



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DECRETO 266/2022,

Alterada pelo DECRETO 424/2022

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO  
DIEGO GUGEL DE ARAUJO

CONTRATO 90/2022

**DEZEMBRO/2022**



## RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

### UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO DIEGO GUGEL DE ARAUJO

A comissão de fiscalização foi constituída pelo decreto 266/2022, atua diariamente na Unidade de Pronto Atendimento, com a função de acompanhar e avaliar os serviços prestados pela Organização Social de Saúde, IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública. A comissão tem caráter fiscalizador e avaliativo, acompanha em tempo real os atendimentos desde a entrada do paciente na recepção, passando pela classificação até o atendimento médico. Onde são verificados os seguintes pontos:

- Qualidade do serviço prestado em todas as etapas;
- Tempo resposta dos atendimentos;
- Produção médica;
- Disponibilidade de material/medicamento/insumos;
- Higienização do local, manutenção, conservação dos mobiliários e estrutura física.

As ações realizadas pela comissão de fiscalização têm como objetivo verificar a ofertar de atendimento de qualidade em tempo oportuno à população de Medianeira. Também garantir que os recursos financeiros empregados nesse serviço estão sendo utilizados de forma eficiente.

A IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública, protocolou no dia 10 de Janeiro/2023 a 7º prestação de contas referente ao mês de DEZEMBRO, através do protocolo 1 DOC Protocolo 321/2023, constando relatório de execução contendo notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, assim como comprovantes de quitação. Os comprovantes de folha de pagamento dos profissionais, escalas de trabalho, certidões negativas e extratos bancários.

Com relação a cumprimento do contrato, o mesmo é avaliado pela comissão de fiscalização através de visitas diárias para orientar e mensurar as ações da qualidade do serviço prestado por todos os setores. Nessas visitas avaliamos os quantitativos de profissionais no serviço, produtividade médica,



## GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

### **Secretaria Municipal de Saúde**

tempo de espera para atendimento, uso de uniformes, disponibilidade de materiais, limpeza e organização do local, satisfação do usuário e demais processos de trabalho.

Outra forma de avaliação é através do sistema eletrônico de atendimento, ouvidorias com devolutivas através de reuniões com a equipe do IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública.



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

| SEQ | INDICADOR  | MEMÓRIA DE CÁLCULO  | META  | FONTE DE VERIFICAÇÃO   | OBSERVAÇÃO  | PONTOS |
|-----|--|---|---|--|---|--------|
| 01  | Taxa de satisfação do usuário.   | (Número de usuários satisfeitos / Total de usuários) X 100.   | ≥ 70% das respostas dos usuários satisfeitos (avaliação: bom e ótimo).          | Relatório do ouvidor e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde / pesquisa de satisfação da OSS. | A Secretaria de Saúde fará conferência com os usuários que avaliaram o serviço. | 15     |
| 02  | Taxa de usuários classificados como risco VERMELHO com tempo máximo de espera ≤ 5 minutos para atendimento médico. | (Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificados como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico / Total de usuários classificados como Risco Vermelho) X 100. | 100% dos usuários classificados com risco VERMELHO atendidos no tempo adequado. | Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.                              | --  | 20     |
| 03  | Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo de espera ≤ 30 minutos para atendimento médico. | (Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Amarelo / Total de usuários classificados como Risco Amarelo) X 100.                                | 90% dos usuários classificados com risco AMARELO atendidos no tempo adequado.   | Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.                              | --  | 15     |
| 04  | Taxa de usuários classificados como risco VERDE com tempo máximo de espera ≤ 2 horas para atendimento médico.      | (Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Verde / Total de usuários classificados como Risco Verde) X 100.                                    | 80% dos usuários classificados com risco VERDE atendidos no tempo adequado.     | Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.                              | --  | 15     |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|    |   |  |  |  |   |    |
|----|---|--|--|--|---|----|
| 05 | Tempo de permanência nos leitos da Unidade de Pronto Atendimento.   | Nº de usuários/dia (total de leitos ocupados nas 12 horas de cada dia).                                    | 80 % dos pacientes com saída em até 12 horas.                        | Relatório da Organização Social, da Central de Leitos Estadual e auditoria interna da Secretaria Municipal de Saúde. | Todo paciente que necessitar ficar mais de 12 horas na UPA dever ser inserido na Central de Leitos através do Complexo Regulador. | 05 |
| 06 | Realizar 100% a Classificação de Risco dos pacientes que procuram atendimentos de urgência e emergência.                  | Nº de usuários que procuram atendimento igual ao número de usuários classificados.                         | 100 % de todos os pacientes estratificados os riscos.                | Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.  | --  | 15 |
| 07 | Produtividade Médica - Número de Consultas Médicas mensais. Códigos BPA: 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9 e 03.01.06.010-0. | Nº de atendimentos mensais preconizados pelo Ministério da Saúde.  | 4.500 atendimentos.  | Relatório do sistema de gestão em saúde e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.                        | --  | 10 |
| 08 | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.  | (Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento / Total de atendimentos) X 100.  | 100 % de todos os prontuários finalizados corretamente finalizados.  | Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.  | --  | 15 |
| 09 | Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.   | (Total de profissionais de saúde cadastrados no CNES / Total de profissionais de saúde contratados) X 100. | 100 % de todos os profissionais médicos contratos cadastros no CNES. | Sistema CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.   | --  | 10 |
| 10 | Relatórios das Comissões Implantadas  | Apresentação dos relatórios da atuação das comisses implantadas conforme plano de trabalho                 | Apresentação do relatório  | Relatório Apresentado  | O relatório será verificado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde quanto ao atendimento do                                   | 10 |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|                        |  |  |                           |  |   |            |
|------------------------|--|--|---------------------------|--|---|------------|
|                        |  |  |                           |  | contido nos protocolos apresentados   |            |
| 11                     | Relatório de transferências, dos internamentos e realização de exames fora da UPA. | Apresentação de relatório periódico dos locais de encaminhamentos dos pacientes. | Apresentação do relatório | Relatório Apresentado X<br>Relatório da Central de Remoções do Município | --  | 15         |
| 12                     | Relatório de Notificações Compulsórias.  | Apresentação de relatório periódico das notificações obrigatórias no SINAN.      | Apresentação do relatório | Relatório Apresentado e sistema SINAN.                                   | O relatório será verificado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde quanto ao atendimento do contido nos protocolos do SINAN | 15         |
| <b>TOTAL DE PONTOS</b> |  |  |                           |  |   | <b>160</b> |

