



SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DGMMAS

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

PARECER CTAI Nº 045/2018-RT

Objeto: Análise do Relatório Assistencial da **UPA PAULISTA**, correspondente ao período de julho a setembro de 2018.

1) INTRODUÇÃO

Chega a essa Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão o 3º Relatório Assistencial de Avaliação da **UPA PAULISTA**, em anexo, para fins de análise técnica dos resultados alcançados, pela Unidade, com a execução do Contrato de Gestão nº **002/2009**.

Referido expediente foi analisado previamente pela Equipe Assistencial da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento à Assistência à Saúde, a qual emitiu o 3º Relatório Assistencial Trimestral, resultado da avaliação comparativa das metas propostas com os resultados alcançados pela **UPA PAULISTA**, correspondente ao período de **julho a setembro de 2018**.

É o que se tinha para relatar.

2) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Lei Estadual nº 15.210/13, que fundamentou o Processo Público de Seleção nº **001/2009**, a fim de selecionar entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social de Saúde – OSS, para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Especializado – **UPA PAULISTA**, no qual se sagrou-se vencedora a **Organização Social de Saúde Fundação Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar**, qualificada através do Decreto Estadual nº 44.992, de 15/09//2017. Ressalta-se que o Contrato Gestão nº **002/2009** foi assinado em **28 de dezembro de 2009**, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em **23/01/2010** pelo prazo de 2 anos, limitada a sua duração ao limite máximo de 10 (dez) anos, conforme Cláusula 10ª do referido contrato.

Atualmente, os Contratos de Gestão são regidos pela Lei Estadual nº. 15.210/13, posteriormente alterada pela Lei Estadual Nº 16.155/2017.

Em **04 de janeiro de 2018** foi formalizado, entre essa Secretaria e Organização Social de Saúde – O.S.S., acima aludida, o **15º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão nº **002/2009**, tendo como objeto a

prorrogação da sua vigência pelo prazo de 01(um) ano 11(onze) meses e 24(vinte e quatro) dias, o qual se extinguirá em **28 de dezembro de 2019**, quando completará 10(dez) anos.

3) DO MONITORAMENTO CONTRATUAL

O monitoramento do Contrato de Gestão nº **002/2009** é acompanhado e realizado pela Diretoria-Geral de Modernização e Monitoramento à Assistência à Saúde, através de visitas técnicas realizadas pela equipe assistencial, realização de avaliação trimestral, mediante a análise dos relatórios mensais, encaminhados pela Unidade, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados. Além de uma equipe financeira, responsável pelo acompanhamento e monitoramento das prestações de contas encaminhadas mensalmente pela Organização Social.

Em caso de não cumprimento das metas firmadas no contrato de gestão, este será apontado nas avaliações trimestrais, e indicado descontos nos repasses à OSS.

3.1 DAS METAS DE PRODUÇÃO

Ressalte-se que, através da análise do relatório trimestral, confeccionado pela equipe técnica assistencial da DGMMAS, o qual foi construído levando-se em consideração a documentação apresentada pela Contratada, verificou-se o não cumprimento da meta do Indicador de Produção Atendimentos Médicos, no trimestre de **julho a setembro de 2018**, alcançando o percentual de **84,11%**. Quanto ao Indicador de Produção Atendimentos Odontológicos a Unidade não cumpriu a meta mínima pactuada, realizando apenas **81,04%** dessa meta; sendo assim, foram apontados os descontos nos valores de **R\$ 73.164,42** (Setenta e três mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e **R\$ 4.200,00** (Quatro mil e duzentos reais), respectivamente. Contudo, a Unidade encaminhou justificativas de ausência de demanda através dos ofícios nº 071, 072, 103 e 104/18, estando estes sob apreciação desta Diretoria para análise do mérito.

