

ATA da 481ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN.

Data: 10/08/2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.

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

2- Documentos Recebidos:

a- Ofício 145/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 064/2020 – COMUS – sobre Despesas COVID-19 e Portal da Transparência. **Deliberado:** Enviar ofício à Secretaria de Planejamento – SEPLAN – por meio do ofício 178/2020 – COMUS.

3- Documentos para Análise:

a- Ofício 018/2020 – DGP¹– em resposta ao ofício 166/2020 – reiteração do ofício 136/2020 – COMUS – sobre solicitação de Relação de Afastamentos funcionários durante o período de pandemia. **Deliberado:** Aguardar as informações sobre os afastamentos dos funcionários em home office solicitado por meio do ofício 166/2020 - COMUS. Colocar na próxima ata COFIN em acompanhamento

b- Ofício 407/2020 – FPSS – em resposta ao ofício 141/2020 – COMUS – sobre solicitação de informações sobre o cumprimento de metas contempladas no Plano Municipal de Saúde. Conselheiro Willians trará resposta na reunião da COFIN. **Deliberado:** Aguardar conselheiro wilians na próxima reunião da COFIN. Ele não compareceu por estar participando de inauguração de unidade de saúde.

c- Relatório de Ouvidoria – competência julho de 2020. Analisar juntamente com os outros relatórios anteriores. Não houve tempo hábil para analisar. **Deliberado:** Analisar na próxima reunião da COFIN

d- Of. 125/2020 SESAU-GS – em resposta ao ofício 87/2020 – COMUS – site Corona Vírus. Na reunião anterior decidido aguardar o retorno da SESAU que encaminhou o caso para a Secretaria de Planejamento, porém sem o encaminhamento do respectivo protocolo. Aguardar resposta. **Deliberado:** Enviar ofício à Secretaria de Planejamento, solicitando esclarecimentos sobre o sítio eletrônico (site) institucional da Prefeitura Municipal de São Sebastião, conforme itens a seguir: O respectivo site está hospedado nos servidores da Prefeitura Municipal?, Quem são os responsáveis pela administração desse sítio (site), considerando que o domínio principal está apontado no endereço principal “saosebastiao.sp.gov.br”?, Quais foram os custos de implantação do respectivo sítio (site)? Caso tenha gerado custos, quais foram as origens dos recursos?, e também a remessa de cópia de documentos relativos ao respectivo sítio (site) que registraram o início da publicidade do portal. Acompanhar

e- Ofício 134/2020 – SESAU-GS: em resposta ao ofício 149/2020-COMUS – sobre lançamentos “Equivocados e Indevidos” no /relatório Razão Banco Caixa – competência Abril/2020 (Recebido no dia 31/07/2020): Na reunião anterior decidido conversar com a Sra. Jacqueline para maiores esclarecimentos na próxima reunião COFIN. **Deliberado:** Encaminhar ofício à Secretaria de Saúde – SESAU solicitando que oriente os funcionários responsáveis pelos lançamentos e ciência ao Tribunal de contas do Estado, considerando que envolvem lançamentos de recursos financeiros. Acompanhar

f- Ofício 110/2020 – HCSS-ADM e Ofício 015/2020 – DESES-SESAU-DRF em reposta ao ofício 137/2020 – COMUS sobre repasse com os gastos do COVID-19. Decidido emitir ofício solicitando maiores esclarecimentos, ficará para a próxima reunião da COFIN. **Deliberado:** Encaminhar ofício ao Hospital de Clínicas, solicitando novos esclarecimentos acerca do emprego de recursos para o combate ao COVID-19. Com cópia para SESAU. Acompanhar

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

h- Ofício 128/2020 – SESAUGS – em resposta ao ofício 155/2020 – COMUS sobre ausência de pagamento para empresa ECOBUS – transporte dos funcionários Saúde durante o período de Pandemia – COVID-19. Eles informaram que enviaram o memo 90/2020 – SESAUGS para Secretaria de Fazenda, solicitando esclarecimentos da COFIN. Aguardar o retorno da SESAUGS que encaminhou o caso para SEFAZ, porém sem o encaminhamento do respectivo protocolo. Decidido aguardar resposta. **Deliberado:** enviar ofício à Secretaria da Fazenda, solicitando esclarecimentos sobre às alegações do advogado da empresa. Acompanhar

i- Ofício 111/2020 – SESAUGS – em resposta ao ofício 128/2020 – COMUS referente a solicitação de notas fiscais – processo COVID-19. **Deliberado:** Moisés analisará com o conselheiro Henrique na próxima reunião.

