

Secretaria da Saude

Guia de Tramitação

Setor Emissor: CMA - Comissão Mista de Avalia	Numero da Guia: 112130/2018
Usuario Emissor: Daniel Marques Ramos Carneiro	Data Emissão: 18/07/2018

Destinatário: DGMMAS - Diretoria Geral Moder. e Monitor. da Ass. à Saúde

Núm. do Processo	Núm.Doc.Origem	Assunto	Complemento	Interessado	Parecer
0056660-5/2018	31/2018 - Ofício	Ofício Circular	Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar em anexo os Pareceres Conclusivos elaborados por essa Comissão Mista de	SES-Secretaria de Saúde	

Total: 1


Setor Emissor



Setor Destinatário

Observações:



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO

Recife, 18 de julho 2018


SIGEP: 0056660-5/2018
OFÍCIO Nº 31/2018


À
Diretora da DGMMAS
Sra. Luciana Venâncio


Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar em anexo os Pareceres Conclusivos elaborados por essa Comissão Mista de Avaliação, referente aos Relatórios Trimestrais da DGMMAS do 1º trimestre/2018 das seguintes unidades:

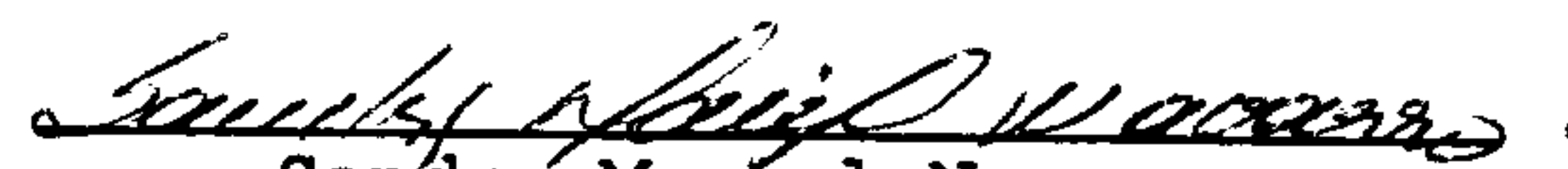
- Hospital Dom Hélder Câmara;
- UPA Imbiribeira;
- UPA Nova Descoberta;
- UP AE Limoeiro;
- UP AE Belo Jardim.

Atenciosamente,


Daniel Marques Ramos Carneiro
Matrícula 324.268-4/SEPLAG


Eliane Mª. Neres de Carvalho
Matrícula 372.605-3/SES


Patrícia Maria Santos Andrade
Matrícula 389.822-9/SES


Sandra Maciel Navarro
Matrícula 9.979-1/SES



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

PARECER CONCLUSIVO

UPA IMBIRIBEIRA – 1º TRIMESTRE/2018

OBJETO: Parecer conclusivo referente aos resultados obtidos no 1º trimestre do ano de 2018, no âmbito do Contrato de Gestão nº 004/2010, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, para o Gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA IMBIRIBEIRA, no Município de Recife-PE.

INTRODUÇÃO

Chega a essa Comissão Mista de Avaliação, instituída através da Portaria Conjunta SES/SEPLAG/SAD nº 240, de 06/07/2016, com efeitos retroativos a 01/05/2016, alterada pelas Portarias Conjuntas SES/SEPLAG/SAD nº 001, de 16/01/2018 e Portaria nº 298, de 19/06/2018, em atendimento aos termos do § 3º, do Artigo 16, da Lei nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/2017, Relatório Assistencial de Gestão da DGMMAS/SES, referente aos resultados obtidos no 1º trimestre/2018, no âmbito do contrato de gestão nº 004/2010 (UPA IMBIRIBEIRA), firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Organização Social de Saúde Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS, para emissão de parecer conclusivo por esta Comissão Mista, em atendimento aos termos do § 1º, do Artigo 16, da Lei nº 15.210/2013, alterada pela Lei nº 16.155/2017.

FUNDAMENTAÇÃO

Para emissão do presente Parecer, esta Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão remete-se à Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela Lei nº 16.155/2017, mais especificamente, o artigo 16, abaixo transcrito:

“Art. 16. Será instituída Comissão Mista de Avaliação para, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 10 e nos §§ 1º e 3º do art. 13 desta Lei, proceder à análise definitiva dos relatórios trimestrais sobre os resultados do contrato de gestão.”

§ 1º A Comissão Mista de Avaliação deverá, até o último dia do mês subsequente ao recebimento do parecer da Comissão de Acompanhamento Interno acerca dos relatórios trimestrais e resultados atingidos com a execução do contrato de gestão, emitir parecer conclusivo a ser encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Controladoria Geral do Estado.”

