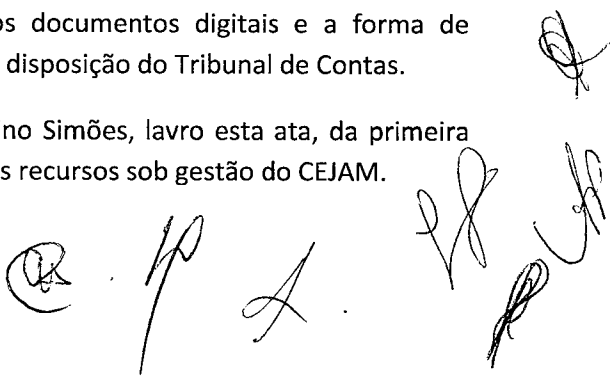


Reunião Comissão Especial de Gestão do Contrato CEJAM

Aos Dezoito dias do mês de Março de 2022, reuniram-se às 10 horas no Departamento de Saúde os membros da Comissão conforme Portaria nº 228/2022, estiveram presentes também os representante da CEJAM, o Senhor Edson Soares de Almeida, o Diretor Técnico Dr Luca Leal Nobre, o Diretor do Departamento de Saúde Dr Luis Carlos Previdente Redda, Sra. Heloisa Teixeira de Oliveira apresentou documentos de demonstrações das ações qualitativas e quantitativas referentes a prestação de contas de fevereiro/2022. O Senhor Edson informou que a CEJAM trabalha com os fechamentos mensais referentes ao período 21 a 20 do mês subsequente, enquanto a Santa Casa trabalhava com fechamento de 01 a 30 do mesmo mês, com isso ficou acordado que a data que será considerada será o fechamento já definido pela CEJAM (de 21 a 20), o Senhor Edson confirmou a manutenção do contrato da Pediatria na maternidade e extensão para o Pronto Atendimento com plantonista 24horas, informou também que será mantido o serviço de fisioterapia já existente e que foi implantado a classificação de risco 24 horas com o profissional Enfermeiro e que está em fase de implantação os protocolos de atendimento dos pacientes incluindo atendimentos da farmácia, está em fase de estudo a possibilidade da entrega no próprio hospital da medicação aos pacientes após a realização do atendimento médico. Quanto à regulação do CROSS, o senhor Edson comentou que houve uma qualificação das informações e atualização frequente, que serão contratados novos profissionais, e qualificados através de cursos ministrados por profissionais da CEJAM, que está em fase de implantação protocolos voltados aos profissionais que exercem lideranças dentro da instituição, que está sendo realizada a troca das mobílias danificadas, que terá treinamento para os profissionais que prestam atendimento ao público no sentido de orientação aos usuários. Contudo, informou ainda que irá manter o atendimento do P.A respiratório com a presença de um profissional pediatra, que está implantado o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com pesquisas de satisfação, através de caixa de sugestões e ligações para os pacientes que passaram por atendimento. Dr Redda comentou a urgência em iniciar as adequações quanto ao espaço da UTI, o Senhor Edson se comprometeu a trazer para a próxima reunião informações concretas e atualizadas quanto ao projeto. Após a senhora Simoni informou que a prestação de contas encaminhada a prefeitura precisa ser em documentos físicos, como sempre foi feita pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque e que inclusive as Instruções do Tribunal de Contas não deixam claro o recebimento digital destes, uma vez que a Fase V do AUDESP ainda está na fase de teste, no entanto a Sra. Heloisa responsável pela prestação de contas da CEJAM informou que eles trabalham com o envio virtual da documentação e que tem como referência outras cidades parceiras a exemplo Mogi das Cruzes, assim, encaminhará outros modelos de anexos de apresentação das despesas para que a Comissão possa avaliar se aceitam ou não, bem como o município irá verificar a legislação pertinente e a possibilidade de receber os documentos digitais e a forma de armazenamento das prestações de contas que ficarão a disposição do Tribunal de Contas.