### Critérios para avaliação dos indicadores

A avaliação quantitativa e qualitativa será realizada após o termino do segundo mês de gerência da organização social na Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araujo e ela se dará pela soma dos pontos do mês, desse modo à organização ficará isenta das penalidades durante 60 primeiros dias.

A revisão dos indicadores e metas poderá ser revistos a qualquer momento pela secretária de saúde sempre que houver alterações em portarias do Ministério da Saúde ou do interesse público, de forma a refletir um melhor desempenho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O resultado de desempenho da Organização Social frente aos serviços prestados a população serão obtidos pela somatória dos pontos alcançada no período, podendo ser situado em quatro faixas:



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

| PONTOS    | PERCENTUAL DE REPASSE VARIÁVEL |
|-----------|--------------------------------|
| 0 - 75    | 50%                            |
| 76 - 120  | 80%                            |
| 121 - 135 | 90%                            |
| 136 - 160 | 100%                           |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

| SEQ | INDICADOR   | AVALIAÇÃO  | COMENTÁRIOS          | PONTOS |
|-----|---|--|----------------------|--------|
| 01  | TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.  | Apresentação de relatório no Doc. Protocolo 321/2023 pag.915.  | <b>META CUMPRIDA</b> | 15     |
| 02  | TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | Foram 4 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos os casos no Doc. Protocolo 321/2023, pag. 937. Cumprindo a meta a 100%.   | <b>META CUMPRIDA</b> | 20     |
| 03  | TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO        | Foram 753 usuários classificados como risco amarelo com atendimento médico. Destes, 702 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 93%. <b>Cumprindo a meta</b> de 90% | <b>META CUMPRIDA</b> | 15     |
| 04  | TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO             | Foram 1775 classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1708 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 96%. <b>Cumprindo a meta</b> de 80%.            | <b>META CUMPRIDA</b> | 15     |
| 05  | TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  | Apresentado justificativa, Doc. protocolo 321/ 2023 prestação de contas do mês de dezembro, pag.840.   | <b>META CUMPRIDA</b> | 05     |





# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|    |   |   |                          |            |
|----|---|---|--------------------------|------------|
| 06 | REALIZAR 100% A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA                             | Durante o mês todos os pacientes que tiveram consulta médica tiveram a classificação de risco realizada.  | <b>META CUMPRIDA</b>     | 15         |
| 07 | PRODUTIVIDADE MÉDICA – NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS MENSAIS - Códigos<br>BPA: 03.01.06.009-6,<br>03.01.06.002-9 e<br>03.01.06.010-0. | Durante o mês foram registradas 4472 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 321/2023 pag.799, prestação de contas do mês de dezembro. <b>Meta NÃO cumprida.</b>                                  | <b>META NÃO CUMPRIDA</b> | 0          |
| 08 | TAXA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS CORRETAMENTE FINALIZADOS APÓS O ATENDIMENTO.  | Realizada consulta através da tela de pacientes em espera no Sistema de Prontuário Eletrônico e consulta em amostragem para verificar o preenchimento dos prontuários, sendo verificado que 100% foi finalizado | <b>META CUMPRIDA</b>     | 15         |
| 09 | TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.   | Relatório apresentado no Doc. Protocolo 321/2023 pag. 808.  | <b>META CUMPRIDA</b>     | 10         |
| 10 | RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS  | Relatório apresentado no Doc Protocolo 321/2023 pag.810/811   | <b>META CUMPRIDA</b>     | 10         |
| 11 | RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.  | Relatório apresentado no Doc. Protocolo 16585/2022 pag. 954.  | <b>META CUMPRIDA</b>     | 15         |
| 12 | RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.   | Relatório apresentado no Doc. Protocolo 321/2023 pag. 848   | <b>META CUMPRIDA</b>     | 15         |
|    | <b>TOTAL</b>  |   |                          | <b>150</b> |



## 5. MÉDIA DE ATENDIMENTO DA UPA POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – DEZEMBRO 2022



### PREFEITURA DE MEDIANEIRA

#### Relatório de Consulta Sintético por Classificação de Risco

Filtros: Data Inicial: 01/12/2022 Data Final: 31/12/2022

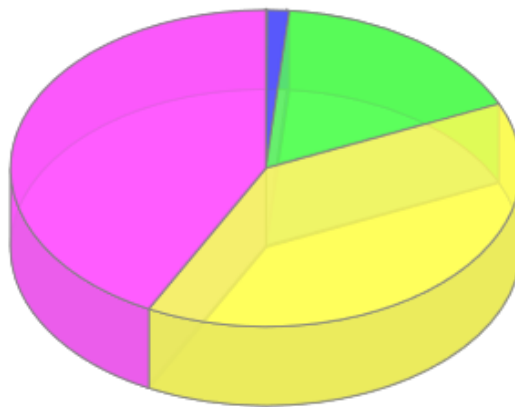
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59

Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Convênios: 1-1 - SUS

Consulta Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

| Classificação de Risco | Quantidade   |
|------------------------|--------------|
| Emergência             | 4            |
| Muito Urgente          | 62           |
| Urgente                | 753          |
| Pouco Urgente          | 1.756        |
| Normal                 | 1.897        |
| <b>Total Geral..:</b>  | <b>4.472</b> |





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 6. TEMPO MÉDIO DE ESPERA – AGENDAMENTO AO ATENDIMENTO - POR CLASSIFICAÇÃO



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Agendamento de Triagem de Enfermagem

#### Tempo Médio de Espera - Agendamento ao Atendimento - por Classificação

Filtros: Data Inicial: 01/12/2022 Data Final: 31/12/2022  
Unidade: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

| Classificação     | Tempo Médio* |
|-------------------|--------------|
| NOR Normal        | 00:53:48     |
| PUR Pouco Urgente | 00:36:49     |
| MUR Muito Urgente | 00:20:58     |
| URG Urgente       | 00:19:24     |
| EME Emergência    | 00:18:06     |

*Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde*

Retirado em 13/02/2023



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 7. NÚMERO DE ATENDIMENTOS, SEGUNDO HORÁRIO.

