



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 2052/SGNJ/2022

Tatuí, 12 de setembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Antônio Marcos de Abreu
DD. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí
NESTA

Assunto: Respostas aos Requerimentos nºs. 364, 2086, 2176, 2193 e 2198/22.

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção aos requerimentos supramencionados, venho através deste passar as mãos de Vossa Excelência, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência, os protestos de consideração e real apreço.

Atenciosamente,


MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Avenida Domingos Bassi, nº 1.000
CECAP - Tatuí/SP



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Saúde

Av. Cônego João Clímaco, 140 - CEP: 18.270-900 - Tatuí - SP.
Fone: (0XX15) 3305-8855

Tatuí, 05 de setembro de 2022.

OFÍCIO N°. 2097/2022 - GABINETE DA SECRETÁRIA

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio do presente prestar informações a Vossa Senhoria com relação ao **Requerimento 2176/2022** emitido pela Câmara Municipal de Tatuí a fim de responder à referida Casa Legislativa, conforme abaixo:

Segue resposta anexa, conforme solicitado.

Sem mais para o momento, deixamos votos de alta estima e consideração.


Tirza Luiza de Melo M. Martins
Secretária Municipal de Saúde

Ao Ilmo. Sr.

RENATO PEREIRA DE CAMARGO

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
Prefeitura Municipal de Tatuí



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Cônego João Clímaco, 140 - CEP: 18.270-900 - Tatuí - SP
Fone: (0XX15) 3305-8855

Tatuí, 30 de Agosto de 2022

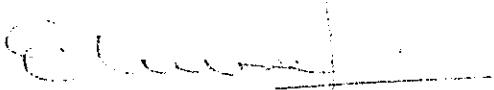
OFÍCIO N°. 031/2022 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONVÊNIOS


REFERÊNCIA: Requerimento No. 2176/2022 - Câmara Municipal de Tatuí - Vereador Fabio Villa Nova
REF.: Contrato de Gestão 022/2022

Prezada Senhora

O presente documento tem por objetivo fornecer e anexar copia dos relatórios da Comissão de Avaliação da UPA processo de prestação de contas mensal, composta pelos pareceres mensais e ata de reunião estipulados nas clausulas 4.1 do contrato de gestão.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Respeitosamente


Eliana Mari de Moura
Comissão de Avaliação de Convênios


Lilian Miranda de Camargo
Comissão de Avaliação de Convênios


Sergio Antunes de Lima
Comissão de Avaliação de Convênios

A Ilma. Senhora
TIRZA LUIZA DE MELO M. MARTINS - Secretária de Saúde
Prefeitura Municipal de Tatuí

PARECER MENSAL (Prestação de Contas UPA(Abril /Maio/2022);

Em atendimento a Clausula 4.1,do contrato de Gestão No. 022/2022

Localização e o regular funcionamento da entidade beneficiária:

Localizada a Rua Quim Quevedo, s/n , Chácara Junqueira, Tatui/SP. Contrato com a vigência de 17/04/2022 à 16/04/2023, contrato de Gestão nº.022/2022, à Organização Social: INSTITUTO ESPERANÇA , CNPJ. 10.779.749/0001-32.

Relação dos repasses concedidos para execução do objeto:

Segue relação dos repasses:

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2022	556.505.000.130.016	R\$ 767.382,74
12/05/2022	556.505.000.130.016	R\$ 822.195,79
25/05/2022	556.505.000.130.016	R\$ 822.195,79

Datas das respectivas prestações de contas, e eventuais sanções:

O Instituto Esperança teve suas prestações de contas apresentadas fora do prazo estabelecido no contrato, (15o. dia útil do mês subsequente), e foi entregue dia 30/06/2022 .

Valores aplicados no objeto de repasse, devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização para utilização no exercício subsequente:

A documentação fiscal apresentada, e demais documentos contratuais, estão parcialmente regulares, passíveis de apontamento e no aguardo de justificativas e documentação complementar, em Ofício 1674/2022 de 06/07/2022. Já tivemos duas reuniões sobre o mesmo assunto, e ainda O Instituto Esperança, não conseguiu enviar vários documentos completos, vieram muitas Notas Fiscais de terceirização de Mão de Obra de Portaria, Recepção, Limpeza e, Manutenção, em torno de 50 colaboradores envolvidos, e, faltando documentação, o Anexo RP 06 nos moldes da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também não veio na Prestação de Contas.

Resultados alcançados, metas propostas e Prestação de Contas Técnica:

Em reunião na UPA no dia 30/06 conversamos com Nadia da NMC Ltda. responsável pela elaboração dos indicadores da Quali/Quant, e ajustamos os pontos para o próximo mês. Neste

 1

primeiro mês, alguns indicadores foram alcançados, como o número de atendimentos no mês de maio ficou em torno de 12.000. Porém outros indicadores estão sendo ajustados e adequados para atender os requisitos contratuais, com a revisão da Pesquisa de Satisfação e implantação de uma ouvidoria interna. Nadia informou que haverá em julho um treinamento para o Sistema de Informação Data health, onde estão englobados vários indicadores.

Das cópias dos documentos correspondentes aos originais onde conste tipo de repasse e órgão repassador:

Os documentos apresentados pelo Instituto Esperança atenderam as exigências quanto ao cumprimento de identificação nas notas fiscais, tais como: carimbos, dados adicionais, órgão repassador e correspondem à cópia fiel dos originais, em 90% da documentação recebida, estamos aguardando através de Ofício a regularização dos documentos pendentes.