Ressalta-se que os números em sobrescrito se referem às considerações dessa Comissão Mista de Avaliação, que estão listadas no fim do documento.

Evidencia-se que o relatório referente aos resultados obtidos pela UPA IMBIRIBEIRA, no 1º trimestre/2018, foi entregue a esta Comissão Mista na data de 14/05/2018, através do Ofício nº 230/2018, SIGEPE nº 0037515-3/2018. Além disso esta Comissão Mista recebeu em 22/05/2018, através de e-mail, o

Handwritten signatures and initials, including a circled '1' and a signature that appears to be 'RK'.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

"Relatório Gerencial informativo" e, em 25/06/2018, Ofício nº 284/2018/DGMMAS, SIGEPE nº 0049543-7/2018, com o informativo de Apontamento de Desconto.

DA UNIDADE ANALISADA – UPA IMBIRIBEIRA

A UPA IMBIRIBEIRA, cujo Contrato nº 004/2010 foi prorrogado pelo período de 04/01/2018 a 03/01/2020, realiza procedimentos de baixa e média complexidade com estabilização dos pacientes de maior complexidade e com atendimento de urgência/emergência em Clínica médica 24H, Pediatria 24H, e Traumo-ortopedia 12H.

Para avaliação da unidade, são considerados indicadores de Produção e de Qualidade, referentes ao repasse variável (30% do Repasse Total) conforme Quadro 01. Em caso de não cumprimento da meta de produção, devem ser aplicados descontos conforme Quadro 02.

QUADRO 01 – DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

TIPOLOGIA	INDICADOR	ESPECIFICAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO
RESOLUTIVIDADE	Produção (20% do Repasse Variável)	13.500 Atendimentos/mês	Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta	Relatório do Sistema de Gestão
QUALIDADE	Escala Médica (5% do Repasse Variável)	Cumprimento da Escala Mínima prevista em contrato	Escala completa	Relatório Gerencial
	Relatório de Informação Ambulatorial (5% do Repasse Variável)	Informar produção mensalmente dentro do prazo preconizado pela regulação	Informar 100% dos procedimentos realizados, com o máximo de 10% de glosas	Relatório SIA/SUS e Relatório Gerencial

Fonte: Anexos Técnicos II do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 004/2010.

QUADRO 02 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PESO DE PRODUÇÃO

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR (R\$)
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgência X 30% do Orçamento da unidade
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgência X 30% do Orçamento da unidade
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgência X 30% do Orçamento da unidade
	Menor que 55% do volume contratado	55% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgência X 30% do Orçamento da unidade

Fonte: Anexo Técnico II do Contrato de Gestão nº 004/2010.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

1. INDICADOR DE PRODUÇÃO

1.1 ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Na avaliação de Produção, são considerados os atendimentos médicos de urgência e emergência realizados pela UPA Imbiribeira e, de acordo com o Anexo Técnico I do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 004/2010, a meta contratada corresponde a **13.500** atendimentos/mês.

Conforme informações apresentadas no relatório Assistencial de Gestão/DGMMAS e anexos em apenso, a unidade **cumpriu a meta** contratada. A tabela 01 apresenta o total de atendimentos de urgência realizados na UPA Imbiribeira.

Tabela 01. ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

ATENDIMENTO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - 1º TRIMESTRE 2018				
ATENDIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Urgência Contratada	13.500	13.500	13.500	40.500
Urgência Realizada	14.766	12.457	15.367	42.590
% Produção Médica	109,38	92,27	113,83	105,16

Fonte: Relatório Assistencial de Gestão/DGMMAS e Anexos - UPA IMBIRIBEIRA

2. INDICADORES DE QUALIDADE

2.1 ESCALA MÉDICA

De acordo com o previsto no 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 004/2010, a UPA Imbiribeira deve possuir no plantão diurno a escala de 06 médicos, entre clínicos e pediatras, mais 01 Traumato-ortopedista. Já no plantão noturno, deve ter 04 médicos, entre clínicos e pediatras, mais 01 Traumato-ortopedista. Conforme informações extraídas do Relatório Assistencial e Anexos (BID) enviados pela DGMMAS, a unidade possui em sua escala médica diurna 04 profissionais clínicos, 02 pediatras e 01 Traumo-Ortopedista, totalizando 07 médicos e, na escala noturna, 02 profissionais clínicos, 02 pediatras e 01 Traumato-ortopedista, totalizando 05 médicos.