3.2 DOS INDICADORES DE QUALIDADE

Em relação aos indicadores de Qualidade, de acordo com o Relatório elaborado pela equipe técnica da DGMMAS, essa Comissão verifica que a **UPA PAULISTA**, no trimestre de **abril a junho de 2018**, cumpriu todas as metas, exceto para o Indicador Escala Médica, havendo, portanto, apontamento de descontos no valor de **R\$ 2.438,81** (Dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), referente a 1(uma) falta no dia 06 de julho, ocorrida no plantão noturno, na especialidade Pediatria. Contudo, a Unidade encaminhou justificativa pelo não alcance da meta no período, através do ofício nº

070/2018. A justificativa foi acatada por esta Diretoria conforme Ofício DGMMAS nº 490/18, não havendo, portanto, aplicação dos descontos. Para os demais indicadores alcançou os seguintes resultados: **100%** da Produção SIA/SUS com **0,01%** de glosas; Relatórios do Acolhimento com Classificação de Risco; projeto de estruturação do Serviço de Atenção ao Usuário, realizou Pesquisa de Satisfação abrangendo, no mínimo, 10% do total de atendimentos e resolução de, no mínimo, 80% das Queixas Recebidas, com apresentação dos relatórios; além do envio dos relatórios sobre a origem dos usuários. Ademais, cumpriu todos os prazos determinados em contrato.

4) CONCLUSÃO

Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral da **UPA PAULISTA** referente ao período de **julho a setembro 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.

Outrossim, visando o cumprimento do artigo 16, da lei acima, essa Comissão encaminhará o presente Relatório de Monitoramento Trimestral à Comissão Mista de Avaliação, para proceder a análise definitiva do mesmo e demais providências.

Recife, 29 de novembro de 2018.


Michel Cleber Gomes

Mat. nº 337.518-8


Hericka Vieira de Lucena

Mat. nº 389.594-7


Katiana Alves Moreira


Mat. nº 336.951-0


Andrea Franklin de Carvalho

Mat. nº 244.668-5


Tereza Cristina da Silva

Mat. nº 357.436-9


Thalyta Maryah dos Santos

Mat. nº 362.380-7

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO JULHO a SETEMBRO/2018

UPA PAULISTA

2018

SUMÁRIO

1. Introdução	03
2. Perfil do Serviço	04
3. Gestão do Contratos	05
4. Metodologia	05
5. Comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados	06
6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	07
7. Apontamento de Descontos	07
8. Considerações sobre parecer Conclusivo da Comissão Mista de Avaliação (CMA)	09
9. Considerações sobre o Relatório Trimestral	09
10. Recomendações	10
11. Anexos	10

1. Introdução

O presente relatório, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 02/2009, assinado em 28 de Dezembro de 2009, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, para o Gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Geraldo Pinho Alves – UPA PAULISTA, no Município de PAULISTA.

O Relatório Trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão, previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017, elaborado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na Unidade, referente ao período de julho a setembro de 2018, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão competente, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas contratadas.

As ações atuais incluíram, entre outras iniciativas, a adoção de um modelo de gestão que propicia uma melhor relação custo/efetividade na assistência hospitalar, especialmente no atendimento de casos de Urgência e Emergência que atualmente sobrecarregam os hospitais da rede estadual.

2. Perfil do Serviço

As Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 h são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada de Atenção às Urgências como entreposto de estabilização do paciente crítico para os hospitais de alta complexidade. São integrantes do componente pré – hospitalar fixo e são implantadas em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com Acolhimento e Classificação de Risco em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

A UPA PAULISTA realiza procedimentos de baixa e média complexidade, com estabilização dos pacientes de maior complexidade, com atendimento de urgência/emergência em Clínica Médica, Pediatria e odontologia. Essa unidade conta com suporte ininterrupto em Laboratório de Patologia Clínica, Radiologia, ECG, equipamentos para a atenção às urgências, medicamentos, 19 leitos de observação até 24 horas, além de acesso a transporte adequado e ligação com a rede hospitalar através da central de regulação médica de urgências e o serviço de atendimento pré – hospitalar móvel, (SAMU) e CORPO DE BOMBEIROS.

A área de construção é 1.326,31m², conta com Sala de Recepção e de Espera, Brinquedoteca, Salas para Classificação de risco, Consultórios para atendimento em Odontologia, Pediatria, Clínica Médica e Serviço Social, contamos ainda com Sala Vermelha (sala de suporte à vida), Sala de Procedimentos, Sala de nebulização e de Gesso, Salas de observação masculina, feminina e pediátrica, Sala de medicação, Farmácia, Dispensação de Medicamentos, Almoxarifado, Raios-X e câmara escura, Morgue. Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, acesso de ambulância, posto policial, segurança, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos e elevador de cadeirantes, administração, refeitório, vestiário e repouso para os funcionários.