Tabela – Número de atendimentos, segundo horários

|            | Dia do Mês    | Entre às 00:00 e 06:59 horas | Entre às 07:00 e 12:59 horas | Entre às 13:00 e 18:59 horas | Entre às 19:00 e 23:59 horas | Total no Dia |
|------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 01/12/2022 | quinta-feira  | 25                           | 39                           | 52                           | 49                           | 165          |
| 02/12/2022 | sexta-feira   | 20                           | 48                           | 52                           | 39                           | 159          |
| 03/12/2022 | sábado        | 20                           | 33                           | 59                           | 37                           | 149          |
| 04/12/2022 | domingo       | 19                           | 42                           | 47                           | 39                           | 147          |
| 05/12/2022 | segunda-feira | 21                           | 62                           | 67                           | 46                           | 196          |
| 06/12/2022 | terça-feira   | 17                           | 50                           | 60                           | 61                           | 188          |
| 07/12/2022 | quarta-feira  | 12                           | 39                           | 49                           | 55                           | 155          |
| 08/12/2022 | quinta-feira  | 25                           | 42                           | 65                           | 47                           | 179          |
| 09/12/2022 | sexta-feira   | 22                           | 39                           | 59                           | 35                           | 155          |
| 10/12/2022 | sábado        | 26                           | 57                           | 59                           | 41                           | 183          |
| 11/12/2022 | domingo       | 0                            | 18                           | 50                           | 41                           | 109          |
| 12/12/2022 | segunda-feira | 22                           | 61                           | 62                           | 50                           | 195          |
| 13/12/2022 | terça-feira   | 20                           | 42                           | 52                           | 48                           | 162          |
| 14/12/2022 | quarta-feira  | 22                           | 40                           | 48                           | 40                           | 150          |
| 15/12/2022 | quinta-feira  | 13                           | 50                           | 39                           | 39                           | 141          |
| 16/12/2022 | sexta-feira   | 18                           | 42                           | 49                           | 34                           | 143          |
| 17/12/2022 | sábado        | 17                           | 54                           | 48                           | 32                           | 151          |
| 18/12/2022 | domingo       | 17                           | 24                           | 49                           | 27                           | 117          |
| 19/12/2022 | segunda-feira | 17                           | 33                           | 52                           | 41                           | 143          |
| 20/12/2022 | terça-feira   | 17                           | 22                           | 40                           | 31                           | 110          |
| 21/12/2022 | quarta-feira  | 20                           | 37                           | 47                           | 39                           | 143          |
| 22/12/2022 | quinta-feira  | 14                           | 33                           | 48                           | 39                           | 134          |
| 23/12/2022 | sexta-feira   | 13                           | 31                           | 27                           | 37                           | 108          |
| 24/12/2022 | sábado        | 17                           | 39                           | 36                           | 16                           | 108          |
| 25/12/2022 | domingo       | 14                           | 18                           | 37                           | 36                           | 105          |
| 26/12/2022 | segunda-feira | 15                           | 40                           | 57                           | 44                           | 156          |
| 27/12/2022 | terça-feira   | 19                           | 37                           | 51                           | 35                           | 142          |
| 28/12/2022 | quarta-feira  | 10                           | 28                           | 45                           | 39                           | 122          |
| 29/12/2022 | quinta-feira  | 9                            | 32                           | 38                           | 41                           | 120          |
| 30/12/2022 | sexta-feira   | 15                           | 30                           | 41                           | 38                           | 124          |
| 31/12/2022 | sábado        | 18                           | 38                           | 33                           | 24                           | 113          |
|            |               |                              |                              |                              |                              | 4472         |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 8. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/11/2022 À 31/11/2022

Filtros: Data Inicial: 01/11/2022 Data Final: 30/11/2022  
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59  
Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA  
Convênios: 1-1 - SUS  
Consulta Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Mês/Ano 11/ 2022

| Profissional            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27           | 28 | 29 | 30 | 31  | Total |     |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|-----|-------|-----|
| ALANA BARROS            |    |    | 35 |    |    |    | 36 |    |    | 42 |    | 55 |    | 73 |    |                     | 55 |    |    |    | 52 |    |    |    | 56 |    |              | 60 |    |    |     | 464   |     |
| ANA LUIZA SCHWAB        |    | 33 |    | 31 |    |    | 29 |    | 25 |    | 36 |    |    | 47 |    | 66                  |    | 36 |    |    | 39 |    | 48 | 46 |    |    |              | 48 |    | 49 |     | 533   |     |
| ANNE SCHEREZADE ALVES   | 10 |    |    |    |    |    |    | 16 |    |    |    |    | 23 |    | 8  |                     |    |    |    | 25 |    | 14 |    |    |    |    | 20           |    | 22 |    | 138 |       |     |
| BARBARA ZAMPIVA         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 36 |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 38 | 15           | 12 |    |    |     | 101   |     |
| ELAINE BERNACHIE DE     |    |    | 11 |    | 13 |    |    |    |    | 9  |    | 15 |    |    |    |                     |    | 15 |    |    |    |    |    | 10 | 23 |    |              |    |    |    |     | 96    |     |
| ELIAS JUNIOR CARDOZO    |    |    | 18 | 7  |    |    |    |    |    | 17 | 8  |    |    |    |    |                     |    | 25 | 8  |    |    |    |    | 26 | 11 |    |              |    | 49 |    |     | 169   |     |
| FELIPE FRAGA SCHNEIDER  |    | 7  |    |    |    |    |    |    | 5  |    |    |    | 20 |    | 15 |                     | 17 |    |    |    | 13 |    | 14 |    |    |    |              | 16 |    | 10 |     | 117   |     |
| ISABELA PEREIRA ALMEIDA |    |    |    |    | 16 | 8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    | 19 | 8  |    |    |    |    | 26 | 15           |    |    |    |     | 92    |     |
| ISABELLA AVILA PANDOLFO | 17 | 5  |    |    |    |    |    | 28 | 9  |    |    |    |    |    | 19 | 6                   |    |    |    |    |    | 21 | 8  |    |    |    |              |    | 21 | 10 |     | 144   |     |
| JESSICA PRISCILA TOZO   | 15 | 1  |    |    |    | 7  | 20 | 26 | 5  |    |    |    |    | 4  | 56 | 1                   |    |    |    |    | 24 | 19 | 5  |    |    |    |              | 15 | 24 | 4  | 226 |       |     |
| KAUANA SILVA DOS REIS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 42 | 4  |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    |     | 46    |     |
| LUCIANO DE CAMPOS       |    |    |    |    |    | 23 | 10 |    |    |    |    |    | 25 | 8  |    |                     |    |    |    |    | 28 | 6  |    |    |    |    |              |    |    |    |     | 100   |     |
| MARIA INES FERREIRA     |    | 33 |    |    |    |    |    |    |    | 33 |    |    |    |    |    |                     | 42 |    |    |    |    |    |    | 52 |    |    |              |    |    |    | 42  | 202   |     |
| MATHEUS BOTELHO         |    |    | 7  | 6  | 5  | 6  |    |    |    | 6  | 3  | 6  | 1  |    |    |                     | 13 | 5  | 33 | 4  |    |    |    | 8  | 5  | 13 | 2            |    |    |    |     | 123   |     |
| MICHELLY LEMES DE BRITO | 2  | 12 | 5  |    |    |    | 15 | 11 | 15 | 13 |    | 18 | 7  | 12 | 31 | 25                  | 5  |    | 21 | 7  |    |    | 31 | 11 |    |    |              | 19 | 13 | 21 | 294 |       |     |
| NEIDE SATURNINO DA      |    | 20 | 4  | 14 |    |    | 17 | 21 |    |    |    | 16 |    | 14 | 10 |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8            | 33 | 10 |    |     | 167   |     |
| PAOLA RODRIGUES PINTO   | 29 |    |    |    |    | 30 |    | 29 |    |    |    |    | 31 |    | 30 |                     |    |    |    |    | 35 |    | 45 |    |    |    |              | 38 |    | 35 |     | 302   |     |
| RAFAELA LUISA MEDEIROS  | 37 |    | 33 |    | 41 |    |    | 38 |    | 37 |    |    |    |    | 41 |                     | 37 |    | 46 |    |    |    | 51 |    | 47 |    |              |    |    |    |     | 408   |     |
| RAFAEL PAINI            |    |    |    | 11 | 8  |    |    |    | 13 | 8  | 7  | 9  |    |    |    | 9                   | 3  | 5  | 7  | 11 | 7  |    | 13 | 4  | 8  | 13 |              |    |    | 17 |     | 153   |     |
| RICHARD VIEIRA KENDRICK |    |    |    |    |    | 29 |    |    |    |    |    |    | 40 |    |    |                     |    |    |    |    | 28 |    |    |    |    |    |              |    | 26 |    |     |       | 123 |
| SARA YOUNES             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    | 54 |    |    |    |    |    |              |    |    |    |     |       | 54  |
| SILVIO MORO JUNIOR      |    |    |    | 25 | 43 |    |    |    |    |    | 27 | 7  |    |    |    |                     |    |    |    | 21 | 53 |    |    |    |    | 21 | 63           |    |    |    |     | 260   |     |
| STEPHANY ROMERO DE      |    |    |    | 33 |    |    |    |    |    |    | 37 |    |    |    |    |                     |    |    |    |    | 35 |    |    |    |    | 49 |              |    |    |    |     |       | 154 |
| TAIVAN DURANTE          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |                     | 1  | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |              |    |    |    | 1   |       | 15  |
|                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | <b>Total Mês..:</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | <b>4.481</b> |    |    |    |     |       |     |

**Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde**

Retirado em 13/02/2023



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

9. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/11/2022 À 31/11/2022

| UPA24h                        |  | ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA – NOVEMBRO/2022 |                       |            |           |                   |                 | IAG        |  |  |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|--|--|
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |  | INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA                      |                       |            |           |                   |                 |            |  |  |
| Dia                           |  | Terça 1  | Quarta 2              | Quinta 3   | Sexta 4   | Sabado 5          | Domingo 6       |            |  |  |
| 07h - 19h                     |  | RAFAELA  | ANA                   | ALANA      | ANA       | RAFAELA           | RICHARD         |            |  |  |
|                               |  | PAOLA  | MARIA INES            | RAFAELA    | STEPHANY  | SILVIO            | PAOLA           |            |  |  |
|                               |  | ANNE   | FELIPE                | ELAINE     | NEIDE     | ELAINE            | JESSICA         |            |  |  |
| 19h - 07h                     |  | ISABELLA   | MICHELLY              | ELIAS      | SILVIO    | ISABELA PEREIRA   | LUCIANO         |            |  |  |
|                               |  | JESSICA  | NEIDE                 | MATHEUS    | RAFAEL    | MATHEUS           | NEIDE           |            |  |  |
| Dia                           |  | Segunda 7  | Terça 8               | Quarta 9   | Quinta 10 | Sexta 11          | Sabado 12       | Domingo 13 |  |  |
| 07h - 19h                     |  | ANA  | RAFAELA               | ANA        | ALANA     | ANA               | BARBARA         | RICHARD    |  |  |
|                               |  | ALANA  | PAOLA                 | MARIA INES | RAFAELA   | STEPHANY          | ALANA           | PAOLA      |  |  |
|                               |  | NEIDE  | ANNE                  | FELIPE     | ELAINE    | NEIDE             | ELAINE          | ANNE       |  |  |
| 19h - 07h                     |  | MICHELLY   | ISABELLA              | MICHELLY   | ELIAS     | SILVIO            | MICHELLY        | LUCIANO    |  |  |
|                               |  | JESSICA  | JESSICA               | RAFAEL     | MATHEUS   | RAFAEL            | MATHEUS         | NEIDE      |  |  |
| Dia                           |  | Segunda 14   | Terça 15              | Quarta 16  | Quinta 17 | Sexta 18          | Sabado 19       | Domingo 20 |  |  |
| 07h - 19h                     |  | ANA  | RAFAELA / JESSICA +6h | ANA        | ALANA     | ANA / SARAH (12h) | RAFAELA         | RICHARD    |  |  |
|                               |  | ALANA / KAUANA   | PAOLA / MICHELLY +6h  | MARIA INES | RAFAELA   | STEPHANY          | SILVIO          | PAOLA      |  |  |
|                               |  | FELIPE   | ANNE                  | FELIPE     | ELAINE    | FELIPE            | MATHEUS         | ANNE       |  |  |
| 19h - 07h                     |  | MICHELLY   | ISABELLA              | MICHELLY   | ELIAS     | SILVIO            | MICHELLY        | LUCIANO    |  |  |
|                               |  | JESSICA  | JESSICA               | RAFAEL     | MATHEUS   | RAFAEL            | MATHEUS         | RAFAEL     |  |  |
| Dia                           |  | Segunda 21   | Terça 22              | Quarta 23  | Quinta 24 | Sexta 25          | Sabado 26       | Domingo 27 |  |  |
| 07h - 19h                     |  | ANA  | RAFAELA               | ANA        | ANA       | ALANA             | BARBARA         | RICHARD    |  |  |
|                               |  | ALANA  | PAOLA                 | MARIA INES | RAFAELA   | STEPHANY          | SILVIO          | PAOLA      |  |  |
|                               |  | FELIPE   | ANNE                  | FELIPE     | ELAINE    | ELAINE            | NEIDE           | ANNE       |  |  |
| 19h - 07h                     |  | ISABELA PEREIRA  | ISABELLA              | MICHELLY   | ELIAS     | SILVIO            | ISABELA PEREIRA | BARBARA    |  |  |
|                               |  | JESSICA  | JESSICA               | RAFAEL     | MATHEUS   | RAFAEL            | MATHEUS         | NEIDE      |  |  |
| Dia                           |  | Segunda 28   | Terça 29              | Quarta 30  |           |                   |                 |            |  |  |
| 07h - 19h                     |  | ANA  | ELIAS                 | ANA        |           |                   |                 |            |  |  |
|                               |  | ALANA  | PAOLA                 | MARIA INES |           |                   |                 |            |  |  |
|                               |  | FELIPE   | ANNE                  | FELIPE     |           |                   |                 |            |  |  |
| 19h - 07h                     |  | MICHELLY   | ISABELLA              | MICHELLY   |           |                   |                 |            |  |  |
|                               |  | JESSICA  | JESSICA               | RAFAEL     |           |                   |                 |            |  |  |