Observa-se que a Unidade apresentou plantões incompletos no mês de fevereiro com ocorrência de 02 (duas) faltas justificadas através de atestado médico. No referido relatório Assistencial/DGMMAS, pág. 06, item 5, quadro 01, informa como **meta não cumprida** ¹.

De acordo com o Anexo Técnico II do 11º Termo Aditivo do Contrato de Gestão - Nota 02: Critérios para análise da incidência de desconto em relação ao indicador de escala médica:

"A unidade deverá apresentar justificativa, bem como encaminhar as providências tomadas se houver ocorrência de faltas por plantão, cuja incidência de desconto será calculada de acordo com a tabela em anexo; ..."

Verifica-se que no período apontado pela DGMMAS referente às faltas médicas, a unidade enviou as justificativas através de atestado médico, no entanto, esta Comissão não recebeu Ofício da DGMMAS acatando as justificativas da unidade para a não efetivação dos descontos.

3



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Assim sendo, esta Comissão entende que a unidade no período em análise, jan a mar/2018, **não cumpriu meta**, sendo passível de apontamentos de descontos.

2.2 PRODUÇÃO SIA/SUS - % DE GLOSA

Conforme preconiza o Contrato de Gestão nº 004/2010, a unidade deve apresentar ao SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde) 100% dos procedimentos realizados, com o máximo de 10% de glosas.

Referente a este quesito, A DGMMAS informa através do Relatório Assistencial de Gestão / planilha memória de cálculo, pág. 06, quadro 01, que no período em estudo a unidade apresentou produção de **187.516** com **6,584%** de glosa no trimestre, **cumprindo a meta** exigida em contrato, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 02 – PRODUÇÃO SIA/SUS

Produção SIA/SUS – UPA IMBIRIBEIRA – Janeiro a Março/2018				
MÊS	SIA/SUS			
	Produção Apresentada	Produção Aprovada	Produção Rejeitada	% Rejeição
		Quantitativo	Quantitativo	
janeiro	65.881	65.880	1	0,002
fevereiro	55.561	55.561	0	0,000
março	66.074	53.729	12.345	18,684
Total	187.516	175.170	12.346	6,584

Fonte: Relatório Assistencial de Gestão/DGMMAS e Anexos - UPA IMBIRIBEIRA –

3. Requisitos de Qualidade – (Não Valorados)

Os requisitos de Qualidade definidos para a UPA Imbiribeira, estão descritos no Anexo Técnico II do 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão e no Manual de Indicadores para a Parte Variável constante no Contrato de Gestão nº 003/2009, são eles:

a)Acolhimento e Classificação de Risco: o objetivo deste indicador é avaliar o paciente logo na sua chegada à UPA e reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade.

b)Atenção ao Usuário: visa a avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas. Por se tratar de um requisito de acompanhamento, não tem valoração financeira.

c)Taxa de Identificação de Origem do Paciente: o objetivo é conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a adequada inserção regional da UPA – Imbiribeira por meio da caracterização da origem da demanda.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Tabela 03 – Requisitos de Qualidade

INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DGMMAS - 2018					
UPA IMBIRIBEIRA - JANEIRO A MARÇO/2018					
INDICADOR REQUISITO DE QUALIDADE (Requisito de Acompanhamento - não valorado)	CONTRATADO / META	Resultado nos Meses			STATUS
		janeiro	fevereiro	Março	
1. Acolhimento e Classificação de Risco ²	a) a meta é a estruturação do serviço de ACCR e envio de relatório de resultado de ACCR até o dia 15 do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em questão, todos os relatórios foram entregues no prazo; portanto, Meta cumprida.
2. Atenção ao Usuário					
2.1 Pesquisa de Satisfação do Usuário	a) envio das planilhas de consolidação até o dia 15 do mês subsequente	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em questão, todas as planilhas foram entregues no prazo. Com isso, Meta cumprida.
2.2 Resolução de Queixas	a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações até o dia 15 do mês subsequente.	100,00%	100,00%	100,00%	A Unidade atingiu o percentual no trimestre de 100% de resolução de queixas e enviou os relatórios dentro do prazo. cumprindo assim a meta.
3. Taxa de Identificação de Origem do Paciente ³ (Requisito de Acompanhamento - não valorado)	a) a meta é atingir 98% de CEP válidos e 98% de CEP compatíveis com o código do IBGE b) o relatório deverá ser encaminhado até o dia 15 do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em questão, todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida.

Fonte: Relatório Assistencial de Gestão/DGMMAS e Anexos - UPA IMBIRIBEIRA

4. COMISSÕES CLÍNICAS E NÚCLEO DE MANUTENÇÃO GERAL

A Cláusula Terceira do 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 004/2010, nos itens elencados abaixo, preconiza que a unidade deve:

3.1.34 - Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas:

- Comissão de Prontuários Médicos;
- Comissão de Óbitos;
- Comissão de Ética Médica.

