



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

JULHO/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 Agosto a 2º prestação de contas referente ao mês de Julho, através do protocolo 1 DOC 11.139/2022, 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 referente ao mês de Junho entram na prestação de contas de julho, por isso foi apresentado a produtividade médica de junho nos relatórios.

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



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

avaliamos os quantitativos de profissionais no serviço, produtividade médica, 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 contido nos protocolos	10



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

					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 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
TOTAL DE PONTOS						150

Critérios para avaliação dos indicadores

A avaliação quantitativa e qualitativa será realizada após o término 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 - 150	100%

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO:

Para os indicadores de tempo de espera, devemos considerar que o sistema guarda como horário da consulta o momento em que o CID 10 da consulta é inserido, o que acontece geralmente no final da consulta, considerando isso, devemos considerar um tempo de consulta para cada caso, para então determinar o início da consulta. Consideraremos o tempo como 20 minutos para casos vermelhos, 15 minutos para casos amarelos e 10 minutos para casos verdes.

Também é importante frisar o motivo para a diferença entre usuários classificados, e atendimentos médicos. A diferença existe pois alguns pacientes são classificados próximo à virada do mês, então a classificação conta para um mês e o atendimento para o mês seguinte.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

SEQ	INDICADOR	AVALIAÇÃO	COMENTÁRIOS	PONTOS
01	TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.	Relatório não apresentado	Não apresentado	0
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 10 usuários classificados como risco vermelho, destes, 3 tiveram o tempo entre a inserção no sistema e o atendimento médico menor ou igual 5 minutos (mais 20 minutos do tempo de consulta). Totalizando 30% da meta cumprida.	Não cumprindo a meta de 100%	0
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 745 usuários classificados como risco amarelo com atendimento médico, destes, 638 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 85,6%.	Não cumprindo a meta de 90%.	0
04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <=	Foram 1459 usuários classificados como risco verde	Meta cumprida	15



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	com atendimento médico, destes, 1384 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 94,9%.		
05	TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Devido a falta do Relatório da Organização Social, fica impossibilitada a avaliação do indicador.	Meta não cumprida.	0
06	REALIZAR 100% A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Durante o mês de Julho, todos os pacientes que tiveram consulta médica, tiveram a classificação de risco realizada.	Meta cumprida	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.	Durante o mês de Julho foram registradas 3502 consultas médicas na UPA.	Meta não cumprida.	0
08	TAXA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS	Realizada consulta através da	Meta cumprida.	15



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	CORRETAMENTE FINALIZADOS APÓS O ATENDIMENTO.	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. Meta cumprida.		
09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Relatório não apresentado	Não apresentado	0
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório não apresentado	Não apresentado	0
11	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado	Meta cumprida.	15
12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório não apresentado	Não apresentado	0
	TOTAL			60



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

Filtros: Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022

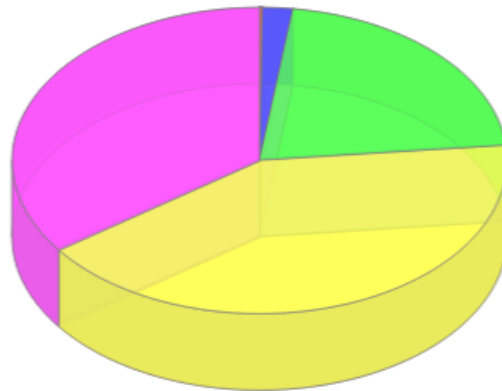
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59

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	7
Muito Urgente	69
Urgente	745
Pouco Urgente	1.458
Normal	1.223
Total Geral..:	3.502





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

Tempo Médio de Espera - Agendamento ao Atendimento - por Classificação

Filtros: Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022
Unidade: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Classificação	Tempo Médio*
NOR Normal	00:43:08
PUR Pouco Urgente	00:40:38
MUR Muito Urgente	00:35:20
EME Emergência	00:28:07
URG Urgente	00:26:07



