

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REQUERIMENTO

nº 113

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIOS

(PARECER)



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Janeiro de 2020 à 31 de Janeiro de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e


"Deus seja Louvado"

 1



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

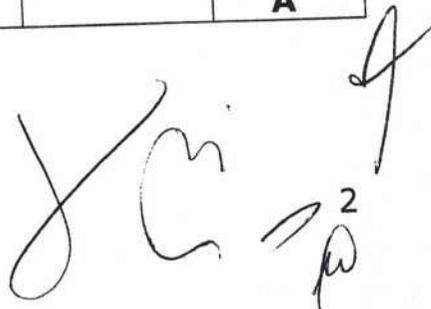
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 85 % (oitenta e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	96%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	00
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	85%	00
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	95%	15
TOTAL DE PONTOS				85
CONCEITO				A


"Deus seja Louvado"


2



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	30,0%	60,1%	5,9%	4,0%	0,0%
Classificação de Risco	27,7%	60,1%	8,3%	3,9%	0,0%
Médico	27,7%	53,8%	8,3%	10,2%	0,0%
Enfermagem	25,3%	55,3%	11,1%	8,3%	0,0%
Tempo Espera	22,6%	49,8%	15,8%	11,8%	0,0%
Limpeza	28,1%	57,0%	11,4%	3,5%	0,0%
Serviço Social	30,4%	60,5%	7,1%	2,0%	0,0%
Controle Acesso	25,3%	58,9%	11,8%	4,0%	0,0%
Atend. Geral	25,0%	58,5%	11,4%	5,1%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 94,12% de satisfação e com índice 5,88% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 253 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de janeiro de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **06 Manifestações**, sendo **05 Reclamações** e **01 Elogios de agradecimento** com um nível de satisfação de **94,12%** apontados sobre o funcionamento e atendimento.

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Leticia Gonçalves Arenas, aplicada em 253 (Duzentos e cinquenta e três) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	473	427	90,3%
Sala Vermelha	275	250	90,9%
TOTAL	748	677	90,5%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
12	12	100%

CONCLUIMOS que, no mês de JANEIRO/2020 foram **atendidos 11.315 pacientes**, com média diária de 365 pacientes/dia onde 8.277 atendimentos da Clínica Médica, 1.843 da Pediatria, 451 Ortopedia e 744 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 21,26% calculados pelo atendimento amarelo, 5,35% pelo atendimento laranja e 1,49% pelo atendimento vermelho (prioridade zero) e 71,90% considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 2,5% classificados como protocolo azul e 69,35% como protocolo verde. Destes 96 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 266 internações hospitalares, 16 encaminhamentos de medicação para a Atenção Básica e 12 usuários, 28 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 315 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 30 atendimentos de corpo de delito, Violência física total 31 e de gênero 15, acidentes de trânsito 77, 10.123 exames laboratoriais e 1.250 exames radiológicos foram realizados. 12 óbitos, 02 acolhimentos pós-óbito e a taxa de óbito foi de 57,89% em relação ao total de óbitos do município. E finalizando a


"Deus seja Louvado"







Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 253 usuários e um índice de satisfação muito positivo, sendo 94,12% Bom e 5,88% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No dia 23/01/2020, foi realizado treinamento com o tema "ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE AS NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS"

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 11 de maio de 2020.


Soraia Teresinha Coelho
Presidente


"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Caio César Ilario Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Fevereiro de 2020 à 29 de Fevereiro de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e


"Deus seja Louvado"

  1



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 95 % (noventa e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovanni de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	92%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	74%	00
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	91%	15
TOTAL DE PONTOS				95
CONCEITO				A


"Deus seja Louvado"


2



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Starnato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	25,6%	63,4%	4,8%	6,2%	0,0%
Classificação de Risco	22,0%	65,7%	4,9%	7,4%	0,0%
Médico	22,0%	57,3%	9,3%	11,2%	0,0%
Enfermagem	22,5%	60,4%	8,3%	8,8%	0,0%
Tempo Espera	19,8%	52,4%	8,0%	19,8%	0,0%
Limpeza	24,2%	60,8%	8,4%	6,6%	0,0%
Serviço Social	24,3%	66,0%	4,0%	5,7%	0,0%
Controle Acesso	24,3%	59,4%	8,8%	7,5%	0,0%
Atend. Geral	23,0%	56,4%	9,7%	7,9%	0,0%


"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 90,94% de satisfação e com índice 9,06% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 227 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de fevereiro de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **08 Manifestações**, sendo **06 Reclamações** e **02 Elogios de agradecimento** com um nível de satisfação de **90,94% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 227 (Duzentos e vinte e sete) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	445	402	90,3%
Sala Vermelha	237	217	91,5%
TOTAL	682	619	90,7%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
09	09	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	163	1,56
VERDE	7.065	68,02%
AMARELO	2.393	23,04%
LARANJA	559	5,38%
VERMELHO	206	1,98%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
<u>TOTAL</u>	<u>10.321</u>	<u>100%</u>

CONCLUIMOS que, no mês de FEVEREIRO/2020 foram **atendidos 13.727 pacientes**, com média diária de 473 pacientes/dia onde 9.151 atendimentos da Clínica Médica, 3.485 da Pediatria, 428 Ortopedia e 663 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 23,04% calculados pelo atendimento amarelo, 5,38% pelo atendimento laranja e 1,98% pelo atendimento vermelho (prioridade zero) e 71,90% considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 1,56% classificados como protocolo azul e 68,02% como protocolo verde. Destes 98 pacientes foram regulados e transferidos

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 348 internações hospitalares, 16 encaminhamentos de medicação para a Atenção Básica e 12 usuários, 15 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 204 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 28 atendimentos de corpo de delito, Notificações de Violência de gênero 05, acidentes de trânsito 49, 10.123 exames laboratoriais e 1.253 exames radiológicos foram realizados. 09 óbitos, 04 acolhimentos pós-óbito e a taxa de óbito foi de 57,89% em relação ao total de óbitos do município. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 253 usuários e um índice de satisfação muito positivo, sendo 90,94% Bom e 9,06% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No dia 12/02/2020, foi realizado treinamento com o tema "DENGUE: NOTIFICAÇÃO, MANEJO E FLUXO"

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade. Exceto RESSALVA a nota fiscal de nº 92826 de 30/12/2019 no valor de R\$ 613,73 do Prestador de Serviços SUPERMERCADO IGUEGAMI LTDA, apresentando a devida JUSTIFICATIVA pelo lapso operacional.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.


"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu APROVAR, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 11 de maio de 2020.


Soraia Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Mário Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Tha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Março de 2020 à 31 de Março de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"

1



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 95 % (noventa e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovanni de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	95%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	71%	00
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	93%	15
TOTAL DE PONTOS				95
CONCEITO				A


"Deus seja Louvado"

 2




Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	23,2%	60,9%	11,8%	4,1%	0,0%
Classificação de Risco	23,2%	56,8%	14,5%	5,5%	0,0%
Médico	21,9%	54,5%	13,6%	10,0%	0,0%
Enfermagem	20,5%	52,3%	17,7%	9,5%	0,0%
Tempo Espera	20,9%	46,8%	20,0%	12,3%	0,0%
Limpeza	24,6%	55,0%	15,9%	4,5%	0,0%
Serviço Social	27,7%	61,4%	8,2%	2,7%	0,0%
Controle Acesso	21,8%	55,5%	16,8%	5,9%	0,0%
Atend. Geral	21,4%	55,5%	17,7%	5,4%	0,0%

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signature] 3



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 93,33% de satisfação e com índice 6,67% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 220 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de MARÇO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **12 Manifestações**, sendo **12 Reclamações** e **00 Elogios de agradecimento** com um nível de satisfação de **93,33%** apontados sobre o funcionamento e atendimento.

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 220 (Duzentos e vinte e sete) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	331	299	90,3%
Sala Vermelha	239	218	91,2%
TOTAL	570	517	90,7%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
20	20	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	1.097	10,97%
VERDE	5.668	56,53%
AMARELO	2.491	24,84%
LARANJA	607	6,05%
VERMELHO	162	1,61%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	10.025	100%

CONCLUIMOS que, no mês de MARÇO/2020 foram **atendidos 10.931 pacientes**, com média diária de 352 pacientes/dia onde 7.462 atendimentos da Clínica Médica, 2.352 da Pediatria, 559 Ortopedia e 558 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 24,84% calculados pelo atendimento amarelo, 6,05% pelo atendimento laranja e 1,61% pelo atendimento vermelho (prioridade zero) e 67,47% considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 10,94% classificados como protocolo azul e 56,53% como protocolo verde. Destes 85 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 295 internações hospitalares, 05 encaminhamentos de medicação para a Atenção Básica e 14 usuários, 16 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 344 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 52 atendimentos de corpo de delito, 30 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 02, acidentes de trânsito 35, 10.931 exames laboratoriais e 1.369 exames radiológicos foram realizados. 20 óbitos, 11 acolhimentos pós-óbito e a taxa de óbito foi de 57,89% em relação ao total de óbitos do município. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 253 usuários e um índice de satisfação muito positivo, sendo 90,94% Bom e 9,06% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No dia 27/03/2020, foi realizado treinamento com o tema "MANEJO, MEDIDAS DE ISOLAMENTOS E FLUXOS COVID-19" ministrado pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti.