3.1.35 – Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na unidade, bem como manter o núcleo de engenharia clínica para o bom desempenho dos equipamentos”.

Conforme relatório Assistencial de Gestão/DGMMAS, pág. 07, item 6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais, Quadro 02, a unidade possui e mantém em pleno funcionamento as Comissões de Prontuários Médicos e de Óbitos, assim como enviou as atas de reunião. Quanto à Comissão de Ética Médica esta encontra-se em processo de formalização ⁴.

Quanto à Comissão de Ética Médica, a DGMMAS através do Ofício nº 202/2018, de 25/04/2018, informa que “em obediência ao artigo 3º da Resolução do Cremepe que a implantação da referida Comissão só é obrigatória em unidades que possuem em seu quadro quantitativo de médicos superior a trinta e um.” De acordo com informações contidas no anexo (Relatório Indicador de qualidade), a UPA Imbiribeira possui em seu quadro de Profissionais médicos 61 (sessenta e um). Esta Comissão Mista entende que referida comissão deveria estar em pleno funcionamento a fim de atender exigências contratuais.

Em relação ao Núcleo de Manutenção Geral – NMG, o Serviço de Gerenciamento de Risco



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

de Resíduos Sólidos e o Núcleo de Engenharia Clínica, a UPA Imbiribeira mantém em pleno funcionamento, conforme consta no relatório elaborado pela DGMMAS, pág. 07, item 06, quadro 02.

5. APONTAMENTO DE DESCONTO

A DGMMAS apresentou apontamento de desconto no 1º trimestre/2018, em relação ao item Escala Médica, visto que a UPA Imbiribeira não cumpriu a meta preconizada em Contrato de Gestão nº 004/2010, conforme demonstrado na tabela 04 abaixo.

Tabela 04 – APONTAMENTO DE DESCONTO

BASE PARA CÁLCULO – UPA IMBIRIBEIRA 1º TRIMESTRE/2018			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DE DESCONTO
PRODUÇÃO	0,00%	0	R\$
QUALIDADE			
	DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DE DESCONTO
Análise da Escala		2	R\$ 5.598,10
JANEIRO	0%	0	-
FEVEREIRO	8%	2	R\$ 5.598,10
MARÇO	0%	0	-
Aprovação SIA	5%	0	R\$ -
TOTAL DO DESCONTO			R\$ 5.598,10

Fonte: Ofício nº 284/2018/DGMMAS – Informativo Apontamento de Desconto

6. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO/DGMMAS

O Parecer CTAI afirma em sua conclusão que “Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral referente ao período de janeiro a março de 2018, tendo em vista ter restado comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017.”

7. DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

O que diz respeito à qualificação da Organização Social de Saúde Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde - IPAS, observou-se que a mesma expirou em 10/03/2018. Assim, durante o trimestre ora analisado, a referida unidade não atendeu ao item 3.1.41 da Cláusula Terceira do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 004/2010, a saber ⁵:

“3.1.41 – Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na seleção”.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Ressalta-se que a DGMMAS através do Ofício nº 202/2018, de 25/04/2018, informa que desde 2017 foram publicados vários Decretos renovando as qualificações de várias OSS; no entanto alguns deles foram publicados com efeitos retroativos, e que já estão em andamento as novas renovações.

8. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde, esta Comissão entende se fazerem necessárias as seguintes recomendações, à citada Diretoria, referentes à execução do **Contrato de Gestão nº 004/2010 – UPA IMBIRIBEIRA:**

¹ No que se refere ao Indicador de Qualidade Escala Médica, verificou-se que a DGMMAS não enviou ofício referente às justificativas da unidade em relação às faltas computadas na Escala Médica. Portanto, não há menção quanto a acatar as justificativas da UPA para a não efetivação de descontos financeiros conforme preconiza o Contrato de Gestão e seus Termos Aditivos. Esta Comissão recomenda que a DGMMAS se posicione quanto ao apontamento de desconto e que o ofício com a justificativa da unidade, assim como o da DGMMAS, sejam enviados em anexo ao relatório assistencial a fim de agilizar a análise por esta comissão;

² Referente ao indicador Requisito de Qualidade Acolhimento e Classificação de Risco, observou-se que o número informado no Relatório Indicador de Qualidade anexo ao relatório assistencial nos meses de janeiro, fevereiro e março/2018, foram abaixo do número de atendimentos médicos realizados na unidade. Recomendamos que a unidade classifique e informe no Sistema de Gestão todos os usuários atendidos na unidade;

