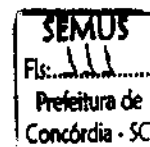




AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno



PARECER Nº 53/2018

Processo/Protocolo	25049/2017, de 20 de dezembro de 2017
Unidade Concedente	Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
Partícipe	Associação de Portadores de Fissuras Labiopalatais – PROFIS

Trata-se de análise da documentação necessária à formalização de Termo de Colaboração, que tem por objeto a conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando o apoio aos pacientes portadores de fissuras labiopalatais e suas famílias, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

Após análise dos autos, verificou-se a necessidade de adequações mencionadas em documentos constantes às fls. 62 a 64.

De acordo com o solicitado anteriormente, observa-se que o processo foi paginado. Também se juntou aos autos, justificativa demonstrando o interesse público em firmar o Termo. A justificativa foi refeita de acordo com a data de sua publicação no DOM, e houve a publicação de seu extrato no site do Município.

Referente ao Plano de Trabalho no item alusivo às metas, não foi mencionado o período de aplicação, contudo, de acordo com o disposto na minuta do Termo, o recurso financeiro será repassado em oito parcelas, iniciando em fevereiro, portanto não necessitará de uma redistribuição do quantitativo de atendimentos mensais, pois o último mês de vigência será setembro/2018. Como já estamos no mês de fevereiro, poderá ocorrer o descumprimento das metas, uma vez que, ainda não ocorreu a assinatura.

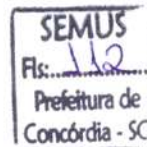
Outra questão diz respeito ainda ao Plano de Trabalho, no item 5, Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, na descrição "outras despesas de consumo", no valor de R\$ 100,00 (cem reais) mensais, onde deverá ser especificado quais são essas despesas. Quanto ao pagamento de décimo terceiro, entende-se que, devido a vigência do Termo ser até o mês de setembro/2018, impossibilitará o pagamento total desse salário extra.

Na minuta do Termo, na Cláusula Primeira – Do Objeto Pactuado, houve a supressão da expressão, inciso "I", visto que foi revogado (redação dada pela Lei nº 13.204/2015). Ainda, na ementa da minuta do Termo de Colaboração, o número do processo administrativo foi retificado e a expressão: "que se sujeita no que couber a Lei nº 8.666/93" foi suprimida, de acordo com o disposto no art. 84, da Lei nº 13.019/2014 e alterações.

O Parecer Técnico, foi elaborado e anexado ao processo. Todas as CND's foram certificadas. A cópia do estatuto da entidade e os comprovantes de endereços atualizados, do responsável e da entidade, encontram-se autenticados.



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno



O Atestado de Funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal de Saúde, foi juntado aos autos, conforme Item 8, do Anexo IV, do Manual de Orientação.

O relatório de atividades desenvolvidas pela entidade foi assinado pelo seu representante legal e juntamente com a Declaração prevista em Lei, foram reapresentados com datas posteriores à publicação do extrato da justificativa, conforme solicitado.

Recomenda-se por oportuno, que somente devem ser elaborados extratos quando os documentos forem extensos, no presente caso e em casos equivalentes, onde a justificativa não ultrapassar uma folha, deverá ser publicada na íntegra.

Do exposto, entendemos que, após os ajustes necessários a Unidade Administrativa Concedente, poderá dar os devidos encaminhamentos para a formalização do respectivo Termo.

É o parecer.

Concórdia, SC, 7 de fevereiro de 2018.


MARCIANO CORADI
Auditor Interno

- Reintegrar, reabilitar e tratar fisicamente, social e psicologicamente o trauma causado pela deficiência que ficará com marcas/traumas para o resto da vida;
- Acolhimento para minimizar a dor pelo impacto no momento do nascimento do filho desejado, mas com má formação, causada pela Fissura lábio-palatal;
- Abranger um maior número de pacientes fissurados para encaminhar ao tratamento adequado;
- Através dos projetos, buscamos apoio junto à comunidade, e assim sensibilizar a sociedade para a causa dos portadores de fissuras Lábio-Palatal.
- Dar condições aos pacientes na ressocialização, ingresso ao mercado de trabalho e bem estar dentro da sociedade;

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$1,00)