j- Of. 113/2020 HCSS – em resposta ao ofício 154/2019 – COMUS que reiterou os ofícios 131, 139 e 151/2019 – COMUS. Deliberado na 479ª COFIN reiterar o ofício 151/2019 – COMUS, ficando os demais ofícios para apreciação mais aprofundada. Na reunião 480ª decidido ficar para a reunião 481ª. **Deliberado:** Não houve tempo hábil para analisar. Decidido ficar em análise para a próxima reunião da COFIN.

k- Ofício 373/2020 – FPSS- em resposta ao ofício 137/2019 – COMUS – roteiro Prestação de Contas. Decidido analisar na nesta reunião. **Deliberado:** Solicitar cópia do processo 039/2020 – referente registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de desjejum matinal, refeições tipo marmitex e kit lanches – ARP nº 002/2020 – Gilva Francisca da Silva Pimenta – Restaurante. Acompanhamento

l- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – competência junho de 2020: Não houve tempo hábil para análise, ficará para a próxima reunião.

m- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – competência junho de 2020: Analisada pelo conselheiro Moises que constatou que as inconsistências encontradas são as mesmas apontadas no mês de maio/2020, aguardando respostas enviadas por meio de ofícios COMUS. Segue para devolução ao Fundo Municipal de Saúde

4- Documentos em Acompanhamento:

a- Ofício 159/2020- COMUS - encaminhado ao Ministério Público – sobre o DRONE – COVID-19. Ofícios tramitados (083/2020 – COMUS, 112/2020 – SESAUGS, 0123/2020- SESAUGS). Aguardar desdobramentos. **Ressalva**

b- Ofício 146/2020 – COMUS – encaminhado ao Ministério Público – sobre cabine saneantes. Ofícios tramitados (082/2020 – COMUS, 069/2020 – COMUS, 109/2020 – SESAUGS, memo 024/2020 – DVS-SESAUGS). **Ressalva.**

c- Ofício 161/2020 – COMUS – encaminhado ao Ministério Público – sobre radiocomunicadores. Ofícios tramitados (090/2020 – COMUS, 112/2020 – HCSS-ADM, 77/2020 – HCSS, 76/2020 – HCSS). Aguardar desdobramentos. **Ressalva**

d- Ofício 165/2020 – COMUS – encaminhado ao Hospital (reiterando o ofício 154/2019) – sobre solicitação de cópia de processo de contratação do ex-funcionário José de Castro Lima. Ofícios tramitados (151/2019 – COMUS, 331/2019- HCSS). Aguardar desdobramentos. **Ressalva**

e- Ofício 105/2020 – HCSS-ADM - em resposta ao ofício 131/2019 – COMUS – sobre diminuição taxas bancárias (DOC e TED) e jornada médica 24 ininterruptas. Decidido encaminhar ofício solicitando escala referente ao 2º quadrimestre/2020. Enviado ofício 151/2020 – COMUS. Aguardar resposta.

f- Ofício 084/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 108/2020 – COMUS- sobre despesas com recursos humanos. **Deliberado:** Decidido solicitar relação com descrição de cargos e funções. Enviado ofício 172/2020 – COMUS. Aguardar resposta.

g- Ofício 354/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 102/2020 – COMUS – sobre imóveis locado. Constatado resposta parcial, pois faltou algumas fotos e ajustes na reunião da COFIN anterior. Constatado que não chegou nenhuma resposta a respeito deste assunto na reunião

em tela. **Deliberado:** Decidido na reunião anterior (480ª COFIN) que este assunto ficará sob acompanhamento até o prazo máximo (30 dias) antes da Prestação de Contas subsequente - aproximadamente em agosto de 2020. Aguardar 30 dias antes da Prestação de Contas do 2º quadrimestre/2020. Para acompanhamento.

h- Ofício 107/2020 – SESAUS-GS – em resposta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre solicitação de Relação contendo nome, cargo e formação do responsável profissional pelo acompanhamento das obras e relatório de acompanhamento das obras realizadas nas unidades de saúde Barequeçaba, Itatinga, Olaria, Varadouro, Morro do abrigo, Camburi, Juquehy II e Boraceia que reiterou o ofício 063/2020 – COMUS (respondido pela FSPSS por meio do ofício 221/2020 – FSPSS (informando que as unidades em obras seriam as de Barra do Uma, Barequeçaba e morro do abrigo, e de responsabilidade da Secretaria de Obras). Constatado que a resposta veio parcial, enviaram somente a planilha com nome dos responsáveis pelas obras, o relatório não veio. Oficiado a SESAUS na ata anterior da COFIN. Aguardar resposta.