A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas:

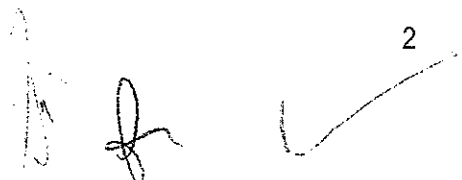
O Instituto Esperança demonstrou mediante documentos que se encontra regular perante os órgãos oficiais, tais como: FGTS, Previdência Social, quanto a guia do INSS é preciso verificar a alíquota dos terceiros de 5,8% que esta a maior, sendo necessário a realização de compensação junto a Recita Federal, e se responsabiliza integralmente pelos recolhimentos dos encargos trabalhistas.

Realização de visita in loco pelo órgão concessor

Durante a visita técnica realizada pela servidora da Comissão LIA, foi observado a qualidade do atendimento da recepção, as atendentes estão com uniforme de identificação e sempre ficam em 4 nos agendamentos e 1 no fluxo auxiliando os pacientes nos respectivos setores. Observado que a higiene dos banheiros está satisfatória. As instalações internas e externas, em bom estado geral, mantendo uma equipe predial para as manutenções e reparos dos bens. Observado os atendimentos médicos da porta e dos pediatras e os mesmos estão coniventes com números de profissionais conforme pede o contrato, assim como o setor de observação e emergência. Observado que a farmácia mantém a lista de medicamentos conforme descrito no contrato, porém com alguns medicamentos em dificuldade de compras.

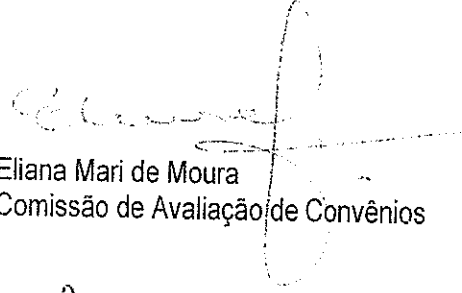
CONCLUSÃO:

CONSIDERANDO o que consta no presente relatório, concluímos que a Prestação de Contas neste primeiro mês (abril e maio), esta regular e parcialmente satisfatória, que precisamos mais informação

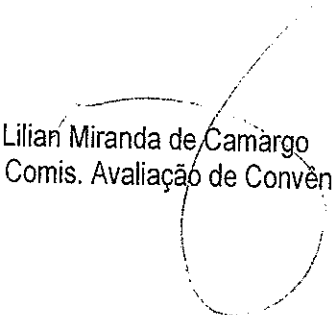
 2

para a devida análise do mês de abril/maio, e podermos dar um veredicto conciso, estamos no aguardo da devolutiva dos apontamentos para tal.


Tatuí, 07 de Julho de 2021.



Eliana Mari de Moura
Comissão de Avaliação de Convênios



Lilian Miranda de Camargo
Comis. Avaliação de Convênios



Sergio Antunes de Lima
Comissão de Avaliação de Convênios

PARECER MENSAL (Prestação de Contas UPA(junho/2022):

Em atendimento a Clausula 4.1, do contrato de Gestão No. 022/2022

Localização e o regular funcionamento da entidade beneficiária:

Localizada a Rua Quim Quevedo, s/n, Chácara Junqueira, Tatui/SP. Contrato com a vigência de 17/04/2022 à 16/04/2023, contrato de Gestão nº.022/2022, à Organização Social: INSTITUTO ESPERANÇA, CNPJ. 10.779.749/0001-32.

Relação dos repasses concedidos para execução do objeto:

Segue relação dos repasses:

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2022	556.505.000.130.016	R\$ 822.195,79
24/06/2022	556.505.000.130.016	R\$ 822.195,79

Datas das respectivas prestações de contas, e eventuais sanções:

O Instituto Esperança teve suas prestações de contas apresentadas no prazo estabelecido no contrato, (até o 15o. dia útil do mês subsequente), e foi entregue dia 18/07/2022.

Valores aplicados no objeto de repasse, devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização para utilização no exercício subsequente:

A documentação fiscal apresentada, e demais documentos contratuais, continuam parcialmente regulares, o Ofício 1674/22 foi respondido parcialmente, e surgiram novos apontamentos. Já tivemos duas reuniões sobre o mesmo assunto, e ainda O Instituto Esperança, não conseguiu providenciar diversas justificativas, apontamos dentre outras NFs. as Notas Fiscais de terceirização de Mão de Obra de Portaria, Recepção, Limpeza, Segurança, Manutenção, e Administração, o Anexo RP 06 nos moldes da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também **não** contempla na Prestação de Contas.

Resultados alcançados, metas propostas e Prestação de Contas Técnica:

Conforme documentação apresentada, no mês de junho o número de atendimentos na unidade ficou em torno de 11.800, o que está dentro das normas do contrato.

1

Alguns indicadores que estavam sendo ajustados e adequados para atender os requisitos contratuais foram implantados e estamos conseguindo analisá-los com maior rigor, como por exemplo, o correto preenchimento e manutenção dos prontuários eletrônicos; controle de oferta de suporte nutricional. Já a Pesquisa de Satisfação ainda está em fase de ajustes para melhor obtenção dos resultados e a Ouvidoria Interna está sendo realizada através do 0800 da Prefeitura Municipal.

Das cópias dos documentos correspondentes aos originais onde conste tipo de repasse e órgão repassador:

Os documentos apresentados pelo Instituto Esperança atenderam as exigências quanto ao cumprimento de identificação nas notas fiscais, tais como: carimbos, dados adicionais, órgão repassador e correspondem à cópia fiel dos originais.

A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas:

O Instituto Esperança demonstrou mediante documentos que se encontra regular perante os órgãos oficiais, tais como: FGTS, Previdência Social, quanto a guia do INSS é preciso verificar a alíquota dos terceiros de 5,8% que esta a maior, já houve recolhimento a maior em abril e maio, sendo necessário a realização de compensação junto a Recita Federal, por parte do setor fiscal da IESPE, que se responsabiliza integralmente pelos recolhimentos dos encargos trabalhistas.

