Ao conferirmos os bens no almoxarifado, foram escolhidos, mediante amostragem, três itens para conferência.

Produto	Situação
Detergente líquido para louças com gel – caixa com 12	✓
Esponja dupla face – caixa com 60 pacotes de 4 unidades	✓
*Piso Serafim Cinza Chumbo 18 LT	✓

Itens adquiridos com recursos do FUNDEB nos meses de maio/junho e julho

- Segundo informações, produto utilizado na EMEIF Maria José Silva Valverde

Tendo sido abordado os tópicos necessários à realização da visita técnica no setor de almoxarifado, submetemos o presente relatório à Secretária Municipal da Educação, Senhora Dulce de Andrade Araújo, para que através do conhecimento por parte desta, das falhas e irregularidades consideradas relevantes por este colegiado, sejam tomadas as providências cabíveis, utilizando-se das recomendações efetuadas no corpo deste Relatório Técnico.

É o relatório

Assis, 13 de setembro de 2018

Silvia Maria Almeida Mota
Presidenta do CACS FUNDEB

ANEXOS
IRREGULARIDADE

Figura 1-FIAÇÃO EXPOSTA



Figura 2-FIAÇÃO EXPOSTA



Figura 3-FIAÇÃO EXPOSTA



Figura 4-PRODUTOS EM CONTATO COM A PAREDE



REGISTRO DA VISITA













































