

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Anual - 2012

Contrato de Gestão nº 2.385 de 24 de Abril de 2012 – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” para gestão Plena das Unidades de Saúde: Maternidade Dalila Ferreira Barbosa, Pronto Atendimento Municipal de Arujá e Pronto Atendimento do Parque Rodrigo Barreto.

Identificação do Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão nº 2.385/2012, celebrado em 24 de abril de 2012, entre a Prefeitura Municipal de Arujá e o Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”, tendo como objeto o cumprimento dos serviços de saúde detalhado no Anexo Técnico I.

Comissão de Avaliação e Fiscalização

A comissão instituída pelas Portarias nº 18.940 de 04 de setembro de 2012, reuniu-se no dia 04/04/2013, no Hospital Maternidade Dalila Ferreira Barbosa, com o intuito de acompanhar, avaliar e fiscalizar o cumprimento dos compromissos pactuados no Contrato de Gestão, referente ao mês outubro novembro e dezembro/2012 e elaboração do relatório Anual de acordo com o contrato de gestão.

A comissão de Avaliação para o Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Contratos de Gestão Celebrados com a Organização Social que gerencia o Hospital maternidade Dalila Ferreira Barbosa e Pronto Atendimento Central e do Parque Rodrigo Barreto composta por representante do Poder Executivo, Mirian Tereza Miletto, Luiz Antônio Berti, José Oscar Gonçalves e Vera Lucia Barbosa Montoani Lobo Representantes do Conselho: Waldir Rodrigues de Abreu e Antônio José de Almeida Representantes da Câmara Municipal Edvaldo de Oliveira e Julio Taikan Yokoyama.

Reuniu-se na sede da Maternidade “Dalila Ferreira Barbosa” no dia 04 de Abril 2013, Miriam Tereza Miletto, Vera L. B. M. Lobo e José Oscar Gonçalves representante do Poder Executivo, Silvia Poço Gerente Técnico Administrativo, representante da CEJAM, o Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde Waldir Rodrigues Abreu representando do conselho municipal de saúde e os representantes da Câmara Municipal, Vereador Edvaldo de Oliveira Paula e o Vereador Julio Taikan Yokoyama.

Metodologia de Análise

Para elaborar do presente relatório de avaliação e fiscalização a comissão seguiu os seguintes passos:

1. Considerou o Anexo Técnico I do contrato de gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

2. Analisou os documentos e a apresentação do Relatório de Gestão do período de Maio á dezembro/2012, bem como, a discussão dos dados dos relatórios com a Direção da Organização Social
3. Avaliação sobre o desempenho no que diz respeito ao alcance das metas estabelecidas no Contrato de Gestão.
4. A comissão baseou - se na Instrução Normativa - Indicadores Qualitativos e Quantitativos criada pela Secretaria de Saúde para acompanhar o Contrato de Gestão.
5. A Secretaria Municipal de Saúde de Arujá realiza processo contínuo de acompanhamento e avaliação das ações prevista no referido contrato, através de visitas periódicas; realizadas por equipe Técnica.
6. A Comissão analisou o cumprimento das metas como também apresentação documental dos contratos vigentes;

Da Avaliação e Fiscalização

As apresentações dos resultados a seguir obedecem ao definido no Anexo Técnico I do Contrato de Gestão:

SERVIÇO MATERNIDADE	PACTUADO				REALIZADO				
	2º Tri- mestre Maio e Junho	3º Tri- mestre	4º Tri- mestre	Ano 2012	2º Tri- mestre Maio e Junho	3º Tri- mestre	4º Tri- mestre	ALCANCE	PORCENTAGEM DO PACTUADO
NÚMERO DE PARTOS	91	195	195	481	113	210	183	506	105%
PARTO NORMAL	54	117	117	288	59	100	99	258	90%
PARTO CESÁRIA	37	78	78	193	54	110	84	248	128%
NÚMERO DE CURETA- GENS	10	21	21	52	4	20	15	39	75%
CLINICA OBSTETRICA	2	3	3	8	5	31	17	53	663%

PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL	PACTUADO				REALIZADO				
	2º Tri- mestre Maio e Junho	3º Tri- mestre	4º Tri- mestre	Ano 2012	2º Tri- mestre Maio e Junho	3º Tri- mestre	4º Tri- mestre	ALCANCE	PORCENTAGEM DO PACTUADO
ATENDIMENTOS MÉDI- COS (CM, Pediatria e Ortopedia)	12460	26.700	26.700	65.860	10.043	23.614	25222	58.879	89%
ANÁLISE CLINICA	5250	11250	11250	27.750	3.952	8.849	12.253	25.054	90%
EXAMES RAIOS-X	2520	5.400	5.400	13.320	1990	4.290	4.200	10.480	79%
USG	63	135	135	333	43	78	126	247	74%
ECG	210	450	450	1.110	161	424	432	1.017	92%

Manu

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

PRONTO ATENDIMENTO PARQUE RODRIGO BARRETO	PACTUADO				REALIZADO				
	2º Tri- mestre Maio e Junho	3º Tri- mestre	4º Tri- mestre	Ano 2012	2º Tri- mestre Maio e Junho	3º Tri- mestre	4º Tri- mestre	ALCANCE	PORCENTAGEM DO PACTUADO
ATENDIMENTOS MÉDICOS (CM e Pediatria)	4900	10.500	10.500	25.900	5.703	12.475	11.872	30.050	116%
ANÁLISE CLÍNICA	336	720	720	1.776	650	1073	2.417	4.140	233%
EXAMES RAIOS-X	448	960	960	2.368	522	1237	1400	3.159	133%
EKG	42	90	90	222	9	21	44	74	33%

Contratos de Prestadores de Serviços

Foi apresentada para a Comissão todos os contratos e documentação complementar ao relatório técnico de atividades;

Foi avaliado através das informações apresentados pelo Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" do período de maio a dezembro 2012, os contratos com :

Dedetizadora e Desratização: Contrato apresentado com a empresa DD Germânica-Controle de Pragas como também o cronograma das atividades.

Coleta de resíduos de Saúde: Contrato em vigência para coleta dos Resíduos de Sólidos de Serviços de Saúde-Pioneira apresentou conforme a recomendação as quantidades em quilogramas .

Empresa de serviços em Raio X: Apresentado o contrato com a empresa Araújo e RIBEIRO que realiza os serviços de Raio X, tanto no Pronto atendimento Central como também no Pronto Atendimento do Parque Rodrigo Barreto onde prevê o destino final aos resíduos radiológicos, que é realizado pela empresa contratada.

Equipe Médica: A representante da CEJAM informou que á contratação no regime de CLT e regime de cooperativa médica com a empresa MED PREV, os médicos podem escolher o tipo de contratação.

Manutenção de Elevadores: Apresentado o contrato de manutenção preventiva e corretiva com a empresa ERGO e cronograma de visita.

Contrato com Lavanderia: Está em vigência com a empresa Top Clean LTDA, e foi apresentada no Relatório Técnico a quantidade em quilograma utilizado para lavanderia hospitalar, referente ao Pronto Atendimento Central, Maternidade Dalila Ferreira Barbosa e Pronto Atendimento Parque Rodrigo Barreto.

Serviço de Alimentação: Apresentado o contrato em vigência com a empresa NRG - nutrição foi informada as quantidades fornecidas e apresentado no Relatório Técnico do número de refeições servidas para pacientes, Médicos e acompanhantes desde o início dos serviços de e para a Maternidade Dalila Ferreira Barbosa, PA central PA Barreto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

Serviço de Análise Clínicas: contrato está em vigência com a empresa NEW LIFE - laboratório, informado que foi efetuados exames para a Maternidade Dalila Ferreira Barbosa, PA Central e PA Barreto.

Manutenção de equipamentos hospitalares: Foi apresentado o contrato com a empresa FC Med Manutenções preventiva e corretivas. Cejan informa que alguns equipamentos são encaminhados para autorizadas devido à complexidade do conserto.

Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador: Apresentado contrato com a empresa SET - geradores objetivo de prestação de serviços de assistência técnica corretiva e manutenção preventiva

Contrato de Fornecimento de Gás Medicinal - Foi apresentado o contrato vigente com a empresa Gás Norte Oxigênio

Contrato de Bolsa de Sangue - Apresentado o contrato com a empresa transfusão serviço hemoterápicos LTDA contrato este com objetivo a prestação de serviços relativos ao processamento de sangue e hemocomponentes

Contrato de segurança - Apresentado o contrato com a empresa Padrão - Segurança Patrimonial

Serviço de Fonoaudiólogo-Apresentado contrato com a empresa Braga & Almeida-fonoaudiologia - serviço prestado aos RNS através da triagem neonatal

Serviço de instrumentação - Apresentado contrato vigente com a empresa Aline Moreno - Instrumentadora.

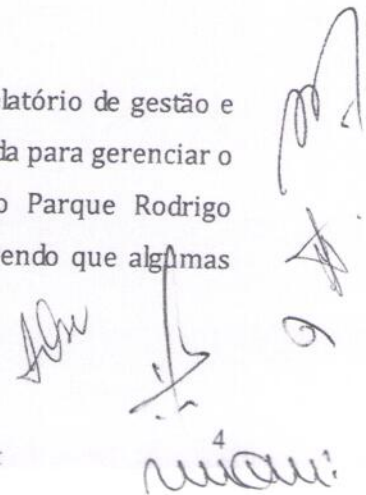
Serviço de manutenção de ar condicionado. Segundo a Cejan não tem contrato no momento

Situação Financeira

No período avaliado foram repassados como parcela de custeio para o Gerenciamento do Hospital Maternidade, Pronto Atendimento Central e Pronto Atendimento do Parque Rodrigo Barreto equivalente a três parcelas, o montante R\$ 4.139.914,68.

CONCLUSÃO

A comissão de avaliação e fiscalização após análise dos documentos e relatório de gestão e diante dos apontamentos acima, conclui que a Organização Social CEJAM contratada para gerenciar o Hospital Maternidade, Pronto Atendimento Central e Pronto Atendimento do Parque Rodrigo Barreto, das metas pactuadas no Contrato de Gestão foram atingidas em parte sendo que algumas ultrapassaram a meta e as metas qualitativas foram atingidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

A Comissão observou que o Cejam implantou dos indicadores, onde proporciona avaliação de dados técnica do atendimento prestado a população tendo como objetivo traçar um perfil epidemiológico e metas com eficácia e eficiência do atendimento.

A Comissão observou que a Organização Social fez uma administração satisfatória, técnica, que sempre buscou atender todas as necessidades, adequando seus procedimentos com vistas à obtenção de melhorias na qualidade de seus serviços que são observados por meio da realização de suas metas.

Por fim conclui-se que, conforme Metodologia de Avaliação estabelecida e seguindo o pactuado no Contrato de Gestão a Organização Social não atingiu na totalidade as metas quantitativas compromissadas, o que confirma que o plano de atendimento das metas pactuadas deverá ser revisto pela Secretaria de Saúde, conforme a série histórica demonstrada.

Recomendações

A organização Social CEJAM, deverá manter contrato de manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionado, visto que se trata de um serviço imprescindível para as unidades de saúde gerenciadas por esse contrato.

Considerações Finais

Este relatório será enviado pela Comissão para a Secretaria Municipal de Saúde, Chefe do Executivo Municipal e ao Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" para conhecimento e providências cabíveis.

Arujá, 04 de Abril 2.013.

Mirian Tereza Miletto – Presidente da Comissão

Vera Lúcia Barbosa Montoani Lobo Representante do Poder Executivo

Waldir Rodrigues de Abreu Vice presidente do Conselho de Saúde

Luiz Antonio Berti – Representante do Poder Executivo Membro **AUSENTE**

José Oscar Gonçalves – Representante do Poder Executivo

Edvaldo de Oliveira- Represente da Câmara Municipal

Julio Taikan Yokoyama Representante da Câmara Municipal