Nada mais havendo a tratar, Eu Elvira Viviane de Aquino Simões, lavro esta ata, da primeira Reunião da Comissão Especial para avaliação mensal dos recursos sob gestão do CEJAM.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Faziana ~~Mano~~

Ana Paula Lima Santana
~~Amplia~~
Santos

YAN SOARES DE NASCIMENTO
Luis Carlos P. Lima

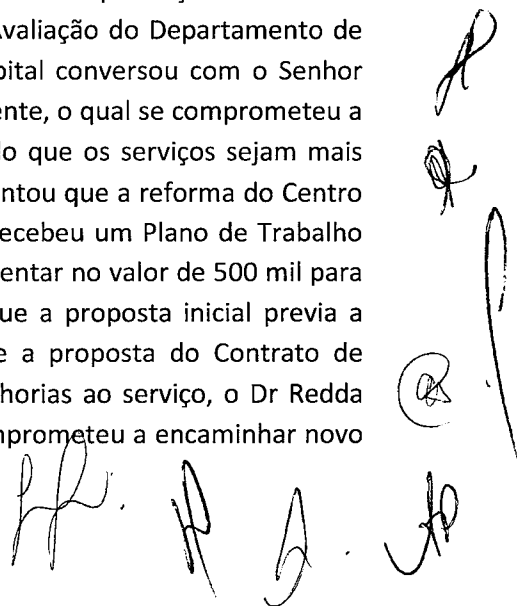
Lucas

~~Fausto~~

Elvira Dismone de Aquino Simões

Reunião Comissão Especial de Gestão do Contrato CEJAM

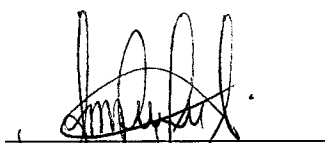
Aos Trinta dias do mês de Março de 2022, reuniram-se os membros da Comissão, o Dr Yan Sampaio, Dra Fabiana Marson, a Simoni Camargo Rocha, Ana Paula Santana, Elvira Viviane de Aquino Simões, Letícia da Cruz Lopes, João Antônio dos Santos e o Diretor do Departamento de Saúde Dr Luis Carlos Previdente Redda, aberta a reunião a Simoni informou que entrou em contato com o Christian do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o mesmo comentou que até o momento a fase 5 da Audesp não está em operação e dessa forma ainda não orientação quanto à documentação no formato digital para prestação de contas, atualmente o município trabalha com a prestação de contas no formato físico e a orientação ao CEJAM é de que por hora a documentação deveria ser entregue fisicamente. A Simoni comentou da possibilidade de realizar uma visita *in loco* em uma unidade do CEJAM em que o modelo de prestação de contas digital esteja sendo empregado para avaliar se é viável implementar no município esse modelo. Foi comentado também que a data estabelecida para envio da documentação da prestação de Contas é até o dia 20 do mês subseqüente, a documentação foi entregue dentro do prazo. Foi discutido o modelo dos formulários que seriam utilizados pela prestação de contas, a Heloisa responsável pela contabilidade do CEJAM apresentou como sugestão um modelo de demonstrativos de Receita e Despesas com mais informações, entretanto o Dr Yan comentou que para fins de Tribunal de Contas o ideal era utilizar o modelo do Tribunal para não ter problemas com falta de informações, dessa forma os membros da comissão optaram por utilizar os formulários padronizados pelo Tribunal de Contas. Foi comentada a possibilidade de criar uma “pasta” da Saúde no portal da Transparência da Prefeitura para as publicações relacionadas à prestação de contas do Contrato de Gestão com o CEJAM. Ficou definido que a Senhora Elvira iria realizar uma auditoria no hospital para analisar o serviço ofertado, as mudanças implantadas, análise de produção, bem como a transição de gestão, utilizando-se como base o relatório de atividades assistenciais entregue pelo CEJAM em 18/03/2022 juntamente com os demais documentos da prestação de contas e os relatórios produzidos pelo Serviço de Controle Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde. O Dr Redda comentou que durante uma visita ao hospital conversou com o Senhor Cassiano que responde como Enfermeiro RT do hospital atualmente, o qual se comprometeu a “estretar” o contato com a Rede Básica do Município de modo que os serviços sejam mais integrados e exista uma melhor comunicação. O Dr Redda comentou que a reforma do Centro Cirúrgico está em fase de finalização, comentou também que recebeu um Plano de Trabalho do CEJAM para aplicação do recurso oriundo de emenda parlamentar no valor de 500 mil para custeio da Santa Casa, entretanto solicitou alterações, visto que a proposta inicial previa a aquisição e a locação de equipamentos dos quais já compõe a proposta do Contrato de Gestão, e o recurso deveria ser utilizado para acrescentar melhorias ao serviço, o Dr Redda comentou que o Senhor Edson Diretor Geral do hospital, se comprometeu a encaminhar novo