Realização de visita in loco pelo órgão concessor

Durante a visita técnica realizada semanalmente pela servidora da Comissão LIA, foi observado a qualidade do atendimento da recepção, as atendentes estão com uniforme de identificação e sempre ficam em 4 nos agendamentos e 1 no fluxo auxiliando os pacientes nos respectivos setores. Observado que a higiene dos banheiros está satisfatória. As instalações internas e externas, em bom estado geral, mantendo uma equipe predial para as manutenções e reparos dos bens. Observado os atendimentos médicos da porta e dos pediatras e os mesmos estão coniventes com números de profissionais conforme pede o contrato, assim como o setor de observação e emergência. Observado que a farmácia mantém a lista de medicamentos conforme descrito no contrato, porém com alguns medicamentos em dificuldade de compras.

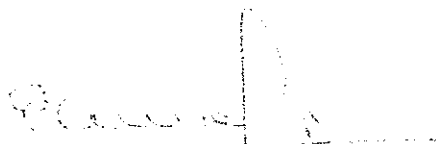


Handwritten signature and scribble at the bottom right of the page.

CONCLUSÃO:

CONSIDERANDO o que consta no presente relatório, entendemos que a Prestação de Contas do mês de junho, esta regular e parcialmente satisfatória, por falta de alguma documentação, que estamos cobrando através de ofício, estamos no aguardo da devolutiva dos apontamentos.

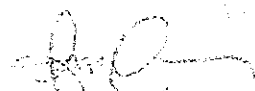
Tatui, 29 de Julho de 2021.



Eliana Mari de Moura
Comissão de Avaliação de Convênios



Lilian Miranda de Camargo
Comis. Avaliação de Convênios



Sergio Antunes de Lima
Comissão de Avaliação de Convênios

PARECER MENSAL (Prestação de Contas UPA(julho/2022):

Em atendimento a Clausula 4.1, do contrato de Gestão No. 022/2022

Localização e o regular funcionamento da entidade beneficiária:

Localizada a Rua Quim Quevedo, s/n, Chácara Junqueira, Tatui/SP. Contrato com a vigência de 17/04/2022 à 16/04/2023, contrato de Gestão nº.022/2022, à Organização Social: INSTITUTO ESPERANÇA , CNPJ. 10.779.749/0001-32.

Relação dos repasses concedidos para execução do objeto:

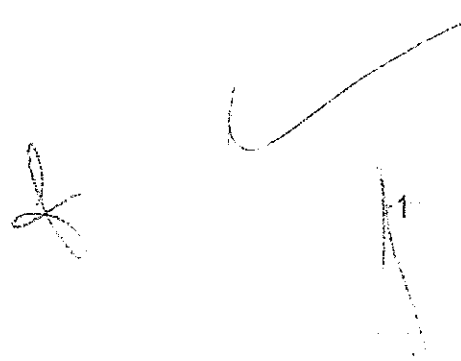
DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/07/2022	556.505.000.130.016	R\$ 460.000,00
20/07/2022	556.505.000.130.016	R\$ 146.532,85
22/07/2022	556.505.000.130.016	R\$ 209.219,78
27/07/2022	556.505.000.130.016	R\$ 822.252,63

Datas das respectivas prestações de contas, e eventuais sanções:

O Instituto Esperança teve suas prestações de contas apresentadas fora prazo estabelecido no contrato, (até o 15o. dia útil do mês subsequente), e foi entregue dia 23/08/2022.

Valores aplicados no objeto de repasse, devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização para utilização no exercício subsequente:

A documentação fiscal apresentada, e demais documentos contratuais, continuam parcialmente regulares, o Ofício 009/22 foi respondido parcialmente, e surgiram novos apontamentos através dos Ofícios 026 e 27/22. Ocorreu retenção parcial do repasse por conta de documentação faltante, e repassado em data posterior devido a entrega dos documentos faltantes(conforme relação de repasses), houve glosa dos seguintes valores apontados: R\$ 6.500,00(Irina seguros), e R\$ 22.250,00(TRC), os relatórios do Anexo RP 06 nos moldes da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também **não** contempla na Prestação de Contas, até a presente data.



Resultados alcançados, metas propostas e Prestação de Contas Técnica:

Conforme documentação apresentada no mês de julho, o número de atendimentos na unidade ficou em torno de 11.800, o que está dentro das normas do contrato. Alguns indicadores que estavam sendo ajustados e adequados para atender os requisitos contratuais foram implantados e estamos conseguindo analisá-los com maior rigor, como por exemplo, o correto preenchimento e manutenção dos prontuários eletrônicos; controle de oferta de suporte nutricional. Já a Pesquisa de Satisfação e a Taxa de Ocupação de Leitos não atingiram os resultados das metas nos indicadores e serão glosadas, no valor de R\$ 2.959,90 e R\$ 5.919,81, respectivamente. A Ouvidoria Interna está sendo realizada através do 0800 da Prefeitura Municipal.

Das cópias dos documentos correspondentes aos originais onde conste tipo de repasse e órgão repassador:

Os documentos apresentados pelo Instituto Esperança no mês de julho, não atenderam as exigências quanto ao cumprimento de identificação nas notas fiscais, tais como: carimbos, e informações no campo "dados adicionais", que não estão devidamente preenchidos e ou carimbados com identificação do órgão repassador. (está sendo providenciado carimbo para regularização)

A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas:

O Instituto Esperança demonstrou mediante documentos que se encontra regular perante os órgãos oficiais, tais como: FGTS, Previdência Social. Quanto a guia do INSS é preciso verificar via consulta se a alíquota dos terceiros de 5,8% , e correta para o ramo da saúde, já houve recolhimento em abril, maio, e junho, se estiver a maior, será necessário a realização de compensação junto a Receita Federal, por parte do setor fiscal da IESPE, que se responsabiliza integralmente pelos recolhimentos dos encargos trabalhistas.