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.


"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu APROVAR, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

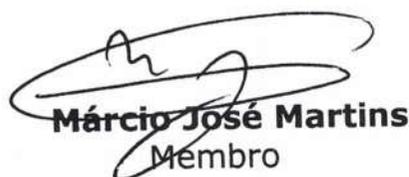
É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 11 de maio de 2020.


Soraia Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Ilário Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Abril de 2020 à 30 de Abril de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

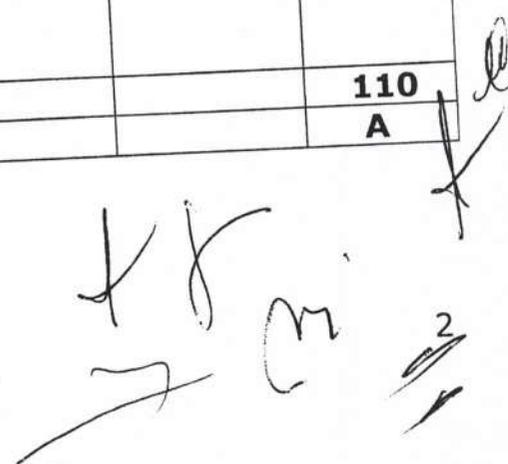
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 95 % (noventa e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	93%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	93%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	96%	15
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	100%	15
TOTAL DE PONTOS				110
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela	X		
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	25,0%	60,0%	7,8%	7,2%	0,0%
Classificação de Risco	25,0%	59,5%	7,7%	7,8%	0,0%
Médico	22,2%	55,0%	6,7%	16,1%	0,0%
Enfermagem	22,2%	60,0%	7,2%	10,6%	0,0%
Tempo Espera	20,6%	58,3%	9,4%	11,7%	0,0%
Limpeza	22,2%	61,7%	8,9%	7,2%	0,0%
Serviço Social	30,6%	61,1%	4,4%	3,9%	0,0%
Controle Acesso	22,2%	61,7%	7,8%	8,3%	0,0%
Atend. Geral	21,1%	61,7%	10,0%	7,2%	0,0%

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 91,11% de satisfação e com índice 8,89% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 180 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de ABRIL de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **10 Manifestações**, sendo **09 Reclamações** e **01 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **91,11%** apontados sobre o funcionamento e atendimento.

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 180 (Cento e oitenta) usuários.

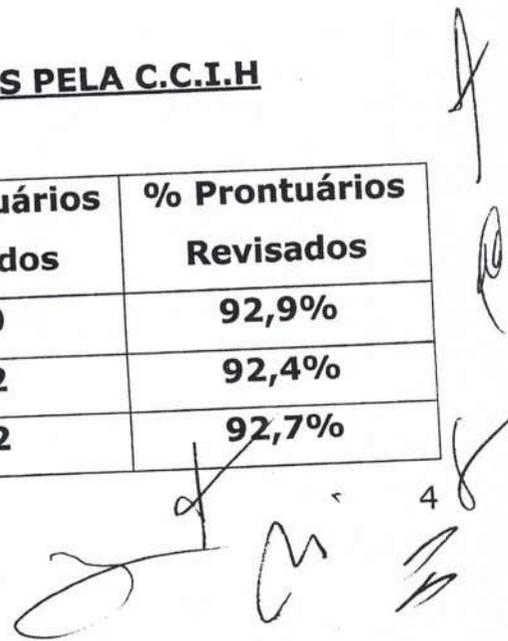
A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	312	290	92,9%
Sala Vermelha	186	172	92,4%
TOTAL	498	462	92,7%

"Deus seja Louvado"





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
20	20	100%

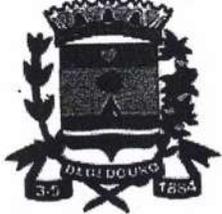
TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	411	07,50%
VERDE	3.457	63,16%
AMARELO	1.056	19,29%
LARANJA	428	7,82%
VERMELHO	121	2,21%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	5.473	100%

CONCLUIMOS que, no mês de ABRIL/2020 foram **atendidos 6.104 pacientes**, com média diária de 203 pacientes/dia onde 4.772 atendimentos da Clínica Médica, 582 da Pediatria, 321 Ortopedia e 429 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 19,29% calculados pelo atendimento amarelo, 7,82% pelo atendimento laranja e 2,21% pelo atendimento vermelho (prioridade zero) e 70,66% considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 7,50% classificados como protocolo azul e 63,16% como protocolo verde. Destes 70 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 295 internações hospitalares, 05 encaminhamentos de medicação para a Atenção Básica e 12 usuários, 13 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 362 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 35 casos complexos. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 39 atendimentos de corpo de delito, 30 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 03, acidentes de trânsito 30, total de 4651 exames laboratoriais/ radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 14 óbitos, 07 acolhimentos pós-óbito e a taxa de óbito foi de 57,89% em relação ao total de óbitos do município. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 180 usuários e um índice de satisfação muito positivo, sendo 91,11% Bom e 8,89% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No dia 14/04/2020, foi realizado treinamento com o tema "ASPIRAÇÃO POR SISTEMA FECHADO E MEDIDAS DE DESCARTE DE MATERIAIS:COVID 19" ministrado pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti.

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, **com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:**

Percentual de Rateio: 6,53%
Conta Energia elétrica - ENERGISA - R\$ 17.781,78
Conta de Água e Esgoto - SAECA - R\$ 11.496,83;

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gastos com Publicidade: R\$ 22.984,75;

Manutenção de Equipamentos de Informática – R\$ 59.714,11
Com substituição de Memórias, HDS, Gabinetes, Processadores, Fontes, Placas, principais Fornecedores/Prestadores de Serviço: Brasil Print Soluções em TI, MGTS, Jonas Centurion, entre outros;

Locação de Computadores Completos (30) R\$ 12.900,00 – Eletrofiber;

Licenças e Softwares: Wareline do Brasil (R\$ 9.849,00), Data Inovations (R\$ 1.631,25), Sankhya (R\$ 10.870,00), Carla Fachi Eletronicos (R\$ 5.500,00) Navegue BR (R\$ 28.760,80);

Serviços Assessoria em TI: Eletrofiber R\$ 28.760,00;

Gastos com Impressão: R\$ 15.692,05 – Fornecedor Avant Catanduva Informática;

Gastos com Material de Construção: Fornecedores Moraes Locação Caçambas (R\$ 2.550,00), Bozoli Zamponi, Casa dos Construtores, Simplex Construções e Serviços (R\$ 45.550,00) e Benedito Antonio de Oliveira (R\$ 37.238,00), Aquisição de: Cimento, Argamassa, Massa Corrida, Pregos, Tinta, Parafusos, Canos, Tubos PVC, Ferro, Fios e Cabos, etc;

Gastos com Consultorias e Consultores diversos:
Conradi & Carvalho Advogados (R\$ 6.800,00) **Rateio**
Eloisa Maciel Alves Abrantes (R\$ 6.500,00) **Rateio**
Mino Belo Barros Advogados (R\$ 17.000,00) **UPA BBD**
Horus Business (R\$ 10.068,00) **UPA BBD**

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental sintética e comparativa por amostragem entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Já no que diz respeito aos recolhimentos tributários, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu APROVAR COM RESSALVAS, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de Junho de 2021.


Soraja Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Mário Filho
Membro


Luiz Antônio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Maio de 2020 à 31 de Maio de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

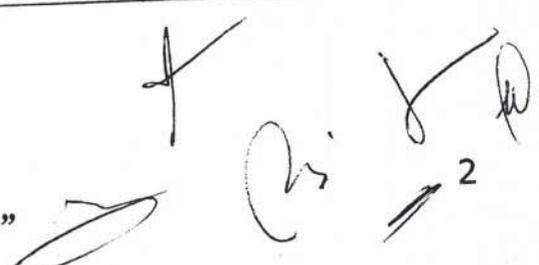
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 110 % (cento e dez por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovanni de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	95%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	96%	15
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	100%	15
TOTAL DE PONTOS				110
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela	X		
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	24,3%	64,2%	8,4%	3,1%	0,0%
Classificação de Risco	23,4%	61,1%	11,5%	4,0%	0,0%
Médico	22,1%	54,9%	16,8%	6,2%	0,0%
Enfermagem	21,7%	56,2%	15,0%	7,1%	0,0%
Tempo Espera	21,7%	57,5%	14,6%	6,2%	0,0%
Limpeza	23,5%	60,2%	12,4%	3,9%	0,0%
Serviço Social	27,0%	63,2%	5,8%	4,0%	0,0%
Controle Acesso	22,6%	58,8%	14,6%	4,0%	0,0%
Atend. Geral	21,6%	62,4%	11,1%	4,9%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 96,03 de satisfação e com índice 3,97% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 201 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de MAIO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **10 Manifestações**, sendo **09 Reclamações** e **01 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **96,03% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 201 (Duzentos e um) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	310	282	90,9%
Sala Vermelha	214	193	91,1%
TOTAL	524	475	90,6%