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

plano de trabalho com as alterações solicitadas. A Simoni informou que ainda há pendências da prestação de contas da Santa Casa, relacionado ao período anterior ao contrato de gestão, mas que já solicitou à Senhora Amanda o envio da documentação e finalização da prestação de contas.

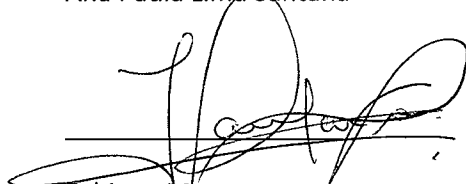
Eu, Elvira Viviane de Aquino Simões lavro esta ata, da primeira Reunião Ordinária deste Conselho Municipal de Saúde- CMS da Estância Turística de São Roque.



Ana Paula Lima Santana



Elvira Viviane de Aquino Simões



Fabiana Marson



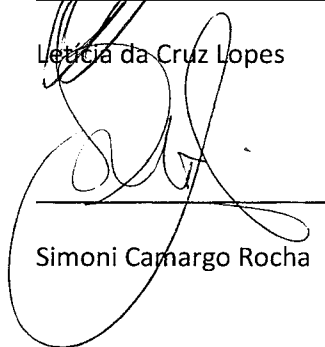
João Antonio dos Santos



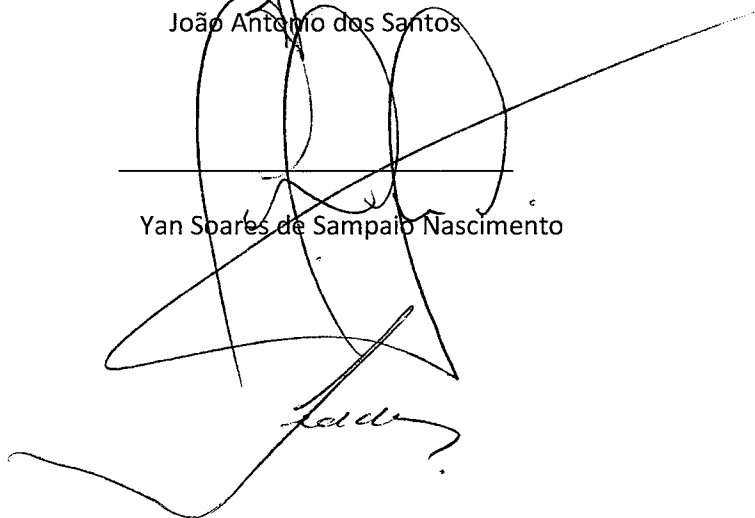
Letícia da Cruz Lopes



Yan Soares de Sampaio Nascimento



Simoni Camargo Rocha



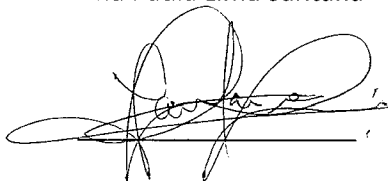
Reunião Comissão Especial de Gestão do Contrato CEJAM

