

1 **ATA da 480ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO**
2 **ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN.**

3 **Data: 06/08/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.**

4 **1- Prestação de Contas (Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São**
5 **Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS) – 2º**
6 **Quadrimestre /2020:**

7 **2- Documentos Recebidos:**

8 **a- Ofício 018/2020 – DGP¹- DRH – PMSS - em resposta ao ofício 166/2020 – reiteração do**
9 **ofício 136/2020 – COMUS – sobre solicitação de Relação de Afastamentos funcionários**
10 **durante o período de pandemia. **Deliberado: Em análise, ficará próxima reunião COFIN.****

11 **b- Ofício 407/2020 – FPSS – em resposta ao ofício 141/2020 – COMUS – sobre solicitação**
12 **de informações sobre o cumprimento de metas contempladas no Plano Municipal de Saúde.**
13 ****Deliberado:** Conselheiro Willians trará resposta na próxima reunião da COFIN.**

14 **c- Relatório de Ouvidoria – competência julho de 2020. **Deliberado:** juntar os relatórios**
15 **anteriores para análise geral.**

16 **d- Relatório Resumido do Comitê de Crise – período julho/2020 – elaborado pela**
17 **representante do COMUS, Sra. Jacqueline Marinho. **Deliberado:** A disponibilização do**
18 **relatório ficará sempre para análise da Executiva e apresentação resumida na plenária**
19 **subsequente a Executiva.**

20 **e- Ofício 413/2020 – FSPSS- complementação do ofício 397/2020 – FSPSS - em resposta**
21 **ao ofício 148/2020- COMUS – solicitação de informações sobre cargo/função, atividades de**
22 **funcionários públicos. **Deliberado:** A CONTENTO.**

23 **f- Conselheiro Charles – COMUS Caçapava – SP: Sra. Ana Maria, administrativo do**
24 **COMUS informou que o referido conselheiro fez contato por meio do seu Whatsap e ofereceu**
25 **doação de máscaras, tipo face Shields, para o município de São Sebastião. Efetuado**
26 **chamada por meu de vídeo com a Secretaria Executiva. Respondido ao senhor Charles, via**
27 **whatasap, que o COMUS não tem logística para realizar os tramites em relação a doação**
28 **oferecida, sendo disponibilizado o contato da Secretaria de Saúde para providências.**

29 **3- Documentos para Análise:**

30 **a- Of. 125/2020 SESAU-GS – em resposta ao ofício 87/2020 – COMUS – site Corona Vírus.**
31 ****Deliberado:** Aguardar o retorno da SESAU que encaminhou o caso para a Secretaria de**
32 **Planejamento, porém sem o encaminhamento do respectivo protocolo. **Deliberado:** Aguardar**
33 **até o dia 13/08/2020.**

34 **b- Ofício 134/2020 – SESAU-GS: em resposta ao ofício 149/2020-COMUS – sobre**
35 **lançamentos “Equivocados e Indevidos” no /relatório Razão Banco Caixa – competência**
36 **Abril/2020 (Recebido no dia 31/07/2020): **Deliberado:** Conversar com a Sra. Jacqueline para**
37 **maiores esclarecimentos na próxima reunião COFIN.**

38 **c- Ofício 136/2020 – SESAU-GS – em reposta ao ofício 054/2020 – COMUS – sobre Relação**
39 **de Pregões - (Recebido no dia 31/07/2020): **Deliberado:** A CONTENTO**

40 **d- Ofício 020/2020 – DESES-DRF-SESAU – sobre a Lei Complementar 172, de 15 de abril**
41 **de 2020, que autoriza a transposição e transparência de saldos financeiros remanescentes de**
42 **exercícios anteriores para o ano corrente - (Recebido no dia 31/07/2020): **Deliberado:** A**
43 **CONTENTO**