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
12	12	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	707	11,52%
VERDE	3.768	61,40%
AMARELO	1.144	18,64%
LARANJA	395	6,43%
VERMELHO	122	1,98%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
<u>TOTAL</u>	<u>5.473</u>	<u>100%</u>

CONCLUIMOS que, no mês de maio/2020 foram **atendidos 6.466 pacientes**, com média diária de 208 pacientes/dia onde 4.990 atendimentos da Clínica Médica, 661 da Pediatria, 335 Ortopedia e 480 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 18,64% calculados pelo atendimento amarelo, 6,43% pelo atendimento laranja e 1,98% pelo atendimento vermelho (prioridade zero) considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 11,52% classificados como protocolo azul e 61,40% como protocolo

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signature]
5



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 101 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 295 internações hospitalares, 17 a demanda de usuários para a Atenção Básica, 16 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 317 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 62 casos complexos. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 41 atendimentos de corpo de delito, 19 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 00, acidentes de trânsito 34, total de 4651 exames laboratoriais/ 761 radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 12 óbitos, 07 acolhimentos pós-óbito e a taxa de óbito foi de 57,89% em relação ao total de óbitos do município. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 54 usuários e um índice de satisfação muito positivo, sendo 96,03% Bom e 3,97% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No dia 21/05/2020, foi realizado treinamento com o tema " MEDIDAS DE PRECAUÇÃO NO COVID 19" ministrado pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, bem como, Aline Bertoloni e Maria Carolina Favareto às equipes: Farmácia, Higiene e Limpeza, Recepção, Enfermeiros, Técnicos de Engermagem, Fiscais de Acesso.

No mês de Maio concluímos que foram 493 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO):

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

Foram reguladas 07 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 13 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental analítica e comparativa entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde. Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos pagamentos, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:

Percentual de Rateio: 6,47%

Conta Energia elétrica - ENERGISA - R\$ 29.922,46

Conta de Água e Esgoto - SAECA - R\$ 7.525,59

Gastos com Publicidade: R\$ 21.549,00

Gastos com Locação de Veículos:

Localiza Período 16/03 a 15/046 - R\$ 1.841,02;

Gastos com Celulares: TIM R\$ 1.793,04;

Manutenção de Equipamentos de Informática - R\$ 124.289,88

Com substituição de Memórias, HDs, Gabinetes, Processadores, Fontes, Placas, Principais Fornecedores/Prestadores de Serviço: Brasil Print Soluções em TI (R\$ 39.931,68), MGTS (R\$ 18.848,20), Navegue BR (R\$ 50.310,00), EletroFiber (R\$ 15.200,00), Jonas Centurion, entre outros;

Locação de Computadores Completos: R\$ 16.204,90 (NavegueBR (30) R\$ 12.900,00 e Verhaw R\$ 3.304,90);

Licenças e Softwares: Wareline do Brasil (R\$ 7.541,45), Data Inovations (R\$ 1.631,25), Sankhya (R\$ 4.740,00), Carla Fachi Eletronicos (R\$ 5.500,00);

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gastos com Serviços Contábeis:

Além dos gastos e rateios mensais com Auditoria e Contabilidade (AUMAR R\$ 2.612,50, JM Soluções R\$ 2.900,00, MEGA Auditores R\$ 3.773,78) consta pagamento de R\$ 12.000,00 - Mutilo D'Amigo ME R\$ 12.000,00

Qual o serviços prestado? Período de referencia?

Gastos com Impressão: R\$ 14.539,29 - Fornecedor Avant Catanduva Informática;

Gastos com Materiais e Construção: Principais Fornecedores: Bozoli Zamponi, Casa dos Construtores, Simplex Construções e Serviços (51.670,00) e Benedito Antonio de Oliveira (45.200,00);

Gastos com Consultorias e Consultores diversos:

Conradi & Carvalho Advogados (6.800,00) Rateio
Eloisa Maciel Alves Abrantes (6.500,00) Rateio
Mino Belo Barros Advogados (17.000,00) UPA BBD
Horus Business (10.068,82) UPA BBD
BM Apoio Adm (4.600,00) Rateio
Triunfo (7.200,00) Rateio

Gastos com Serviços Médicos e Manutenção Equipamentos: Pinotti & Pinotti R\$ 8.862,99, Ingrid B Vidoto Martins R\$ 1.500,00 e Anderson J Oliveira R\$ 2.000,00, **constam na NF Serviço Prestado Catanduva e consta na NF mesmo endereço e CNAE de manutenção para Locação.**

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

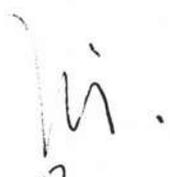
Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.


Soraja Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Ilário Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Starnato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Junho de 2020 à 30 de Junho de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 110 % (cento e dez por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	97%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	97%	15
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	99%	15
	TOTAL DE PONTOS			110
	CONCEITO			A

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela	X		
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	22,4%	66,4%	4,9%	3,3%	0,0%
Classificação de Risco	19,2%	66,1%	11,4%	3,3%	0,0%
Médico	15,8%	62,3%	15,9%	6,0%	0,0%
Enfermagem	16,4%	60,1%	16,4%	7,1%	0,0%
Tempo Espera	24,6%	67,8%	4,4%	3,2%	0,0%
Limpeza	17,5%	61,7%	15,3%	5,5%	0,0%
Serviço Social	17,5%	69,9%	9,9%	2,7%	0,0%
Controle Acesso	18,0%	68,9%	10,4%	2,7%	0,0%
Atend. Geral	17,4%	69,4%	9,9%	3,3%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 95,87 de satisfação e com índice 4,13% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 183 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de JUNHO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **02 Manifestações**, sendo **02 Reclamações** e **00 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **95,87%** apontados sobre o funcionamento e atendimento.

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 201 (Duzentos e um) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	380	344	90,5%
Sala Vermelha	205	186	90,7%
TOTAL	585	530	90,5%

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

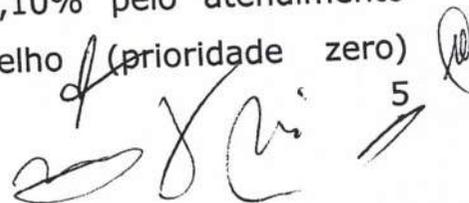
Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
22	22	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	495	7,56%
VERDE	4.358	66,64%
AMARELO	1.243	19,00%
LARANJA	334	5,10%
VERMELHO	109	1,66%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	6.539	100%

CONCLUIMOS que, no mês de Junho/2020 foram **atendidos 7.251 pacientes**, com média diária de 241 pacientes/dia onde 5.758 atendimentos da Clínica Médica, 668 da Pediatria, 375 Ortopedia e 450 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 19% calculados pelo atendimento amarelo, 5,10% pelo atendimento laranja e 1,66% pelo atendimento vermelho (prioridade zero)

"Deus seja Louvado"


5



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 7,56% classificados como protocolo azul e 66,64% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 94 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 34 internações hospitalares, 13 a demanda de usuários e medicação para a Atenção Básica, 21 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 330 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 42 casos complexos. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 20 atendimentos de corpo de delito, 41 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 05, acidentes de trânsito 56 e 846 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 22 óbitos, 07 acolhimentos pós-óbito e a taxa de óbito foi de 57,89% em relação ao total de óbitos do município. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 54 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo 95,87% Bom e 4,13% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No dia 23/06/2020, foi realizado treinamento com o tema " PROTOCOLO PÓS ÓBITO EM CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19" ministrado pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, bem como, Aline Bertoloni e Maria Carolina Favareto ao público alvo: Enfermeiros da UPA/Bebedouro.

No mês de Junho concluímos que foram 1.096 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO):

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

Foram reguladas 11 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 19 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental sintética e comparativa por amostragem entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição,

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos pagamentos, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:

Percentual de Rateio: 6,81%

Conta Energia elétrica – ENERGISA - R\$ 13.316,95

Conta de Água e Esgoto – SAECA – R\$ 4264,00;

Gastos com Publicidade: R\$ 22.271,50;

Gastos com Locação de Veículos:

Localiza Período 16/03 a 15/046 – R\$ 1.841,02;

Gastos com Celulares: TIM R\$ 1.767,57;

Manutenção de Equipamentos de Informática – R\$ 103.436,00

Com substituição de Memórias, HDs, Gabinetes, Processadores, Fontes, Placas, Principais Fornecedores/Prestadores de Serviço: Brasil Print Soluções em TI (R\$ 51.341,00), MGTS (R\$ 14.950,00), Navegue BR (R\$ 37.145,00), EletroFiber (R\$ 15.389,00), entre outros;

Locação de Computadores Completos: R\$ 19.254,25 - Eletrofiber (30) R\$ 15.930,00 e Verhaw R\$ 3.324,25;

Licenças e Softwares: Sankhya (R\$ 9.599,96), Syspec (R\$ 3.600,00);

Gastos com Serviços Contábeis:

Murilo D'AmigoME R\$ 12.000,00;

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gastos com Impressão: R\$ 23.014,51 – Fornecedor Avant Catanduva Informática;

Gastos com Consultorias e Consultores diversos:

Conradi & Carvalho Advogados
Eloisa Maciel Alves Abrantes
Mino Belo Barros Advogados
Horus Business (10.068,62) UPA BBD
Bizari & Limone (2.500,00)
Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00)
Corradi & Carvalho Advogados (R\$ 6.800,00) Rateio
Triunfo Treinamento e Desenvolvimento (R\$ 7.700,00);

Gastos com Manutenção Equipamentos:

Marlus Germano F Melo R\$ 3.292,14, Prodonlife Dental e Cirurgica – R\$ 15.700,50 e Taisa Antunes de Melo R\$ 28.786,98 (Locação), R\$ 21.312,48 (Manutenção) consta na NF **mesmo endereço e CNAE de manutenção para Locação** e ainda R\$ 5.000,00 (serviços);

Manutenção Predial: Simplex Construções e Serviços R\$ 23.365,00 e Antonio B Oliveira R\$ 30.445,00;

Gastos com Material de Construção: Simplex Construções e Serviços Ltda – R\$ 7.432,00, Benedito Antonio de Oliveira – R\$ 7.600,00,

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.



