

COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

PARECER CONCLUSIVO

UPA IMBIRIBEIRA - 3º TRIMESTRE/2023

OBJETO: Parecer Conclusivo referente aos resultados obtidos no 3º trimestre de 2023, no âmbito do Contrato de Gestão nº 003/2021, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções em Saúde, para o gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA IMBIRIBEIRA, no município de Recife - PE.

INTRODUÇÃO

Chega a esta 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 pela Portaria nº 001 de 19/01/2022, em atendimento aos termos dispostos no § 3º, do Artigo 16, da Lei nº 15.210/13, com redação alterada pela Lei nº 16.155/17, o **Parecer da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno - CTAI nº 271/2023.**

O mencionado documento subsidiará a emissão de Parecer Conclusivo por esta Comissão Mista, em atendimento aos termos do § 1º, do Artigo 16, da Lei Estadual nº 15.210/2013, com redação alterada pela Lei Estadual nº 16.771/2019.

FUNDAMENTAÇÃO

Para emissão do presente Parecer, esta Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão remete-se ao § 1º do Artigo 16 da Lei Estadual nº 15.210/2013, com redação alterada pela Lei Estadual nº 16.771/2019, abaixo transcrito:

"Art. 16. Será instituída Comissão Mista de Avaliação para proceder à análise definitiva dos relatórios trimestrais sobre os resultados do contrato de gestão.

§ 1º - Após o recebimento do parecer da Comissão de Acompanhamento Interno do Contrato de Gestão acerca dos relatórios trimestrais e resultados atingidos com a execução contratual, a Comissão Mista de Avaliação deverá, até o último dia do mês subsequente, emitir parecer conclusivo a ser disponibilizado no Portal da Transparência do Governo do Estado de Pernambuco, bem como encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Controladoria Geral do Estado".

O Parecer CTAI nº 271/2023 e seus anexos referentes aos resultados assistenciais obtidos pela UPA IMBIRIBEIRA, no 3º trimestre/2023, foram entregues a Diretoria-Geral de Controle Interno e a esta Comissão Mista na data de 11/12/2023, por meio do Ofício DGMCG nº 247/2023 através da plataforma SEI Processo de nº 2300000999.000449/2023-55.

Salientando que a análise desta Comissão Mista **não** foi realizada através de consulta ao Sistema de Gestão disponibilizado no site sgss.saude.pe.gov.br, pois o mesmo se encontra inoperante.

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

UNIDADE ANALISADA - UPA IMBIRIBEIRA

Através do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/2021, o qual prorroga o prazo de vigência por 02 (dois) anos, correspondente ao período de 01/07/2023 a 30/06/2025, a UPA IMBIRIBEIRA é uma unidade gerenciada pela **OSS - Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções em Saúde.**

A unidade possui funcionamento 24 horas por dia, realiza procedimentos de baixa e média complexidade, com estabilização dos pacientes, atendimento de urgência/emergência em Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia, estes a partir de demanda espontânea e referenciada através do Serviço de Atendimento Pré - Hospitalar Móvel (SAMU) e Corpo de Bombeiros, com estabilização dos pacientes de maior complexidade. Conta também com suporte ininterrupto em Laboratório de Patologia Clínica, Radiologia e ECG. A UPA Imbiribeira possui 19 leitos de observação até 24 horas, acesso a transporte adequado e ligação com a rede hospitalar através da central de regulação médica de urgências, bem como ambulância para transporte adequado dos pacientes.

A Unidade tem o repasse mensal no valor de R\$1.601.508,21 (um milhão, seiscentos e um mil quinhentos e oito reais e vinte e um centavos) para cumprimento dos serviços pactuados. Em 26 de julho de 2022, foi formalizado o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão em referência, cujo objeto constituiu a implantação do serviço de Fisioterapia Respiratória, com dimensionamento 24 (vinte e quatro) horas: 06 (seis) fisioterapeutas nas 24 horas nos 7 (sete) dias da semana, em regime de plantão 12x60 horas, perfazendo um acréscimo mensal de R\$ 20.692,22 (vinte mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), com prazo de vigência a partir da data de assinatura do instrumento e com termo final em 30 de junho de 2023, data equivalente ao término da vigência do Contrato de Gestão nº 003/2021.

Para avaliação da Unidade, são considerados indicadores de Produção e de Qualidade, referentes ao repasse variável (30% do Repasse Total) conforme Quadro 01, e caso não haja 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 - Parte Variável	Total de Atendimentos/mês	Attingir o percentual entre 85% e 100% da meta	Relatório do Sistema de Gestão / SIA/SUS (Art. 1º Lei 16.155/17)
QUALIDADE	Escala Médica - 5% do Repasse-Parte Variável)	Cumprimento da Escala Mínima prevista em contrato	Escala Médica completa	Relatório Gerencial
	Apresentação da Produção SIA/SUS -5% do Repasse – Parte Variável	Apresentar a Produção no prazo preconizado pela Regulação/SES	Informar 100% da Produção com no máximo 10% de glosas	Relatório SIA/SUS e Relatório Gerencial

Fonte: Anexo Técnico I do Contrato de Gestão nº 003/2021.

