



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

**NOVEMBRO/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 12 de Dezembro a 6ª prestação de contas referente ao mês de Novembro, através do protocolo 1 DOC Protocolo 16.585/2022, 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

Assinado por 6 pessoas: CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE, RICARDO SCARMAGNANI, SIMONE ROVER LOPEZ, LUCIANA FRANCIELE

MARSAFRO, LAIS MARQUES DAMINELLI e JONATHAS BERTOLDI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/A9A3-9F63-F3E6-277E> e informe o código A9A3-9F63-F3E6-277E





# 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, e 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: CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE, RICARDO SCARMAGNANI, SIMONE ROVER FER LODETTI, LUCIANA FRANCIELE MARSARO, LAIS MARQUES DAMINELLI e JONATHAS BERTOLDI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mediানেira.1doc.com.br/verificacao/A9A3-9F63-F3E6-277E> e informe o código A9A3-9F63-F3E6-277E





# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Saúde

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	contido nos protocolos apresentados	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 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**

<b>PONTOS</b>	<b>PERCENTUAL DE REPASSE VARIÁVEL</b>
0 - 75	50%
76 - 120	80%
121 - 135	90%
<b>136 - 160</b>	<b>100%</b>





# 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 16585/2022 pag. 944/945.	<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 16585/2022, pag. 956. 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 1175 usuários classificados como risco amarelo com atendimento médico. Destes, 1074 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 91%. <b>Cumprindo a meta de 90%</b>	<b>META CUMPRIDA</b>	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 2693 classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 2611 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 96,9%. <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 16585/2022 prestação de contas do mês de novembro, pag. 86.	<b>META CUMPRIDA</b>	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.	<b>META CUMPRIDA</b>	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 4481 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 16585/2022 pag.836, prestação de contas do mês de novembro. Meta NÃO cumprida.	<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 16585/2022 pag.847.	<b>META CUMPRIDA</b>	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc Protocolo 16585/2022 pag.849/850.	<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





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 16585/2022 pag. 848	<b>META CUMPRIDA</b>	15
	<b>TOTAL</b>			<b>150</b>





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



### PREFEITURA DE MEDIANEIRA

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

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

Classificação de Risco	Quantidade
Emergência	4
Muito Urgente	86
Urgente	773
Pouco Urgente	1.838
Normal	1.780
<b>Total Geral...:</b>	<b>4.481</b>

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

Retirado em 04/01/2023



# 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: 01/11/2022 Data Final: 30/11/2022  
Unidade: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Classificação	Tempo Médio*
NOR Normal	01:03:57
PUR Pouco Urgente	00:36:15
EME Emergência	00:29:18
MUR Muito Urgente	00:23:33
URG Urgente	00:19:41

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

Retirado em 04/01/2023



## 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
01/11/2022	terça-feira	9	28	42	31	110
02/11/2022	quarta-feira	7	28	36	40	111
03/11/2022	quinta-feira	9	30	39	35	113
04/11/2022	sexta-feira	13	28	47	39	127
05/11/2022	sábado	15	44	43	24	126
06/11/2022	domingo	14	31	34	41	120
07/11/2022	segunda-feira	17	37	38	39	131
08/11/2022	terça-feira	17	30	52	49	148
09/11/2022	quarta-feira	15	26	32	32	105
10/11/2022	quinta-feira	21	31	49	32	133
11/11/2022	sexta-feira	11	40	44	39	134
12/11/2022	sábado	17	42	62	25	146
13/11/2022	domingo	8	40	49	44	141
14/11/2022	segunda-feira	18	82	75	41	216
15/11/2022	terça-feira	24	61	55	49	189
16/11/2022	quarta-feira	8	42	71	44	165
17/11/2022	quinta-feira	9	43	60	53	165
18/11/2022	sexta-feira	16	63	70	32	181
19/11/2022	sábado	12	52	61	35	160
20/11/2022	domingo	13	47	39	39	138
21/11/2022	segunda-feira	13	48	51	48	160
22/11/2022	terça-feira	10	55	51	42	158
23/11/2022	quarta-feira	14	60	54	43	171
24/11/2022	quinta-feira	18	48	48	38	152
25/11/2022	sexta-feira	17	54	64	38	173
26/11/2022	sábado	23	46	49	43	161
27/11/2022	domingo	16	43	58	32	149
28/11/2022	segunda-feira	23	55	61	41	180
29/11/2022	terça-feira	24	48	49	43	164
30/11/2022	quarta-feira	14	39	55	46	154
		445	1321	1538	1177	4481



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 8. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/10/2022 À 31/10/2022