Quantidade	Descrição	Valor mensal	Valor anual
8	Material de Expediente	200,00	1600,00
8	Energia Elétrica	150,00	1.200,00
8	Internet	60,00	480,00
8	Telefone	110,00	880,00
8	Aluguel	1.500,00	12.000,00
8	Material de Higiene e Limpeza	50,00	400,00
8	Honorários Contábeis	350,00	2.800,00
8	FRETAMENTOS/PASSAGENS	1.000,00 (Conforme Ofício Em Anexo)	8.000,00
8	Funcionários/Encargos/férias/ 13º Proporcional	2.000,00	16.000,00
Total geral			43.360,00

Domingo Valencio Vargas

Domingo Valencio Vargas

CPF: 933.353.429-68

PRESIDENTE




MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CI SEMUS/FINANCEIRO 44/2018
26 de fevereiro de 2018

De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Auditoria Geral do Município

Encaminho em anexo, Plano de Trabalho atualizado com esclarecimento das metas a serem executadas, para manifestação desta Auditoria através da emissão do competente Parecer, se necessário, acerca do termo de Colaboração a ser celebrado com a Associação de Portadores de Fissuras Labiopalatais – PROFIS.



LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4

PLANO DE TRABALHO

1. Identificação do Projeto/Programa/Serviço/Benefício

Título:

Apoio ao tratamento especializado aos portadores de lábio-palatais e ou outras dismorfias.

Local onde será executado:

Na Sede da PROFIS-: Situada na rua 29 de julho, 185 sala 03 Centro

Vigência programada:

01 de Janeiro/2018 a 31 de Dezembro 2018.

Metas: mínimo de 30 atendimentos a pacientes mês

2. Identificação do Proponente

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS – PROFIS

CNPJ: 80.630.973/0001-43

Endereço:

RUA 29 DE JULHO, 185, SALA 03

Bairro:

CENTRO

CEP:

89.700-106

Município:

CONCÓRDIA

UF:

SC

Telefone:

(49) 3442-6644

E-mail: profis_concordia@hotmail.com

Fax:

Conta corrente

1800-0

Banco

CEF

Agência

0627

Praça de Pagamento

CONCÓRDIA

Nome do Presidente/Responsável pela Entidade:

DOMINGO VALÊNCIO VARGAS

CPF:

933.353.429-68

RG:

3.157.910 SSP

Profissão:

Topografo

Estado Civil:

Separado

Endereço:

Rua Fioravante Angelo Massolini , 1113

Bairro: Primavera

CEP:

89701-239

Município:

Concordia

UF:

SC

Telefone:

49-98882-7817

E-mail:

Profis_concordia@hotmail.com

Fax:

Nome do Presidente/Responsável Técnico pelo Projeto:

DOMINGO VALÊNCIO VARGAS

CPF:

933.353.429-68

RG:

3.157.910 SSP

Profissão: Topografo

Estado

Separado

Civil:

Endereço:

Rua Fioravante Angelo Massolini , 1113

Bairro:

Primavera

CEP:

89701-239

Município:

Concordia

UF:

SC

Telefone:

49-98882-7817

E-mail:

iva.cassol@hotmail.com

Fax:

Assinatura

2. Objeto

Para que se possa executar os projetos da entidade precisamos de profissionais capacitado como: Psicólogo, Fonodíologia, Assistente Social, Otorrinolaringologista, Cirurgião Plástico, Ortodontia, Odontologia, Geneticista, Nutricionista, Neurologista e Administrativo, passagens e fretamento, conforme necessidade de deslocamento dos pacientes para fora do Município. Valor de diárias para alimentação dos mesmos e acompanhantes nas viagens; Consultas Emergenciais; Exames Especializados: RX Panorâmico; RX face (seis da face, sela túrcica, ossos da face, adenoides) Tomografia Crânio e da Face (com e sem contraste); endoscopia naso sinusal; laringoscopia, audiometria; impedanciometria.

Para que tudo isso possa se realizar precisamos de uma sala onde a entidade é localizada; Pagamento de aluguel; Energia elétrica; Internet; Telefone, Contador; Material expediente Cartucho de tinta; Tonner, material didático; material limpeza, Contratação de Funcionário com seus encargos mais Férias com decimo terceiro, rescisão de contrato; Impressos em gráfica diversos. Pelo surgimento da Lei Nº6.849, de 29 de Setembro de 2016, institui "O dia Mundial da pessoa com fissura Labio-palatina. Para isso precisamos divulgação na comemoração que será sempre no dia 24 de junho. Bem como panfletagem divulgação em jornais e rádios, trabalho de divulgação dentro dos órgãos Públicos e Escolas.

