ATA DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO
Superintendência de Performance
Gerência de Avaliação de Organizações Sociais
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG

Data: 25/06/2020 **Local: CONECTA-SUS**
Hora Início: 09:00 **Hora Término: 12:00**

1 - Objetivo

Apresentação da Avaliação Semestral

Unidade	Complexo Regulador Estadual - CRE
OSS	Instituto de Gestão por Resultados
Contrato	98/2018-SES/GO
Período de Avaliação	Novembro de 2019 a Abril de 2020

2 - Desenvolvimento da Reunião

2.1 Apontamentos da Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Produção Assistencial – Parte Fixa

Linhas de Contratação	MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			ATÉ 06 DE NOVEMBRO			% de Solicitações Tratadas
	S. Realizadas			S. Realizadas			S. Realizadas			S. Realizadas			S. Realizadas			S. Realizadas			S. Realizadas			
Regulação de Urgências	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT.**	
Total	821	0	821	1087	0	1087	616	0	616	917	0	917	1.544	0	1.544	2.446	0	2446	0	1178	1188	100%
Regulação Consultas/Exames e Procedimentos	**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**% de Solicitações Tratadas**
	SIS.	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT.**	
Total	0	4.567	4.567	0	5.451	5.451	0	5675	5675	0	7808	7808	0	6.312	6.312	0	7.088	7.088	475	0	475	100%
Regulação de Leitos	**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**S. Realizadas**			**% de Solicitações Tratadas**
	SIS.	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT**	**SIS.**	**SER.**	**TRAT.**	
Total	152	0	152	195	0	195	172	0	172	83	0	83	0	386	386	66	0	66	7	0	7	100%

A OSS cumpriu as metas de produção da Regulação e todos os relatórios de Qualidade foram enviados, não se fazendo necessário ajuste financeiro conforme demonstrado na tabela acima e estabelecido no Contrato de Gestão.

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL-CRE-IGPR-2019
Súmula CRE-Maio a Outubro/2020-Semestral

Indicadores	Metas	MAIO	JUNHO	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	RESULTADO
Relatórios gerenciais de produção	Envio de relatórios gerenciais de produção mensal	**Enviado**	**Enviado**	**Enviado**	**Enviado**	**Enviado**	**Enviado**	**Enviado**	**Enviado**
Pesquisa de Satisfação das Unidades de Saúde Semestral Avaliação Positiva +50%	Envio de relatório de pesquisa de satisfação das Unidades de Saúde Semestral/Avaliação Positiva +50%	Enviado Avaliação Positiva 90%							

A OSS cumpriu as metas de produção de Qualidade foram enviados, não se fazendo necessário ajuste financeiro conforme demonstrado na tabela acima e estabelecido no Contrato de Gestão.