44 **e- Cópia do Ofício 110/2020 – HCSS-ADM – em reposta ao ofício 137/2020 – COMUS sobre**
45 **repasso com os gastos do COVID-19. **Deliberado:** Será emitido um ofício solicitando maiores**
46 **esclarecimentos. Ficar para a próxima reunião da COFIN.**

47 **f- Cópia do Ofício 111/2020 – HCSS-ADM – em reposta ao ofício 126/2020 – COMUS –**
48 **sobre envio de notas fiscais referentes aos processos com a COFIVD-19, contendo 8 volumes**
49 **– período de março a junho/2020. **Deliberado:** Em análise (amostragem), ficará para a**
50 **próxima reunião da COFIN.**

51 **g- Relação de Remessa, datada de 23/07/2020– Relatório Razão Banco Caixa –**
52 **competência maio/2020. **Deliberado:** ciência, assinaturas e devolução ao Fundo Municipal de**

- 53 Saúde.
- 54 **h- Relação de Remessa, datada de 23/07/2020 – Relatório Razão Banco Caixa –**
- 55 competência junho/2020. **Deliberado:** ciência, assinaturas e devolução ao Fundo Municipal
- 56 de Saúde.
- 57 **i- Ofício 128/2020 – SESAUGS –** em resposta ao ofício 155/2020 – COMUS sobre ausência
- 58 de pagamento para empresa ECOBUS – transporte dos funcionários Saúde durante o período
- 59 de Pandemia – COVID-19. Eles informaram que enviaram o memo 90/2020 – SESAUGS para
- 60 Secretaria de Fazenda, solicitando esclarecimentos da COFIN. **Deliberado:** Aguardar o
- 61 retorno da SESAUGS que encaminhou o caso para SEFAZ, porém sem o encaminhamento do
- 62 respectivo protocolo. **Deliberado:** Aguardar resposta até o dia 13/08/2020.
- 63 **j- Ofício 111/2020 – SESAUGS –** em resposta ao ofício 128/2020 – COMUS referente a
- 64 solicitação de notas fiscais – processo COVID-19. **Deliberado:** Em análise, ficará para a
- 65 próxima reunião da COFIN.
- 66 **k- Ofício 354/2020 – FSPSS –** em resposta ao ofício 102/2020 – COMUS – sobre imóveis
- 67 locado. Constatado resposta parcial, pois faltou algumas fotos e ajustes na reunião da COFIN
- 68 anterior. Constatado que não chegou nenhuma resposta a respeito deste assunto na reunião
- 69 em tela. **Deliberado:** que este assunto ficará sob acompanhamento até o prazo máximo
- 70 (30 dias) antes da Prestação de Contas subsequente - aproximadamente em agosto de 2020.
- 71 **Acompanhar. Deliberado:** Aguardar 30 dias antes da Prestação de Contas do 2º
- 72 quadrimestre/2020. Para acompanhamento.
- 73 **l- Ofício 358/2020 – PRE-FSPSS -** em resposta ao ofício 121/2020 – COMUS que reiterou o
- 74 ofício 104/2020 – COMUS – referentes ressalvas Prestação de Contas. **Deliberado: A**
- 75 **CONTENTO.**
- 76 **nm Of. 113/2020 HCSS –** em resposta ao ofício 154/2019 – COMUS que reiterou os ofícios
- 77 131, 139 e 151/2019 – COMUS. Deliberado na 479ª COFIN reiterar o ofício 151/2019 –
- 78 COMUS, ficando os demais ofícios para apreciação mais aprofundada. **Deliberado:** Em
- 79 análise, ficará para a próxima reunião da COFIN.
- 80 **n- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS –** competência
- 81 junho de 2020. **Deliberado:** em análise, ficará para a próxima reunião da COFIN.
- 82 **o- Ofício 332/2020 – FSPSS-DAF –** em resposta ao ofício 107/2020 – COMUS sobre
- 83 encaminhamento de portarias. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 84 **p- Ofício 107/2020 – SESAUGS –** em resposta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre
- 85 solicitação de Relação contendo nome, cargo e formação do responsável profissional pelo
- 86 acompanhamento das obras e relatório de acompanhamento das obras realizadas nas
- 87 unidades de saúde Barequeçaba, Itatinga, Olaria, Varadouro, Morro do abrigo, Camburi,
- 88 Juquehy II e Boraceia que reiterou o ofício 063/2020 – COMUS (respondido pela FSPSS por
- 89 meio do ofício 221/2020 – FSPSS (informando que as unidades em obras seriam as de Barra
- 90 do Uma, Barequeçaba e morro do abrigo, e de responsabilidade da Secretaria de Obras).
- 91 Constatado que a resposta veio parcial, enviaram somente a planilha com nome dos
- 92 responsáveis pelas obras, o relatório não veio. **Deliberado:** Oficiar a SESAUGS com relação a
- 93 parcialidade da resposta.
- 94 **q- Ofício 236/2020 – FSPSS –** em resposta ao ofício 073/2020 – informações sobre gastos
- 95 COVID-19. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 96 **r- Ofício 313/2020 – FSPSS –** em resposta ao ofício 097/2020 – COMUS – sobre currículos
- 97 funcionários e seus atos de contratação. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 98 **s- Ofício 272/2020 FSPSS-DAF –** em resposta ao ofício 101/2020 – COMUS – sobre
- 99 apontamentos nas prestações de contas. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 100 **t- Ofício 270/2020 – FSPSS –** em resposta ao ofício 099/2020 – COMUS – sobre cópia de
- 101 processo 181/2019. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 102 **u- Ofício 353/2020 – FSPSS –** em resposta ao ofício 127/2020 – COMUS – sobre envio de
- 103 notas fiscais de todos os processos sobre a COVID-19. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 104 **v- Ofício 104/2020 – SESAUGS –** em resposta ao ofício 095/2020 – COMUS – sobre

