

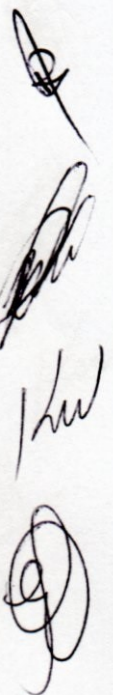


Ata de visitas in loco realizadas pelo CACS - FUNDEB 20.05.2025

Aos 20 dias do mês de maio de 2025, foi realizada a visita in loco, conforme cronograma estabelecido e acordado entre os conselheiros. A presidente do CACS - FUNDEB de Itanhaém Sra Eliane Soares dos Santos, juntamente com a participação dos conselheiros titulares: Ozeas da Silva Rodrigues, Reginaldo Ap. Pereira dos Santos, Kaio Wagner de L. Giraud, e a secretária da sala dos conselhos Patricia M dos Santos, saíram da Secretaria de Educação, às 9h00 com destino às creches conveniadas: Promoção Humana de Itanhaém, Lar Espírita da Criança José de Anchieta, Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade (ABAS). A primeira creche visitada esse ano foi a Promoção Humana de Itanhaém, lá fomos recepcionados pelo coordenador Jean, após 15 minutos de espera do lado de fora; o mesmo foi quem nos atendeu e nos acompanhou durante toda a visita. A presidente procedeu com as devidas apresentações dos membros e explicou que a visita in loco faz parte do cronograma anual de atividades do CACS-FUNDEB, lhe foi informado também que neste ano estamos utilizando um checklist técnico com alguns itens pontuais que devem ser checados pelo membros do conselho. Enquanto o coordenador Jean nos acompanhava pelas dependências da creche, o conselheiro Reginaldo ficou responsável pelas anotações no checklist. O primeiro item a ser verificado foi a infraestrutura da creche, durante a visita constatou-se que a unidade possui 6 salas de atendimento às crianças do berçário I ao maternal II, Jean informou que atualmente possui 96 crianças matriculadas; questionado se existia alguma obra em andamento, Jean informou que está sendo realizada concretagem na área externa aos fundos da creche, nos levou até o local e nos mostrou o que está sendo feito, e disse que ainda falta uma pequena parte a ser concluída; perguntamos se foi realizado alguma outra reforma neste ano Jean mencionou a reforma da janela do escritório, quando perguntado sobre valor gasto aproximadamente com essa reforma, ele não soube precisar. Quanto à manutenção do estabelecimento, Jean relatou que é feita roçada quinzenalmente, devido ao rápido crescimento do mato, especialmente no período de chuvas, informou também que é gasto aproximadamente 3.000,00 (três mil reais) a cada roçada. No que se refere à merenda escolar, quando questionado sobre prazos de entrega e qualidade dos produtos fornecidos pela empresa Apetece que é a atual prestadora do serviço, Jean informou que tudo está dentro da normalidade, a qualidade é considerada boa e a quantidade entregue é suficiente para suprir a demanda da creche. Em relação ao controle de frequência e recursos humanos, perguntamos quantos funcionários fazem parte do quadro de pessoal da creche, foi informado que a creche conta atualmente com 20 funcionários, sendo que uma está cumprindo aviso

prévio e outra se encontra em licença saúde; quando questionado sobre a existência de funcionários com grau de parentesco direto com o(a) mantenedor da creche, Jean informou que além dele, primos da mantenedora também fazem parte do quadro de pessoal, perguntamos sobre como é feito o controle de frequência destes funcionários, Jean respondeu que utilizam planilhas para controle de frequência. No quesito segurança, foi verificado que a creche possui alvará do Corpo de Bombeiros, os extintores estavam devidamente posicionados e dentro da validade, e havia sinalização de emergência visível e rota de fuga sinalizada. Em relação ao controle dos gastos com a verba do FUNDEB, um dos itens que fazem parte do checklist de visita técnica, perguntamos se a direção/coordenação possui alguma planilha ou forma de mensuração desses gastos, e se os documentos estavam disponíveis para consulta dos conselheiros, Jean informou que não possui essas informações, afirmando que a responsável por esse controle é a mantenedora senhora Helena, disse ainda que anualmente é feito um plano de trabalho e entregue na secretaria de educação; ante o exposto não foi possível para este conselho prosseguir com a verificação dos documentos de gastos da creche, no momento da visita a mantenedora não se encontrava presente. Nos despedimos agradecendo a atenção e a disponibilidade do coordenador Jean; seguimos para a próxima creche a ser visitada, a creche Lar Espírita da Criança José de Anchieta, lá fomos prontamente recepcionados pela coordenadora Aline, a qual nos acompanhou durante a visita. Nos apresentamos e explicamos para Aline o motivo da nossa visita, seguindo assim o protocolo adotado anteriormente. Iniciamos os questionários presente no checklist, perguntando a Aline sobre a questão da infraestrutura da creche, Aline informou que a creche possui 5 salas de aulas que recebe crianças do BII ao MII, sendo atendida um total de 101 crianças; perguntamos sobre se existe alguma obra em andamento, Aline disse que não e complementou dizendo que esse ano não foi feita nenhuma obra ou reforma na creche até o momento presente; em relação a manutenção, foi feita pintura interna e externa do local no início do ano, e é feita roçagem/capinagem uma vez por mês quando necessário; ao percorrermos pelo local pode-se vê que houve pinturas inclusive das salas de aula, no ato da visita a creche se encontrava limpa organizada e higienizada; em relação a merenda escolar perguntamos a Aline se a apetece empresa fornecedora tem entregue os produtos dentro do prazo, se a qualidade dos alimentos entregue está adequada para consumo e em quantidade suficiente para suprir a demanda de alunos, Aline nos respondeu que sim, que em relação a merenda está tudo dentro da normalidade e que inclusive, a AMIBRA empresa da agricultura familiar responsável por entregar partes dos itens de hortifruti, voltou a fazer as entregas normalmente, após período de renovação de contrato com a prefeitura. Em relação ao