Realização de visita in loco pelo órgão concessor

Sala de Emergência

O quantitativo de equipamentos disponíveis na sala de emergência esta em número menor do que o exigido pelo edital de chamamento, e os equipamentos disponíveis os ventiladores mecânicos de marcas variadas e 01 apresentava problema com a calibração por falta de sensor de oxigênio, o uso de modelos variados dificulta a utilização dos equipamentos uma vez que a equipe faz rodizio no setor, monitores multiparâmetros foi localizado 09 porem grande parte deles incompletos, faltando oximetria ou manguito de pressão arterial, entrada dos cabos com problemas (apesar do problema



Handwritten signatures and a vertical number '2'.

levantado os coordenadores mantêm um estoque de reposição de acessórios, porem me relatou que não havia sido informado do problema), as bombas de infusão a quantidade existente na unidade toda, são insuficientes para a quantidade de leitos de emergência encontrei 10 bombas sendo que 01 estava quebrada, portanto 09 bombas segundo manual de normas técnicas do ministério seria necessário no mínimo 5 bombas por leito, uma vez que é de extrema importância o equipamento para controle de infusão de medicações controladas como sedação, insulina, drogas vasoativas, etc. Além disso a enfermeira Amanda responsável pelos equipamentos tem varias aberturas de chamada para manutenção porem sem resposta, além de materiais de patrimônio publico que foram retirados da unidade para manutenção e não retornaram. As cortinas separadoras dos leitos estão em sua grande maioria sem gancho de fixação ficando penduradas. Muitas fiações elétricas exposta em mesas e impressos como receituários, sadts espalhados desorganizadamente pelo setor.

Em relação a parte técnica nota-se que em alguns plantões a qualidade no atendimento e resolatividade e bastante limitado, como exemplo o paciente M.D.S estava na unidade com diagnostico de cetoacidose diabética, solicitado via cross, porem no aceite do paciente no pronto socorro paciente com pneumoperitonio por úlcera perfurada, imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico e permanece na uti entubado devido gravidade do diagnóstico.

Sala de Observação

O setor conta com 12 leitos divididos em feminino e masculino, separado por cortinas divisórias que em sua grande maioria está sem ganchos de fixação, cortinas penduradas em todos os leitos.

Algumas gavetas estão quebradas no armário embaixo da pia por falta de manutenção. Portas e paredes estão com avarias causado provavelmente por macas e cadeiras de rodas.

Muitos pacientes que estão no setor aguardando liberação de vaga para internação ou avaliação de especialidade porem não existe um acompanhamento frequente dessas solicitações, alguns pacientes acabam ficando sem atualização do quadro clinico ou atualização de novo recurso conforme a evolução clinica dos pacientes, chegando as vezes a ter alta domiciliar e continuar inserido no sistema CROSS.

Sala de medicação

Neste setor está o maior problema de fluxo da unidade, o local permanece o tempo todo cheio de pacientes mal acomodados e que por muitas vezes esquecidos aguardando por horas a resolução do quadro.

Não existe cadeiras suficientes para acomodar os pacientes e principalmente os acompanhantes ficam andando no corredor de forma aleatória aguardando exames ou reavaliações.



Atendimento médico

Nas visitas a escala mínima do contrato estava sendo cumpridas, porém nota-se um grande número de médicos recém formados no atendimento de porta, a pediatria apesar de ter sido autorizado o segundo médico nem todos os dias da escala tem esse profissional.

Pacientes classificados como azul na escala de Manchester aguarda na média de 4hs para atendimento mesmo que o fluxo das outras classificações estejam com poucos pacientes, na pediatria notasse que o profissional acaba deixando paciente aguardando para acumular um número maior e permanece grande parte do tempo no conforto médico, principalmente quando tem dois profissionais escalados neste setor, eles acabam dividindo os horários de atendimento.

Pediatras/clínicos sem supervisão de coordenação médica, acabam tendo condutas por falta de orientação, recebi a menor M.C.B.F, 1 ano com fratura em clavícula evidenciado no raio x da UPA, foi avaliada pelo pediatra que liberou com guia de referência para especialidade, na mesma semana E.V.S 4 anos, com braço direito imobilizado por tala gessada a 7 dias porém sem solicitação de avaliação da especialidade, sem orientação quanto a tala, passou após procurar a secretaria de saúde na ortopedia que não evidenciou nenhuma fratura e sem necessidade de imobilização. Recebi casos de pessoa idosas, onde a acompanhante a filha relata que o pai permaneceu 13hs em uma cadeira de rodas com diagnóstico de avci D.J.S 80 anos, internado na clínica médica da Santa Casa.

Farmácia

A farmácia acaba sendo um ponto crítico, em todas as visitas faltavam medicações tanto para uso interno tanto para dispensação para tratamento domiciliar conforme o contrato estabelecido.

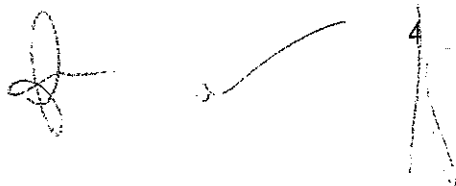
A lista é bem grande e já foi entregue em relatório específico anterior, porém a falta de medicação é diária e rotativa, o que acaba gerando um custo dobrado ao município uma vez que os municípios acabam retirando as medicações em unidades básicas de saúde.

