



**Relatório da Comissão Inter setorial de Planejamento, Finanças e Fiscalização –  
CIPOFF – Maio de 2016 – Apresentado em 02 de Junho de 2016 na Reunião  
Ordinária do CMS/Macaé e (X) Aprovado.**

**Considerando as Leis: 8080/90, 8.142/90, Decreto 7508/2011, LC 141/2012, L.M 3.233/2009 e seu Regimento Interno (em apreciação) e demais Leis da Saúde em vigor,  
Considerando que esta comissão foi recomposta em 03 de Março de 2016 em R. Ordinária.**

Aos vinte e três dias do mês de maio de 2016 às 14h00min iniciou-se a reunião quinzenal ordinária da Comissão Intersetorial de Planejamento, Orçamentos, Finanças e Fiscalização – CIPOFF/CMS/Macaé estavam presentes: Conselheira/Relatora Alessandra Arnaud de Queirós Mattoso - representante titular do CREFONO-RJ (profissional) e o Sr Ib Drummond – conselheiro/representante segmento usuário (CTSV). Os conselheiros: Pr. Jorge Luiz da Silva Ramos (usuário-ABS) e o Sr Magno Rocha (Gestor FMHM) justificaram as suas ausências; não estando presentes os conselheiros (sem justificativas): Sebastião de Paula Pira (ASAPEM - /Usuários), Vicente Liberalino de A. Neto (Lions Clube – Usuários), Dr.<sup>a</sup> Valéria Regina de Lima Ramalho Servino (Prestador de Serviços- IMN), Leriana Ferreira da Silva (Usuários).

Iniciamos a reunião a apreciação do processo **403307/15** que foi encaminhado ao conselho que trata do contrato da empresa Clear responsável pelo funcionamento das UPAS Barra e Lagomar, que trata sobre o contrato e o seu pagamento.

Realizou-se a leitura do caderno que contém as Orientações para as Secretarias Executivas do Conselho Municipal de Saúde nas págs. 31 a 33, quanto à competência da Assessoria Técnica.

Em seguida Alessandra e Ib tiveram acesso junto com a Assessora Técnica Magda Soraia Delfino aos Balancetes do FMS Dezembro de 2015 para apreciação e verificação das contas. De posse desse material decidiram pedir vistas dos processos nº **403192/2015** que trata da aquisição de material permanente para a residência terapêutica no valor de R\$ 75.350,00; **processo nº 403244/2015** referente à compra de camisas para os servidores do Centro de Controle de zoonoses no valor de **R\$ 61.200,00** e do **processo 410659/2015** sobre a contratação de empresa especializada para execução de uretrocistografia miccional no valor **de R\$1.600.000,00** a verificar as informações. A conselheira Alessandra Mattoso reforçou junto a assessora técnica solicitação junto ao Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria Executiva do CMS a cópia do processo de licitação, repasse fundo-a-fundo, execução de empenho e termo de aceite da obra de reforma da ESF/UBS Frade, **portaria nº1170 05/06/2012 MS** assim como também junto ao Fundo Municipal de Saúde o extrato bancário e explicação sobre a não utilização dos recursos disponíveis para os Programas **PMAQ, EMAP/EMAD** do município de Macaé, sendo que constamos no relatório quadrimestral 2015 como metas não atingidas a efetivação desses programas e encontram-se verbas disponibilizadas para os mesmo não utilizadas. A Assessora Técnica CMS Sr.<sup>a</sup> Magda Soraia realizou contato telefônico junto à contabilidade do FMS – Fundo municipal de Saúde para esclarecimentos sobre essas questões da qual a colaboradora do FMS pede que seja oficializado e Alessandra reforçou a necessidade de uma resposta oficial.

A Assessora Técnica informou que até a data da reunião o controle interno do Fundo ainda não havia encaminhado o parecer de Janeiro a Dezembro de 2014 com o certificado da Contadoria da CONGEM – Controladoria Geral do Município, aprovando sim ou não as contas da SEMUSA neste exercício de 2014, bem como as ressalvas e relatório de auditoria que não consta no RAG 2014, indicando no Status ausência e outras pendências.