3. Diagnóstico

A PROFIS, no ano de 2017, prestou 584 atendimentos com encaminhamentos para tratamento de pacientes com fissuras lábio palatais e outras disformias crânio facial para fora do Município de Concórdia, do nascimento até termino do tratamento, que é de longo prazo, a esclarecer:

01 - Nascidos em 2017

160 – Tratamentos dentários,

Obs: alguns procedimentos simples fazem tratamento local.

160 – Tratamentos Ortodônticos,

Obs: Alguns procedimentos simples fazem local.

20 - Cirurgias

30- Tratamentos otorrinolaringologista

10- Tratamentos com |neurologista

30- Tratamentos com Pediatra

144 - Tratamentos psicologia

25- Avaliações com geneticista

OBS: Baseando-se com os atendimentos realizados no ano anterior 2017.

Podendo no ano de 2018 diminuirmos ou aumentar, conforme já esclarecido no plano de trabalho que os agendamentos não dependem somente de nós PROFIS e pacientes, e sim das Clinicas que tratam os mesmo.

4. Justificativa

ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LABIO-PALATAIS-DE CONCORDIA - PROFIS é uma entidade sem fins lucrativos, de finalidade social e filantrópica, declarada de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal.

A PROFIS foi fundada em 03 de Novembro de 1990, iniciando os atendimentos aos pacientes recém nascidos e os que já vinham sem tratamento por falta de encaminhamento e especialização na área de fissura lábio palatal, com grande esforço e empenho dos membros da diretoria, associados e convênios com o Município de Concórdia, a Profis tem uma existência de 29 anos em Concórdia.

A PROFIS tem hoje cadastrado aproximadamente 42 pacientes de concórdia e região, realiza diariamente agendamento e acompanhamento de pacientes com fissuras e disformia crânio facial para tratamento fora do Município.

Para a continuidade deste trabalho contamos com a colaboração da comunidade, dos empresários e de outras entidades realizando campanhas de arrecadação de fundos, como jantares, bingos, rifas, além de outras pequenas ações. Estes fundos são utilizados para ajuda de custo e despesas com exames de auto custo que o SUS não paga, custeio de despesas com manutenção, manter a estrutura física e os demais projetos que são desenvolvidos em parcerias e pelos voluntários que não medem esforços para o bom desempenho de suas funções.

Nossa luta continua cada vez mais, procurando desenvolver um trabalho com muita seriedade, eficiência e eficácia junto à comunidade com a rede Estadual, Federal e Prefeitura Municipal de Concórdia.

A PROFIS realiza um importante trabalho de acompanhamento dos tratamentos das pessoas portadoras de Fissura Lábio- Palatais, que são encaminhadas para os hospitais. A Profis com dedicação exclusiva aos mesmos, nos serviços de encaminhamento, por avaliação inicial com menos de trinta dias de vida, a partir disso eles tenham acompanhamento mensal para monitorar o desenvolvimento do paciente, com três meses de vida já passa pela primeira cirurgia, e assim sucessivamente. A Profis realiza intercâmbio entre o paciente e as clínicas e hospitais onde o mesmo receberá os atendimentos especiais. O apoio oferecido pela entidade vai desde o TFD, agendamento de horários, auxílio na organização de documentos, manutenção de convênios clínicas e hospitais especializados no tratamento de pessoas portadoras de fissuras lábio-palatais, deslocamento gratuito aos pacientes e acompanhantes até os municípios de atendimento através de passagens ou fretamento contratado, desenvolvimento de programas de apoio como cursos e seminários relacionados à fissuras lábio-palatais para voluntários da entidade profis. e ou outras dismorfias craniofaciais e distúrbios relacionados a audição, visão e linguagem . Os pacientes que buscam auxílio da entidade são cadastrados e monitorados, recebendo orientação e apoio para encaminhamentos aos tratamentos.

1/10/2019

Para a realização de seus objetivos a entidade conta com um escritório administrativo localizado no município de Concórdia – SC, à Rua 29 de Julho, 185, Sala 03, Centro, onde os pacientes e familiares recebem o atendimento necessários para realização de agendamentos e recebimentos de passagens e orientações sobre os atendimentos interestaduais e intermunicipais, atendimento psicóloga e nutricionista na sede da profis sendo necessário recursos para aluguel e despesas fixas e de materiais rotineiros, e também recursos para atendimento das exigências legais de uma entidade devidamente constituída e registrada, a Profis depende deste local para fazer atendimento individual com os pacientes, para que o trabalho flua com seriedade eficiência e eficácia, precisamos de um profissional para atender os pacientes nas orientações, agendamentos e encaminhamentos, para isso precisamos de recurso para pagamento da folha de pagamento de um profissional com os encargos, FGTS, férias e décimo terceiro, e para dar continuidade ao trabalho precisamos de internet nosso maior meio de comunicação para fazermos os agendamentos e contatos com as clínicas, energia elétrica para funcionamento dos equipamentos e iluminação, e linha telefônica para contato com pais e pacientes que diariamente se tem muitos contatos, material didático para uso administrativo, agendamentos, prestação de contas e contabilidade da entidade, material de limpeza para manter o local devidamente limpo e organizado com higiene para que as pessoas que frequentarem se sintiram bem, para termos a entidade em dia com suas documentações precisamos de um contador para atendimento das exigências legais de uma entidade devidamente constituída e registrada, para o deslocamento dos pacientes para tratamento fora do Município precisamos de passagens ou fretamento para o paciente e seu acompanhante, consiga chegar até o destino do tratamento, para isso precisamos de recurso para a aquisição de passagens ou fretamento conforme a economicidade para o Município, desta forma fica mais seguro a forma de monitorar os pacientes sem desistência do tratamento.

Asseguramos que se não houver persistência no tratamento haverá desistência, havendo desistência, teremos problemas na sociedade, bem como depressão, exclusão e outras consequências que acarreta as pessoas com a deformidade.

A PROFIS realiza um importante trabalho de acompanhamento dos tratamentos das pessoas portadoras de fissuras lábio-palatais que são encaminhadas pelos hospitais à entidade com dedicação exclusiva aos mesmos, nos serviços de encaminhamento, orientação, apoio a família e ajuda financeira dos procedimentos e viagem. Hoje a entidade enfrenta a dificuldade de atender regularmente os usuários por não possuir uma pessoa em tempo integral no escritório administrativo, não possui recursos suficientes para aquisição de passagens dos pacientes e para dar o devido amparo aos mesmos.

Entendendo que as pessoas portadoras de fissuras-labiopalatais necessitam de tratamento desde o nascimento por período longo e observando que muitas vezes as famílias deixam de fazer o tratamento aos seus filhos por falta de condições financeiras, a entidade intervém com o trabalho

social, buscando monitorar as consultas evitando qualquer tipo de negligência por parte da família, pelo não conhecimento e por falta de recursos próprios, como ocorria anteriormente quando os pais recebiam o agendamento direto sem intervenção da entidade e deixavam de ir por falta de monitoramento. Outro trabalho que está sendo realizado é a busca e o resgate de pacientes que interromperam o tratamento e até os que nunca tiveram oportunidade de iniciar o mesmo.

Hoje todas as consultas exames, agendamento retorno, cirurgias odontologia, fonodiologia, ortodontia, psicologia tem o acompanhamento total pela PROFIS, que recebe todos os agendamentos e procedimentos, chama os pais e pacientes e faz o acompanhamento do processo todo, desde a saída até o retorno. Temos tido um ótimo resultado nos tratamentos, por estar monitorando os pacientes e seu responsáveis.

Que para isso funcione e realmente tenha um ótimo resultado precisamos pôr em prática o projeto para podermos dar o respaldo aos pacientes.

5. Objetivo Geral

Com o auxílio do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia, podemos garantir as despesas do local para poder prestar assistência aos portadores de fissuras lábio palatais e/ou outras dismorfias craniofaciais e distúrbios relacionados a audição, visão e linguagem, atuando no desenvolvimento de programas de apoio, bem como cursos e seminários sobre assunto, disponibilização de serviços de assistência através convênios com Entidades Públicas e Privadas para o fornecimento de exames e deslocamento gratuito aos tratamentos e a realização de intercâmbio dos pacientes com Hospital de Reabilitação.

Desenvolver ações sociais com a finalidade de integração Profis-Paciente-Comunidade.

6-Objetivo Específicos

Pagamento das despesas de um profissional na área administrativa e social

Pagamento dos encargos sociais bem como FGTS, Férias, Décimo terceiro salário.

Garantir o local adequado para atendimento dos pacientes e seus responsáveis.

Preparar os pacientes na ressocialização a sociedade, para que possam se integrar no mercado de trabalho, sem nenhum constrangimento.

Facilitar o acesso ao tratamento correto e de qualidade visando proporcionar aos mesmos a qualidade de vida.

Buscar parcerias para a continuação e o bom andamento dos objetivos da PROFIS.

Oferecer atendimento bio-psico-social no município de Concórdia através da Rede Profis.

Cumprir com suas obrigações perante a sociedade com ética.

Promover palestras em escolas, empresas, indústrias e postos de saúde, sempre que solicitados.

Integrar, valorizar e incentivar, de forma individual e coletiva, cada paciente.

Handwritten signature

Firmar parceria com outros convênios como; fonodiologia.

Participando de campanhas comunitárias que visem à saúde e ao bem estar da população.

Desenvolver ações conjuntas com outras instituições na semana da Fissura Labio-Palatina

7. Estratégias de Ação (metas, etapas e operacionalização)

Das Metas Pactuadas:

Durante a execução do Termo de Colaboração a Entidade se compromete a executar os atendimentos aos usuários, de acordo com a tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	META TOTAL
Atendimentos Administrativos à Pacientes	80
Sessões de Psicologia	50
Atendimentos de Serviço Social	80

P8. Definição dos Indicadores

– PROFIS: utiliza para execução dos seus projetos computador, telefone, e-mail, papel ofício, impressora, pastas com o cadastro de cada paciente, fichários.

Reincidência de pacientes conforme o nascimento/ano média 1 à 2 ao ano.

Transferência de Município média 01, pacientes que vem de outras cidades para morar em Concórdia.

Contexto da abordagem/ hospital diretamente e busca dos mesmos na rua, escola, casa onde soubermos que tem o problema.

Período de tratamento vai do nascimento até o termino em fase de adulta.

Os tratamentos são realizados em sua maioria no Centrinho de Joinville, caso especiais Bauru - SP, Curitiba - PR.

9. Impactos do Projeto

-Os resultados esperados são: Acolhimento ao paciente e conservação da Entidade:

-Atendimento a pessoas de baixa renda e/ou sem acesso a planos de saúde, bem com vulnerabilidade social;

-Prevenção durante o pré natal nas gestantes com histórico familiar de fissurados, com fornecimento de exames e medicamentos (ácido fólico);

-Orientar e encaminhar, quando necessário para tratamentos especializados;

1/10/2017

- Reintegrar, reabilitar e tratar fisicamente, social e psicologicamente o trauma causado pela deficiência que ficará com marcas/traumas para o resto da vida;
- Acolhimento para minimizar a dor pelo impacto no momento do nascimento do filho desejado, mas com má formação, causada pela Fissura lábio-palatal;
- Abranger um maior número de pacientes fissurados para encaminhar ao tratamento adequado;
- Através dos projetos, buscamos apoio junto à comunidade, e assim sensibilizar a sociedade para a causa dos portadores de fissuras Lábio-Palatal.
- Dar condições aos pacientes na ressocialização, ingresso ao mercado de trabalho e bem estar dentro da sociedade;

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$1,00)

Descrição	Valor mensal(R\$)	Valor anual(R\$)
Material de Expediente	200,00	1.600,00
Energia Elétrica	150,00	1.200,00
Internet	60,00	480,00
Telefone	110,00	880,00
Aluguel	1.500,00	12.000,00
Material de Higiene e Limpeza	50,00	400,00
Honorários Contábeis	350,00	2.800,00
FRETAMENTOS/PASSAGENS	1.000,00 (Conforme Ofício Em Anexo)	8.000,00
Funcionários/Encargos/férias/ 13º Proporcional	2.000,00	16.000,00
TOTAL	R\$ 5.420,00	43.360,00

Domingo Valencio Vargas

Domingo Valencio Vargas

CPF: 933.353.429-68

PRESIDENTE

À SEMUS:

Considerando, que é competência do Gestor do Fundo Municipal de Saúde aprovar o Plano de trabalho, orientamos que sejam analisadas, e sendo o entendimento do Gestor, que o Termo seja firmado.

Informamos por oportuno, que não há óbice das metas não serem mensais, desde que sejam atingidas até a data final da parceria,

27.2.2018


MARCIANO CORADI
Auditor Interno