Manutenção

O setor de manutenção tem 02 colaboradores disponíveis para esse serviço, porém em visita ao setor o mesmo não conta com material disponível para realizar os serviços rotineiros, por exemplo no dia 25/07 não havia lâmpadas para reposição caso fosse necessário. Nesse setor tem muitos equipamentos com problemas técnicos, macas, cadeiras, longarinas aguardando manutenção.

De uma forma geral a limpeza/higienização da UPA mantém um bom padrão, o ambiente está limpo e o chão, lixos e banheiros estão sempre em ordem para atendimento ao público.

Outro problema grave apresentado na unidade é a falta de enxoval/rouparia suficiente para atender a demanda, em algumas visitas não foi encontrado nenhum cobertor disponível para uso dos

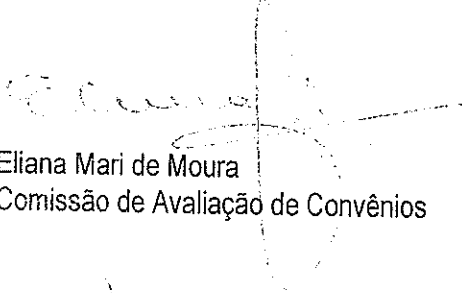


pacientes. A administração foi prontamente informada sobre o problema, porém como todos os outros problemas apresentados a resposta é sempre que já está sendo providenciado.

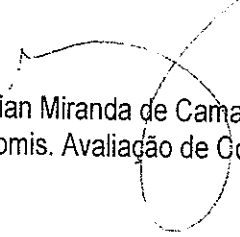
CONCLUSÃO:

CONSIDERANDO o que consta no presente relatório, concluímos que a Prestação de Contas neste mês de julho, esta parcialmente regular quanto a documentação, e que o problema é sempre recorrente, portanto estamos analisando a possibilidade de aplicar sanções contratuais previstas na cláusula 10.1 do contrato 022/2022.


Tatuí, 31 de Agosto de 2021.



Eliana Mari de Moura
Comissão de Avaliação de Convênios



Lilian Miranda de Camargo
Comis. Avaliação de Convênios



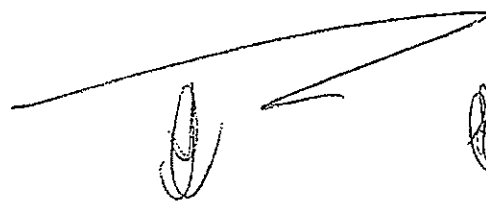
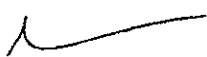
Sergio Antunes de Lima
Comissão de Avaliação de Convênios

REUNIÃO GESTÃO INSTITUTO ESPERANÇA

Ref. Ofício 1561/2022

Ata de reunião realizada em 30/06/2022, às 10:00 hrs na sala de reunião desta unidade de saúde para deliberar sobre alinhamento referente ao ofício acima referenciado com as seguintes deliberações:

- Relatório verbal sobre 1ª reunião entre o representantes do Instituto Esperança e Secretaria Municipal de Saúde de Tatuí para tratativas sobre a Prestação de Contas Técnica Mensal que a ser enviada pela contratada;
- Tempo de entrega de do Relatório Mensal de Prestação de Contas Técnica (até o 10º dia útil do mês subsequente ao referido);
- Alinhamento sobre relatório DIRDE;
- Tratativas sobre Anexo O6 da Resolução vigente do Tribunal de Contas;
- Sugestão sobre mapa de compras pelos jurídico, para sistema de ata preço, elencando novos fornecedores para a compra com preço médio dos fármacos em falta pelos fornecedores já contratados;
- Pelo jurídico foi solicitado o agendamento para reunião mensal com a comissão avaliadora do contrato de gestão, nomeada pela Secretaria Municipal de Saúde, ficando deliberado que a mesma devera ocorrer no dia 08/07/2022 às 10h00, em sala de reuniões desta unidade, momento em que devera ser apresentado o relatório com apontamentos por parte do fiscal do contrato Sergio, referente a Prestação de Contas Técnica dos meses de abril/2022 e maio/2022 entregues nesta reunião;
- Indicadores quanti e qualitativos
 - Necessidade de justificativa quanto ao tempo de espera para atendimento na unidade;
 - Necessidade de justificativa quanto ao tempo de espera para exames laboratoriais;
 - Necessidade de justificativa quanto ao tempo de atendimento aos paciente de entrada em sala de observação e emergência pelos serviços moveis de atendimento;



- o Revisão da pesquisa de satisfação e proposta de ouvidoria interna.

Luana Rubinato/ Diretora Geral UPA	Amanda Camargo/ CCIH UPA
Laerto Molleta/ Rep. Jurídico	Eliana Moura/ Fiscal Contrato
Fernando Souza/ Controladoria IESP	Lilian Camargo/ Fiscal Contrato
Nadia Conceição/ NMC IESP	Cristiane Hajje/ Fiscal Contrato
Welinton Bueno/ Diretor ADM UPA	Sergio Lima/ Fiscal Contrato

ATA REUNIÃO COMISSÃO AVALIADORA

REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2022

Referente: competência 05/22 e 06/22

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 08 de julho de 2022, em primeira chamada, às 10:00 horas, na cidade de Tatuí, nas na sala da Reuniões da UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Convocação realizada presencialmente com todos os integrantes da comissão avaliadora e com os fiscais do contrato quando da reunião anterior do dia 30 de junho de 2022 neste mesmo local, conforme determinado o contrato de gestão nº 22/2022. Assinaturas dos presentes constantes da lista de presença, em especial Eliane Mari de Moura, Lilian Miranda de Camargo e Sergio Antunes de Lima, membros da comissão avaliadora, que segue anexa à presente Ata. Presentes também os membros da Diretoria do Instituto vinculados a esta unidade de saúde.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, a Sra. Luana Rubinato, que convidou o Dr. Laerte Américo Molleta para secretariar os trabalhos, advogado inscrito na OAB/SP sob o n. 148.863 para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(I) Deliberação sobre a prestação de contas referente a competência 05/2022 e 06/2022, entrega de apontamentos pelo Sr. Sergio;