QUADRO 02 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PESO DE PRODUÇÃO

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR (R\$)
URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA	Acima do Volume contratado	100% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgências X 30% do orçamento da unidade
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgências 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 III do Contrato de Gestão nº 003/2021.

1. INDICADOR DE PRODUÇÃO

Na avaliação de Produção, são considerados os atendimentos médicos de urgência realizados pela UPA IMBIRIBEIRA e, de acordo com o Anexo Técnico I do Contrato de Gestão nº 003/2021, a meta contratada corresponde a 13.500 atendimentos/mês.

De acordo com o Anexo Técnico I do Contrato de Gestão nº 003/2021, o item 3.1 relata que “A Unidade de Pronto atendimento - UPA deverá realizar um volume de atividades anual, distribuídos nas seguintes áreas: Atendimentos de Urgência e Emergência em Clínica Médica, Pediatria e Traumatologia-ortopedia”. Ademais, o critério de avaliação da meta contratual da produção monitorada pela DGMCG (antiga DGMMAS) será considerada cumprida quando atingir o percentual mínimo de 85% do número de atendimentos médicos/mês, do parâmetro indicado no artigo 38 da Portaria MS nº 10/2017 e cláusula prevista no Contrato de Gestão. Considerando demanda espontânea, caso haja impossibilidade de cumprimento das metas estipuladas por parte da contratada, não incidirão descontos relativos ao não atingimento das metas de produção assistencial por motivo de inexistência de demanda, desde que os dados e informações comprovem, estes serão enviados mensalmente pela contratada, que necessitam de aprovação e validação da contratante.

1.1 Atendimentos Médicos de Urgência

Conforme informações apresentadas no Parecer CTAI nº 271/2023, o total de Atendimentos Médicos no trimestre atingiu o volume de 40.867 atendimentos, representando um percentual de 100,91%, **cumprindo a meta** pactuada.

Tabela 01. Meta contratada x Realizado - Atendimentos de Urgência Médica

Atendimentos de Urgência/Emergência Médica UPA IMBIRIBEIRA – Julho a Setembro/2023				
Meses	Julho	Agosto	Setembro	3º Tri/23
Contratado	13.500	13.500	13.500	40.500
Realizado	13.353	13.952	13.562	40.867
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	98,91%	103,35%	100,46%	100,91%
Status da Meta no 3º trimestre/2023				Cumprida

Fontes: Parecer Técnico CTAI nº271/2023 e anexos – UPA IMBIRIBEIRA – 3º Trimestre/2023

2. INDICADORES DE QUALIDADE

2.1 Escala Médica

Considerando o Art. 38 da Portaria nº 10 de 03 de janeiro de 2017 do Ministério da Saúde, onde relata que mediante a meta de 13.500 atendimentos/mês, deve ter escala mínima de 12 profissionais médicos nas 24h de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento.

Na Unidade UPA Imbiribeira, estes médicos devem ser distribuídos entre: clínica médica, pediatria e traumatologia-ortopedia, e o cumprimento se dará através das informações contidas nos BID's e Escalas Médicas enviadas pela contratada.

O Parecer Técnico CTAI informa no quadro 02 os seguintes resultados:

- a) **Julho/2023:** Escala completa/ meta cumprida;
- b) **Agosto/2023:** Escala completa/ meta cumprida;
- c) **Setembro/2023:** Escala completa/ meta cumprida.

A unidade apresentou escala completa em todos os meses do trimestre em análise, mantendo um quantitativo igual ou acima de 12 profissionais médicos, segundo Parecer CTAI nº 271/2023.

2.2 Produção SIA/SUS (% de glosa)

Conforme Contrato de Gestão nº 003/2021, 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. Com isso, a UPA IMBIRIBEIRA realizou no trimestre o percentual de 1,32% de glosas, **cumprindo assim a meta no trimestre.**

Tabela 02. Produção SIA/SUS

Produção SIA/SUS – UPA IMBIRIBEIRA – Julho a Setembro/2023					
Meses	Produção Apresentada	Produção Realizada	Produção Aprovada	Produção Rejeitada	% Rejeição
	Quantitativo	Apresentada %	Quantitativo	Quantitativo	
Julho	62.333	100,00%	61.507	826	1,33%
Agosto	64.528	100,00%	63.632	896	1,39%
Setembro	63.118	100,00%	62.332	786	1,25%
3º Trimestre	189.979	100,00%	187.471	2508	1,32%

Fontes: Parecer Técnico CTAI nº271/2023 e anexos – UPA IMBIRIBEIRA – 3º Trimestre/2023

2.3. Requisitos de Qualidade (Não Valorados)

Os requisitos de qualidade definidos para a UPA IMBIRIBEIRA estão descritos no Anexo Técnico I do Contrato de Gestão nº 003/2021. 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.
- 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 por meio da caracterização da origem da demanda.