- 105 repasses financeiros. **Deliberado:** A CONTENTO.
- 106 **x- Ofício 373/2020 – FPSS-** em resposta ao ofício 137/2019 – COMUS – roteiro Prestação
107 de Contas. Decidido analisar na nesta reunião. **Deliberado:** Em análise, ficará para a próxima
108 reunião da COFIN.
- 109 **z- Ofício 105/2020 – HCSS-ADM -** em resposta ao ofício 131/2019 – COMUS – sobre
110 diminuição taxas bancárias (DOC e TED) e jornada médica 24 ininterruptas. Decidido
111 encaminhar ofício solicitando escala referente ao 2º quadrimestre/2020.
- 112 **a.a- Ofício 084/2020 – HCSS-ADM –** em resposta ao ofício 108/2020 – COMUS- sobre
113 despesas com recursos humanos. **Deliberado:** Decidido solicitar relação com descrição de
114 cargos e funções.
- 115 **a.b- Prestação de Contas da Fundação Pública de São Sebastião – FSPSS –**
116 competência junho/2020. **Deliberado:** Em análise, ficará para a próxima reunião da COFIN.
- 117 **a.c- Prestação de Contas do hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS –**
118 competência junho/2020. **Deliberado:** Em análise, ficará para a próxima reunião da COFIN.
- 119 **4- Documentos em Acompanhamento:**
- 120 **a- Ofício 159/2020- COMUS -** encaminhado ao Ministério Público – sobre o DRONE –
121 COVID-19. Ofícios tramitados (083/2020 – COMUS, 112/2020 – SESAU-GS, 0123/2020-
122 SESAU-GS). Aguardar desdobramentos. **Ressalva ?**
- 123 **b- Ofício 146/2020 – COMUS –** encaminhado ao Ministério Público – sobre cabine
124 saneantes. Ofícios tramitados (082/2020 – COMUS, 069/2020 – COMUS, 109/2020 –
125 SESAU-GS, memo 024/2020 – DVS-SESAU). **Ressalva?**
- 126 **c- Ofício 161/2020 – COMUS –** encaminhado ao Ministério Público – sobre
127 radiocomunicadores. Ofícios tramitados (090/2020 – COMUS, 112/2020 – HCSS-ADM,
128 77/2020 – HCSS, 76/2020 – HCSS). Aguardar desdobramentos. **Ressalva?**
- 129 **d- Ofício 165/2020 – COMUS –** encaminhado ao Hospital (reiterando o ofício 154/2019) –
130 sobre solicitação de cópia de processo de contratação do ex-funcionário José de Castro Lima.
131 Ofícios tramitados (151/2019 – COMUS, 331/2019- HCSS). Aguardar desdobramentos.
132 **Ressalva?**
- 133 **5- Devolução de documentos ao Fundo Municipal de Saúde:**
- 134 **a- Relação Razão Banco Caixa –** Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência maio
135 de 2020;
- 136 **b- Relação Razão Banco Caixa –** Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência junho
137 de 2020.
- 138 **c- Prestação de Contas – HCSS –** competência maio de 2020.
- 139 **d- Prestação de Contas – Fundação de Saúde -** competência maio de 2020.
- 140 **6- Encaminhamentos:**
- 141 **a- Secretaria de Saúde – SESAU:** Reiterar o ofício 100/2020 – COMUS – sobre Relatório
142 das obras realizadas nas unidades de saúde. Resposta por meio do nº 107/2020 – SESAU,
143 porém este disponibilizou somente a tabela com o nome dos responsáveis pelas
144 obras, mas não disponibilizaram o Relatório.
- 145 **b- Hospital de Clínicas – HCSS:** Solicitar esclarecimentos acerca de inconsistências
146 encontradas no controle de presença dos médicos. Lembrando inclusive que as fichas
147 encaminhadas estão mal preenchidas, com ausência de dados, como por exemplo:
148 Mês de Maio de 2020, Vol. 1/5, página 113, que possui valores a serem pagos, mas
149 não existe sequer os dados do médico. A maioria das fichas de controle não possui
150 também o visto de conferência da chefia imediata, contudo o Dr. Juan Lambert, na
151 pág. 133 do mesmo volume, assina como chefe imediato de si mesmo, ou seja, ele
152 mesmo conferiu o próprio ponto. Com cópia para SESAU.
- 153 **c- Hospital de Clínicas – HCSS:** Solicitar Cópia da Relação nominal dos
154 componentes das diretorias da Provedoria nos anos de 2000 a 2020, incluindo os
155 respectivos períodos de gestão.