Soraia Teresinha Coelho
Presidente



Caio César Mário Filho
Membro



Luiz Antonio Nogueira
Membro



Marcio José Martins
Membro



Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro



Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

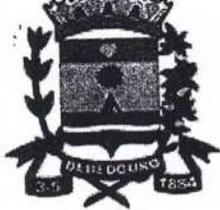
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Julho de 2020 à 31 de Julho de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 110 % (cento e dez por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	94%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	95%	15
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	100%	15
TOTAL DE PONTOS				110
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela	X		
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	25,0%	56,6%	13,2%	5,2%	0,0%
Classificação de Risco	24,4%	51,4%	15,7%	8,5%	0,0%
Médico	22,3%	48,7%	16,5%	12,5%	0,0%
Enfermagem	21,1%	51,3%	17,1%	10,5%	0,0%
Tempo Espera	21,1%	50,0%	19,7%	9,2%	0,0%
Limpeza	21,8%	56,6%	15,3%	6,5%	0,0%
Serviço Social	25,7%	59,2%	9,9%	5,2%	0,0%
Controle Acesso	21,1%	53,3%	19,7%	5,9%	0,0%
Atend. Geral	21,1%	57,9%	15,1%	5,9%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 92,25 de satisfação e com índice 7,75% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 183 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de JULHO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **08 Manifestações**, sendo **05 Reclamações** e **03 Elogios de agradecimento** com um nível de satisfação de **92,25% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 57 (Cinquenta e sete) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	434	395	91%
Sala Vermelha	206	190	92,2%
TOTAL	640	585	91,4%

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
18	18	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	545	7,59%
VERDE	4.753	66,27%
AMARELO	1.311	18,27%
LARANJA	419	5,84%
VERMELHO	144	2,00%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	7.172	100%

CONCLUIMOS que, no mês de Julho/2020 foram **atendidos 7.961 pacientes**, com média diária de 256 pacientes/dia onde 6.364 atendimentos da Clínica Médica, 693 da Pediatria, 449 Ortopedia e 455 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 18,27% calculados pelo atendimento amarelo, 5,84% pelo atendimento laranja e 2,00% pelo atendimento vermelho (prioridade zero)

"Deus seja Louvado"

Handwritten signatures and initials, including a large 'C' and a signature with the number '5'.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 7,59% classificados como protocolo azul e 66,27% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 101 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 34 internações hospitalares, 13 a demanda de usuários e medicação para a Atenção Básica, 21 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 330 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 42 casos complexos. Ainda foram realizados 09 encaminhamentos para as especialidades, 20 atendimentos de corpo de delito, 32 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 05, acidentes de trânsito 51 e 1036 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 18 óbitos. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 57 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo 92,25% Bom e 7,75% Ruim.

Nas Capacitações e Treinamento: No mês de Julho/2020, foram realizados treinamentos com os temas "FLUXO EXPURGO, RESÍDUOS DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COVID-19 E FLUXO GRIPÁRIO" e "TÉCNICAS DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO/ROTINA E FLUXOS IMPLANTADOS COVID-19" ministrados pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, bem como, Aline Bertoloni e Maria Carolina Favareto ao público alvo: Enfermeiros da UPA/Bebedouro.

No mês de Julho concluímos que foram 1.569 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO):

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GRIPÁRIO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	Acima da Meta
AZUL	19	00
VERDE	1376	12
AMARELO	174	08
LARANJA	18	10
VERMELHO	07	00
NÃO CLASSIFICADO	00	
TOTAL	<u>1.594</u>	

Foram reguladas 17 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 30 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental sintética e comparativa por amostragem entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos pagamentos, verificou-se que os valores pagos pela Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI" e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:

Percentual de Rateio: 7,35%
Conta Energia elétrica - ENERGISA - R\$ 14.030,99 + 77,75
Conta de Água e Esgoto - SAECA - R\$ 6.595,25;

Gastos com Publicidade: R\$ 19.931,00;

Gastos com Locação de Veículos: Localiza (Período 15/05 a 14/06 - R\$ 1.841,02 e Período 04/05 a 03/06 - R\$ 1.399,65 (Total R\$ 3.240,67);

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gastos com Serviços Contábeis: Além dos gastos e rateios mensais com Auditoria e Contabilidade NF 278 de R\$ 12.000,00 – Mutilo D'Amigo ME R\$ 12.000,00, **qual os serviços prestados e período de referencia?**

Gastos com Consultorias e Consultores:

Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00)
BM Apoio em Administração (R\$ 4.600,00)
Conradi & Carvalho Advogados (R\$ 6.800,00) Rateio
Eloisa Maciel Alves Abrantes (R\$ 6.500,00) Rateio
Mino Belo Barros Advogados (R\$ 34.000,00) pagamentos em 01 e 15/07 pela UPA BBD
Horus Business (R\$ 10.068,00) UPA BBD
Triunfo Treinamento e Desenvolvimento (R\$ 8.200,00);

Gastos com Celulares: Claro R\$ 4.512,89 e TIM R\$ 1.786,30

Gastos com Licenças e Softwares: Wareline do Brasil (R\$ 8.695,00), Data Inovations (R\$ 1.631,25), Sankhya (R\$ 14.929,96), Carla Fachi Eletronicos (R\$ 5.500,00) Navegue BR (R\$ 38.990,00), Syspec (R\$ 3.600,00), Eletrofiber (R\$ 14.950,00);

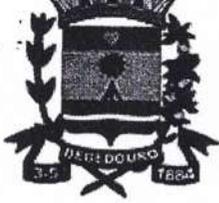
Gastos com Manutenção de Equipamentos de Informática – R\$ 46.808,00. Com substituição de Memórias, HDs, Gabinetes, Processadores, Fontes, Placas, Principais Fornecedores/Prestadores de Serviço: Brasil Print Soluções em TI e MGTS, entre outros;

Gastos com Impressão: R\$ 6.501,29 – Fornecedor Avant Catanduva Informática.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.


Soraia Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Ilário Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Tha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Crulhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Agosto de 2020 à 31 de Agosto de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 110 % (cento e dez por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	95%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	95%	15
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	99%	15
TOTAL DE PONTOS				110
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]
2



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela	X		
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	29,7%	51,4%	51,4%	3,6%	0,0%
Classificação de Risco	25,4%	63,4%	6,4%	4,8%	0,0%
Médico	26,2%	45,0%	21,6%	7,2%	0,0%
Enfermagem	26,1%	46,0%	16,2%	11,7%	0,0%
Tempo Espera	23,4%	49,6%	21,6%	5,4%	0,0%
Limpeza	25,3%	50,4%	17,1%	7,2%	0,0%
Serviço Social	26,1%	55,9%	14,4%	3,6%	0,0%
Controle Acesso	25,3%	50,4%	17,1%	7,2%	0,0%
Atend. Geral	24,3%	22,0%	16,2%	4,5%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 93,59 de satisfação e com índice 6,41% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 111 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de AGOSTO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **07 Manifestações**, sendo **06 Reclamações** e **01 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **93,59% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 111 (Cento e onze) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	438	397	90,6%
Sala Vermelha	195	180	92,35%
TOTAL	633	577	91,1%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
18	18	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	426	5,71%
VERDE	5.005	67,15%
AMARELO	1.479	19,84%
LARANJA	435	5,83%
VERMELHO	108	1,44%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	7.453	100%

CONCLUIMOS que, no mês de Agosto/2020 foram **atendidos 8.347 pacientes**, com média diária de 269 pacientes/dia onde 6.715 atendimentos da Clínica Médica, 658 da Pediatria, 482 Ortopedia e 492 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,10% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 19,84% calculados pelo atendimento amarelo, 5,83% pelo atendimento laranja e 1,44% pelo atendimento vermelho (prioridade zero)

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 5,71% classificados como protocolo azul e 67,15% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 105 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 35 internações hospitalares, 05 a demanda de usuários e medicação para a Atenção Básica, 15 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 330 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 42 casos complexos. Ainda foram realizados 25 atendimentos de corpo de delito, 28 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 08, acidentes de trânsito 63 e 1036 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 18 óbitos e 03 acolhimento pós-óbito. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 57 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo 93,59% Bom e 6,41% de insatisfação.