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de 2022 reuniram-se os membros da Comissão, o Dr.º Yan Sampaio (Departamento Jurídico), Dr.ª Fabiana Marson (Departamento Jurídico), Simoni Camargo Rocha (Departamento de Finanças), Ana Paula Lima Santana (Departamento de Finanças), Elvira Viviane de Aquino Simões (Departamento de Saúde), Letícia da Cruz Lopes (Departamento de Saúde), João Antônio dos Santos (Departamento de Saúde) e o Diretor do Departamento de Saúde Dr.º Luis Carlos Previdente Redda para reunião a qual se iniciou às 9h30min. Aberta a reunião a Sr.ª Simoni começa relatando sobre a análise dos documentos entregues pela CEJAM: os relatórios de despesas realizadas com os recursos que foram repassados pelo CEJAM a princípio estão corretos, estes foram analisados previamente e será necessário realizar ajuste em alguns itens: informação do nome de todos os colaboradores em papel timbrado e com aumento da fonte para que seja colocado no Portal da Transparência do site da Prefeitura; a alteração do carimbo (em alguns relatórios consta “Convênio” quando o correto é “Contrato de Gestão”); Foi salientado que os relatórios ainda serão analisados minuciosamente, despesa por despesa onde será aplicada notificação em caso inconsistências, como por exemplo o valor informado na prestação de contas que não foi possível identificar a data; gastos com empresa que presta Serviços de Ambulância em 11/02/2022, sendo que a CEJAM encontra-se instalada no prédio desde 21/02/2022 e a vigência do contrato/ordem de serviço é a partir de 21/02/2022, assim deverá ser solicitada a restituição de valores caso confirme a irregularidade. Relatou-se que os contratos dos sistemas estão sendo faturados em nome da Irmandade, porém o período é da CEJAM, o que caberia solicitar um relatório da Santa Casa informando o problema para análise da Comissão e posteriormente anexar ao processo, quanto a justificativa. Sr.º Yan deu a sugestão da Prefeitura realizar o pagamento das notas do serviço prestado e a CEJAM fazer o desconto do valor, a Sr.ª Letícia e Elvira comentado sobre a visita que realizaram no prédio da Santa Casa informaram que o espaço está bem organizado e bem sinalizado, visitaram a Farmácia para ver a questão de alguns medicamentos retirados pois estavam com a validade de 04/2022 e a farmacêutica relatou sobre a dificuldade para aquisição de soro. Conforme relato, Edson (CEJAM) comentou que pretende mudar a Farmácia de lugar, pois quer utilizar este espaço e montar um PA Pediátrico. A CCIH mudou de lugar, a parte respiratória estava vazia: não tinha pacientes e havia um médico no local. O PA estava com três médicos, a maternidade: berçário foi trocado de lugar, porém houve contestação de alguns funcionários por conta da mudança. Os equipamentos da UTI continuam na parte de baixo do Hospital (emergência): alguns sendo utilizados e outros irão para manutenção. Com relação ao atendimento ao público: foram estabelecidos grupos onde é monitorado o tempo de espera e quantidade de pacientes aguardando atendimento, melhorando assim o fluxo e diminuindo a quantidade de reclamações que havia antes. O PA possui funcionários identificados como “Posso Ajudar” orientando os pacientes com relação à triagem e tempo de espera. Também foi implantado o SAU: pesquisa de satisfação ao usuário através da coleta de informações diretamente com o paciente, pesquisa a beira leito e através de contato telefônico na qual as ligações são gravadas. Implantação no NIR (Núcleo Interno de Regulação), setor que cuida da parte de solicitação de alta e de internações, para que seja diminuído o tempo de demora do paciente que está em observação no PA até ele subir para