3. Gestão do Contrato

O Contrato de Gestão nº 02/2009 prorrogado em 04 de janeiro de 2018 até 28 de dezembro de 2019, limitado sua duração até o máximo de 10 (dez) anos, conforme disposição da Lei Nº 15.210 de 2013, cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde prestados na UPA PAULISTA, implantada no município de Paulista-PE, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do instrumento convocatório, nas condições previstas no contrato citado e na proposta de trabalho apresentada pela contratada. O valor da parcela mensal do referido contrato é de R\$ 1.289.406,97 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos).

4. Metodologia

A elaboração do presente relatório foi baseado no relatório recebido da UPA PAULISTA, referente ao período de julho a setembro de 2018, assim como nos relatórios de monitoramento oriundos do Sistema de Gestão, sendo subsidiado ainda pelas visitas técnicas realizadas à Unidade, e demais documentos que contemplaram o objeto de avaliação.

5. Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados

O comparativo das metas propostas com os resultados alcançados é cláusula essencial do Contrato de Gestão, prevista no inciso IX do Art. 10 da lei 15.210/13, alterada pela lei 16.155/17.

Quadro 01 - Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados						
1. Resolutividade						
Nº	Indicador	Forma de Cálculo	Meta			Status
			Contratado	Realizado	% de Alcance	
1.1	Produção Médica	Nº de atendimentos realizados/Nº atendimentos contratados x 100	32.400	27.253	84,11	META NÃO CUMPRIDA / JUSTIFICATIVA ENVIADA
1.2	Produção Odontológica	Nº de atendimentos realizados/Nº atendimentos contratados x 100	2.358	1.911	81,04	META NÃO CUMPRIDA / JUSTIFICATIVA ENVIADA
2. Qualidade						
2.1	Escala Médica	Análise do BID	Escala completa (100%)	Escala Incompleta		META NÃO CUMPRIDA / JUSTIFICATIVA ENVIADA
2.2	Apresentação da Produção SIA/SUS	Informação do SIA/SUS	Informar 100% dos procedimentos realizados	173.022	100,00%	META CUMPRIDA
			Apresentar, no máximo de 10% de glosas	20	0,012%	
2.3	Requisitos de Avaliação					
2.3.1	Acolhimento e Classificação de Risco	Análise do Relatório Mensal	Apresentação de relatório no prazo prescrito	Relatório Enviado no Prazo Determinado		META CUMPRIDA
2.3.2	Atenção ao Usuário					
2.3.2.1	Pesquisa de Satisfação	Realização de pesquisa mensal – 10% do total de atendimentos	Realização de pesquisa mensal – 10% do total de atendimentos e apresentação do relatório no prazo prescrito	3.720	13,65%	META CUMPRIDA
2.3.2.2	Resolução de Queixas	Total das queixas recebidas no mês de competência/ total de queixas resolvidas no mês de competência x 100	Entrega do relatório no prazo determinado com 80% das queixas resolvidas	Registrado 100% das Queixas ocorridas	100% das Queixas Tratadas	META CUMPRIDA
2.3.3	Taxa de Identificação da Origem do Paciente	Análise do Relatório Mensal	Apresentação de relatório no prazo prescrito	Relatório Enviado no Prazo Determinado		META CUMPRIDA

Fonte: Relatório Gerencial Mensal/Sistema de Gestão da SES/

Boletim de Informações Diárias – BID /DATASUS

6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

O monitoramento dos itens previstos na cláusula terceira do Contrato de Gestão – obrigações da contratada – é de importância relevante ao alcance do objetivo contratual pela Administração Pública.