Nas Capacitações e Treinamento: No mês de Agosto/2020, foram realizados treinamentos com os temas "COLETA DE EXAMES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA COVID 19"; "NORMAS DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO, FLUXO COVID 19" e "FLUXO DA COLETA DE EXAMES COVID E FLUXO DOS PACIENTES E COMUNICANTES NA IMUNIDADE DE SINTOMAS GRIPAIS" ministrados pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, ao público alvo: Enfermeiros da UPA e Unidade de Síndrome Gripal, NEP E Vigilância Epidemiologica/Bebedouro.

No mês de Agosto concluímos que foram 1.856 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO);

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GRIPÁRIO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	Acima da Meta
AZUL	19	00
VERDE	1376	12
AMARELO	174	08
LARANJA	18	10
VERMELHO	07	00
NÃO CLASSIFICADO	00	
TOTAL	1.594	

Foram reguladas 16 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 20 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Níveis de Satisfação Referente ao atendimento no GRIPÁRIO

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	60%	20%	20%	0,0%	0,0%
Classificação de Risco	60%	20%	20%	0,0%	0,0%
Médico	60%	20%	20%	0,0%	0,0%
Enfermagem	60%	40%	16,2%	11,7%	0,0%
Tempo Espera	40%	20%	40,%	0,0%	0,0%
Limpeza	40%	40%	20%	0,0%	0,0%
Serv. Social	60%	0,0%	40%	0,0%	0,0%
Atend. Geral	60%	0,0%	40%	0,0%	0,0%

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental analítica e comparativa entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde. Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, **com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:**

Percentual de Rateio: 8,28%

Conta Energia elétrica – ENERGISA - R\$ 15.269,00 + 119,12

Conta de Água e Esgoto – SAECA - R\$ 7.443,60;

Gastos com Publicidade: R\$ 29.756,00;

Gastos com Consultorias e Consultores:

Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00) Rateio

BM Apoio em Administração (R\$ 4.600,00) Rateio

Conradi & Carvalho Advogados (R\$ 6.800,00) Rateio

Eloisa Maciel Alves Abrantes (R\$ 6.500,00) Rateio

Mino Belo Barros Advogados (R\$ 17.000,0000) UPA BBD

Horus Business (R\$ 10.068,00) UPA BBD

Triunfo treinamento e desenvolvimento (R\$ 8.300,00) Rateio

Faros Tecnologia (R\$ 6.972,52);

Gastos com Impressão: R\$ 17.607,45 – Fornecedor Avant Catanduva Informática (Rateio);

Gastos com Licenças e Softwares: Wareline do Brasil (R\$ 8.695,00), Sankhya (R\$ 19.596,16), Carla Fachi Eletronicos (R\$ 5.500,00), Navegue BR (R\$ 42.360,00), Syspec (R\$ 3.600,00), Eletrofiber (R\$ 62.258,00), Jonas Centurion (R\$ 4.296,00) Data Inovations (R\$ 1631,25);

Gastos com Manutenção de Equipamentos de Informática: R\$ 56.113,00, com substituição de 9 Memórias, 28 HDs, Gabinetes, 10 Processadores, 9 Fontes, 4 Placas, 7 gabinetes, 3 Caixas Cabo e 10 suportes de CPU, entre outros. Principais Fornecedores/Prestadores de Serviço: Brasil Print Soluções em TI e MGTS, entre outros;

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gastos com Material de Construção: R\$ 32.884,84

Fornecedores: Bozoli Zamponi, Casa dos Construtores, Cofevar, Simplex Construções e Serviços, entre outros; Aquisição de Cimento, Argamassa, Massa Corrida, Pregos, Tinta, Parafusos, Canos, Tubos PVC, Ferro, Fios e Cabos, etc;

Gastos com Aluguel Ventiladores Mecânicos:

Taisa Antunes Melo – NFs 095 - Valor R\$ 28.861,79

Obs: Consta na Nota Fiscal código 14.01 que se refere a prestação de serviços de Lubrificação, Manutenção Limpeza, Revisão e Conserto. E não de Locação.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.



Soraia Teresinha Coelho
Presidente



Caio César Ilario Filho
Membro



Luiz Antonio Nogueira
Membro



Márcio José Martins
Membro



Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro



Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Setembro de 2020 à 30 de Setembro de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 110 % (cento e dez por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovanni de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	95%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	91%	15
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	97%	15
TOTAL DE PONTOS				110
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

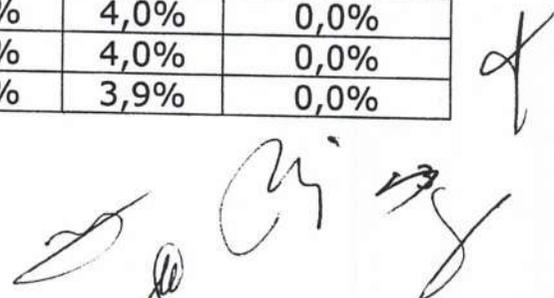
INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela	X		
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	38,0%	50,0%	6,2%	5,8%	0,0%
Classificação de Risco	36,7%	50,0%	7,6%	5,7%	0,0%
Médico	36,7%	41,2%	12,0%	7,1%	0,0%
Enfermagem	37,2%	45,1%	10,7%	7,0%	0,0%
Tempo Espera	31,8%	40,8%	18,6%	8,8%	0,0%
Limpeza	39,4%	48,3%	8,4%	3,9%	0,0%
Serviço Social	40,0%	50,9%	4,8%	4,0%	0,0%
Controle Acesso	39,4%	48,6%	8,0%	4,0%	0,0%
Atend. Geral	38,5%	50,0%	7,6%	3,9%	0,0%

"Deus seja Louvado"





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 93,89 de satisfação e com índice 6,11% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 80 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de SETEMBRO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **02 Manifestações**, sendo **02 Reclamações** e **00 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **93,89% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 80 (Oitenta) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	389	353	90,7%
Sala Vermelha	243	222	91,3%
TOTAL	632	575	90,9%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
18	18	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	956	11,65%
VERDE	5.068	61,78%
AMARELO	1.612	19,65%
LARANJA	434	5,29%
VERMELHO	132	1,60%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
<u>TOTAL</u>	<u>8.202</u>	<u>100%</u>

CONCLUIMOS que, no mês de Setembro/2020 foram **atendidos 8.492 pacientes**, com média diária de 283 pacientes/dia onde 6.810 atendimentos da Clínica Médica, 740 da Pediatria, 485 Ortopedia e 457 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 26,54% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 19,65% calculados pelo atendimento amarelo, 5,29% pelo atendimento laranja e 1,60% pelo atendimento vermelho (prioridade

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

zero) considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 11,65% classificados como protocolo azul e 61,78% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 128 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 21 internações hospitalares, 07 a demanda de usuários e medicação para a Atenção Básica, 17 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 330 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 11 casos complexos. Ainda foram realizados 43 atendimentos de corpo de delito, 32 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 00, acidentes de trânsito 80 e 1073 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 18 óbitos e 10 acolhimento pós-óbito. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 80 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo 93,59% Bom e 6,41% de insatisfação.

Nas Capacitações e Treinamento: No mês de Setembro/2020, foram realizados treinamentos com os temas "MEDICAÇÕES DE ALTA VIGILÂNCIA; BOAS PRÁTICAS MEDICAMENTOSA; PROTOCOLO MEDICAMENTOSO DE INTUBAÇÃO RÁPIDA" e "FLUXO DE ATENDIMENTO COVID: ATUALIZAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MINISTÉRIO DA SAÚDE", ministrados pelo enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, ao público alvo: Enfermeiros da UPA e Unidade de Síndrome Gripal, e COLABORADORES RECÉM CONTRATADOS .

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No mês de Setembro concluímos que foram **1.368** atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais **(GRIPÁRIO)**;

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GRIPÁRIO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	Acima da Meta
AZUL	9	00
VERDE	1277	07
AMARELO	113	03
LARANJA	07	04
VERMELHO	03	00
NÃO CLASSIFICADO	00	
TOTAL	1.409	

"Deus seja Louvado"

Cri
[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Foram reguladas 26 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 15 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

Níveis de Satisfação Referente ao atendimento no GRIPÁRIO

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	30%	50%	20%	0,0%	0,0%
Classificação de Risco	30%	50%	20%	0,0%	0,0%
Médico	30%	50%	10%	10,0%	0,0%
Enfermagem	30%	40%	30%	0,0%	0,0%
Tempo Espera	30%	30%	30%	10,0%	0,0%
Limpeza	30%	50%	20%	0,0%	0,0%
Serv. Social	30%	50,0%	20%	0,0%	0,0%
Atend. Geral	30%	50,0%	20%	0,0%	0,0%

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 81,48 de satisfação e com índice 18,52% de insatisfação.

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental analítica e comparativa entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, **com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:**

Percentual de Rateio: 8,55%

Conta Energia elétrica – ENERGISA - R\$ 19.143,55 + 91,28

Conta de Água e Esgoto – SAECA – R\$ 10.020,08

Gastos com Consultorias e Consultores:

Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00) Rateio

BM Apoio em Administração (R\$ 4.600,00) Rateio

Conradi & Carvalho Advogados (R\$ 6.800,00) Rateio

Mino Belo Barros Advogados (R\$ 17.000,0000) UPA BBD

Horus Business (R\$ 10.068,00) UPA BBD

Triunfo treinamento e desenvolvimento (R\$ 8.300,00) Rateio

Carla Fachi (R\$ 5.500,00)

Faros Tecnologia (R\$ 20.917,55)

IComunicação (R\$ 10.486,18);

Gastos com Celular: TIM R\$ 3.197,00;

Gastos com Locação de Veículos: R\$ 9.281,59

Fornecedor: Localiza. Período 03/07 a 02/08 – R\$ 1.399,65 referente a veículo Onix Joy ETO 0092. Período 06/06 a 03/07 – R\$ 1.219,69

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

referente veículo Onix Joy QUW 3329. Kilometragem adicional R\$
5.262,60 QUW 3329 (13.740 - 3.000 = 10.740 Km x 0,49)
Período 02/08 a 01/09 - R\$ 1.399,65

Gastos com Aluguel Monitores e Ventiladores Mecânicos:

Marcus Germano F Melo - Locação 5 monitores - R\$ 4.131,99
Taisa Antunes Melo - Locação Ventiladores Mecânicos - R\$ 28.911,87
Taisa Antunes Melo - Manutenção Equipamentos COVID - R\$ 6.195,40
Taisa Antunes Melo - Manutenção Equipamentos UPA - R\$ 21.456,73
Obs.: Empresas com mesmo endereço (Difere sala 1) e Consta nas Notas Fiscais o código 14.01 que se refere a prestação de serviços de Lubrificação, Manutenção, Limpeza, Revisão e Conserto. Não de Locação;

Gastos com Manutenção de Equipamentos de Informática:

Além dos gastos com manutenção dos equipamentos de informática foram localizadas Notas Fiscais referentes a locação de computadores, a saber:
Verhaw Locação de Equipamentos - R\$ 3.606,76 - Referente a locação de 24 computadores completos e 1 servidor Eletrofiber - R\$ 15.900,00 - referente a locação de 30 computadores completos.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVA**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

"Deus seja Louvado"

10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.



Soraia Teresinha Coelho
Presidente



Caio César Ilário Filho
Membro



Luiz Antonio Nogueira
Membro



Márcio José Martins
Membro



Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro



Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Outubro de 2020 à 31 de Outubro de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 95 % (noventa e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	93%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	90%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	88%	00
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	97%	15
	TOTAL DE PONTOS			95
	CONCEITO			A

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	34,2%	52,7%	7,6%	5,5%	0,0%
Classificação de Risco	34,2%	50,2%	8,4%	7,2%	0,0%
Médico	32,0%	48,7%	11,0%	8,3%	0,0%
Enfermagem	32,4%	48,4%	11,2%	8,0%	0,0%
Tempo Espera	31,3%	39,3%	19,2%	10,2%	0,0%
Limpeza	33,1%	51,3%	10,5%	5,1%	0,0%
Serviço Social	33,9%	54,5%	6,2%	5,4%	0,0%
Controle Acesso	33,9%	49,8%	10,9%	5,4%	0,0%
Atend. Geral	33,4%	47,0%	12,7%	6,9%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Starnato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 92,92 de satisfação e com índice 7,08% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 275 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de OUTUBRO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **00 Manifestações**, sendo **00 Reclamações** e **00 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **92,92% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 80 (Oitenta) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	424	383	90,3%
Sala Vermelha	254	230	90,5%
TOTAL	678	613	90,4%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
30	30	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	642	8,31%
VERDE	4.622	59,83%
AMARELO	1.844	23,87%
LARANJA	502	6,49%
VERMELHO	115	1,48%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	7.725	100%

CONCLUIMOS que, no mês de Outubro/2020 foram **atendidos 8.449 pacientes**, com média diária de 272 pacientes/dia onde 6.752 atendimentos da Clínica Médica, 787 da Pediatria, 459 Ortopedia e 451 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 31,84% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 23,87% calculados pelo atendimento amarelo, 6,49% pelo atendimento laranja e 1,48% pelo atendimento vermelho (prioridade zero)

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 8,31,65% classificados como protocolo azul e 59,83% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 137 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 39 internações hospitalares, 07 a demanda de usuários e 02 medicações para a Atenção Básica, 20 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 587 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 08 casos complexos. Ainda foram realizados 28 atendimentos de corpo de delito, 27 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 01, acidentes de trânsito 60 e 1070 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 30 óbitos e 03 acolhimento pós-óbito. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 275 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo 92,92% Bom e 7,08% de insatisfação.

Nas Capacitações e Treinamento: No mês de Outubro/2020, foram realizados treinamentos com os temas " IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ANTIBIÓTICOTERAPIA E NOVOS FLUXOS ASSISTENCIAIS COVID-19", ministrados pelo NEP e enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, ao público alvo: Enfermeiros da UPA e Unidade de Síndrome Gripal.

No mês de Outubro concluímos que foram 1.028 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO):

"Deus seja Louvado"

 6



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GRIPÁRIO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	Acima da Meta
AZUL	28	00
VERDE	966	09
AMARELO	88	13
LARANJA	11	09
VERMELHO	02	00
NÃO CLASSIFICADO	00	
TOTAL	1.095	

Foram reguladas 19 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 21 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Níveis de Satisfação Referente ao atendimento no GRIPÁRIO

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	20%	40%	20%	20,0%	0,0%
Classificação de Risco	6,7%	46,7%	26,6%	20,0%	0,0%
Médico	6,6%	40%	26,7%	26,7%	0,0%
Enfermagem	6,6%	40%	26,7%	0,0%	0,0%
Tempo Espera	6,7%	20%	40,0%	33,3%	0,0%
Limpeza	6,7%	40%	40%	13,3%	0,0%
Serv. Social	13,3%	60,1%	13,3%	13,3%	0,0%
Atend. Geral	6,7%	40,0%	33,3%	20,0%	0,0%
Controle de Acesso	6,7%	40%	40%	13,3%	0,0%

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 79,26 de satisfação e com índice 20,74% de insatisfação no setor de Sintomas Gripais.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 15 usuários.

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental sintética e comparativa por amostragem entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do

"Deus seja Louvado"

 8



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, **com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:**

Percentual de Rateio: 8,44%

Conta de Água e Esgoto – SAEC – R\$ 11.009,82

Gastos com Equipamentos e Manutenção Preventiva:

Taisa Antunes de Mello – R\$ 19.130,00 – Manutenção e Reparos
Taisa Antunes de Mello – R\$ 6.500,00 – Manutenção e Reparos
Taisa Antunes de Mello – R\$ 28.000,00 – Aluguel Respiradores
Taisa Antunes de Mello – R\$ 5.500,00 – Manutenção e Reparos
Taisa Antunes de Mello – R\$ 28.953,28 – Locações diversas
Taisa Antunes de Mello – R\$ 6.721,30 – Recursos Humanos
Taisa Antunes de Mello – R\$ 5.500,00 – Serviços
Taisa Antunes de Mello – R\$ 5.500,00 - Serviços

Gastos com Consultorias e Consultores:

Corradi & Carvalho Sociedade de Advogados (R\$ 6.800,00) Rateio
Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00)
Faros Tecnologia (R\$ 20.917,55) Rateio
IComunicação (R\$ 10.486,18)Rateio;
Sanchia Jiva Tecnologia e Inovação Ltda (R\$ 5.357,20) Rateio
Sanchia Jiva Tecnologia e Inovação Ltda (R\$ 4.130,02) Rateio
Sanchia Jiva Tecnologia e Inovação Ltda (R\$ 630,00) Rateio
Sanchia Jiva Tecnologia e Inovação Ltda (R\$ 9.599,96) Rateio
Eletrofiber Comércio e Serviços Ltda (R\$ 7.750,00 + R\$ 7.700,00 + R\$ 7.900,00);

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gastos com Manutenção de Equipamentos de Informática - Principais Fornecedores: Navegue BR Telecomunicações Ltda - R\$ 9.750,00 + R\$ 13.360,00 + R\$ 8.200,00 + (R\$ 7.586,49 + R\$ 7.950,00) Rateio (Locação de 72 Licenças + 76 Licenças);

Gastos com Serviços e Material de Construção: Simplex Construções e Serviços Ltda - R\$ 7.950,00 + R\$ 14.177,82 + (Catanduva); Simplex Construções e Serviços Ltda (R\$ 7.600,00);

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.