internação. Prontuário do Paciente: ainda está com problema, porém foi colocado em contrato médico que a falta de informações irá resultar ao não pagamento destes profissionais. Haverá banco de leite: para as mães que queiram doar leite, será feito a coleta no Hospital Santa Casa e levado para o Hospital de Itapevi onde a CEJAM também administra. Também foi comentado a intenção de retomar o Banco de Sangue no Hospital, porém estão estudando as possibilidades. Foi questionado pela Simoni, se tem um retorno dos funcionários do Hospital sobre a aplicação dos treinamentos dados à eles pela equipe do CEJAM, ao que foi respondido que não pela Sr.^a Letícia, que poderíamos realizar uma pesquisa na próxima visita ao local. Foi posto pela Simoni que é feito a análise técnica (averiguação de despesa por despesa) na documentação da prestação de contas: é verificado se o que está sendo informado coincide com os documentos entregues, se passou pela conta específica e se o descritivo compete com o que está no objeto. Se houver alguma inconsistência ou algum relatório que seja solicitado ela ressalta que é interessante que a comissão também seja informada para que todos estejam acompanhando. É importante que haja a manifestação da comissão solicitando a regularização das despesas, que essas passem a vir em nome da CEJAM e solicitar a justificativa porque os documentos de despesa continuam sendo enviados em nome da Irmandade, ressaltando a importância de estar tudo sempre documentado, na qual todos concordaram. Foi reforçado que deverá ser alinhada com os membros da comissão a questão digital dos documentos, pois a Fase 5 da Audep ainda não foi implantada, informa que em consulta com o Sr. Christian do Tribunal no qual retornou informando que cada município precisa regulamentar a forma de digitalização dos documentos. Ficou definida uma reunião na terça-feira (03/05/2022) no Departamento Jurídico para realizar a análise da prestação de contas enviadas pela CEJAM.

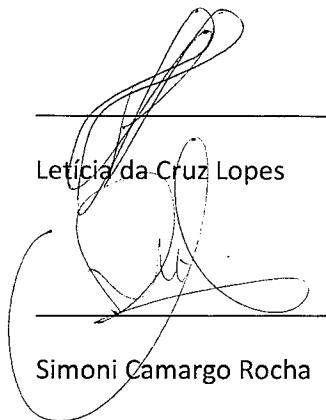
Eu, Elvira Viviane de Aquino Simões lavro esta ata, da segunda Reunião Ordinária deste Conselho Municipal de Saúde- CMS da Estância Turística de São Roque.

