

Ofício 1.867/2022

De: Luciana M. - OS UPA

Para: Jonathas Bertoldi - bertoldi.jb@gmail.com

Data: 06/10/2022 às 09:48:58

Setores envolvidos:

OS UPA

RELATÓRIO DA COMISSÃO AGOSTO 22

Bom dia

Segue relatório referente a prestação de contas de Agosto/22 para assinatura.

Anexos:

Relatorio_da_Comissao_de_Fiscalizacao_AGO_22.pdf





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

AGOSTO/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 13 de Setembro a 3ª prestação de contas referente ao mês de Agosto, através do protocolo 1 DOC Protocolo 12.664/2022, 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 Julho, 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.



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						160

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 - 160	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.	Apresentação de relatório	META CUMPRIDA	15
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 7 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos os casos	META CUMPRIDA	20
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 705 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 90,5%	META CUMPRIDA	15
04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 1416 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1401 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 98,9%	META CUMPRIDA	15
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	Durante o mês todos os pacientes que tiveram consulta médica tiveram a	META CUMPRIDA	15



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	classificação de risco realizada.		
07	PRODUTIVIDADE MÉDICA – NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS MENSASIS - Códigos BPA: 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9 e 03.01.06.010-0.	Durante o mês foram registradas 3503 consultas médicas na UPA,	META NÃO CUMPRIDA	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	META CUMPRIDA	15
09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Organização Social enviou os dados para o cadastro de todos os médicos	META CUMPRIDA	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado.	META CUMPRIDA	10
11	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado.	META CUMPRIDA	15
12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado.	META CUMPRIDA	15
	TOTAL			145



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

Sintético por Classificação de Risco

Filtros: Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022

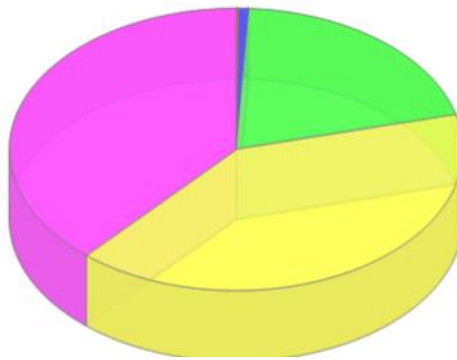
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59

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	25
Urgente	705
Pouco Urgente	1.417
Normal	1.349
Total Geral..:	3.503





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

Tempo Médio de Espera - Agendamento ao Atendimento - por Classificação

Filtros: Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022
Unidade: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Classificação	Tempo Médio*
NOR Normal	00:34:31
EME Emergência	00:29:21
PUR Pouco Urgente	00:29:07
MUR Muito Urgente	00:22:48
URG Urgente	00:20:11



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
segunda-feira	01/08/2022	12	28	39	30	109
terça-feira	02/08/2022	15	30	39	28	112
quarta-feira	03/08/2022	15	27	32	33	107
quinta-feira	04/08/2022	18	33	32	32	115
sexta-feira	05/08/2022	7	29	33	23	92
sábado	06/08/2022	19	21	47	12	99
domingo	07/08/2022	18	27	39	14	98
segunda-feira	08/08/2022	14	30	48	38	130
terça-feira	09/08/2022	15	38	38	32	123
quarta-feira	10/08/2022	9	35	32	26	102
quinta-feira	11/08/2022	9	28	37	34	108
sexta-feira	12/08/2022	18	23	45	33	119
sábado	13/08/2022	18	30	35	26	109
domingo	14/08/2022	15	27	34	21	97
segunda-feira	15/08/2022	17	33	68	41	159
terça-feira	16/08/2022	14	28	43	37	122
quarta-feira	17/08/2022	19	28	40	31	118
quinta-feira	18/08/2022	12	33	40	30	115
sexta-feira	19/08/2022	11	25	39	17	92
sábado	20/08/2022	12	44	35	24	115
domingo	21/08/2022	12	20	44	30	106
segunda-feira	22/08/2022	9	40	43	41	133
terça-feira	23/08/2022	6	29	47	24	106
quarta-feira	24/08/2022	16	28	39	29	112
quinta-feira	25/08/2022	19	36	52	35	142
sexta-feira	26/08/2022	19	40	46	24	129
sábado	27/08/2022	15	30	44	27	116
domingo	28/08/2022	16	35	38	19	108
segunda-feira	29/08/2022	5	41	38	24	108
terça-feira	30/08/2022	12	29	34	24	99
quarta-feira	31/08/2022	11	29	37	26	103
		427	954	1257	865	3503

Assinado por 6 pessoas: SIMONE ROVER LODETTI, LUCIANA FRANCIELE MARSARO, RICARDO SCARMAGNANI, CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE, LAIS MARQUES DAMINELLI e JONATHAS BERTOLDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.tdoc.com.br/verificacaor/2C5-290F-4F69-91C9> e informe o código 2C5-290F-4F69-91C9