Tabela 03. Requisitos de Qualidade

RESUMO DOS INDICADORES REQUISITO DE QUALIDADE					
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO PARECER CTAI - 2023					
UPA IMBIRIBEIRA – Julho a Setembro/2023					
INDICADOR REQUISITO DE QUALIDADE (não valorado)	CONTRATADO / META	Resultado nos Meses			STATUS
		Julho	Agosto	Setembro	
1. Acolhimento e Classificação de Risco	a) Envio de relatório de resultado do ACCR até o 20º dia 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 em todos os meses.
2. Atenção ao Usuário					
2.1 Pesquisa de Satisfação do Usuário	a) Envio do relatório de consolidação até o 20º dia do mês subsequente; b) Mínimo de 10% do total de atendimentos.	10,00%	10,00%	10,00%	A UPA Imbiribeira alcançou o percentual mínimo em todos os meses e efetuou o envio dos relatórios até o dia estabelecido em contrato. Portanto, meta cumprida no trimestre analisado.
2.2 Resolução de Queixas	a) Envio do relatório de consolidação até o 20º dia do mês subsequente; b) Resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas	Sem Ocorrência	100,00%	100,00%	A Unidade atingiu 100% de resolução de queixas no 3º trimestre e enviou os relatórios dentro do prazo, cumprindo assim a meta em todos os meses.
3. Taxa de Identificação de Origem do Paciente	a) Envio do relatório de consolidação até o 20º dia do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	O parecer CTAI informa que, no período em questão, todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida em todos os meses.

Fontes: Parecer Técnico CTAI nº271/2023 e anexos – UPA IMBIRIBEIRA – 3º Trimestre/2023

3. APONTAMENTO DE DESCONTO

Durante o trimestre analisado (Julho a Setembro/2023), a Unidade cumpriu com as metas valoradas referentes aos Indicadores de Produção e Qualidade. Logo, não sofrerá nenhum apontamento de desconto, uma vez que está diretamente relacionado as metas contratuais valoradas.

4. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DO CONTRATO DE GESTÃO

O Parecer CTAI nº 271/2023 afirma em sua conclusão que: "A Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão - CTAI tem primado pelo monitoramento eficaz das metas e serviços pactuados, levando-se em consideração todos os aspectos apresentados nos relatórios enviados pela Unidade UPA Imbiribeira, gerenciada pela Organização Social de Saúde - Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções em Saúde, e sob o prisma dos princípios da eficiência e da legalidade da Administração Pública, esta Comissão fundamentada no inciso IV do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pelas Leis nº 16.152/2017, nº 16.155/2017 e nº 16.771/2019, elabora o presente Parecer, visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão por esta Secretaria".

5. QUALIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE (OSS)

No que diz respeito à qualificação da **Organização Social de Saúde Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções em Saúde**, observou-se o Decreto nº 55.067 de 25/07/2023, publicado em 26/07/2023 retroagindo seus efeitos a 26/02/2023. Assim, durante o trimestre analisado, a Unidade **atendeu** ao disposto no Art. 4º da Lei Estadual de nº 15.210/2013, abaixo transcrito:

"Art. 4º - A cada dois anos, as entidades qualificadas como Organizações Sociais de Saúde deverão fazer a renovação da titulação (...)".

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ¹

As informações a respeito da Execução Financeira da UPA IMBIRIBEIRA, realizada no 2º trimestre de 2023, foram encaminhadas através da Informação nº 352/2023/SES - GSCG, constante no processo de envio dos resultados do 3º trimestre/2023.

Após análise, evidenciamos que a Unidade extrapolou ¹ todos os meses o percentual de até 80% (oitenta por cento) previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do Contrato de Gestão nº 003/2021, que diz:

"**A CONTRATADA** poderá gastar no máximo 80% (oitenta por cento) relativo a despesas com pessoal e o equivalente a 20% (vinte por cento), referente a outras despesas. Os 80% (oitenta por cento) de pessoal são calculados com base no quantitativo de profissionais necessários aos serviços a serem realizados pela **UPA IMBIRIBEIRA** condicionados ao seu porte, perfil e capacidade instalada, cujos salários são os praticados no mercado (a própria unidade e outras unidades sob gestão de OSS) (...)".