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

7. NÚMERO DE ATENDIMENTOS, SEGUNDO HORÁRIO.

	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
sexta-feira	01/07/2022	20	33	43	29	125
sábado	02/07/2022	12	46	40	31	129
domingo	03/07/2022	20	46	40	26	132
segunda-feira	04/07/2022	17	39	42	42	140
terça-feira	05/07/2022	19	35	48	38	140
quarta-feira	06/07/2022	12	32	46	22	112
quinta-feira	07/07/2022	18	21	32	32	103
sexta-feira	08/07/2022	19	33	37	37	126
sábado	09/07/2022	20	48	48	16	132
domingo	10/07/2022	20	45	42	31	138
segunda-feira	11/07/2022	21	29	49	27	126
terça-feira	12/07/2022	5	19	35	23	82
quarta-feira	13/07/2022	5	22	33	26	86
quinta-feira	14/07/2022	16	37	46	17	116
sexta-feira	15/07/2022	10	35	31	28	104
sábado	16/07/2022	13	39	35	22	109
domingo	17/07/2022	17	31	33	25	106
segunda-feira	18/07/2022	9	23	31	23	86
terça-feira	19/07/2022	12	31	30	33	106
quarta-feira	20/07/2022	8	28	38	33	107
quinta-feira	21/07/2022	15	22	35	35	107
sexta-feira	22/07/2022	16	12	35	27	90
sábado	23/07/2022	17	46	28	28	119
domingo	24/07/2022	12	24	36	24	96
segunda-feira	25/07/2022	13	39	42	32	126
terça-feira	26/07/2022	17	24	46	39	126
quarta-feira	27/07/2022	7	28	39	30	104
quinta-feira	28/07/2022	11	25	40	25	101
sexta-feira	29/07/2022	13	32	44	16	105
sábado	30/07/2022	11	29	52	31	123
domingo	31/07/2022	9	22	42	27	100
		434	975	1218	875	3502



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

8. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/06/2022 À 31/06/2022

Filtros: Data Inicial: 01/06/2022 Data Final: 30/06/2022
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

Mes/Ano 6/ 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
ABNER AUGUSTO LEANDRO																				1												1
AHMAD ALI EL ZEIN											6																			5	11	
ALANA BARROS		47							39						55					59		39				47		32		318		
ANA LUIZA SCHWAB	38		32			62		33		40			48		46		63			44		40		52		44		31	1	574		
ANDRE HENRIQUE DA																	3	2													5	
ANDRE LUIS ANTUNES							22	3																							25	
CARLOS EDUARDO	12																														12	
CLAUDIA CRISTINA							27																								27	
DEBRAY ENRIQUE RIVAS	3					11		13					13		12					10		3					6		6		77	
DOUGLAS HENRIQUE			10	19						7	8																				44	
ELIAS JUNIOR CARDOZO		18	15		48				15	7			37										25	11			19	11		15	221	
FRANCISCO AUGUSTO								14	10	7			14	3	1	23	11					11	4					9	6		113	
GUILHERME LINO GAIARI							41	14																							55	
HELEN MAIARA MENDES					41							40								46											127	
ISABELLA AVILA PANDOLFO	3	7			19	8	24	6	8			27	7	19	7	8			26	9						17	10	17	11	4	237	
JESSICA PRISCILA TOZO							25	15						25	9						9								11	1	95	
JOSE FRANCISCO VIEIRA					8							14								11						6					39	
JULIA DEITOS																			45												45	
KENNEDY ANDRADE DA																			8												8	
LETICIA NOVAK CRESTANI											3	2							5	9			11								30	
LUCAS RAISER DA CRUZ			27							39							53							27							146	
LUIGI BRUNO PERUZO			15							16							10							17							58	
LUIZ EDUARDO SCHWAB	2	1						14							12							8		1	3			4			45	
MARIA INES FERREIRA	36							32					16	10	41					24	11	47						31		248		
MICHELLY LEMES DE BRITO	20	8		18	15			22	11		21	9			16	17			24	13			19	15		18	10		17	7	280	
NEIDE SATURNINO DA		13			28	12														18			5	1	20		13	7			117	

Quarta-feira 24 de Agosto de 2022 08:58 AM

Consultas por Profissional Dia

Página 1 de 2

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	
PAOLA RODRIGUES PINTO												24		27						29		27					37		37			181	
RABIH HUSSEIN HACHEM				15	2						4	1							5	3						7	5				42		
RAFAELA LUISA MEDEIROS		30		38			43		43		56			45		73	11				42		45		42			43		37	548		
RENATA GIMENES																										15		9				24	
SALUA ALVES ALLY DA	1																															1	
SILVIO MORO JUNIOR			24	38						19	48							29	48			27	17		22	63						335	
STEPHANY ROMERO DE																											30						30

Total Mês.: 4.119

Total Geral.: 4.119



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

9. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA - PREVISTA – 01/06/2022 À 31/06/2022



