



## **PROGRAMA 1: Qualidade na Aplicação dos Recursos Públicos**

# **ACOMPANHAMENTO NAS UNIDADES DO MERCADO FAMÍLIA**

**Colaboradores (OSB-CG):** Tereza, Camila, Ari

# Acompanhamento nas Unidades do Mercado da Família.

Neste ano iniciou-se o acompanhamento das entregas dos produtos resultantes de processos licitatórios para as áreas de Educação, Mercado da Família, Feira Verde e Eventos da PROLAR.

Os acompanhamentos foram todos realizados por um auxiliar Administrativo e um Voluntário devidamente identificados através de crachás.

Foram feitas fotos vídeos e gravação de voz em cada acompanhamento realizado independentemente da secretaria.

## Das unidades Acompanhadas:

- Uvaranas
- Santa Paula
- Maria Otilia
- Nossa Senhora das Graças
- Barracão da SMAB e
- Feira Verde.

# Das Irregularidades encontradas nas Unidades do Mercado da Família



1. Foram encontrados vários produtos vencidos e outros com o prazo de validade muito próxima;
2. Os produtos que devem ficar em câmara fria estavam armazenados em caixas de papelão e fora das câmaras, algumas estavam abertas e amassadas;
3. Foi encontrado no depósito do mercado em meio aos produtos um rato morto.
4. Havia vários produtos como hambúrgueres abertos fora das embalagens;
5. Os potes de margarina estavam estourados e virados dentro de uma caixa de papelão;
6. Higienização precária;
7. O refrigerador expositor estava queimado;
8. Os produtos de troca estavam misturados em um freezer com a temperatura inadequada.



Data: 17/03/2015

**Sugestão:** realizar o controle de pragas urbanas e a devida remoção dos insetos, bichos mortos.



Data: 17/03/2015

**Sugestão:** utilizar como exemplo a unidade do mercado da família da Unidade Nossa Sr<sup>a</sup> das Graças, que é referência no quesito organização.

**Sugestão:** Melhorar o acondicionamento dos produtos



Data: 17/03/2015



Data: 17/03/2015

# Mercado Família - Unidade Santa Paula



Haviam 21 itens de produtos com data de validade vencidas ou com menos de 20 dias para vencer, disponíveis para venda.



Data:18/03/2015



Data:18/03/2015

# Produtos vencidos com destinação aterro sanitário.



Todos produtos  
vencidos que  
vão para o  
aterro sanitário.

**Sugestão:**  
melhorar o  
planejamento  
antes de  
comprar  
produtos.



Data:18/03/2015



Data:18/03/2015

# Nossa Senhora das Graças



Data:18/03/2015



Data:18/03/2015



Data:18/03/2015



Data:18/03/2015

Produtos encalhados por suposta baixa qualidade.

**Sugestão:** rever os procedimentos para avaliar a capacidade dos fornecedores e a qualidade dos produtos a serem adquiridos.

# Unidade Maria Otilia



Produtos com datas de validade praticamente vencidas



Data: 17/03/2015



Data: 17/03/2015



Data: 17/03/2015

# Depósito do Mercado da Família SMAB/IBC

Estoque de produtos encalhados no depósito por que não teve aceitação. **Sugestão:** pesquisa de mercado e avaliação prévia da qualidade dos produtos.



Data:25/03/2015



Data:25/03/2015



Data:25/03/2015

# Um Ganha Outro Entrega.

Um fornecedor ganhou a licitação e outro entregou o produto. Quem ganhou foi o Carlos Albuquerque, mais quem entregou foi o atacado Bela Vista.

**Medida:** enviado ofício para controladoria do município.



Data:23/03/2015

**Bela Vista**  
Comércio Atacadista de Frutas e Verduras  
Fones: (42) 3225-5773 3028-5773  
Rua Ermelino de Leão, 1882 - Centro - CEP 84043-000  
Ponta Grossa Paraná

**PEDIDO** Data: 23/03/15

Nome: *Carlos Albuquerque*

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
<i>1000</i>	<i>Banana</i>		

Data:23/03/2015



Data:23/03/2015

# Entregas dos Produtores Rurais Feira Verde/IBC

Produtos apodrecidos no fundo das caixas e os melhores por cima.

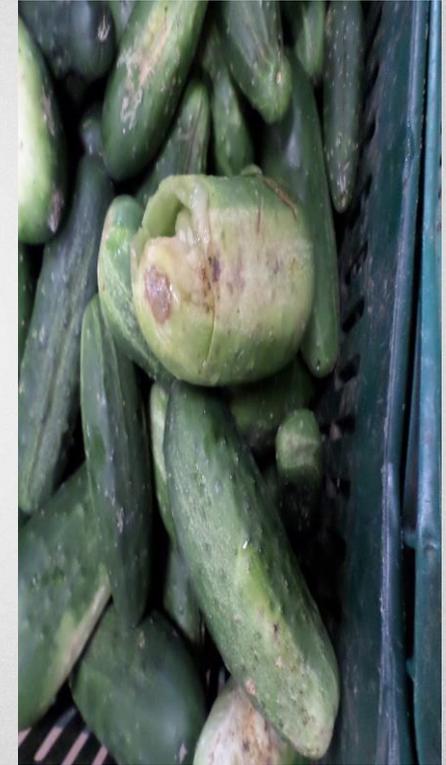
**Medida:** enviado ofício para controladoria do município.



Data:24/03/2015



Data:24/03/2015



Data:24/03/2015

# Acompanhamentos no Restaurante Popular

- Foram acompanhadas duas entregas de produtos resultantes dos processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios e Hortifrutigranjeiro.
- Pregão Presencial n°023/15
- Pregão Presencial n° 024/15
- Pregão Presencial n°034/15
- Ocorre que, as **entregas estavam sendo feitas sem a emissão de nota fiscal**. Apenas era fornecido um pedido de com a quantidade de produtos sem o n° do CNPJ do fornecedor e com anotações à caneta.
- A higiene do lugar se encontra em péssimo estado e com as caixas de gorduras entupidadas e água com restos de alimentos escorrendo pelo chão.



# Depósito da Merenda Escolar Pregão 507/14-231/14 -475/14



Data:02/03/2015



Data:02/03/2015



Data:02/03/2015

Os produtos são de boa qualidade e com o prazo de validade ótimos.

# Entrega de Material Escolar Pregão Eletrônico 502/14



Data:02/03/2015



Data:02/03/2015



Data:02/03/2015

Aquisição de material através da modalidade de registro de preços.

# Pregão 502/14

## Caixa de Giz de uso Coletivo



Data:02/03/2015



Data:02/03/2015

O produto certo seria o da primeira caixa, mas o fornecedor tentou entregar a segunda, em desconformidade.



Data:04/05/2015



Data:04/05/2015



Data:04/05/2015

Os alunos ainda não possuem local adequado para fazer as refeições, pois o refeitório está em construção.

# Visita na Central de Abastecimento Farmacêutica.



Data:08/04/2015



Data:08/04/2015



Data:08/04/2015