Soraiá Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Ilário Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Crulhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Novembro de 2020 à 30 de Novembro de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 95 % (noventa e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovani de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	90%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	89%	00
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	98%	15
TOTAL DE PONTOS				95
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	40,9%	39,8%	8,6%	10,7%	0,0%
Classificação de Risco	40,9%	38,2%	10,7%	10,2%	0,0%
Médico	38,2%	36,6%	12,9%	12,3%	0,0%
Enfermagem	39,8%	36,0%	14,0%	10,2%	0,0%
Tempo Espera	36%	33,9%	16,1%	14,0%	0,0%
Limpeza	33,1%	51,3%	10,5%	5,1%	0,0%
Serviço Social	41,4%	41,4%	8,6%	8,6%	0,0%
Controle Acesso	39,3%	37,1%	14,5%	9,1%	0,0%
Atend. Geral	36,6%	41,4%	12,3%	9,7%	0,0%

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 96,97 de satisfação e com índice 3,03% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 186 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de NOVEMBRO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **04 Manifestações**, sendo **04 Reclamações** e **00 Elogio de agradecimento** com um nível de satisfação de **96,97% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 80 (Oitenta) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	362	328	90,6%
Sala Vermelha	231	210	90,9%
TOTAL	593	538	90,7%

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
17	17	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	731	8,86%
VERDE	5.189	62,92%
AMARELO	1.762	21,36%
LARANJA	472	5,74%
VERMELHO	90	1,09%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
TOTAL	8.246	100%

CONCLUIMOS que, no mês de Novembro/2020 foram **atendidos 9.086 pacientes**, com média diária de 302 pacientes/dia onde 7.153 atendimentos da Clínica Médica, 928 da Pediatria, 533 Ortopedia e 472 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,19% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 21,36% calculados pelo atendimento amarelo, 5,74% pelo atendimento laranja e 1,09% pelo atendimento vermelho (prioridade

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

zero) considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 8,86% classificados como protocolo azul e 62,92% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 118 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 37 internações hospitalares, 13 a demanda de usuários e 07 medicações para a Atenção Básica, 25 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 588 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 52 casos complexos e 37 busca ativa e análise de prontuários. Ainda foram realizados 28 atendimentos de corpo de delito, 28 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 04, acidentes de trânsito 57 e 1097 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 17 óbitos e 11 acolhimento pós-óbito. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 275 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo de 96,97% e 3,03 % de insatisfação.

Nas Capacitações e Treinamento: No mês de Novembro/2020, foram realizados treinamentos com os temas " IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO DE TOMOGRAFIA" e " BOAS PRÁTICAS SANITÁRIAS COVID-19" , ministrados pelo NEP, Colaboradores e enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, ao público alvo: Enfermeiros da UPA e Unidade de Síndrome Gripal.

No mês de Novembro concluímos que foram 1.016 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO);

"Deus seja Louvado"

Li
6
X



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GRIPÁRIO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	Acima da Meta
AZUL	20	00
VERDE	985	02
AMARELO	74	05
LARANJA	06	06
VERMELHO	02	00
NÃO CLASSIFICADO	00	
<u>TOTAL</u>	<u>1.087</u>	

Foram reguladas 02 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 12 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

"Deus seja Louvado"

7



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Níveis de Satisfação Referente ao atendimento no GRIPÁRIO

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	30,3%	54,5%	9,1%	6,1%	0,0%
Classificação de Risco	27,2%	54,6%	15,1%	3,1%	0,0%
Médico	21,2%	60,6%	9,1%	9,1%	0,0%
Enfermagem	21,2%	57,5%	12,2%	6,1%	0,0%
Tempo Espera	21,2%	57,6%	21,2%	0,0%	0,0%
Limpeza	21,2%	57,6%	21,2%	0,0%	0,0%
Serv. Social	21,2%	69,7%	9,1%	0,0%	0,0%
Atend. Geral	15,2%	60,6%	24,2%	0,0%	0,0%
Controle de Acesso	15,2%	60,6%	21,2%	30%	0,0%

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 89,01 de satisfação e com índice 10,99% de insatisfação no setor de Sintomas Gripais.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 33 usuários.

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental sintética e comparativa por amostragem entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição, tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos **pagamentos**, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, **com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:**

Percentual de Rateio: 8,05%

Conta Energia elétrica – ENERGISA - R\$ 19.557,39

Gastos com Publicidade: R\$ 22.778,60;

Gastos com Consultorias e Consultores:

Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00) Rateio
Conradi & Carvalho Advogados (R\$ 6.800,00) Rateio
Mino Belo Barros Advogados (R\$ 17.000,0000) UPA BBD
Triunfo treinamento e desenvolvimento (R\$ 8.200,00) Rateio
Santana Brasil & Bona Advogados (R\$ 10.000,00)
Bizari & Limone Soc Advogados (R\$ 2.500,00)
Faros Tecnologia (R\$ 20.917,55)
IComunicação (R\$ 10.486,18);

Gastos com Impressão: R\$ 17.909,31;

Gastos com Celular: TIM R\$ 4.205,28;

Gastos com Manutenção de Equipamentos de Informática – R\$ 212.137,00. Principais Fornecedores: Eletrofiber – R\$ 69.050,00 + R\$ 15.900,00 + Locação 30 computadores Navegue BR – R\$ 54.774,00 + R\$

"Deus seja Louvado"

9 X



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.360,00. Locação de 72 Licenças Eduardo Bassi Informática - R\$ 59.053,00;

Gastos com Serviços e Material de Construção: Fornecedores Moraes Locação Caçambas (R\$ 2.440,00) Bozoli Zamponi, Casa dos Construtores, Simplex Construções e Serviços (R\$ 41.365,00 sendo 15.850,00 de Terraplanagem) e Benedito Antonio de Oliveira (R\$ 37.238,00). Aquisição de Cimento, Argamassa, Massa Corrida, Pregos, Tinta, Parafusos, Canos, Tubos PVC, Ferro, Fios e Cabos, etc;

Gastos com Serviços Médicos

NF 18 de Biancovi Serviços Médicos no valor de R\$ 3.489,00 - Consta na nota fiscal serviços prestados na UPA de Catanduva.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.



Soraia Teresinha Coelho
Presidente



Caio César Ilário Filho
Membro



Luiz Antonio Nogueira
Membro



Marcio José Martins
Membro



Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro



Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Contas referentes ao período de:
01 de Dezembro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020

Nesta data, reuniram-se os membros da **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para Organizações Sociais**, nomeados pela Portaria nº 31.153/17, a fim de analisar os documentos apresentados pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**, referente aos serviços executados junto à Gestão da UPA II 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento de Bebedouro e a Prestação de Serviços Médicos Especializados em diversas áreas para o atendimento do Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira", **Contrato de Gestão Nº 61/2017**, bem como, os repasses realizados aos prestadores de serviços e as retenções tributárias.

A comissão verificou que os trabalhos desenvolvidos pela Organização Social no período em questão, se enquadravam na proposta apresentada ao cumprimento das diretrizes e metas fixadas, considerando os indicadores de desempenho estabelecidos no Termo de Referência e

"Deus seja Louvado"


 1



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

atendeu ao fim colimado, qual seja, prestar um bom serviço na área médica aos munícipes.

Houve avaliação dos indicadores de desempenho apresentados, sendo suas atividades pontuadas no patamar de 95 % (noventa e cinco por cento), finalizando com conceito "A", conforme quadro descrito abaixo, elaborado pelo administrador hospitalar Sr. Giovanni de Carvalho Silva :

Nº	INDICADORES	Meta Mínima	Meta Atingida	Pontos
01	Taxa de Satisfação dos Usuários	80%	91%	10
02	Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados	100%	100%	10
03	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	15
04	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	10
05	Taxa de Revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	90%	91%	10
06	Taxa de Usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	80%	100%	15
07	Taxa de Usuários Classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento 5 minutos	100%	100%	10
08	Taxa de Usuários Classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento 30 minutos	90%	81%	00
09	Taxa de Usuários Classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento 120 minutos	80%	97%	15
TOTAL DE PONTOS				95
CONCEITO				A

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização da classificação de risco de cor amarela		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente		X	
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		
Inconsistência da ficha de atendimento menor que 3%	X		

Quanto aos Níveis de Satisfação, ficaram evidenciados pelos gráficos analisados de acordo com as classificações, que os índices de satisfação mais atingidos foram os de **Ótimo e Bom**, abrangendo toda a estrutura da UPA, sendo esses:

Níveis de Satisfação Referente ao Atendimento na UPA

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	32,6%	47,5%	12,2%	7,7%	0,0%
Classificação de Risco	30,9%	47,0%	12,8%	9,3%	0,0%
Médico	29,3%	45,9%	14,3%	10,5%	0,0%
Enfermagem	30,4%	43,1%	16,1%	10,4%	0,0%
Tempo Espera	27,1%	42,0%	17,1%	13,8%	0,0%
Limpeza	30,9%	45,3%	16,6%	7,2%	0,0%
Serviço Social	35,4%	47,6%	10,4%	6,6%	0,0%
Controle Acesso	30,4%	45,9%	16,0%	8,8%	0,0%
Atend. Geral	30,4%	46,4%	15,5%	7,7%	0,0%

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 90,85 de satisfação e com índice 9,15% de insatisfação.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 181 usuários.