ESCALA Médica UPA Medianeira - Prevista - JUNHO/2022



Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
Hora	30	31	1	2	3	4	5
07h - 19h			ANA	ISABELLA	ANA	DOUGLAS	ELIAS
			DEBRAY	RAFAELA	LUCAS	RAFAELA	HELEN
			MARIA INES	ALANA	LUIGI	SILVIO	JOSÉ
19h - 07h			LUIZ EDUARDO	ELIAS	DOUGLAS	MICHELLY	ISABELLA
			MICHELLY	NEIDE	SILVIO	RABIH	NEIDE
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
Hora	6	7	8	9	10	11	12
07h - 19h	GUILHERME	RAFAELA	ANA	ISABELLA	ANA	AHMAD	PAOLA
	ANA	CLAUDIA	DEBRAY	RAFAELA	LUCAS	RAFAELA	HELEN
	DEBRAY	LUIZ EDUARDO	MARIA INES	ALANA	LUIGI	SILVIO	JOSÉ
19h - 07h	GUILHERME	JESSICA	FRANCISCO	ELIAS	DOUGLAS	MICHELLY	ISABELLA
	ANDRE	ISABELLA	MICHELLY	FRANCISCO	SILVIO	RABIH	LETICIA
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
Hora	13	14	15	16	17	18	19
07h - 19h	ELIAS	RAFAELA	ANA	ISABELLA	ANA	KENNEDY	PAOLA
	ANA	PAOLA	DEBRAY	RAFAELA	LUCAS	JULIA	HELEN
	DEBRAY	LUIZ EDUARDO	MARIA INES	ALANA	LUIGI	SILVIO	JOSÉ
19h - 07h	MARIA INES	JESSICA	FRANCISCO	ELIAS	ANDRE	MICHELLY	ISABELLA
	FRANCISCO	ISABELLA	MICHELLY	FRANCISCO	SILVIO	RABIH	LETICIA
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
Hora	20	21	22	23	24	25	26
07h - 19h	ALANA	RAFAELA	ANA	LETICIA	ANA	NEIDE	PAOLA
	ANA	CLAUDIA	DEBRAY	RAFAELA	LUCAS	RAFAELA	STEPHANY
	DEBRAY	PAOLA	MARIA INES	ALANA	LUIGI	SILVIO	JOSÉ
19h - 07h	MARIA INES	JESSICA	FRANCISCO	ELIAS	LUIZ EDUARDO	MICHELLY	ISABELLA
	NEIDE	SILVIO	MICHELLY	NEIDE	SILVIO	RABIH	RENATA
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta			
Hora	27	28	29	30			
07h - 19h	ALANA	RAFAELA	ANA	ISABELLA			
	ANA	PAOLA	DEBRAY	RAFAELA			
	DEBRAY	LUIZ EDUARDO	MARIA INES	ALANA			
19h - 07h	MARIA INES	JESSICA	FRANCISCO	ELIAS			
	NEIDE	ISABELLA	MICHELLY	AHMAD			



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

10. OUVIDORIA

Não foram registradas ouvidorias no período.



11. 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.	SIM	
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	SIM	
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.	SIM	
IV	Prova de regularidade relativa ao Fundo	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.		
V	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas	SIM	
	<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>a. 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. As notas fiscais deverão constar endereço de entrega das mercadorias, ou da execução dos serviços;</p> <p>c. As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, bem como a data e a assinatura de seu preposto e, imprescindivelmente, contendo o comprovante de quitação;</p>	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	<p>d. 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>e. 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>		
VII	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.	SIM	
VIII	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.	SIM	
IX	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		NÃO



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	adquiridos/contratados nas notas fiscais.		
X	Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).		NÃO
XI	Escala dos profissionais assistenciais (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	SIM	
XII	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.		NÃO
XIII	Relatório de exames laboratoriais e de imagens efetuados no mês;	SIM	
XIV	Relatório de procedimentos efetuados pela equipe assistencial durante o mês;	SIM	
XV	Relatório das transferências hospitalares realizadas durante o mês.	SIM	
XVI	Relatório preliminar do cumprimento dos indicadores pactuados e metas estabelecidas.		NAO



12. FINANCEIRO

Em Julho/2022, o repasse foi de R\$ 923.179,88 (novecentos e vinte e três mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de JULHO, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 1.039.682,24 (um milhão, trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) em débitos.

Ficando um saldo contábil/financeiro do mês de julho de R\$ 1.003.634,14 (um milhão, três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e catorze centavos), sendo que os rendimentos auferidos com aplicações financeiras no período no montante de R\$ 7.634,67 (sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), bem como auferiu receita de R\$ 102,66 (cento e dois reais e sessenta e seis centavos) oriundas de restituições.

13. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Apresentar relatórios referente ao item 11. DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA REPASSE MENSAL, sendo: IX, X, XII e XVI.
- Apresentar relatórios referente ao item 1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO, sendo: Taxa de satisfação do usuário; Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES; Relatórios das comissões implantadas; Relatório de notificações compulsórias.
 - Apresentar 3 (três) orçamentos nos procedimentos de compras.
 - Apresentar juntamente com a nota fiscal de refeição os comprovantes de entrega.
 - Apresentar a descrição clara e sucinta do valor recebido (R\$ 102,66) a título de “Restituições”.
 - Apresentar os cartões ponto até a data trabalhada dos colaboradores rescindidos.
 - Estornar o valor referente ao serviço de confecção de escala médica, conferência de plantão, Procedimento de Despesas nº052/2022, devido o mesmo não estar previsto na planilha de referência apresentada no edital.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

14. 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