controle de frequência e recursos humanos, perguntamos sobre a quantidade total de funcionários, e a forma como é feito o controle de frequência destes funcionários e ainda se existe algum funcionário afastado neste momento, Aline informou que a creche possui 18 funcionários, o controle de frequência é feito através de ponto digital que fica localizado na sala da direção; no momento da visita não havia nenhum funcionário em afastamento. Perguntamos se na creche tem funcionários com grau de parentesco com o mantenedor, explicamos que esse é um dos itens presente no nosso checklist de visita técnica, Aline respondeu prontamente que não, disse ainda que seguem o que consta no termo de colaboração. Em relação aos itens de segurança; foi possível vê durante a visita que toda a creche possui extintores de incêndio em pontos estratégicos, perguntamos a Aline sobre prazo de validade dos extintores, e se a creche possui os demais itens que garante seu pleno funcionamento tais como alvará de funcionamento do corpo de bombeiros, além de sinalização de emergência e rotas de fugas visíveis e acessíveis, Aline informou que sim, extintores estão dentro do prazo, e a creche possui alvará de funcionamento e pontos de sinalização com rotas de fuga visíveis. Por fim o último item verificado é em relação a documentação e controle de gastos da creche, perguntamos se existe planilhas de controle onde é mensurado os gastos mensal com a verba do fundeb, e se essas documentação estão disponível para consulta do conselho, Aline nos informou que a planilha que existe é o plano de trabalho anual, o qual é solicitado anualmente pela secretaria de educação, toda documentação estavam disponíveis para consulta do conselho. Nos despedimos agradecendo a atenção e recepção da coordenadora Aline. Seguimos para a última creche a ser visitada, a Associação Beneficente de Amparo e Solidariedade (ABAS); tão logo chegamos, fomos imediatamente atendidos pela diretora e posteriormente pela mantenedora da creche, senhora Sandra. Assim como nas demais creches visitadas anteriormente, procedemos com as devidas apresentações e explicações do motivo da nossa visita; durante a visita fomos acompanhados pela senhora Sandra e a diretora da creche. Assim como nas demais creches visitadas optando por iniciar o questionário pela item que fala sobre a infraestrutura do local; Sandra informou que a creche possui 8 salas de aula que recebe crianças do BI ao MII, sendo atendida um total de 120 crianças; em relação se existe obras em andamento, nos informou que não, mas recentemente houve reparo e trocas de algumas janelas, foram instaladas grades e tela nas janelas devido a tentativas de roubo recente; questionado sobre o valor gasto em média com essa reforma, a mesma junto com a sua diretora nos informou que foram gasto aproximadamente uns R\$6.000,00 (seis mil reais); nos disponibilizou as notas fiscais com os valores gastos e as fotos tiradas antes da reforma do local. Já em relação a



manutenção, foram feitas pinturas e a roçada no local é feito mensalmente; durante a nossa visita podemos observar que estava tudo organizado, local limpo, com a manutenção em dia, janelas pintadas em perfeito estado de conservação. Sobre a questão da merenda escolar, perguntamos a Sandra se a apetece tem entregue os produtos dentro do prazo, se a qualidade dos alimentos entregue está adequada para consumo e em quantidade suficiente para suprir a demanda, Sandra respondeu que sim, está tudo dentro da normalidade, e a quantidade entregue é o necessário para atender a demanda; em relação ao controle de frequência e recursos humanos, perguntamos a quantidade total de funcionários da creche, como é feito o controle de frequência e se existe funcionários afastados; Sandra informou que atualmente possui 18 pessoas no quadro funcional, e o controle é feito por ponto digital que fica localizado na sala da diretoria, e no momento não possui ninguém afastado; perguntamos a Sandra se há funcionários com grau de parentesco com o(a) mantenedora da creche, Sandra informou que não e que segue o que consta no termo de colaboração. Em relação aos itens de segurança foi perguntado a Sandra se a creche possui alvará do corpo de bombeiros, extintores de incêndio dentro da validade e se há sinalização de emergência e rotas de fuga visíveis e acessíveis, Sandra informou que sim inclusive nos mostrando o quadro informativo exposto na sala da direção, onde consta todos os documentos desde alvará de funcionamento até os documentos de manutenção da creche tudo em dia; para finalizar, lhe foi perguntado sobre documentação e controle de gastos, perguntamos se existe alguma planilha onde é feito o controle de gastos com a verba do fundeb, e se esses documentos estavam disponíveis para consulta do conselho; Sandra, bem como a sua diretora que estava presente no momento, nos mostrou relatório e a forma como é feito o controle de gasto, existe um planilha de projeção mensal, onde é anotado com antecedência os itens de prioridade bem como os gastos com contas como água, luz, telefone etc..., além deste documento, todo ano é feito o plano de trabalho anual como estabelece o acordo firmado junto a prefeitura; os documentos estavam todos guardados em arquivos próprios, organizado em pastas e disponíveis para consulta do conselho; sua diretora nos mostrou as notas fiscais do que já foi gasto até o momento, e a planilha de controle financeiro da conta. Finalizamos mais uma vez agradecendo a atenção de Sandra e sua equipe. Por fim, retornamos à Secretaria de Educação, finalizando assim a nossa visita. Eu, Patricia M Santos, redigi a presente ata que segue assinada pelos presentes. Itanhaém 29 de maio de 2025