A Unidade despendeu valores equivalentes a percentuais de 191,21% (abril), 190,81% (maio) e 188,20% (junho), perfazendo a média percentual de 190,07% do trimestre, conforme demonstrado na tabela abaixo.

UPA IMBIRIBEIRA				
COMPETÊNCIA	abril 2023	maio 2023	junho 2023	2º TRIMESTRE/2023
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de despesas operacionais antes das provisões				0,00
Resultado (DÉFICIT/SUPERÁVIT) antes das provisões	34.000,00			34.000,00
Saldo de provisões do mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de despesas operacionais após as provisões	1.728.838,49	1.662.274,71	1.629.224,75	5.020.337,95
Resultado (DÉFICIT/SUPERÁVIT) após as provisões	-93.277,83	-20.312,51	15.723,84	-97.866,50
REPASSE	1.622.200,43	1.622.200,43	1.622.200,43	4.866.601,29
DESPESA (ITEM 1)	1.635.560,66	1.641.962,20	1.644.948,59	4.922.471,45
6.1.1.1 - Médicos	834.072,66	803.469,63	774.023,15	2.411.565,44
6.1.1.2 - Outros profissionais de saúde	631.621,27	649.328,06	633.585,24	1.914.534,57
6.1.2 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3 - Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Assistência Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Pessoa Física	505,00	505,00	505,00	1.515,00
DESPESA (ITEM 6)	1.466.198,93	1.453.302,69	1.408.113,39	4.327.615,01
TOTAL (ITEM 1+ ITEM 6)	3.101.759,59	3.095.264,89	3.053.061,98	9.250.086,46
Percentual (RH/Repasse)	191,21%	190,81%	188,20%	190,07%

Fonte: Prestações de contas mensais apresentadas pela OSS, sujeito a alterações.

Ressaltamos que os dados apresentados referem-se às informações apresentadas nas prestações de contas mensais das Organizações Sociais de Saúde, estando sujeitas a alterações após análise da Secretaria de Saúde.

Fonte: Processo SEI nº - 2300000999.000449/2023-55 - Anexo Financeiro - UPA IMBIRIBEIRA 2º Trimestre/2023 (42902362)

Tais informações seguirão sempre referente ao trimestre anterior pois de acordo com o Manual de Prestação de Contas de OSS (Organização Social de Saúde) temos: "Os responsáveis por prestar contas deverão enviar os documentos

necessários à GAFCG (SFCG/DGF) até o dia 05 do segundo mês subsequente ao mês de competência das informações, prorrogando-se para o 1º dia útil subsequente, caso o dia 05 não seja útil, por exemplo, a prestação de contas de abril/2021 deve ser entregue até o dia 05 de junho/2021 (sábado), como sábado não é dia útil, a entrega da prestação de contas passa a ser no dia 07 de junho/2021 (segunda-feira). Para situações de emergência e ou calamidade pública, os prazos serão definidos em instrumento diverso deste manual, podendo ser realizado por meio de regulamentação específica dos órgãos de controle ou semelhantes”.

7. OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, esta Comissão entende se fazerem necessárias as seguintes recomendações/esclarecimentos referentes à execução do **Contrato de Gestão nº 003/2021 - UPA IMBIRIBEIRA, vejamos:**

À CTAI:

01. Esta Comissão Mista recomenda que a Unidade seja notificada quanto ao disposto no Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do Contrato de Gestão nº 003/2021, onde prevê que a Unidade gaste no máximo 80% (oitenta por cento) relativo a despesas com pessoal.

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas no Parecer CTAI nº 271/2023, acompanhado de seus anexos, e de acordo com o Contrato de Gestão nº 003/2021 e seus Termos Aditivos, esta Comissão conclui que a Unidade ora analisada cumpriu todas as obrigações contratuais no 3º Trimestre/2023 em todos os Indicadores de Produção e Qualidade. Com isso, A UPA IMBIRIBEIRA vem cumprindo seu principal escopo, que é atender aos 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 artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, com redação alterada pela Lei Estadual nº 16.771/2019.

É o Parecer.

Salvo Melhor Juízo.

Recife, 31 de janeiro de 2024.

BRUNA RAMOS PAES BARRETO

Matrícula 434.732-3 / SES

Revisora

DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO

Matrícula 324.268-4 / SEPLAG

Revisor

KEOLA NASCIMENTO DE FRANÇA

Matrícula 434.139-2 / SES

Relatora

PATRÍCIA MARIA SANTOS ANDRADE

Matrícula 389.822-9 / SES

Revisora



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Ramos Paes Barreto**, em 31/01/2024, às 18:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Maria Santos Andrade**, em 31/01/2024, às 18:02, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Keola Nascimento de França**, em 31/01/2024, às 18:13, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Marques Ramos Carneiro**, em 31/01/2024, às 18:53, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sej/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46248297** e o código CRC **2E70D2D1**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongüi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone: