



SIPAR – MS/NÚCLEO ESTADUAL/SC
REGISTRO NÚMERO:

25024.002633 2016 - 81

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

PROCOLO

OR 55 /SMS/GAB/20 16

Ofício nº 0782/2016/MS/SEAUD/SC

Florianópolis, 01 de setembro de 2016.

Ao Senhor
Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Junior
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, nº 6100 - Bairro Trindade
CEP: 88.036-7000 – Florianópolis - SC

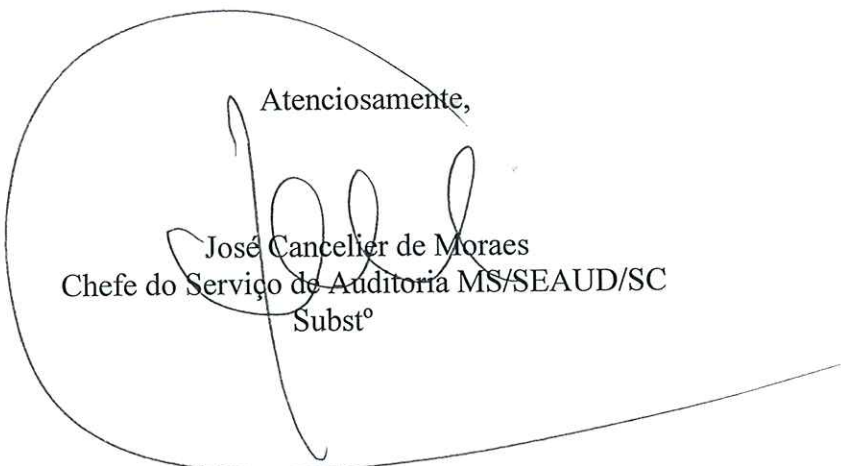
Assunto: Encaminha cópia do Relatório de Cooperação Técnica nº 1582.

Senhor Secretário,

De acordo com e-mail enviado na data de 01/02/2016, pela Senhora Adelina Maria Melo Feijão – CGDNCT – DENASUS, Propondo a realização de Cooperação Técnica, na Secretaria Municipal de Saúde - Florianópolis/SC, tendo como objetivo efetuar reunião com o Conselho Municipal de Saúde para fazer devolutiva sobre Auditoria no RAG/2013.

Assim sendo, no dia 16/08/2016, foi realizada a Reunião com a participação do Componente Federal do Serviço de Auditoria/DENASUS/SEAUD/SC. Coordenadora da atividade de Cooperação Técnica, e de um membro da equipe da referida Auditoria; da Diretora de Alta Complexidade, Regulação, Avaliação, Membros do Conselho Municipal de Saúde; componentes da Câmara Técnica do Conselho e Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, assim sendo estamos encaminhando cópia do Relatório para conhecimento e divulgação.

Atenciosamente,


José Cancellier de Moraes
Chefe do Serviço de Auditoria MS/SEAUD/SC
Substº



MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Cooperação técnica nº 1582



Reunião

Unidade: SMS DE FLORIANOPOLIS

Município: FLORIANÓPOLIS/SC



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - INTRODUÇÃO	3
III - METODOLOGIA	3
IV - DESENVOLVIMENTO	4
V - CONCLUSÃO	5
VI - RECOMENDAÇÃO/ENCAMINHAMENTO	5
VII - ATORES/INSTITUIÇÃO ENVOLVIDAS	5
VIII - ANEXOS	7
IX - FOLHA DE ASSINATURA	10



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Efetuar reunião com o Conselho Mun. de Saúde para fazer devolutiva sobre auditoria no RAG/2013.

Objeto: Cooperação Técnica|Interação com os Gestores e Conselhos de Saúde

Tarefa Nº: 42150

Detalhe da Atividade: Reunião

Demandante: Componente Federal do SNA

Nº Protocolo: 25024.000333/2016-67

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	15/08/2016	15/08/2016
Execução - In loco	16/08/2016	16/08/2016
Relatório	17/08/2016	19/08/2016

Equipe:

Nome	CPF
Deyse Maria Rossignolo Rodrigues	425.022.920-34
Leonor Gamba Proença	386.560.359-91
José Cancilier De Moraes	289.451.669-04
Maria de Lourdes Stumpf	352.058.909-59

II - INTRODUÇÃO

Trata-se de atividade de Cooperação Técnica desenvolvida pelo Serviço de Auditoria em Santa Catarina – SEAUD/SC, visando promover a interação com os Conselhos de Saúde, em específico o componente federal, o componente municipal de auditoria de Florianópolis/SC e o Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis/SC.

O objetivo principal da atividade foi efetuar a devolutiva ao Conselho Municipal de Saúde sobre a auditoria no Relatório de Gestão nº 15736, do exercício de 2013, realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, conforme previsto no Plano Anual de Atividades do DENASUS – PAA/SEAUD/SC/DENASUS/MS/2016.

A ação foi realizada por meio de uma reunião na sede do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis e contou com a participação, pelo componente federal do Serviço de Auditoria/DENASUS/SEAUD/SC, do Chefe, da Coordenadora da referida atividade de Cooperação Técnica, da Coordenadora e de um membro da equipe da atividade de Auditoria nº 15736; pelo componente municipal, da Diretora de Alta Complexidade, Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria e da Gerente de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC; pelo Conselho Municipal de Saúde, membros componentes da Câmara Técnica; e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

III - METODOLOGIA

a) Encontro presencial com o Chefe do SEAUD/SC, a Coordenadora da atividade de Cooperação Técnica do SEAUD/SC, a Coordenadora e membro da equipe da referida atividade de Auditoria, a Diretora de Alta Complexidade, Regulação, Avaliação, Controle, a Gerente de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC, a Câmara Técnica do Conselho Municipal de Saúde e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

b) Apresentação dos objetivos da Cooperação Técnica no Planejamento do DENASUS 2016;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

- c) Esclarecimentos em relação às atividades realizadas pelo DENASUS e às atividades integradas com o componente municipal de auditoria da Secretaria Municipal de Saúde;
- d) Esclarecimentos sobre a importância da devolutiva das auditorias realizadas pelo DENASUS aos Conselhos de Saúde;
- e) Apresentação das Ferramentas de Gestão;
- f) Exposição dialogada e discussão do Relatório da Auditoria n° 15736, referente ao Relatório de Gestão 2013;
- g) Outras sugestões e informações sobre as ações de auditoria.

A reunião foi realizada no dia 16 de agosto de 2016, às 13 horas e 30 minutos, na sala do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis.

IV - DESENVOLVIMENTO

- Apresentação dos objetivos da reunião

Foi explicado, pelo Serviço de Auditoria em Santa Catarina, o papel do DENASUS no Ministério da Saúde como atividade de controle das ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS nos estados e municípios e das ações realizadas pelo Departamento, bem como a descentralização de suas atividades realizadas nos estados por meio dos Serviços de Auditorias e a importância das atividades integradas com os componentes estaduais e municipais de auditoria com vistas ao fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria.

Foi apresentado o objetivo da realização da reunião, em apresentar os resultados da auditoria realizada no Relatório de Gestão do exercício de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

Foi dada ênfase à importância do Conselho Municipal de Saúde como Controle Social em tomar conhecimento das auditorias realizadas na Secretaria Municipal de Saúde pelos componentes federal e municipal de auditoria.

- Apresentação das ferramentas de Gestão

Foi apresentado, pelo Serviço de Auditoria em Santa Catarina, e disponibilizado ao Conselho, documento referente às ferramentas de gestão, utilizadas em auditorias em recursos financeiros do SUS em que o Conselho poderá tomar como referência em suas ações. Foram destacados pontos importantes a serem observados pelo Conselho, quais sejam:

Composição do Conselho e seu funcionamento;

Análise do Plano de Saúde;

Análise da Programação Anual de Saúde;

Análise do Relatório de Gestão: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

- Devolutiva sobre a auditoria realizada no Relatório de Gestão

Foi explicada pelo SEAUD/SC a solicitação do DENASUS em incluir no PAA/2016 cooperações técnicas com os conselhos municipais de saúde para realizar a devolutiva sobre a auditoria no Relatório de Gestão 2013. Devido à demora na disponibilização do Protocolo N° 25, que é uma ferramenta utilizada pelo DENASUS quando as tarefas são a nível nacional a fim da elaboração de relatórios gerenciais e da realização da mencionada auditoria ter sido concluída no final do exercício de 2015, a reunião com o Conselho só foi possível de ser realizada nesta data.

Foi esclarecido que esta atividade teve seu período de abrangência o exercício de 2013 em função da edição da Lei 141/2012 e que a atividade foi realizada de forma integrada entre os três entes de auditoria: componente federal, pelo Serviço de Auditoria em Santa Catarina/DENASUS/SC, componente estadual pela Gerência de Auditoria da Secretaria de Estado da Saúde e componente municipal pela Gerência de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

Foram apresentadas as não conformidades constantes no Relatório da Auditoria n° 15736 e esclarecido pelos participantes do município que as mesmas foram solucionadas nos relatórios de gestão dos exercícios de 2014 e 2015. Surgiram muitas dúvidas em relação a essas não conformidades e houve um amplo debate sobre as ações do município e as ações efetuadas pela auditoria. Ao mesmo tempo, houve debate sobre o papel do Conselho no acompanhamento das ações e do entendimento do Relatório de Gestão com vistas a sua aprovação.

V - CONCLUSÃO

O Conselho Municipal de Saúde, por meio da Câmara Técnica, tomou conhecimento da atividade de Auditoria realizada no Relatório de Gestão 2013 da Secretaria Municipal de Saúde, da metodologia de trabalho utilizada no DENASUS, em relação à execução de suas atividades, bem como da integração entre os componentes federal, estadual e municipal de auditoria. A atividade de Cooperação Técnica atingiu seus objetivos.

É o relatório.

VI - RECOMENDAÇÃO/ENCAMINHAMENTO

Ao Conselho, tomar conhecimento de todas as auditorias realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, tanto pelo componente federal quanto pelo municipal, com vistas a acompanhar o saneamento das não conformidades encontradas nos relatórios de auditoria junto ao gestor municipal.

Ao componente municipal de auditoria, a realização de auditoria no Relatório de Gestão 2014, utilizando o Protocolo 25 de forma a atender o Planejamento do DENASUS/PAA 2016.

VII - ATORES/INSTITUIÇÃO ENVOLVIDAS

A reunião teve a representatividade dos componentes federal e municipal de auditoria, e membros do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, conforme descrito abaixo e relação de presença (Anexo I):

Serviço de Auditoria/DENASUS/MS/SC:

José Cancelier de Moraes – Chefe do SEAUD/SC

Deyse Maria Rossignholo Rodrigues – Coordenadora da atividade de Cooperação Técnica

Leonor Gamba Proença – Coordenadora da atividade da Auditoria no Relatório de Gestão n° 15736

Maria de Lourde Stumpf – Membro da Equipe da Auditoria no Relatório de Gestão n° 15736

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis:

Diretoria de Alta Complexidade, Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria/DRCAA da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC -
Edenice Reis da Silveira – Diretora da DRCAA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

Gerência de Auditoria/GEAUD da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC - Shayane Damazio dos Santos – Gerente da GEAUD

Membros da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

VIII - ANEXOS

Lista de Presença - Reunião com a Câmara Técnica do CMS/Florianópolis



Lista de Presença Câmara Técnica

Data : 15/08/2016
Local: Sede do Conselho Municipal de Saúde
Rua Vereador Frederico Veras, Servidão 1, casa 93
Horário: 13:30 hs

Membros:

Adalton Vieira
Aparecida Eli Coelho
Carmem Souto
Daniela Baumgart de Liz Calderon
Douglas Francisco Kovalesski
Leonilda Delourdes
Marcos Cesar Pinar
Nereu Sandro Espezim
Vanessa Vieira Lisboa de Almeida

[Handwritten signatures of the members listed on the left]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

Lista de Presença - Reunião com a Câmara Técnica do CMS/Florianópolis



Lista de Presença Câmara Técnica

Data : 15/08/2016

Local: Sede do Conselho Municipal de Saúde

Rua Vereador Frederico Veras, Servidão 1, casa 93

Horário: 13:30 hs

Outros Participantes:

Nome	Assinatura
ULMAR COSTAS PEREIRA	Ulmar Costas Pereira
fam. M. J. Neri	J. Neri
VERONICA RIBEIRO	Veronica Ribeiro
...
MARIE DE LOURDES	Marie de Lourdes
JOSE GILBERTO MONDES	Jose Gilberto Mondes
Daye Maria Ronizabela Rodrigues	Daye Maria Rodrigues
Catarina Cesconeto	Catarina Cesconeto
Luciano T. Lhas	Luciano T. Lhas
Samira Maciel	Samira Maciel
Rosana Guimarães	Rosana Guimarães
...
...
...



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS



Relatório

IX - FOLHA DE ASSINATURA

Deyse Maria Rossignholo Rodrigues

Deyse Maria Rossignholo Rodrigues
CPF: 425.022.920-34

COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Deyse Maria Rossignholo Rodrigues	425.022.920-34
Leonor Gamba Proença	386.560.359-91
José Cancilier De Moraes	289.451.669-04
María de Lourdes Stumpf	352.058.909-59