Com relação a aprovação do RAG - Relatório Anual de Gestão de 2014 esta comissão recomenda a aprovação COM RESSALVAS; **no dia 18/02/2016** foi apresentada pela Sra Magda Soraia Delfino na reunião ordinária do último mandato e posse da nova grade do Conselho Municipal de Saúde, **a Ata 03/03/16** onde constam as pendências elencadas tais como o Relatório do RAG 2013 que não fora anexado e todas suas observações da coordenação mandato anterior.

A Fundação Municipal Hospitalar de Macaé encaminhou um ofício solicitando a confirmação dos membros representantes CMS no conselho deliberativo da FMHM. Fazem parte deste conselho atualmente os conselheiros Sebastião de Paula Piraí (usuário ASAPEM) e Patrícia Vieira (usuário ONG Projeta de Inclusão Social Vida Plena). Torna-se necessário que a plenária em 02 de Junho decida sobre a manutenção ou eventual mudança destes membros **Ofício 258/2016 da FMHM**.

Informou-se que no dia 30/05/2015 seria realizada a audiência pública para a apresentação do 1º Relatório Quadrimestral 2016 da Secretaria de Saúde. Nesta audiência estavam presentes os conselheiros Alessandra Mattoso (Profissional da Saúde), Sebastião Roberto dos Santos (Usuários) e Carlos Henrique Martins (usuários/NDPA) e a Assessora Técnica do CMS Sr.<sup>a</sup> Magda Soraia. Foram destacados as obras paralisadas das novas UBS, a ata de licitação do CER que ainda está em andamento, pois haviam pendências que impediram o andamento da licitação, questionou-se porque os valores pagos por exames realizados na rede privada não apareciam e valores que foram “reempenhados”. Durante toda a apresentação foi permitido a plenária perguntas, que dentro do possível foram esclarecidas e algumas encaminhadas para maiores esclarecimentos a plenária do CMS, da qual aprova as contas da SEMUSA/FMS/FMHM.

Definiu-se a pauta da próxima reunião: acesso ao SARGUS, continuar a apreciação dos balancetes e apreciação dos processos encaminhados ao CMS e indicação do novo coordenador desta comissão CIPOFF.

Outros informes:

- ✓ A Lista atualizada da grade Biênio 2016 – 2018, empossados em 18/02, já foi encaminhada ao FMS para alimentar o SIOPS LC 141/2012, via Ofício CMS 020/2016.
- ✓ Até a presente 1º Relatório Quadrimestral 2016 impresso não havia sido encaminhado ao CMS pela SEMUSA,
- ✓ Quanto da apreciação dos processos **403307/2015**- relatório contrato CLAER; processo **43119/2014**- referente ao processo **401182/2014** transferência de PAB variável e PAB fixo; processo 403301/2015- relatório conclusivo OS-UPAS 2013; processo **403299/2015** processo conclusivo UPA 2014; processo **403300/2015 UPA 2015**, sugerimos que sejam emitidos os pareceres técnicos e que voltem para sua origem apontando os déficits de informações, hora solicitadas nos ofícios.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a reunião às 17h. E bem como aconteceu a Audiência Pública de Prestação de Contas SEMUSA LC 141/2012 do 1º Primeiro Relatório Quadrimestral de 2016 com as informações prestadas acima juntamente com este.

**Assinam os demais membros juntamente com a:**

**Conselheira/Relatora: Alessandra Arnaud de Queirós Mattoso**

Representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia – CREFONO (Trabalhadores (as) da Saúde)

Macaé, 02 de Junho de 2016.

**Relatório CIPOFF CMS Macaé Mês de Maio/2016 Apresentado na Reunião Ordinária 02/06/2016, Rua Teixeira de Gouveia, 469 – Centro – Auditório Erosita França Lercler – Sede do CMS/Macaé que após serem lidas as recomendações a Plenária em 02/06/2016:**

**Aprovou ( X ) Reprovou( ) Pediu Vista ( ) Realizou Alterações/Modificações ( )**

End. Rua Teixeira de Gouveia,469– Centro – Macaé-RJ.

TEL.: (22) 2793-0217 /CEP: 27910-290

semusacsmacaee@yahoo.com.br