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Saúde**

## **10. OUVIDORIA**

No mês de Dezembro foram recebidas duas ouvidorias pelo setor de ouvidoria da Secretaria de Saúde referente a Unidade de Pronto Atendimento, encaminhadas a IAG através dos Ofícios 2768/2022 e 2809/2022.



## 11. PESQUISA DE SATISFAÇÃO



RELATORIO DE PESQUISA

Dados do relatório

### CAMPANHA: SATISFAÇÃO USUÁRIO IAG-UPA

#### ENGAJAMENTO POR CLICK: 204

1 - Como foi o atendimento da recepção ?

| RESPOSTA | PORCENTAGEM % | CLIQUES |
|----------|---------------|---------|
| ÓTIMO    | 91.67 %       | 187     |
| BOM      | 4.41 %        | 9       |
| REGULAR  | 0.98 %        | 2       |
| RUIM     | 0.98 %        | 2       |
| PÉSSIMO  | 1.96 %        | 4       |

#### ENGAJAMENTO POR CLICK: 178

2 - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

| RESPOSTA | PORCENTAGEM % | CLIQUES |
|----------|---------------|---------|
| ÓTIMO    | 93.82 %       | 167     |
| BOM      | 2.25 %        | 4       |
| REGULAR  | 0.56 %        | 1       |
| RUIM     | 1.12 %        | 2       |
| PÉSSIMO  | 2.25 %        | 4       |

#### ENGAJAMENTO POR CLICK: 163

3 - Como foi o atendimento Médico ?

| RESPOSTA | PORCENTAGEM % | CLIQUES |
|----------|---------------|---------|
| ÓTIMO    | 94.48 %       | 154     |
| BOM      | 3.68 %        | 6       |
| REGULAR  | 0.61 %        | 1       |
| RUIM     | 0.00 %        | 0       |
| PÉSSIMO  | 1.23 %        | 2       |

#### ENGAJAMENTO POR CLICK: 161

4 - Qual o nível de satisfação quanto ao tempo de espera ?

| RESPOSTA | PORCENTAGEM % | CLIQUES |
|----------|---------------|---------|
| ÓTIMO    | 91.30 %       | 147     |
| BOM      | 3.11 %        | 5       |
| REGULAR  | 1.86 %        | 3       |
| RUIM     | 1.24 %        | 2       |
| PÉSSIMO  | 2.48 %        | 4       |





**ENGAJAMENTO POR CLICK: 157**

5 - Qual a sua avaliação da UPA como um todo ?

| RESPOSTA | PORCENTAGEM % | CLIQUEs |
|----------|---------------|---------|
| ÓTIMO    | 94.27 %       | 148     |
| BOM      | 2.55 %        | 4       |



RELATORIO DE PESQUISA

Dados do relatorio

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| REGULAR | 0.00 % | 0 |
| RUIM    | 1.91 % | 3 |
| PÉSSIMO | 1.27 % | 2 |