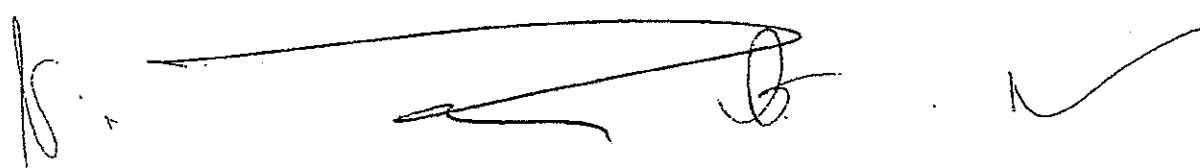
(II) Apresentação do Farmacêutico responsável Otávio;

(III) Prestação de contas da Quali-Quanti;

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciada a reunião, os participantes após debates sobre todos os assuntos a pauta acima epigrafados conforme deliberações e votação abaixo, deliberaram o seguinte:

Fica aprovado:

(I) Pelo Sr. Sergio foi apresentado um ofício da comissão avaliadora com a apontamentos sobre a prestação de contas referente a competência de 04/2022 e 05/2022. Também foi dito pelo Sr. Sergio o seguinte: a) apresentação de folha de pagamento das terceirizadas com a identificação dos empregados; b) os três orçamentos das empresas contratadas terceirizadas devendo vir acompanhando a nota fiscal de cada empresa; c) nas notas fiscais deve constar o local de entrega que deve ser a UPA – Tatuí; d) que deve ser apresentada a prestação de contas no prazo correto no prazo correto além de atender ao anexo 6 da instrução 1 e 2 do Tribunal de Contas; e) Glossa do contrato nº 99/22, nota fiscal nº 202200000007 de 30/05/2022 de consultoria de seguros; f) nas compras individualizadas deve ser apresentado os 3 orçamentos dos produtos devendo ser adquirido o de menor valor; g) as notas fiscais devem pagas somente após o fechamento



do mês conforme o contrato, não podendo ocorrer o pagamento adiantado, Ex. empresa ET Pires). Demais apontamentos constam do ofício 1.674/2022. Ficou aprovado por unanimidade o prazo de 10 dias para resposta e resolução dos apontamentos constantes do ofício;

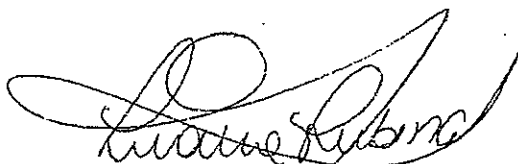
(II) Foi apresentado nesta reunião as pessoas integrantes do departamento de compras, Monica e Lucas e o farmacêutico Otávio sendo exposto pela Sra. Liliana a situação atual da farmácia da UPA – Tatuí;

(III) Com a palavra Cristiane que cuida dos indicadores de Quali-Quanti e fez as seguintes observações: a) precisa do envio físico da pesquisa, as escalas de plantões médicos assinadas pelo responsável do controle; b) controle de ponto de todos os funcionários, ficando aprovado por unanimidade o prazo de 10 dias para apresentação do solicitado;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Luana Rubinato agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a reunião, da qual lavrou a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Presidente dos trabalhos: Luana Rubinato Loures de Moraes e Secretário: Laerte Américo Molleta.

Sorocaba, 08 de julho de 2022.



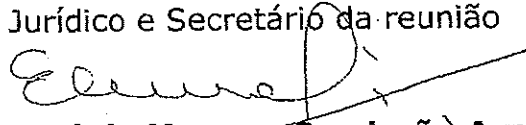
Luana Rubinato Loures de Moraes

Gerente Geral e Presidente da reunião



Laerte Américo Molleta

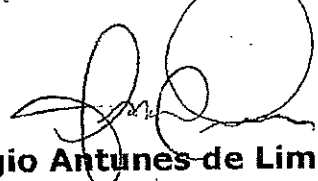
Diretor Jurídico e Secretário da reunião



Eliane Mari de Moura - Comissão Avaliadora



Lilian Miranda de Camargo - - Comissão Avaliadora



Sergio Antunes de Lima - - Comissão Avaliadora

Relação anexa ao Ofício No. 1674/2022 - Secretaria da Saúde de Tatuí

30/05/2022	COMPANHIA DISTR. DE MOTORES E COMPONENTES	36442	(1.096,55)	Falta Contrato e descrição de atividades desenvolvidas.
18/05/2022	LOJA SANTI LTDA	000000621/1	(2.199,00)	Falta Cotação de preço com tres orçamentos.
27/05/2022	EMBRAMEI IND. E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA.	000002796/1	(3.056,80)	Falta Cotação de preço com tres orçamentos.
09/05/2022	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		(2.030,00)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
12/05/2022	HUMANA ALIMENTAR MED. E PROD. NUT LTDA	54604	(793,50)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
13/05/2022	HOFFMANN E GOMES LTDA	000000693/1	(4.560,39)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
13/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001564475/1	(31.990,56)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001568434/1	(42.888,50)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001566191/1	(1.679,80)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001566226/1	(30.350,83)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001566044/1	(10.432,18)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
11/05/2022	RR MEDICAL EIRELI	000004734/1	(22.869,46)	Falta o Mapa de compras ou tres orçamentos, não tem especificação na nf do local de entrega.
11/05/2022	RR MEDICAL EIRELI	000004735/1	(22.113,20)	Falta o Mapa de compras ou tres orçamentos, não tem especificação na nf do local de entrega.
11/05/2022	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	000100001/1	(4.945,98)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
12/05/2022	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	000001274/1	(4.945,98)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
13/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001564446/1	(32.915,41)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
13/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000653244/1	(11.153,49)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001568319/1	(20.535,79)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000070358/1	(1.602,84)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000655345/1	(1.377,72)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000654204/1	(1.744,10)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
18/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001568249/1	(8.320,68)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
24/05/2022	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	000100444/1	(4.945,98)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
31/05/2022	RR MEDICAL EIRELI	000000423/1	(6.660,00)	Falta o Mapa de compras ou tres orçamentos, não tem especificação na nf do local de entrega.
31/05/2022	RR MEDICAL EIRELI	000004744/1	(6.693,30)	Falta o Mapa de compras ou tres orçamentos, não tem especificação na nf do local de entrega.
31/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000656408/1	(3.500,00)	Falta Mapa de compras ou tres orçamentos.
31/05/2022	Aplicação CDB - PROVIS. RESCISÃO		(15.726,00)	Apresentar memoria de calculo.
31/05/2022	Aplicação CDB - PROVIS. 13º SALARIO		(62.569,00)	Apresentar memoria de calculo, não corresponde com 1/12 avos.
31/05/2022	Aplicação CDB - PROVIS. ENCARGOS		(37.291,00)	Apresentar memoria de calculo, não corresponde com 1/12 avos + 1/3.
12/05/2022	AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	808	(19.708,50)	Falta Descrição das exames realizados, Folha/ sefip / Certidões negativas .

Relação anexa ao Ofício No. 1674/2022 - Secretaria da Saúde de Tatuí

Data	Fornecedor	Doc.	Valor (R\$)	Apontamentos / Justificativas
12/05/2022	TROPICAL FOOD LTDA	000003231/1	(12.086,00)	Falta Relatório dos períodos das refeições por dia.
13/05/2022	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	000430058/1	(661,80)	Faltam Três orçamentos ou Mapa de compras.
18/05/2022	DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO S.A	003066589/1	(860,94)	Faltam Três orçamentos ou Mapa de compras.
30/05/2022	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXP. LTDA	000078418/1	(532,80)	Faltam Três orçamentos ou Mapa de compras.
12/05/2022	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS	23	(42.560,00)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/ folha de pgto./ sefip / certidoes negativas.
20/05/2022	CESAR FERNANDO MAGALHAES VAZ	4	(2.333,38)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/certidoes negativas.
20/05/2022	MARA CRISTINA FOGACA UNIPESSOAL	4	(2.333,38)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/certidoes negativas.
06/05/2022	I C PEIXOTO JULIO - ASSESS. FINANCEIRA ADM. E G	7	(34.919,58)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas / Numero de colaboradores/Apresentação de três orçamentos /Certidões negativas.
06/05/2022	SB CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE - EIRELI	2	(4.000,00)	Verificar valor proporcional do Contrato, Descrição das atividades desenvolvidas, e, Certidoes negativas.
09/05/2022	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	4	(45.850,42)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/ Folha de pgto. Sefip /Quant. e Identificação dos funcion. da UPA / Três orçamentos / Certidões negativas.
12/05/2022	TEC ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	14	(2.400,00)	Falta Contrato e Descrição das atividades desenvolvidas.
13/05/2022	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADM	8	(74.827,65)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/ Numero de colaboradores/Certidões negativas /Apresentação de três orçamentos / Valor pago dia
24/05/2022	TRC TELECOM LTDA	1484	(22.250,00)	Falta Contrato, Descrição das atividades desenvolvidas, Certidões negativas.
30/05/2022	DANILO DE MORAES MIRANDA 32540770835	1	(-1.680,00)	Falta Relatorio de atividades, volume de entregas efetuadas;
13/05/2022	CAMILA STRINGHINI LTDA	20	(850,00)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas, Certidões negativas.
13/05/2022	CAMILA STRINGHINI LTDA	21	(2.328,00)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas, Certidões negativas.
16/05/2022	CAMILA STRINGHINI LTDA	22	(2.431,87)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas, Certidões negativas.
09/05/2022	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	3	(53.565,28)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/ Folha de pgto. Sefip /Identificação dos funcion. da UPA /Certidões negativas / Três orçamentos.
20/05/2022	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	62	(98.250,90)	Obs. O Pgto. da nf. Foi realizado antes da execução dos serviços/Falta folha /sefip/Identificação dos colaborad. /Descrição das atividades desenvolvidas
20/05/2022	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	63	(124.184,75)	Obs. O Pgto. da nf. Foi realizado antes da execução dos serviços/folha /sefip/descrição das atividades desenvolvidas/Certidões negativas.
09/05/2022	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	2	(25.959,97)	Descrição das atividades desenvolvidas/ Folha de pgto. e sefip /escala / tres orçamentos.
30/05/2022	IRINA CONSULTORIA E CORRET. SEGUROS LTDA		(6.500,00)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas, Certidões negativas, e , provar o interesse publico neste contrato.
26/05/2022	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	2838	(4.126,74)	Falta descrição das atividades desenvolvidas, folha/ sefip/certidões negativas e três orçamentos.
24/05/2022	SANTA CASA DE MISERIC. DE TATUI	2820	(3.582,79)	Falta descrição das quantidades realizadas .
09/05/2022	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		(28.466,68)	Falta Contrato e justificativa do aumento de preço.
18/05/2022	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	55500	(4.057,17)	Falta Contrato.
11/05/2022	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	1	(10.724,00)	Falta Descrição das atividades desenvolvidas/ Folha de pgto. sefip/ numero de colaboradores/certidoes negativas.

