



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

SETEMBRO/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 Outubro a 4ª prestação de contas referente ao mês de Setembro, através do protocolo 1 DOC Protocolo 14.084/2022, 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, 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 Secretária 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 deve 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 cadastrados no CNES.	Sistema CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.	--	10
10	Relatórios das Comissões Implantadas	Apresentação dos relatórios de atuação das comissões 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

Assinado por 6 pessoas: RICARDO SCARMAGNANI, SIMONE ROVER LODETTI, CACILDO ANTONIO THE SEN BENKE, LAIS MARQUES DAMINELLI, LUCIANA FRANCIETE MARSARO e JONATHAS BERTOLDI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mediানেira.1doc.com.br/verificacao/7E0D-9E79-49BB-0C23> e informe o código 7E0D-9E79-49BB-0C23





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.	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.	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 no Doc. Protocolo 14084/2022 pag.883	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 no Doc. Protocolo 14084/2022 pag. 952/953. Cumprindo a meta a 100%.	META CUMPRIDA	20
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 600 usuários classificados como risco amarelo com atendimento médico, destes, 544 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 90,6%. Cumprindo a meta de 90%.	META CUMPRIDA	15





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 1131 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1106 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 97,8%. Cumprindo a meta de 80%.	META CUMPRIDA	15
05	TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Apresentado justificativa, Doc. protocolo 14084/2022 prestação de contas do mês de setembro, pag. 870.	META CUMPRIDA	05
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.	META CUMPRIDA	15





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

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 3131 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 14084/2022 prestação de contas do mês de setembro. Meta NÃO cumprida.	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.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 14084/2022 pag. 850.	META CUMPRIDA	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 14084/2022 pag. 828.	META CUMPRIDA	10
11	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 14084/2022 pag. 954.	META CUMPRIDA	15





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 14084/2022 pag.851.	META CUMPRIDA	15
	TOTAL			150





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



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Consulta Síntico por Classificação de Risco

Filtros: Data Inicial: 01/09/2022 Data Final: 30/09/2022

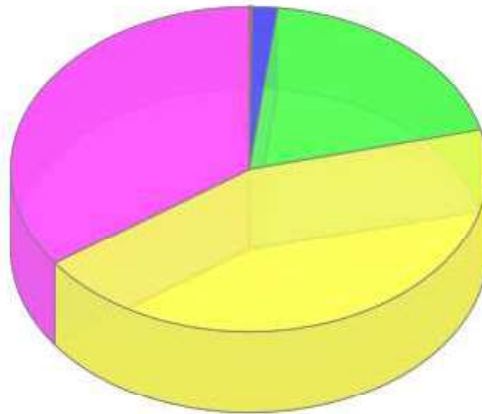
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59

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	53
Urgente	600
Pouco Urgente	1.380
Normal	1.091
Total Geral..:	3.131



Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços 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: 01/09/2022 Data Final: 30/09/2022
Unidade: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Classificação	Tempo Médio*
NOR Normal	00:33:27
EME Emergência	00:30:24
PUR Pouco Urgente	00:27:26
URG Urgente	00:21:56
MUR Muito Urgente	00:17:29

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



7. NÚMERO DE ATENDIMENTOS, SEGUNDO HORÁRIO.

Tabela – Número de Atendimento, 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
quinta-feira	01/09/2022	17	27	37	35	116
sexta-feira	02/09/2022	9	22	29	20	80
sábado	03/09/2022	13	41	38	26	118
domingo	04/09/2022	8	16	32	22	78
segunda-feira	05/09/2022	10	32	37	28	107
terça-feira	06/09/2022	10	28	30	33	101
quarta-feira	07/09/2022	5	31	30	33	99
quinta-feira	08/09/2022	14	31	43	34	122
sexta-feira	09/09/2022	14	20	49	31	114
sábado	10/09/2022	14	29	41	31	115
domingo	11/09/2022	10	19	34	24	87
segunda-feira	12/09/2022	13	47	40	22	122
terça-feira	13/09/2022	9	31	44	24	108
quarta-feira	14/09/2022	14	26	43	19	102
quinta-feira	15/09/2022	15	28	28	14	85
sexta-feira	16/09/2022	13	32	31	21	97
sábado	17/09/2022	22	30	46	22	120
domingo	18/09/2022	12	23	35	24	94
segunda-feira	19/09/2022	16	29	36	37	118
terça-feira	20/09/2022	9	34	41	28	112
quarta-feira	21/09/2022	22	27	40	28	117
quinta-feira	22/09/2022	12	28	46	33	119
sexta-feira	23/09/2022	11	18	52	24	105
sábado	24/09/2022	5	29	33	24	91
domingo	25/09/2022	14	19	25	23	81
segunda-feira	26/09/2022	9	36	37	31	113
terça-feira	27/09/2022	17	31	36	29	113
quarta-feira	28/09/2022	4	31	39	12	86
quinta-feira	29/09/2022	17	20	29	23	89
sexta-feira	30/09/2022	17	29	39	38	122
		375	844	1120	793	3131



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

8. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/08/2022 À 31/08/2022

Mês/Ano	9/ 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										8						11									9							28
ALANA BARROS	44				39			45				50			23				34			45				41						321
ANA LUIZA SCHWAB		23			30		37	38				35	1	37		29			32		32		27			28		27	27	22	425	
ANNE SCHEREZADE ALVES	8	3						6	7						2	5							12						2	9	54	
BARBARA ZAMPIVA										40						15	19								25							99
ELAINE BERNACHIE DE	8		8					5																7	17	2			10		57	
ELIAS JUNIOR CARDOZO						19	2								7	8							29	6					16	8	95	
FELIPE FRAGA SCHNEIDER					5	5						11				8			6	6						6	9				56	
ISABELA PEREIRA ALMEIDA					15	8																									23	
ISABELLA AVILA PANDOLFO	14	6	12	7																	20	11					17	2			89	
JESSICA PRISCILA TOZO					8	7	2					3	13	6						13	16	11					16	19	1	115		
LUCTANO DE CAMPOS		12	9	8	5													22	8				4	3		17	2				90	
MALAK ALI CHEHADE											11	9																			20	
MARCOS PHELLYPE DE				4							5							6													15	
MARIA INES FERREIRA							27							24								34						35			120	
MATHEUS BOTELHO			8	1							1	5			10	5	7	11	7												55	
MICHELLY LEMES DE BRITO	11									20	5	17	19	19	8		15	4	18	5	20	10		14	12	13	7	8	8	241		
NEIDE SATURNINO DA		9		9	5			8			10	8																		9	58	
PAOLA RODRIGUES PINTO				22	26					25		29						23		30					20		28				203	
RAFAELA LUISA MEDEIROS	29	36			35	21	47					34		28	36					35		22					33	18		374		
RAFAEL PAINI	2	3	4				4	19	7	4				5	7							6	2	6	5	4	7	1	8	9	103	
RICHARD VIEIRA KENDRICK				27							26							28								17					98	
SARA YOUNES																										35					35	
SILVIO MORO JUNIOR								24	42							32								16	30				25	169		
STEPHANY ROMERO DE		24	41					30								27													33	155		
TAIVAN DURANTE												1																			1	

Terça-feira 01 de Novembro de 2022 10:20 AM

Consultas por Profissional Dia

Página 1 de 2

Consultas Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Pagantes, Não Licenciados, Não Desmatriculados

Mês/Ano	9/ 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
YASMIN JUSTINIANO DA							6								11																	17
																Total Mês..:																3.136
																Total Geral..:																3.136


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

Assinado por 6 pessoas: RICARDO SUAREZ MAGNI, SIMONE ROVER LODETTI, CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE, LAIS MARQUES DAMINELLI, LUCIANA FRANCIELE MARSARO e JONATHAS BERTOLDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/7E0D-9E79-49BB-0C23>





9. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA - PREVISTA – 01/08/2022 À 31/08/2022

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ESCALA Médica UPA Medianeira -Realizada- AGOSTO/2022						 <small>INSTITUTO DE INGENIERIA AGRÍCOLA</small>
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	1	2	3	4	5	6	7	
07h - 19h	ANA	RAFAELA	ANA	ALANA	PAOLA	RAFAELA	RICHARD	
	ALANA	ANA	SARAH	RAFAELA	STEPHANY	SILVIO	PAOLA	
	DEBRAY	FELIPE	DEBRAY	ELAINE	NEIDE	ELAINE	SALMA	
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	SILVIO	MICHELLY	LUCIANO	
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	JULIA	RAFAEL	MATHEUS	MATHEUS	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	8	9	10	11	12	13	14	
07h - 19h	ANA	RAFAELA	ANA	ALANA	ANA	RAFAELA	RICHARD	
	ALANA	PAOLA	MARIA INES	RAFAELA	STEPHANY	SILVIO	PAOLA	
	DEBRAY	FELIPE	DEBRAY	VINICIUS	NEIDE/ALANA	AHMAD	MARCOS	
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	SILVIO	MICHELLY	LUCIANO	
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	MATHEUS	RAFAEL	MATHEUS	NEIDE	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	15	16	17	18	19	20	21	
07h - 19h	ANA	RAFAELA	SARAH	STEPHANY/SARAH	ALREN	MARIA INES	RICHARD	
	ALANA	PAOLA	MARIA INES	RAFAELA	ALANA	SILVIO	PAOLA	
	DEBRAY	FELIPE	DEBRAY	ELAINE	MATHEUS	ELAINE	YASMIN	
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	SILVIO	MICHELLY	LUCIANO	
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	JULIA	RAFAEL	MATHEUS	RAFAEL	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	
Hora	22	23	24	25	26	27	28	
07h - 19h	CAROLINA	ALANA	ANA	ALANA	ANA	ISABELA PEREIRA	RICHARD	
	ALANA	PAOLA	MARIA INES	ANA	STEPHANY	SILVIO	PAOLA	
	DEBRAY	FELIPE	JESSICA	ELAINE	MARCOS	AHMAD	MARCOS	
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	SILVIO	ELIAS	LUCIANO	
	JESSICA	JESSICA	MATHEUS	RAFAEL	RAFAEL	MATHEUS	ANNE	
Dia	Segunda	Terça	Quarta					
Hora	29	30	31					
07h - 19h	ANA	RAFAELA	ANA					
	ALANA	PAOLA	MARIA INES					
	JESSICA	FELIPE	FELIPE					
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY					
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL					



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

CAMPAÑA: SATISFAÇÃO USUÁRIO IAG-UPA

ENGAJAMENTO POR CLICK: 288

1 - Como foi o atendimento da recepção ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUEs
ÓTIMO	93.40 %	269
BOM	3.82 %	11
REGULAR	0.00 %	0
RUIM	1.39 %	4
PÉSSIMO	1.39 %	4

ENGAJAMENTO POR CLICK: 245

2 - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUEs
ÓTIMO	91.02 %	223
BOM	4.49 %	11
REGULAR	0.82 %	2
RUIM	1.22 %	3
PÉSSIMO	2.45 %	6

ENGAJAMENTO POR CLICK: 228

3 - Como foi o atendimento Médico ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUEs
ÓTIMO	90.79 %	207
BOM	4.39 %	10
REGULAR	2.19 %	5
RUIM	0.88 %	2
PÉSSIMO	1.75 %	4

ENGAJAMENTO POR CLICK: 226

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

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUEs
ÓTIMO	89.82 %	203
BOM	5.75 %	13
REGULAR	2.21 %	5
RUIM	1.33 %	3
PÉSSIMO	0.88 %	2



ENGAJAMENTO POR CLICK: 221

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

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUEs
ÓTIMO	91.40 %	202
BOM	5.43 %	12

Page 1/2

881

SATISFAÇÃO USUÁRIO IAG-UPA

1ª - Como foi o atendimento da recepção ?

ÓTIMO	93,40 %
BOM	3,82 %
REGULAR	0,00 %
RUIM	1,39 %
PÉSSIMO	1,39 %
ENGAJAMENTO POR CLICK:	288

2ª - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

ÓTIMO	91,02 %
BOM	4,49 %
REGULAR	0,82 %
RUIM	1,22 %
PÉSSIMO	2,45 %
ENGAJAMENTO POR CLICK:	245



3ª - Como foi o atendimento Médico ?

ÓTIMO	90,79 %
BOM	4,39 %
REGULAR	2,19 %
RUIM	0,88 %
PÉSSIMO	1,75 %
ENGAJAMENTO POR CLICK:	228

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

ÓTIMO	89,82 %
BOM	5,75 %
REGULAR	2,21 %
RUIM	1,33 %
PÉSSIMO	0,88 %
ENGAJAMENTO POR CLICK:	226

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

ÓTIMO	91,40 %
BOM	5,43 %
REGULAR	1,36 %
RUIM	0,00 %
PÉSSIMO	1,81 %
ENGAJAMENTO POR CLICK:	221

Página 881 a 885 da prestação de contas.

**12. DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA REPASSE MENSAL**

Visando maior transparência nos repasses mensais de recursos, fica estipulada a obrigatoriedade de apresentação mensal, até o 10^º (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	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

IV	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.	SIM	
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</p>	SIM	



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>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	<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>	SIM	
VIII	<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>	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

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 fiscais.	SIM	
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	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

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 Setembro/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 8239/2022 no valor de R\$ 842.951,38 (oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) pago em 14/09/2022 e 8571/2022 no valor de R\$ 93.661,26 (noventa e três mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) pago em 22/09/2022.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de SETEMBRO, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 1.021.392,22 (um milhão vinte e um mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 4.235,34 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Não houve registro de qualquer restituição de valores indevidos no período, mas registrado na conciliação bancária o valor de R\$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) referentes a devolução de uma tarifa bancária ainda não creditada.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de setembro de R\$ 916.304,69 (novecentos e dezesseis mil trezentos e quatro mil e sessenta e nove centavos).



14. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Apresentar a prestação de contas para comissão e preenchimento de dados no SIT até o dia 10 do mês subsequente a execução.
- Apresentar os três orçamentos referente aos procedimentos de despesa 192/2022, 212/2022, 213/2022, 223/2022, 235/2022, 236/2022.
- Apresentar roteiro de viagem e relação de funcionários referente ao procedimento de despesa 240/2022.
- Em relação a avaliação de satisfação dos usuários apresentar medidas que estão sendo tomadas para melhoria nos processos, que apontaram notas neutra, ruim e péssima.



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: 7E0D-9E79-49BB-0C23

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

- ✓ RICARDO SCARMAGNANI (CPF 064.XXX.XXX-65) em 09/11/2022 15:18:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SIMONE ROVER LODETTI (CPF 056.XXX.XXX-55) em 09/11/2022 15:22:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE (CPF 969.XXX.XXX-91) em 09/11/2022 15:30:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAIS MARQUES DAMINELLI (CPF 072.XXX.XXX-90) em 09/11/2022 15:32:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA FRANCIELE MARSARO (CPF 007.XXX.XXX-02) em 09/11/2022 15:39:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JONATHAS BERTOLDI (CPF 046.XXX.XXX-36) em 09/11/2022 16:31:06 (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/7E0D-9E79-49BB-0C23>