³ A Comissão Mista recomenda que a DGMMAS informe nos próximos relatórios o percentual de CEP's válidos/compatíveis alcançado pela unidade no período de análise, haja vista ser este também uma meta a ser cumprida, embora não tenha valoração financeira;

⁴ **Reiteração** - Recomenda agilidade no processo de formalização para o funcionamento da Comissão de ética Médica, a fim de atender exigências contratuais;

⁵ A Comissão Mista recomenda que seja observada a renovação da qualificação da entidade como Organização Social de Saúde, conforme estabelece a Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela Lei nº 16.155/2017 em tempo hábil, para que não haja repasse de recursos públicos sem a devida qualificação.

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas no relatório da DGMMAS e seus anexos, bem como de acordo com o Contrato de Gestão nº 004/2010 e seus respectivos Termos Aditivos, esta Comissão Mista conclui que a unidade ora analisada cumpriu todas as obrigações contratuais, exceto Indicador de Qualidade Escala Médica no 1º trimestre/2018, conforme relato acima. Assim, a UPA Imbiribeira vem cumprindo sua principal função que é atender os usuários do Sistema Único de Saúde que procuram o serviço com eficiência e qualidade, em concordância com os termos do inciso IV, do parágrafo único do



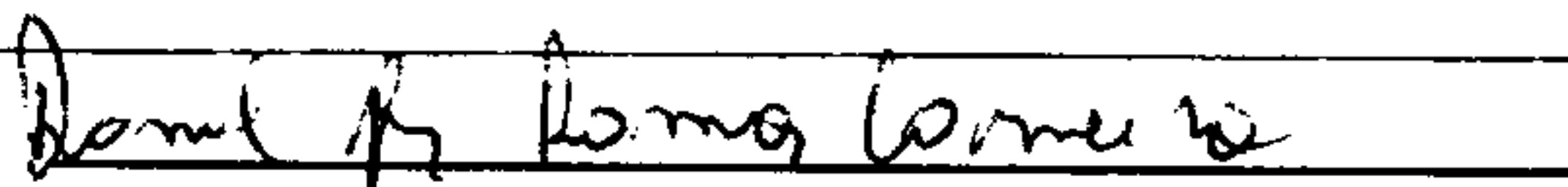
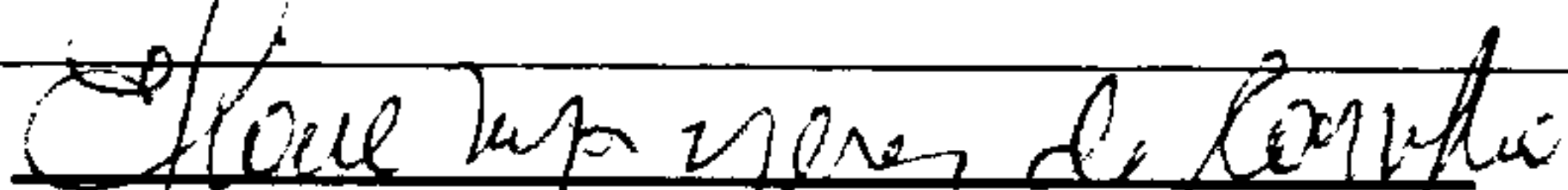
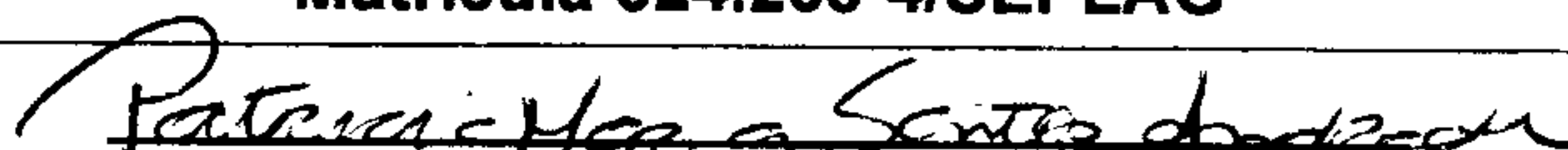

COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela Lei nº 16.155/2017.

É o Parecer.

Salvo Melhor Juízo.

Recife, 18 de junho 2018.

 DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO Matrícula 324.268-4/SEPLAG	 ELIANE Mª. NERES DE CARVALHO Matrícula 372.605-3/SES
 PATRÍCIA Mª. SANTOS ANDRADE Matrícula 389.822-9/ SES	 SANDRA MACIEL NAVARRO Matrícula 9.979-1/SES