### Consultas por Profissional Dia

Filtros: Data Inicial: 01/10/2022 Data Final: 31/10/2022  
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 10/ 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												29	35				43		45	33	29			41			45	43	49		38	430		
ANA LUIZA SCHWAB	9		30		35	25																		38		47		39			31	254		
ANNE SCHEREZADE ALVES				7						9				6	3			18			11		8		15					14		91		
BARBARA ZAMPIVA									39														49									88		
CLEBER DE ASSIS												1																				1		
ELAINE BERNACHIE DE	7				13		7					21		17							3						13		11			92		
ELIAS JUNIOR CARDOZO			36			16	6			32			16	5							15	5					20	10				161		
FELIPE FRAGA SCHNEIDER			5							10							27	6	10					18	4	10					6		96	
ISABELA PEREIRA ALMEIDA												30					27																57	
ISABELLA AVILA PANDOLFO				20	9						14	4						17	4				20	6									94	
JESSICA PRISCILA TOZO			15	23	11			3	8	8	20	2																		12	9		111	
LUCIANO DE CAMPOS		14	11							11	4						18	6						18	8					14	6		110	
MARCOS PHELYPE DE		6																															6	
MARIA INES FERREIRA												29								33							37						99	
MATHEUS BOTELHO	6	4				4	15	6							8	32		7	2	5	4	16	2				7	7				125		
MICHELLY LEMES DE BRITO	6	8	7	11	11	11	28			12	2	15	5		17		12	7	14	6				16	25	28	7		20	12	14		294	
NEIDE SATURNINO DA		8	4		19	4	11		8	4		19	4	9		10	7																	107
PAOLA RODRIGUES PINTO		25		30			27	22	37		20				12		30						27		37						27		294	
RAFAELA LUISA MEDEIROS	37			41		27					30		28	30			36		31					41		33		33					367	
RAFAEL PAINI	4																		4	2	12	3			8	11	2	8	16	6			76	
RICHARD VIEIRA KENDRICK		32																						25								28		85
SARA YOUNES									39													41												80
SILVIO MORO JUNIOR	38							32						13	45							16	39					25	14				222	
STEPHANY ROMERO DE					34		32			25				32																				123
TAIVAN DURANTE													1																					1
YASMIN JUSTINIANO DA												14	10	4		4								11	8			25						76

Sexta-feira 06 de Janeiro de 2023 11:44 AM

Consultas por Profissional Dia

Página 1 de 2

Filtros: Data Inicial: 01/10/2022 Data Final: 31/10/2022  
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 10/ 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
																Total Mês.:												3.540				
																Total Geral.:												3.540				

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

Retirado em 06/01/2023





## 9. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/10/2022 À 31/10/2022

UPA24h		ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA - OUTUBRO/2022						IAG	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO								INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA	
Dia	Hora						Sabado 1	Domingo 2	
	07h - 19h						RAFAELA SILVIO ELAINE	RICHARD PAOLA MARCOS	
	19h - 07h						MICHELLY MATHEUS	LUCIANO NEIDE	
Dia	Hora	Segunda 3	Terça 4	Quarta 5	Quinta 6	Sexta 7	Sabado 8	Domingo 9	
	07h - 19h	ANA ELIAS FELIPE	RAFAELA PAOLA ANNE	ANA STEPHANY JESSICA	ANA RAFAELA ELAINE	MICHELLY STEPHANY NEIDE	BARBARA SILVIO ELAINE	SARAH PAOLA JESSICA	
	19h - 07h	MICHELLY JESSICA	ISABELLA JESSICA	MICHELLY NEIDE	ELIAS MATHEUS	PAOLA MATHEUS	PAOLA JESSICA	LUCIANO NEIDE	
Dia	Hora	Segunda 10	Terça 11	Quarta 12	Quinta 13	Sexta 14	Sabado 15	Domingo 16	
	07h - 19h	ELIAS STEPHANY FELIPE	RAFAELA PAOLA ANNE	ISABELA PEREIRA MARIA INES YASMIN	ALANA RAFAELA ELAINE	ALANA STEPHANY NEIDE	RAFAELA SILVIO ELAINE	MATHEUS PAOLA YASMIN	
	19h - 07h	MICHELLY JESSICA	ISABELLA JESSICA	MICHELLY NEIDE	ELIAS MATHEUS	SILVIO ANNE	MICHELLY YASMIN	LUCIANO NEIDE	
Dia	Hora	Segunda 17	Terça 18	Quarta 19	Quinta 20	Sexta 21	Sabado 22	Domingo 23	
	07h - 19h	ISABELA PEREIRA ALANA FELIPE	RAFAELA PAOLA ANNE	ALANA MARIA INES FELIPE	ALANA RAFAELA ELAINE	SARAH ALANA ANNE	BARBARA SILVIO MATHEUS	RICHARD PAOLA ANNE	
	19h - 07h	MICHELLY FELIPE	ISABELLA MATHEUS	MICHELLY RAFAEL	ELIAS MATHEUS	SILVIO RAFAEL	ISABELLA MATHEUS	LUCIANO YASMIN	
Dia	Hora	Segunda 24	Terça 25	Quarta 26	Quinta 27	Sexta 28	Sabado 29	Domingo 30	
	07h - 19h	ANA ALANA FELIPE	RAFAELA PAOLA ANNE	ANA MARIA INES FELIPE	ALANA RAFAELA ELAINE	ANA ALANA YASMIN	RAFAELA ALANA ELAINE	RICHARD PAOLA ANNE	
	19h - 07h	MICHELLY FELIPE	MICHELLY RAFAEL	MICHELLY RAFAEL	ELIAS MATHEUS	SILVIO RAFAEL	MICHELLY RAFAEL	LUCIANO JESSICA	
Dia	Hora	Segunda 31							
	07h - 19h	ANA ALANA FELIPE		RAFAELA - 11 SILVIO - 07 ELAINE - 08	RICHARD - 03 PAOLA - 11 MARCOS - 01	ANA - 07 ELIAS - 06 FELIPE - 09	ISABELLA - 04 STEPHANY - 04 BARBARA - 02	MARIA INES - 03 YASMIN - 05 ALANA - 11	
	19h - 07h	MICHELLY JESSICA		MICHELLY - 14 MATHEUS - 10	LUCIANO - 05 NEIDE - 07	JESSICA - 09 ANNE - 08	SARAH - 02 ISABELA PEREIRA - 02	RAFAEL - 06	