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

8. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/07/2022 À 31/07/2022

Consultas por Profissional Dia

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

Mes/Ano	7 / 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	
AHMAD ALI EL ZEIN	5								26	16						6							6										59
ALANA BARROS				43				46			38			46		16	13	29			34			6	44			35			1	351	
ANA LUIZA SCHWAB	38	38	33				29				30	27		34				33		25		24			43		35	31	47		467		
ANDERSON ANTONIO							4						12									9	9				8	7			49		
CARLOS DANIEL BREDOW					10																											10	
DEBRAY ENRIQUE RIVAS			9			9					8	3						3		8												40	
ELATNE BERNACHIE DE																	13							5								18	
ELIAS JUNIOR CARDOZO	10						15	13						9	4						16	4						16	4		91		
EVERTH GUSTAVO											5								9							9					23		
FABIO EDUARDO SOUZA					1			1																								2	
FELIPE FRAGA SCHNEIDER																														6	6		
ISABELLA AVILA PANDOLFO					11	4						12	5						18	5					19	5					79		
JESSICA PRISCILA TOZO				16	24	7					15	20						1	15	3				8	22	2					133		
JULIA DEITOS							11	6						5	6							11	11					2	8		60		
LUCIANO DE CAMPOS			9	10					6	11							13	2						14	9					19	93		
MARIA INES FERREIRA		35					34							30									20				32				151		
MATHEUS BOTELHO									2	7						5	11	7			9	4		5	5				5	8	68		
MICHELLY LEMES DE BRITO	37	24	14	23	13	34			12	12	15	4	16	9	29			11	6	21	11		16	7	15	11	20	8	34	20	8	430	
NEIDE SATURNINO DA	12	8						6		17	9				8														12	9		81	
PAOLA RODRIGUES PINTO			44		39					49		20				29			27					23		29				34	294		
RAFAELA LUIZA MEDEIROS					42		26	35				21		29					31		22		33		36		30				305		
RAFAEL PAINI	1	11				6	12	6	9				5	6	3	6				3		3	8				2	3			84		
RENATA GIMENES				19	6																										25		
RICHARD VIEIRA KENDRICK		6	4				18	6			31						27							33	5					22	152		
SALMA TAY ESGAIB				4																											4		
SILVIO MORO JUNIOR	22	45						24	48						20	48							19	51					9	36	322		

Quarta-feira 28 de Setembro de 2022 04:55 PM

Consultas por Profissional Dia

Página 1 de 2

Consultas por Profissional Dia

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

Mes/Ano	7 / 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
STEPHANY ROMERO DE								24									28					33										85
TAIVAN DURANTE																													2			2
VINICIUS MACKENNER																														3	10	18
																	Total Mês.:										3.502					
																	Total Geral.:										3.502					





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

9. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA - PREVISTA – 01/07/2022 À 31/07/2022

UPA24h		ESCALA Médica UPA Medianeira - Realizada – JULHO/2022						 <small>INSTITUTO DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA</small>
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	27	28	29	30	1	2	3	
07h - 19h					ANA MICHELLY NEIDE	MARIA INES SILVIO RAFAEL só 11h / NEIDE	ANA PAOLA SALMA	
19h - 07h					SILVIO RAFAEL	MICHELLY RICHARD	LUCIANO RENATA	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	4	5	6	7	8	9	10	
07h - 19h	ANA ALANA DEBRAY	RAFAELA PAOLA CARLOS - 06h	MARIA INES MICHELLY DEBRAY	ANA RAFAELA FABIO	ALANA STEPHANY NEIDE	RAFAELA SILVIO AHMAD	RICHARD PAOLA AHMAD	
19h - 07h	MICHELLY JESSICA	ISABELLA JESSICA	RICHARD RAFAEL	ELIAS JULIA	SILVIO RAFAEL	MICHELLY MATHEUS	LUCIANO NEIDE	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	11	12	13	14	15	16	17	
07h - 19h	ANA ALANA DEBRAY	RAFAELA PAOLA EVERTH	MARIA INES ANA DEBRAY	ALANA RAFAELA ANDERSON	ANA MICHELLY NEIDE	STEPHANY SILVIO AHMAD	RICHARD PAOLA ELAINE	
19h - 07h	MICHELLY JESSICA	ISABELLA JESSICA	MICHELLY RAFAEL	ELIAS JULIA	SILVIO RAFAEL	ALANA MATHEUS	LUCIANO MATHEUS	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	18	19	20	21	22	23	24	
07h - 19h	ANA ALANA DEBRAY	RAFAELA PAOLA EVERTH	STEPHANY ANA DEBRAY	ALANA RAFAELA ANDERSON	ANA MARIA INES ANDERSON	RAFAELA SILVIO AHMAD	RICHARD PAOLA ELAINE	
19h - 07h	MICHELLY JESSICA	ISABELLA JESSICA	MICHELLY RAFAEL até 23h/MATHEUS	ELIAS JULIA	SILVIO RAFAEL	MICHELLY LUCIANO	LUCIANO VINICIUS	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	25	26	27	28	29	30	31	
07h - 19h	ANA ALANA RICHARD	RAFAELA PAOLA EVERTH	ANA MARIA INES DEBRAY	ALANA RAFAELA ANDERSON	ANA MICHELLY NEIDE	ANA SILVIO NEIDE	RICHARD PAOLA FELIPE	
19h - 07h	MICHELLY JESSICA	ISABELLA JESSICA	MICHELLY RAFAEL	ELIAS JULIA	SILVIO MATHEUS	MICHELLY VINICIUS	LUCIANO VINICIUS	

Assinado por 6 pessoas: SIMONE ROVER LODETTI, LUCIANA FRANCIELLE MARSARO, RICARDO SCARMAGNANI, CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE, LAIS MARQUES DAMINELLI e JONATHAS BERTOLDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/12C5-290F-4F69-91C9> e informe o código 12C5-290F-4F69-91C9





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

10. OUVIDORIA

Não foram registradas ouvidorias no período.



11. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

RELATÓRIO DE PESQUISA
Dados do relatório

CAMPANHA: SATISFAÇÃO USUÁRIO IAG-UPA

ENGAJAMENTO POR CLICK: 229

1 - Como foi o atendimento da recepção ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	85.59 %	196
BOM	9.61 %	22
REGULAR	0.87 %	2
RUIM	0.44 %	1
PÉSSIMO	1.75 %	4

ENGAJAMENTO POR CLICK: 183

2 - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	86.34 %	158
BOM	8.74 %	16
REGULAR	2.73 %	5
RUIM	0.55 %	1
PÉSSIMO	1.64 %	3

ENGAJAMENTO POR CLICK: 167

3 - Como foi o atendimento Médico ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	86.23 %	144
BOM	10.18 %	17
REGULAR	1.80 %	3
RUIM	0.00 %	0
PÉSSIMO	1.80 %	3

ENGAJAMENTO POR CLICK: 160

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

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	85.63 %	137
BOM	10.63 %	17
REGULAR	1.88 %	3
RUIM	1.25 %	2
PÉSSIMO	0.63 %	1

ENGAJAMENTO POR CLICK: 153

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

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	90.20 %	138
BOM	7.84 %	12

REGULAR	1.31 %	2
RUIM	0.00 %	0
PÉSSIMO	0.65 %	1

**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.	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 adquiridos/contratados nas notas	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	fiscais.		
X	Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	SIM	
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.	SIM	
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.		NÃO



13. FINANCEIRO

Em Agosto/2022, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 923.179,88 (novecentos e vinte e três mil cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) através do empenho 7243/2022 pago em 09/08/2022.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de AGOSTO, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 937.494,08 (novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 7.508,34 (sete mil quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Houve a restituição de R\$ 20,65 (vinte reais e sessenta e cinco centavos) referentes a despesas com multa e juros pagos indevidamente.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de agosto (31/08/2022) de R\$ 996.848,93 (novecentos e noventa e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

14. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Apresentar nos procedimentos de compras orçamento contendo descritivo padronizado, número do CNPJ da empresa e assinatura.
- Especificar na escala médica o horário das 10hs-22hs.
- Referente ao Procedimento de Despesas nº052/2022, prestação de contas de Julho e Procedimento de Despesas nº105/2022 prestação de contas de Agosto, serviço de confecção de escala médica, conferência de plantão, o mesmo foi enviado nos apontamentos do relatório anterior, recebido a justificativa através do 1 DOC Protocolo 11.139/2022, encaminhamento a gestão para conhecimento e providências necessárias.



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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12C5-290F-4F69-91C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIMONE ROVER LODETTI (CPF 056.XXX.XXX-55) em 06/10/2022 10:06:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA FRANCIELE MARSARO (CPF 007.XXX.XXX-02) em 06/10/2022 10:06:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO SCARMAGNANI (CPF 064.XXX.XXX-65) em 06/10/2022 10:09:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE (CPF 969.XXX.XXX-91) em 06/10/2022 10:10:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAIS MARQUES DAMINELLI (CPF 072.XXX.XXX-90) em 06/10/2022 11:11:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JONATHAS BERTOLDI (CPF 046.XXX.XXX-36) em 06/10/2022 12:46:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/12C5-290F-4F69-91C9>