Quadro 02 – Cumprimento das Cláusulas Contratuais				
ITEM DO CONTRATO	Sim	Não	Não se aplica	Observação
3.1.34 – Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas:				
Comissão de Análise de Prontuários Médicos	X			
Comissão de Ética Médica	X			
Comissão de Óbitos	X			
As atas de reuniões das comissões foram enviadas	X			
3.1.35 – Possuir e manter:				
Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica.	X			
Serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos	X			
Núcleo de Engenharia Clínica para o bom desempenho dos equipamentos.	X			
Núcleo de Segurança do Paciente	X			

Fonte: Relatório Gerencial da UPA Paulista

7. Apontamento de Descontos

O apontamento de descontos está diretamente relacionado ao cumprimento de metas contratuais valoradas. Caso a Unidade não alcance a meta mínima, definida em contrato, sofrerá apontamento de descontos. O Art. 15-A, e seus parágrafos, da lei 16.155/17, que altera a lei 15.210/13, define a nova regra para avaliação das metas dos Indicadores de Produção, excetuando os serviços de urgência e emergência, no que concerne à compensação, ressarcimento e apontamento de descontos. O Processo de avaliação, da Unidade, cujos Indicadores de Produção não se enquadram ao novo dispositivo legal, bem como os Indicadores de Qualidade valorados, seguirá o rito anteriormente definido em contrato, ou seja, esses indicadores serão avaliados trimestralmente, caso não alcancem a meta mínima, valorada, definida em contrato, sofrerá apontamento de descontos.

No que concerne a avaliação das metas valoradas da Unidade UPA PAULISTA, verifica-se, no trimestre em análise, o não cumprimento das metas do Indicador de Produção, pois apresentou uma produção médica e odontológica abaixo do contratado. Com relação aos Indicadores de Qualidade, a Unidade apenas não cumpriu a meta de Escala Médica. Desse modo, haverá apontamento de descontos no valor de R\$ 77.364,42 (Setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) para o Indicador Produção e R\$ 2.438,81 (Dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) no Indicador Qualidade, conforme descrito nas tabelas abaixo.

Tabelas 01, 02 e 03 – Apontamento de Descontos

Atendimento Urgência / Emergência			
	JUL	AGO	SET
Clinica Médica	7.150	7.236	7.389
Pediatria	1.684	1.832	1.962
TOTAL	8.834	9.068	9.351
% MENSAL POR META CONTRATADA	81,8	84,0	86,6
TOTAL TRIMESTRE	27.253		
% TRIMESTRE POR META CONTRATADA	84,1		
Cálculo do Apontamento Descontos	% Desc.	Meses	Valor
	10%	3,0	R\$ 73.164,42
Repassse Produção 20%	R\$ 243.881,39		

Fonte: Consolidado Mensal UPA 2018

Atendimento Odontologia Urgência / Emergência			
	JUL	AGO	SET
Odontologia	637	671	603
% MENSAL POR META CONTRATADA	81,0	85,4	76,7
TOTAL TRIMESTRE	1.911		
% TRIMESTRE POR META CONTRATADA	81,0		
Cálculo do Apontamento Descontos	% Desc.	Meses	Valor
	10%	3,0	4.200,00
Repassse Produção 20%	14.000,00		

Fonte: Consolidado Mensal UPA 2018

Escala Médica			
	JUL	AGO	SET
Clinica Médica	completa	completa	completa
Pediatria	6 (N) J	completa	completa
Quantidade de Faltas Mês =	1	0	0
Quantidade de Faltas Trimestre =	1		
Repassse Qualidade - Escala 5% =	60.970,35	Percentual por falta = 4%	
Valor Apontado =	R\$ 2.438,81		

Fonte: Consolidado Mensal UPA 2018

8. Considerações acerca do Parecer Conclusivo da CMA – Relatório do 2º Trimestre de 2018

A CMA emitiu parecer conclusivo a despeito do Relatório Assistencial, correspondente ao 2º trimestre de 2018. Após análise dos apontamentos exarados por essa Comissão, este apoio técnico proferiu as seguintes considerações:

- 1. Indicador Produção de Atendimentos Médicos e Odontológicos** – Ressalvo que os números analisados que devam ser considerados são os que constam no anexo Sistema de Gestão, sendo este o sistema oficial da Secretaria Estadual de Saúde. Ademais os números enviados no BID (Boletim de Informação Diária) poderão sofrer alterações após a conclusão do faturamento da Unidade devido a fatores como: queda de energia, evasões, perda de prontuários, dentre outros;
- 2. Indicador Produção de Atendimentos Odontológicos** – No 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, assinado em 26 de setembro de 2018, cujo objeto é a repactuação de metas, baseado na Nota Técnica nº 015/2018 e Parecer CTAI nº 14/2018, a meta de produção de urgência odontológica deixou de ser valorada, passando, essa condição, a vigorar a partir de outubro/18;
- 3. Indicador de Qualidade Acolhimento com Classificação de Risco** – Ressalvo que os números analisados que devam ser considerados são os que constam no anexo Sistema de Gestão/SES, sendo este o sistema oficial da Secretaria Estadual de Saúde. Ademais, os números enviados no BID (Boletim de Informação Diária) poderá sofrer alterações após a conclusão do faturamento da Unidade devido a fatores como: queda de energia, evasões, perda de prontuários, dentre outros;
- 4. Indicador Taxa de Identificação da Origem do Paciente** – A meta desse indicador já foi ajustada no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, assinado em 26 de setembro de 2018, cujo objetivo de repactuação de metas da Unidade, que entrará em vigor a partir de outubro/18, sendo estabelecido como meta a entrega do relatório no prazo definido em contrato.

9. Considerações sobre o Relatório Trimestral da Unidade

Após análise dos dados apresentados pela UPA PAULISTA, transcritos nos quadros 01 e 02, bem como das visitas realizadas na Unidade no trimestre em questão, este apoio técnico assistencial faz as seguintes considerações:

1. No trimestre avaliado a UPA Paulista não cumpriu a meta trimestral referente ao Indicador de Produção atendimentos médicos de urgência, atingindo a meta contratada apenas no mês de setembro, porém apresentou justificativa para a Ausência de Demanda mediante **Ofícios N° 072 e 103/2018**, que está sendo apreciado por esta Diretoria e, posteriormente, o resultado dessa análise, será informado tanto à Unidade quanto a essa Comissão;
2. Por não atingir meta de produção nos atendimentos odontológicos de urgência no trimestre avaliado, atingindo a meta contratada apenas no mês de agosto, a Unidade enviou Justificativa de Ausência de Demanda nos Relatórios Mensais dos meses de julho e setembro mediante **Ofícios N° 071 e 104/2018**, que estão sendo apreciados por esta Diretoria e, posteriormente, o resultado dessa análise, será informado tanto à Unidade quanto a essa Comissão;
3. Por não manter a Escala Médica completa no trimestre avaliado, apresentando 01 falta no dia 06 de julho na especialidade de pediatria, no plantão noturno, a Unidade enviou justificativa sob o **Ofício N° 070/2018**. O desconto foi apontado por não cumprimento de meta no trimestre (tabela 03); contudo não será efetuado pois a Unidade enviou justificativa, sendo esta acatada pela DGMMAS como demonstra o **Ofício N° 490/2018**.
4. A Unidade possui, implantadas e em pleno funcionamento, as Comissões Clínicas de: Prontuário Médico, Óbitos e Ética Médica. As atas das reuniões dessas comissões foram encaminhadas nos relatórios da Unidade.

10. Recomendações

Este apoio técnico Assistencial recomenda que sejam tomadas as devidas providências com relação às questões listadas abaixo:

1. Remonda-se a Unidade, quando na ausência do profissional médico, que o mesmo seja substituído em tempo hábil para que não haja prejuízo na assistência prestada.

11. Anexos

BID

Escala Médica – Julho a Setembro/18

Relatório de Atividade Assistencial – Julho a Setembro/18

Relatório de Indicador de Qualidade – Julho a Setembro/18

Consolidado Trimestral UPA 2018

Ofício nº 072 e 103 – UPA PAULISTA - Justificativa Ausência de Demanda: Atendimentos Médicos de Urgência – 3º Trimestre 2018

Ofício nº 071 e 104 – UPA PAULISTA - Justificativa Ausência de Demanda: Atendimentos Odontológicos de Urgência – 3º Trimestre 2018

Ofício nº 490 – DGMMAS - Justificativa Escala Médica – 3º Trimestre 2018

Ofício nº 070 – UPA PAULISTA - Justificativa Escala Médica – 3º Trimestre 2018

Recife, 28 de Novembro de 2018

ANÁLISE ASSISTENCIAL

Marcos Vinicius Costa Silva 
Coordenador Geral de Monitoramento – DGMMAS
Mat. nº 375.458-8