2.2 – Apontamentos da Coordenação de Acompanhamento Contábil- CAC

O Coordenador Luiz Augusto anotou que foi encaminhado a CAC um total de 04 (quatro) denúncias afirmando que houve contratação irregular do Sr. Marcelo Loze de Queiroz e da Sr. Daniela Domiciano de Moura Queiroz, aquele Presidente do Conselho de Administração do IGPR e esta, Secretária do Conselho de Administração do IGPR, no período em que ocorreu o processo de chamamento público nº 01/2018 SES. As denúncias tratam de enlace matrimonial, ou seja, estariam eles, naquela ocasião, civilmente casados, caracterizando, então, nepotismo. Foi apresentado documentação aos representantes da OS, ratificando que de acordo com os registros civis (Carteira de Identidade) aqueles estão, de fato, sob o regime matrimonial, uma vez que o RG de ambos possuem as mesmas informações sobre o documento de origem que foi apresentado junto ao Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás, a saber: "C. CAS. 13238, FLS. 53, L. BA-37, GOIÂNIA-GO, 4ZN, EM 02/03/2012 (PÁGINAS Nº 49-50). Foi explanado, também, a situação do funcionário Gilberto Torres Alves Junior, que foi contratado pela OS, em regime celetista, no período de 01/10/2019 a 31/07/2020, na função de Técnico de Gestão, com remuneração mensal de R$ 20.000,00. O Sr. Luiz apresentou documentos comprovando que aquele colaborador prestou serviços simultaneamente, no período de Abril e Maio de 2020, para o Instituto Panamericano de Gestão, no âmbito do Hospital Regional do Tapajós, na cidade de Itaituba, Estado do Pará. Por fim, foi exposto aos representantes do IGPR, a conta alocada no balancete referente ao mês de Novembro de 2020 nominada "DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS" com saldo de R$ 629.012,57. O Coordenador Luiz deixou claro que não foi vislumbrado a prestação de contas, documentos, que originaram o gasto e que não cabe a argumentação de "DESPESAS COM RATEIO", uma vez que a OS não tem a gestão de outras Unidades. Ainda quanto ao balancete, a Organização Social foi questionada quanto aos pagamentos de "JUROS E/OU MULTAS" R$ 671,22, informando que o Contrato de Gestão não comporta

2.3 – Apontamentos do Portal da Transparência

À GAOS encaminhou Ofício Circular nº 808/2020, nº 877/2020, nº 19/2021 e nº 20/2021, os quais informam sobre demandas do Portal da Transparência a serem adequadas e retificadas de acordo com a Resolução Normativa nº 13/2017 e a orientação da Metodologia da Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE. Para tanto, foi ratificado à referida OSS a observância dos fatos e ao atendimento das solicitações com a máxima urgência da tomada de providências em que o caso requer.

2.3 – Coordenação de Economia em Saúde – COES

A evolução dos custos demonstra um equilíbrio em relação a receita obtendo um superávit em média de R$ 339.983,05 (Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e três e cinco centavos) do período analisado. Apresentou uma composição de custo fixo de 95,14% de custo fixo em média que compõe grande parte da despesa, porém nesse mesmo relatório não consta nenhum valor lançado nos meses de junho, julho e agosto dos custos não operacionais, qual o motivo? As despesas com pessoal foi de 62,11% dentro do estabelecido no contrato de Gestão. A regulação de Urgência está em primeiro lugar no ranking dos centros de custos mais onerosos. Os outros centros de custo não operacionais não consta registro de valores de despesas.

2.5 – Apontamentos da OSS

A OSS não se pronunciou no que diz a respeito dos indicadores de produção e indicadores de desempenho. Referente aos apontamentos da CAC a OSS explicitou que a diferença do fluxo de caixa deu-se devido a uma 3° conta. Explicitou sobre o custo da sede. Referente à empresa Duosystem pronunciou que esta colocação é exposta reiteradas vezes e que a OSS à responde através do Ofício n° 45/2020 – IGPR e que no mesmo há alguns apontamentos a serem respondidos pela SES, finalizou o assunto solicitando uma resposta da SES quanto ao Ofício retromencionado. Ressaltou que já foram sanadas tais solicitações no SIPEF. Referente à Ouvidoria do SUS recebida pela SES no caso de dois colaboradores casados a OSS manifestou dizendo ser uma denuncia ilegal uma vez que é apócifra e não anonima e que já foi respondido através do Ofício n° 060/2020. Sobre a Demanda da Ouvidoria do colaborador que ficou comprovado que estava trabalhando no CRE e no Pará no mesmo período a OSS explicitou sobre trabalho remoto e que o colaborador era CLT e não tinha vínculo com eles de exclusividade, e ainda que a carga horária deste colaborador era de 20 horas semanais. A OSS informou que está sem repasse mensal dos meses de setembro, outubro e novembro. Verificarão sobre o custo operacional nos meses de junho a agosto.

3 – Participantes

A lista de presença do CONECTA-SUS anexa comprova a presença na reunião de monitoramento.