## 12. DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA REPASSE MENSAL

Visando maior transparência nos repasses mensais de recursos, fica estipulada a obrigatoriedade de apresentação mensal, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao repasse, os seguintes documentos:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | ATENDE     | NÃO ATENDE |
|------|--|------------|------------|
| I    | Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e débitos em relação ao INSS, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei. | <b>SIM</b> |            |
| II   | Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei   | <b>SIM</b> |            |
| III  | Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida Município do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei.   | <b>SIM</b> |            |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|           |   |            |  |
|-----------|---|------------|--|
| <b>IV</b> | Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.   | <b>SIM</b> |  |
| <b>V</b>  | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas   | <b>SIM</b> |  |
|           | <p>Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, juntamente com todos os comprovantes de pagamento destas despesas, enumerados cronologicamente.</p> <p><b>a.</b> Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo;</p> <p><b>b.</b> As notas fiscais deverão constar endereço de entrega das mercadorias, ou da execução dos serviços;</p> <p><b>c.</b> As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da <b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>, bem como</p> | <b>SIM</b> |  |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|             |  |            |  |
|-------------|--|------------|--|
|             | <p>a data e a assinatura de seu preposto e, imprescindivelmente, contendo o comprovante de quitação;</p> <p><b>d.</b> Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior à assinatura do contrato e de seus termos aditivos respectivos;</p> <p><b>e.</b> Todos os recibos de pagamento e notas fiscais, devidamente quitadas, deverão também estar disponíveis à Comissão de Fiscalização por meio eletrônico (cópia digitalizada), mensalmente, pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL, devidamente organizado de forma numérica e cronológica, obedecendo à data de pagamento.</p> |            |  |
| <b>VII</b>  | <p>Cópia das folhas ponto de todos os profissionais que prestarem serviços na Unidade de Pronto Atendimento, devidamente assinadas pelo profissional, seu chefe imediato e/ou pelo responsável da Organização Social pelo contrato de gestão.</p>  | <b>SIM</b> |  |
| <b>VIII</b> | <p>Cópia das guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas devidos pela Organização Social, juntamente com seus comprovantes de quitação, devidamente identificados a quais profissionais e encargos se referem.</p>   | <b>SIM</b> |  |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|             |   |            |  |
|-------------|---|------------|--|
| <b>IX</b>   | Relatório de consumo de materiais e prestação de serviços, devidamente separado por objeto (medicamentos, insumos, material de expediente etc.), o qual deverá constar os itens adquiridos/contratados nas notas fiscais. | <b>SIM</b> |  |
| <b>X</b>    | Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).   | <b>SIM</b> |  |
| <b>XI</b>   | Escala dos profissionais assistenciais (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).   | <b>SIM</b> |  |
| <b>XII</b>  | Relatórios de atendimento aos protocolos assistenciais apresentados no plano de trabalho e/ou estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.                       | <b>SIM</b> |  |
| <b>XIII</b> | Relatório de exames laboratoriais e de imagens efetuados no mês;  | <b>SIM</b> |  |
| <b>XIV</b>  | Relatório de procedimentos efetuados pela equipe assistencial durante o mês;  | <b>SIM</b> |  |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

|            |  |            |            |
|------------|--|------------|------------|
| <b>XV</b>  | Relatório das transferências hospitalares realizadas durante o mês.                  | <b>SIM</b> |            |
| <b>XVI</b> | Relatório preliminar do cumprimento dos indicadores pactuados e metas estabelecidas. |            | <b>NÃO</b> |



### 13. FINANCEIRO

Em Dezembro/2022, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 936.612,64 (novecentos e trinta e seis mil seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) através dos empenhos 11195/2022 no valor de R\$ 143.711,99 (cento e quarenta e três mil setecentos e onze reais e noventa e nove centavos) pago em 08/12/2022 e 21/12/2022 e 11196/2022 no valor de R\$ 699.239,39 (seiscentos e noventa e nove mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) pago em 08/12/2022.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de Dezembro, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 788.164,42 (setecentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 6.326,07 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e sete centavos).

Houveram restituições diversas no montante de R\$ 3.039,36 (três mil e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) referentes a pagamentos a maior e/ou indevidos a funcionários e fornecedores.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de setembro de R\$ 907.832,40 (novecentos e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

#### **14. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- Apresentar planilhas para controle de gastos do laboratório;
- Apresentar planilha com número de recoletas solicitados pelo Laboratório Municipal;
- Apresentar cronograma de capacitação dos funcionários da Unidade de acordo com a categoria profissional.





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 15. CONCLUSÃO

Diante dos documentos enviados a Comissão e através das fiscalizações diárias, a comissão avalia o serviço de urgência e emergência prestado a população de modo geral como satisfatório.

Cacildo Antônio Theisen Benke

Jonatas Bertoldi

Lais Marques Daminelli Abatti

Luciana Francieli Marsaro

Ricardo Scarmagnani

Simone Rover Lodetti