156 **d- Hospital de Clínicas – HCSS:** Solicitar Cópia do Contrato vigente e todos os
157 anteriores com a empresa de radiodiagnóstico ECORAD.

158 **e- Secretaria de Saúde – SESAU:** solicitar Cópia das Notas fiscais de todas as
159 compras realizadas pela Prefeitura Municipal, Fundação Pública de Saúde e
160 Intervenção no Hospital de Clínicas de São Sebastião, junto a empresa **A C DA S**
161 **LEITE DISTRIBUIDORA – CNPJ Nº 14.857.410/0001-68** e Cópia dos processos
162 licitatórios relacionados aos órgãos em empresa acima.

163 Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada
164 pelos presentes. São Sebastião, 06 de agosto de 2020. Ata elaborada por Claudia Prudente.

165 **Lista dos presentes que assinam esta ata.**

Moises Figueiredo da silva	
Claudia Prudente de Siqueira Canhadas	
Willians Alves Santana	
Henrique Cardoso dos Santos	

166 XXX
167 XXX
168 XXX
169 XXX
170 XXX
171 XXX
172 XXX
173 XXX
174 XXX
175 XXX
176 XXX
177 XXX
178 XXX
179 XXX
180 XXX
181 XXX
182 XXX
183 XXX
184 XXX
185 XXX
186 XXX
187 XXX
188 XXX
189 XXX
190 XXX
191 XXX
192 XXX
193 XXX
194 XXX
195 XXX
196 XXX
197 XXX
198 XXX