Ana Paula Lima Santana

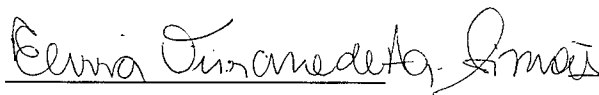


Fabiana Marson

Letícia da Cruz Lopes



Simoni Camargo Rocha



Elvira Viviane de Aquino Simões

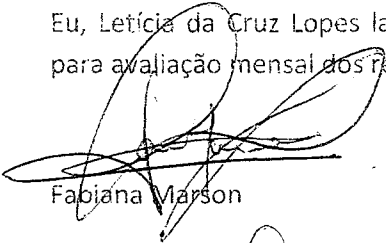
João Antonio dos Santos

Yan Soares de Sampaio Nascimento

Reunião Comissão Especial de Gestão do Contrato CEJAM

Aos vinte e nove dias do mês de Julho de 2022, reuniram-se os membros da Comissão, o Dr.º Yan Sampaio, Dr.ª Fabiana Marson, Letícia da Cruz Lopes, Priscila Mitie Yamamoto, Viviane Maria Oliveira Santos, Patricia Pontes de Moraes Tancler Campos e a Diretora do Departamento de Saúde Simoni Camargo Rocha, para reunião a qual se iniciou às 14:00 horas. Aberta a reunião foram apresentados os novos membros da Comissão conforme portarias 623 e 633. Priscila Mitie Yamamoto iniciou relatando sobre a análise dos documentos entregues pelo CEJAM, ressaltando que os prazos estabelecidos no Contrato de Gestão para a entrega da documentação até o presente momento foram cumpridos regularmente, os documentos analisados correspondem ao mês de Abril. Conforme análise os relatórios de recursos que foram repassados pelo CEJAM a principio estão corretos, estes foram analisados e será necessário realizar ajuste em alguns itens, tais como: alterações no anexo RP 02 e remissão em papel timbrado, identificação dos números dos documentos de despesas; solicitação de relatórios e cotações referente a prestações de serviço e aquisição de insumos e materiais; Justificativa de algumas despesas apresentadas, Letícia salientou que relatórios foram analisados minuciosamente, despesa por despesa onde será aplicada notificação nas inconsistências. Foi ressaltado para os novos membros que deve ser realizada a análise técnica (averiguação de despesa por despesa) na documentação da prestação de contas, verificando se o que está sendo informado coincide com os documentos entregues, se passou pela conta específica e se o descritivo compete com o que está no objeto. Se houver alguma inconsistência ou algum relatório que seja solicitado ela ressalta que é interessante que a comissão também seja informada para que todos estejam acompanhando. Ficou acordado que as análises dos documentos relacionados à prestação de contas serão realizadas no decorrer do mês, por tratar-se de documentação extensa, serão divididas em análise financeira e qualitativa (produção), na próxima reunião serão discutidas as inconsistências identificadas para que todos possam acompanhar o andamento dos processos.

Eu, Letícia da Cruz Lopes lavro esta ata, da Quarta Reunião Ordinária da Comissão Especial para avaliação mensal dos recursos sob gestão do CEJAM


Fabiana Marson


Letícia da Cruz Lopes


Patrícia Pontes de Moraes


Priscila Mitie Yamamoto


Simoni Camargo Rocha


Viviane Maria Oliveira Santos


Yan Soares de Sampaio

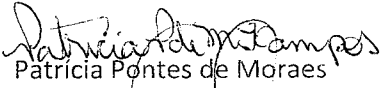
Reunião Comissão Especial de Gestão do Contrato CEJAM

Aos dezessete dias do mês de Agosto de 2022, reuniram-se os membros da Comissão, o Dr.º Yan Sampaio, Dr.ª Fabiana Marson, Letícia da Cruz Lopes, Priscila Mitie Yamamoto, Viviane Maria Oliveira Santos, Patricia Pontes de Moraes Tancler Campos. e a Diretora do Departamento de Saúde Simoni Camargo Rocha, para reunião a qual se iniciou às 14:00 horas. Aberta a reunião Priscila Mitie Yamamoto iniciou relatando sobre a análise dos documentos entregues pelo CEJAM, ressaltando que os prazos estabelecidos no Contrato de Gestão para a entrega da documentação até o presente momento foram cumpridos regularmente, os documentos analisados correspondem ao mês Maio: os relatórios de recursos que foram repassados pelo CEJAM a princípio estão corretos, estes foram analisados e será necessário realizar ajuste em alguns itens: alterações no anexo RP 02 identificação dos números dos documentos de despesas, solicitação de relatórios e cotações referente a prestações de serviço e aquisição de material; Justificativa de algumas despesas apresentadas; solicitação de restituições de pagamentos. Os relatórios foram analisados minuciosamente, despesa por despesa onde será aplicada notificação nas inconsistências. Patrícia e Viviane apresentaram a análise da parte correspondente às metas qualitativas, informam que foram apurados os dados informados pela Organização e confrontados com os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação, onde constatou-se algumas inconsistências que serão encaminhadas na forma de notificação para verificação, justificativas e correções pertinentes. Conforme acordado na última reunião as análises dos documentos relacionados à prestação de contas permanecerão sendo realizadas no decorrer do mês, por tratar-se de documentação extensa, serão divididas em análise financeira e qualitativa (produção), na próxima reunião serão discutidas as inconsistências identificadas para que todos possam acompanhar o andamento dos processos.