ATA REUNIÃO COMISSÃO AVALIADORA
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022
Referente: competência 07/07/2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 de Agosto de 2022, em primeira chamada, às 10:00 horas, na cidade de Tatuí, nas na sala da Reuniões da Secretária de Saúde do município de Tatuí.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Convocação realizada presencialmente com todos os integrantes da comissão avaliadora, procurador da Secretaria de Saúde Dr. Luiz Carlos Prado Eugenio, representantes do Instituto Esperança – IESP, quando da reunião anterior do dia 08 de julho de 2022, sendo alterada para a presente data, neste local, conforme determinado o contrato de gestão nº 22/2022. Assinaturas dos presentes constantes da lista de presença, em especial Eliane Mari de Moura, Lilian Miranda de Camargo e Sergio Antunes de Lima, membros da comissão avaliadora, que segue anexa à presente Ata. Presentes também os membros da Diretoria do Instituto vinculados a esta unidade de saúde.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, a Sra. Luana Rubinato, que convidou o Dr. Laerte Américo Molleta para secretariar os trabalhos, advogado inscrito na OAB/SP sob o n. 148.863 para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

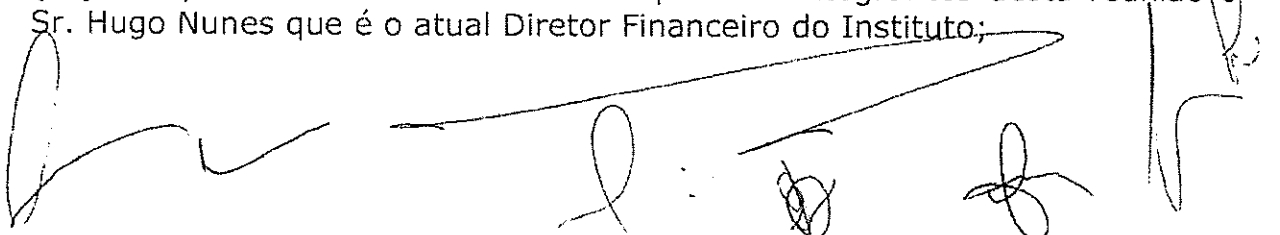
- (I) Deliberação sobre a prestação de contas referente a competência 07/2022, entrega de apontamentos pela comissão;
- (II) Prestação de contas da Quali-Quanti;
- (III) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciada a reunião, os participantes após debates sobre todos os assuntos a pauta acima epigrafados conforme deliberações e votação abaixo, deliberaram o seguinte:

Fica aprovado:

(I) Pelo Sr. Sergio foi apresentado um ofício da comissão avaliadora com a apontamentos sobre a prestação de contas referente a competência de 07/2022 na área técnica e na financeira. Também foi dito pelo Sr. Sergio o seguinte: a) apresentação do anexo 6 da portaria n 1 do Tribunal de contas do estado de São Paulo; b) Nota fiscal de médicos que foi apontada e não foi respondido, solicitando relatório completo com a indicação do Diretor Clínico RT, médicos plantonistas e coordenadores com suas identificações e os serviços efetivamente prestados; c) neste ato foi entregue pela comissão para a Gestora do Contrato, Sra. Luana Rubinato para resposta em 05 dias;

(II) Foi apresentado nesta reunião as pessoas integrantes desta reunião o Sr. Hugo Nunes que é o atual Diretor Financeiro do Instituto;



(III) Com a palavra Cristiane que cuida dos indicadores de Quali-Quanti e fez as seguintes observações: a) não atingiu a meta de 70% de pesquisas de satisfação devidamente respondida pelos munícipes informando que deve ocorrer glossa diante dessa situação b) pela Sra. Luana informou que de comum acordo será alterada o formulário da pesquisa com a simplificação do formulário; c) solicitou que seja informado a quantidade de exames radiológicos, análises clínicas e tempo de espera para o resultado de exame;

(IV) Farmácia: pela comissão foi dito: a) está retendo todas as receitas que vem da UPA, são medicações que está prescrita no contrato e não consta na farmácia da UPA e os munícipes estão buscando nas UBSs, dessa forma deve buscar uma solução para esta situação que atenda a todos; b) Pelo Procurador da Secretária destacou a necessidade de ter o medicamento até o primeiro dia útil após receitado, como prescreve o contrato;


(V) Apontamentos da Fiscal Roberta referente ao contrato, lidos neste ato pela comissão: a) equipamentos médicos devem estar calibrados; b) falta de medicamentos no carrinho de emergência; e c) cortina da UPA;

(VI) Sra. Luana gestora do contrato: a) Levanta a suspeição da possível nomeação da servidora da Evelin como fiscal do contrato uma vez que já foi empregada do Instituto e b) Piso salarial dos enfermeiros na nova Lei foi ajustado que será enviado ofício para a Prefeitura para verificar se será aplicado o novo piso salarial ao pessoal se enfermagem da UPA; c) Repasse dos valores contratuais: a) pelo Sr. Hugo foi dito que o edital fala em 3 parcelas e no contrato determina o pagamento em duas parcelas sendo a primeira até o 5º dia útil, o que gera o atraso nos repasses sendo ajustado o seguinte: o Instituto deve enviar o ofício solicitando o repasse com mais antecedência e a municipalidade realizar o efetivo repasse no dia determinado para que não ocorra o atraso do corpo clínico e as obrigações fiscais;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Luana Rubinato agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a reunião, da qual lavrou a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Presidente dos trabalhos: Luana Rubinato Loures de Moraes e Secretário: Laerte Américo Molleta.

Sorocaba, 26 de Agosto de 2022.



Luana Rubinato Loures de Moraes

Gerente Geral e Presidente da reunião