Nos Serviços de Ouvidoria, no mês de DEZEMBRO de 2020, o Serviço Social através do acolhimento, abordagem dos usuários em sala de espera, pós-consulta e sala de observação, recebeu **07 Manifestações**, sendo **05 Reclamações** e **02 Elogios de agradecimento** com um nível de satisfação de **90,85% apontados sobre o funcionamento e atendimento.**

Pesquisa elaborada pelas assistentes sociais, CRESS 55.440, Adriana Cristina da Cruz e CRESS 60.198, Letícia Gonçalves Arenas, aplicada em 80 (Oitenta) usuários.

A pesquisa de satisfação demonstra que a meta proposta no termo de referencia foi atingida com êxito.

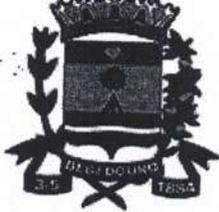
Em relação as Comissões, podemos concluir:

TAXA DE PRONTUÁRIOS REVISADOS PELA C.C.I.H

	Nº Pacientes Atendidos	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
Sala amarela	365	330	90,4%
Sala Vermelha	210	192	91,4%
TOTAL	575	522	90,8%

"Deus seja Louvado"

[Handwritten signature]
4



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TAXA DE ÓBITOS REVISADOS PELA COMISSÃO DE ÓBITO

Nº DE ÓBITOS	Nº Prontuários Revisados	% Prontuários Revisados
25	25	100%

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	%
AZUL	677	7,59%
VERDE	5.715	64,15%
AMARELO	1.881	21,11%
LARANJA	546	6,12%
VERMELHO	89	0,99%
NÃO CLASSIFICADO	00	00%
<u>TOTAL</u>	<u>8.908</u>	<u>100%</u>

CONCLUIMOS que, no mês de DEZEMBRO/2020 foram **atendidos 9.648 pacientes**, com média diária de 311 pacientes/dia onde 7.596 atendimentos da Clínica Médica, 1.144 da Pediatria, 449 Ortopedia e 453 atendimentos de Ginecologia e Obstetrícia, representados com 28,22% pacientes classificados com protocolo da taxa de urgência e emergência, 21,11% calculados pelo atendimento amarelo, 6,12% pelo atendimento laranja e 0,99% pelo atendimento vermelho (prioridade

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

zero) considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade, ficando 7,59% classificados como protocolo azul e 64,15% como protocolo verde, considerados consultas simples e de baixo risco e complexidade. Destes 140 pacientes foram regulados e transferidos via CROSS para o serviço de alta complexidade para realizações de exames e internações em UTI, 41 internações hospitalares, 21 a demanda de usuários e 16 medicações para a Atenção Básica, 26 relatórios de acompanhamento para os órgãos e conselhos, 626 acolhimentos e intervenções realizadas pelo Serviço Social e 54 casos complexos e 44 busca ativa e análise de prontuários. Ainda foram realizados 40 atendimentos de corpo de delito, 31 atendimentos agressão física, Notificações de Violência de gênero 00, acidentes de trânsito 52 e 1048 exames radiológicos / tomografias e outros foram realizados. 25 óbitos e 07 acolhimento pós-óbito. E finalizando a Ouvidoria Externa realizou pesquisa com 275 usuários e um índice de satisfação positivo, sendo de 96,97% e 3,03 % de insatisfação.

Nas Capacitações e Treinamento: No mês de DEZEMBRO/2020, foram realizados treinamentos com os temas " ROTINA DE LIMPEZA TERMINAL COM UTILIZAÇÃO DE NOVO PRODUTO"; "DEFINIÇÃO DE FLUXO DA PSIQUIATRIA" e " DEFINIÇÃO DE FLUXO DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS – ENFERMAGEM E RECEPÇÃO", ministrados pelo NEP e enfermeiro responsável pela educação permanente, Fábio Cegatti, ao público alvo: Enfermeiros da UPA e Unidade de Síndrome Gripal; Enfermeiros Recepção e Serviço de Higiene e Limpeza.

No mês de Dezembro concluímos que foram 1.690 atendimentos no setor específico de Síndromes Gripais (GRIPÁRIO);

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INDICADOR	ATENDIDO	ATENDIDO PARCIALMENTE	NÃO ATENDIDO
Garantir atendimento ininterrupto	X		
Prestar atendimento em no máximo 30 minutos, após realização do atendimento		X	
Taxa de permanência na UPA - maior que 24 horas, sem justificativa	X		
Preenchimento adequado do prontuário médico conforme legislação vigente	X		
Queixas de ouvidoria menor que 1%	X		

TABELA QUANTITATIVA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GRIPÁRIO

PRIORIDADE	QUANTITATIVO	Acima da Meta
AZUL	18	00
VERDE	1457	45
AMARELO	190	50
LARANJA	24	19
VERMELHO	01	00
NÃO CLASSIFICADO	00	
TOTAL	1.690	

Foram reguladas 11 internações via CROSS para leitos de UTI e encaminhadas 25 internações para leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Bebedouro.

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Níveis de Satisfação Referente ao atendimento no GRIPÁRIO

Atendimento	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Não Respondeu
Recepção	41,7%	33,3%	16,7%	8,3%	0,0%
Classificação de Risco	41,7%	41,7%	08,3%	8,3%	0,0%
Médico	58,3%	25%	16,7%	0,0%	0,0%
Enfermagem	50%	16,7%	33,3%	0,0%	0,0%
Tempo Espera	25%	16,7%	33,3%	25%	0,0%
Limpeza	75,1%	08,3%	08,3%	8,3%	0,0%
Serv. Social	41,7%	41,7%	16,6%	0,0%	0,0%
Atend. Geral	33,3%	33,3%	25,0%	8,4%	0,0%
Controle de Acesso	75%	8,3%	16,7%	0,0%	0,0%

Nível de Satisfação considerável em relação à porcentagem de insatisfação, finalizando com 93,52 de satisfação e com índice 6,48% de insatisfação no setor de Sintomas Gripais.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 12 usuários

Ressaltamos que, a atuação desta Comissão, com relação aos apontamentos da prestação de contas, concentra-se em análise documental sintética e comparativa por amostragem entre as despesas comprovadas e as notas fiscais respectivas, carecendo de maiores mecanismos, sendo eles pessoal ou mesmo de legitimidade para investigar a origem das referidas notas fiscais apresentadas e até mesmo a destinação dos itens pela Organização Social em Saúde.

Registramos que, a atuação desta Comissão, deve-se observar os preceitos legais e contratuais que justificam sua constituição,

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

tendo o objetivo principal o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas pactuadas, a economicidade percebida no desenvolvimento das respectivas atividades, levando ao melhor resultado com o retorno dos recursos aplicados e com a satisfação da população atendida.

Com relação aos pagamentos, verificou-se que os valores pagos pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"** e as notas fiscais apresentadas estavam em conformidade, com as seguintes ressalvas, que devem ser justificadas e comprovadas, sob pena de serem as despesas glosadas, com ressarcimento ao erário:

Percentual de Rateio: 8,13%

Gastos com Celular:

TIM R\$ 4.297,24;

Gastos com Consultorias e Consultores:

Barros Advogados Associados (R\$ 8.000,00) Rateio

Mino Belo Barros Advogados (R\$ 34.000,00 = Nov 17.000 + 17.000 Dez)
UPA BBD;

Triunfo Treinamento e Desenvolvimento - Rateio

Santana Brasil & Bona Advogados

Bizari & Limone Soc Advogados

Faros Tecnologia (R\$ 25.397,00)

IComunicação

MDAmigo	Assessoria	Consultoria	Contábil	R\$	24.000,00
(12.000+12.000,00)					

Horus Business (R\$ 10.068,00) UPA BBD

Gastos com Manutenção de Equipamentos de Informática - R\$ 117.469,00. Principais Fornecedores: Eduardo Bassi Informática - R\$ 43.444,00, Eletrofiber - R\$ 40.105,00, Navegue BR - R\$ 33.920,00,

"Deus seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Eletrofiber – R\$ 15.900,00 - Locação 30 computadores, Navegue BR – R\$ 13.360,00 Locação de 72 Licenças.

Já no que diz respeito aos **recolhimentos tributários**, a Comissão constatou que todos os encargos foram devidamente recolhidos, de acordo com os repasses e as guias apresentadas.

Em virtude do exposto, a Comissão decidiu **APROVAR COM RESSALVAS**, a prestação apresentada pela **Organização Social em Saúde HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**.

Por fim, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhe a execução do Contrato de Gestão, inclusive solicitando planilhas, relatórios de atendimento e sempre que possível, comprovação da destinação dos itens adquiridos.

Cópia deste parecer é encaminhada à Organização Social, para as devidas justificativas, bem como para a Secretaria de Saúde, para conhecimento e providências.

É o quanto resta deliberado pela Comissão.

Bebedouro/SP 22 de junho de 2021.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Soraia Teresinha Coelho
Presidente


Caio César Mário Filho
Membro


Luiz Antonio Nogueira
Membro


Márcio José Martins
Membro


Flávia Maria Iha Ribeiro
Membro


Silvia Helena Perez Santos Cruilhas
Membro