Eu, Letícia da Cruz Lopes lavro esta ata, da Quinta Reunião Ordinária da Comissão Especial para avaliação mensal dos recursos sob gestão do CEJAM



Fabiana Marson



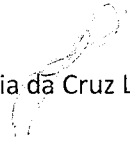
Patricia Pontes de Moraes



Simoni Camargo Rocha



Yan Soares de Sampaio Nascimento



Letícia da Cruz Lopes



Priscila Mitie Yamamoto



Viviane Maria Oliveira Santos

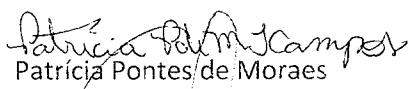
Reunião Comissão Especial de Gestão do Contrato CEJAM

Aos cinco dias do mês de Outubro de 2022, reuniram-se os membros da Comissão, o Dr.º Yan Sampaio, Dr.ª Fabiana Marson, Letícia da Cruz Lopes, Priscila Mitie Yamamoto, Viviane Maria Oliveira Santos, Patricia Pontes de Moraes Tancler Campos e a Diretora do Departamento de Saúde Simoni Camargo Rocha, para reunião a qual se iniciou às 15:00 horas. Aberta a reunião Priscila Mitie Yamamoto iniciou relatando sobre a análise dos documentos entregues pelo CEJAM, ressaltando que os prazos estabelecidos no Contrato de Gestão para a entrega da documentação até o presente momento foram cumpridos regularmente, os documentos analisados correspondem aos meses de Junho e Julho: os relatórios de recursos que foram repassados pelo CEJAM a princípio estão corretos, estes foram analisados e será necessário realizar ajuste em alguns itens: alterações no anexo RP 02, solicitação de relatórios e cotações referente a prestações de serviço e aquisição de material; Justificativa de algumas despesas apresentadas; solicitação de restituições de pagamentos. Os relatórios foram analisados minuciosamente, despesa por despesa onde será aplicada notificação nas inconsistências. Foi ressaltado aos membros que deve ser realizada a análise técnica (averiguação de despesa por despesa) na documentação da prestação de contas: verificando se o que está sendo informado coincide com os documentos entregues, se passou pela conta específica e se o descritivo compete com o que está no objeto. Durante a reunião foram destacados os documentos encaminhados referente às notificações emitidas, os quais serão analisados no decorrer da próxima semana. Conforme acordado nas últimas reuniões as análises dos documentos relacionados à prestação de contas permanecerão sendo realizadas no decorrer do mês, por tratar-se de documentação extensa, serão divididas em análise financeira e qualitativa (produção), na próxima reunião serão discutidas as inconsistências identificadas para que todos possam acompanhar o andamento dos processos.


Eu, Letícia da Cruz Lopes lavro esta ata, da Sexta Reunião Ordinária da Comissão Especial para avaliação mensal dos recursos sob gestão do CEJAM



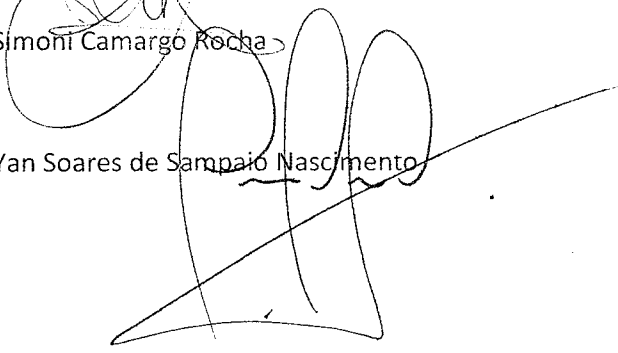
Fabiana Marson



Patricia Pontes de Moraes



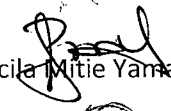
Simoni Camargo Rocha




Yan Soares de Sampaio Nascimento



Letícia da Cruz Lopes



Priscila Mitie Yamamoto



Viviane Maria Oliveira Santos