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

## 10. OUVIDORIA

Uma ouvidoria referente a atendimento médico no mês de novembro encaminhado a Instituição através do atendimento 432/2022.





## 11. PESQUISA DE SATISFAÇÃO



### RELATORIO DE PESQUISA

Dados do relatório

#### CAMPANHA: SATISFAÇÃO USUÁRIO IAG-UPA

##### ENGAJAMENTO POR CLICK: 207

###### 1 - Como foi o atendimento da recepção ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	85.02 %	176
BOM	8.21 %	17
REGULAR	0.97 %	2
RUIM	0.97 %	2
PÉSSIMO	4.83 %	10

##### ENGAJAMENTO POR CLICK: 161

###### 2 - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	85.09 %	137
BOM	6.83 %	11
REGULAR	1.86 %	3
RUIM	1.24 %	2
PÉSSIMO	4.97 %	8



**ENGAJAMENTO POR CLICK: 143**

3 - Como foi o atendimento Médico ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	86.71 %	124
BOM	7.69 %	11
REGULAR	1.40 %	2
RUIM	0.70 %	1
PÉSSIMO	3.50 %	5

**ENGAJAMENTO POR CLICK: 139**

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

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	84.17 %	117
BOM	7.91 %	11
REGULAR	1.44 %	2
RUIM	0.72 %	1
PÉSSIMO	5.76 %	8

**ENGAJAMENTO POR CLICK: 135**

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

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	88.89 %	120
BOM	6.67 %	9



RELATORIO DE PESQUISA

Dados do relatório

REGULAR	0.00 %	0
RUIM	0.00 %	0
PÉSSIMO	4.44 %	6





## 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 Novembro/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 10225/2022 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 09/11/2022 e 10623/2022 no valor de R\$ 93.661,26 (noventa e três mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) pago em 22/11/2022.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de NOVEMBRO, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 1.241.264,67 (um milhão duzentos e quarenta e um mil seiscentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 5.615,30 (cinco mil seiscentos e quinze reais e trinta centavos).

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de Novembro de R\$ 750.018,75 (setecentos e cinquenta mil dezoito reais e setenta e cinco centavos).



## 14. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com relação aos apontamentos realizados em OUTUBRO:

- Apresentar regras referente aos valores diferenciados aplicados aos funcionários em caráter de vale alimentação.
  - Solicitamos a apresentação de protocolo institucional com as regras utilizadas para cada cargo no tocante ao vale alimentação, devido não ser apropriado o aumento do mesmo a cada nova proposta de trabalho do funcionário, conforme informado no despacho 7 – 15.385/2022, existindo funcionários da mesma categoria com verbas diferentes.

### NOVEMBRO

- Não encaminhar o espelho do cartão ponto do cargo de coordenador de Enfermagem, tendo em vista que já foi entendido que mesmo não registrará o ponto.



## 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: A9A3-9F63-F3E6-277E

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

- ✓ CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE (CPF 969.XXX.XXX-91) em 10/02/2023 16:05:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RICARDO SCARMAGNANI (CPF 064.XXX.XXX-65) em 10/02/2023 16:05:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE ROVER LODETTI (CPF 056.XXX.XXX-55) em 13/02/2023 08:36:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANA FRANCIELE MARSARO (CPF 007.XXX.XXX-02) em 13/02/2023 09:32:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LAIS MARQUES DAMINELLI (CPF 072.XXX.XXX-90) em 17/02/2023 11:19:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JONATHAS BERTOLDI (CPF 046.XXX.XXX-36) em 17/02/2023 12:34:25 (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/A9A3-9F63-F3E6-277E>