5- Encaminhamentos:

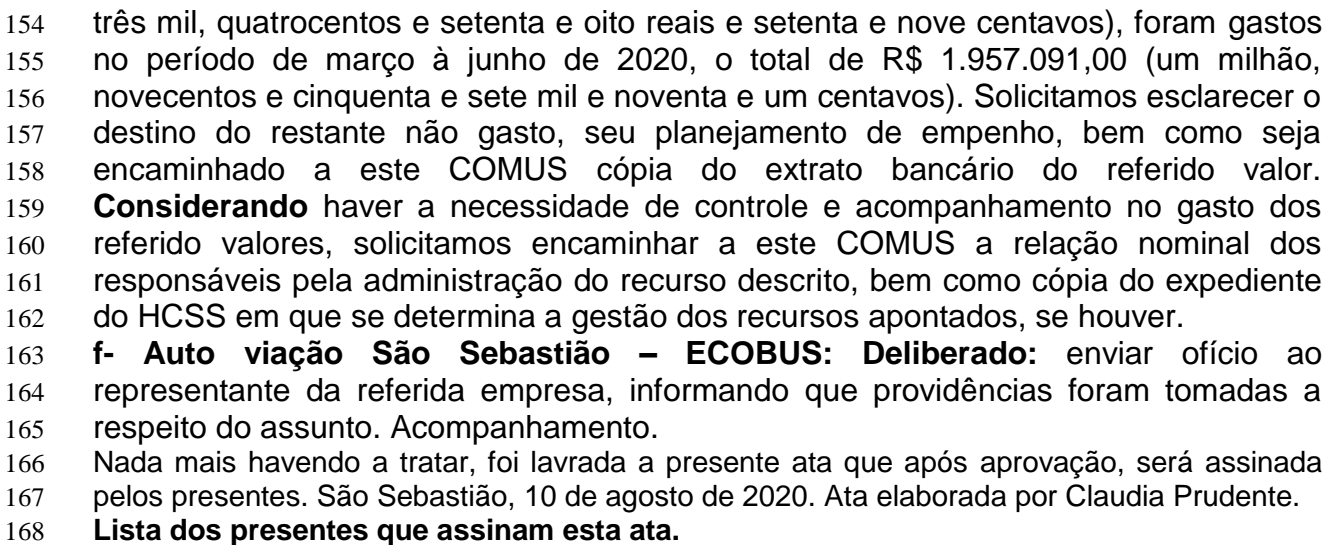
a- Secretaria de Saúde – SESAUS: solicitar que os responsáveis pelos lançamentos equivocados e/ou indevidos, registrados na Relação Razão Banco/Caixa, conforme cópia do expediente em apenso, sejam orientados a proceder com maior correção e diligência, considerando que o erário público se reveste dos princípios da impessoalidade e legalidade, dentre outros, sendo que seu controle e registro incorreto ou indevido acarreta, por lei, responsabilidades administrativas e jurídicas.

b- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – por meio da Regional de São José: Dar ciência sobre lançamentos “equivocados e/ou indevidos”, registrados na Relação Razão Banco/Caixa e realizados pela Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião-SP, conforme cópia em apenso.

c- Secretaria de Planejamento – SEPLAN: Solicitar informações sobre o sítio eletrônico (site) institucional da Prefeitura Municipal de São Sebastião de divulgação Covid-19, conforme itens a seguir: O respectivo site está hospedado nos servidores da Prefeitura Municipal?; Quem são os responsáveis pela administração desse sítio (site), considerando que o domínio principal está apontado no endereço principal “saosebastiao.sp.gov.br”?; Quais foram os custos de implantação do respectivo sítio (site)? e caso tenha gerado custos, quais foram as origens dos recursos?

d- Secretaria da Fazenda – SEFAZ: solicitar informações com relação às alegações da referida empresa ECOBUS, acerca do informado, por e-mail, enviado pelo Senhor **Lucas P. Campos**, advogado e representante da Companhia de Transporte ECOBUS, informando sobre a ausência de pagamento do contrato de transporte dos profissionais da Saúde, este Conselho Municipal de Saúde – COMUS. Solicitar informações com caráter de urgência (até 10 dias).

e- Hospital de Clínicas – HCSS: Solicitar novos esclarecimentos considerando o contido na resposta encaminhada por vossa senhoria, em atendimento o solicitado no Ofício nº 1372020 – COMUS e, após análise das informações referente ao emprego de recursos para combate ao Covid-19, solicitamos novos esclarecimentos a respeito dos quesitos abaixo relacionados: **Do valor total de R\$ 4.200.000,00** (quatro milhões e duzentos mil reais), o administrador do HCSS informa haver recebido R\$ 2.373.478,79 (dois milhões e trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). Solicitamos informar quando tal valor foi definido e o encaminhamento de cópia do documento (expediente) em que está registrada tal movimentação. **Considerando que**, de acordo com o administrador do HCSS, do valor recebido de R\$ 2.373.478,79 (dois milhões e trezentos e setenta e

[illegible]