

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2015 **CISNORDESTE/SC**

Objetivo 1 – Qualificar e valorizar os recursos humanos do Consórcio e desenvolver um processo formal de integração.

Participação de colaboradores do CISNORDESTE/SC em curso de capacitação/treinamentos/reuniões de trabalho sobre:

- Curso Contabilização dos consórcios e Remessa do e-Sfinge no Tribunal de Contas de SC (2 pessoas); *
- Visitação feira Encontro Catarinense de Hospitais, no município de Florianópolis/SC (2 pessoas); *
- Curso Questões Polêmicas sobre licitações e Contratos, promovido pelo EGEM, no município de Florianópolis/SC;
- Evento: “Descompasso federativo no financiamento da saúde pública brasileira” promovido pelo TCE/SC, em Florianópolis/SC, 26/11/2015 (4 pessoas); *
- Curso sobre encerramento Contábil do Exercício de 2015, promovido pelo EGEM, no município de Florianópolis/SC (2 pessoas);
- Participação no Curso de Capacitação para Gestores atuantes em Consórcios Públicos em Porto Alegre/RS (2 pessoas);
- Participação de Seminário sobre o Terceiro Setor na Saúde Pública/Rio de Janeiro/RJ (2 pessoas);
- Curso Marco Regulatório das Organizações na Sociedade Civil – Lei 13.019, em Joinville (01 pessoa);*
- Participação do I Fórum Regional de Cidades Digitais, em Joinville/SC (01 pessoa).* Curso sem custo direto*

Realizado no dia 22/03/2015 o primeiro Concurso Público – Edital 01/2014 – para seleção de candidatos e contratação de empregados públicos do quadro permanente do CISNORDESTE/SC.

Elaborada a Portaria nº 002/2015 que regulamenta limite de tolerância para atrasos, saídas antecipadas, horas extras, banco de horas.

Elaborado manual ref. o Consórcio, destinado a integração dos novos empregados públicos do CISNORDESTE/SC.

Objetivo 2 – Adequar a gestão organizacional do Consórcio, mediante ações inovadoras e flexíveis, às demandas externas e internas, em consonância com os princípios estabelecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde e pela legislação que rege as instituições públicas.

Elaboradas 30 Resoluções sobre deliberações da Assembleia de Prefeitos e reuniões do Conselho Administrativo CISNORDESTE/SC.

Elaborada a Portaria nº 001/2015 que designa prazo para retirada na sede do Consórcio das guias e dos relatórios do faturamento das consultas/exames e procedimentos.

Autuados 40 Processos Administrativos.

Emitidos 52 Pareceres Jurídicos.

Celebrados 5 (cinco) novos contratos de fornecimento: 2/2015 (New Norte – Sistema Questor), 03/2015 (WLA – provas concurso), 11/2015 (Amunesc –

Locação de sede), 18/2015 (Micromed – Software de Indicadores) e 20/2015 (OptimizeIT – Software licitação).

Renovados os contratos 22/2012 (Bit Informática – suporte), 24/2012 (TonerPrint – impressora), 10/2014 (Arq-Cen – arquivos), 12/2014 (Correios) e 1/2011 (Pública – software orçamento e compras públicas).

Efetivados 996 (702 + 294 prorrogações) Aditivos às Atas de Registro de Preços de Medicamentos no Pregão 02/2015 e 71 Aditivos às Atas de Registro de Preços de Medicamentos no Pregão 04/2015.

Alterado e Consolidado o Contrato de Consórcio Público do CISNORDESTE/SC, passando os municípios de Joinville e São Francisco do Sul à condição de signatários do contrato.

Retirada mensal de CNDs dos fornecedores para pagamento das notas fiscais emitidas.

Objetivo 3 – Fortalecer a imagem institucional do Consórcio e a comunicação com seus vários públicos.

Realizadas 08 reuniões com o Colegiado de Secretários de Saúde do CISNORDESTE/SC; 04 reuniões Ordinárias do Conselho Administrativo; 01 Reunião Conselho Fiscal e 02 Assembleias Ordinárias de Prefeitos; 06 reuniões com a Câmara Técnica dos Farmacêuticos dos municípios consorciados; 01 Reunião Planejamento Regionalizado; 01 Reunião com Delegados Conferências Municipais de Saúde; 02 reuniões sobre Vocações dos Hospitais (cirurgias eletivas). Participação do I Congresso Sul, Sudeste, Centro Oeste de Secretários Municipais de Saúde – De 15 a 17/05/2015 – Foz do Iguaçu (Pr). (1 pessoa)

Participação nas reuniões do Colegiado de Consórcios de Santa Catarina (Florianópolis).

Participação bimensal das reuniões do CEO Tipo III (representantes do CISNORDESTE/SC, Univille e Secretaria Municipal de Saúde de Joinville).

Participação mensal nas reuniões do Conselho Gestor do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (até agosto 2015).

Participação nas 2 reuniões da CIR Ampliada – Comissão Intergestora Regional Ampliada do Planalto Norte e Nordeste e reuniões mensais da CIR Nordeste.

Participação do XV Congresso Catarinense dos Municípios - 19/03/2015 – Florianópolis (SC). (2 pessoas)

Participação do 61º Encontro de Secretários Municipais de Saúde – 23/07/2015 – Laguna (SC). (2 pessoas)

Participação da 11ª Conferência Municipal de Saúde, no município de Joinville, como observadoras (8 pessoas) e Conferência Rio Negrinho (1 pessoa).

Palestrante nas Conferências Municipais de Saúde de Jaraguá do Sul, Schroeder e Guaramirim

Reunião na ACIJ – Audiência Pública sobre hospitais filantrópicos. (1 pessoa)

Objetivo 4 – Operacionalizar canais efetivos de *feedback* com os usuários dos serviços e Secretarias Municipais de Saúde (SMS).

Elaboração de planilha com as demandas reprimidas dos municípios, para análise e melhor utilização das cotas.

Utilização do sistema Weknow para elaboração de indicadores através de BI, Dashboard e Alerts.

Alteração de domínio de e-mail de cisamunesc.org.br para cisordeste.sc.gov.br.

Objetivo 5 – Assegurar a sustentação econômico-financeira do Consórcio.

Em 2015 o CISONORDESTE/SC obteve **Receita** total de **R\$8.644.597,54** (incremento de 31,35% comparado ao ano de 2014), sendo:

R\$ 7.592.360,26 de transferências municipais para aplicação em saúde.

1. **R\$843.595,59** de transferências municipais para rateio das despesas administrativas.
2. **R\$184.430,84** de receitas patrimoniais (rentabilidade de aplicações financeiras).
3. **R\$ 14.420,85** de multas contratuais – compra de medicamentos.
4. **R\$ 9.790,00** arrecadação com o concurso público.

As **Despesas** do exercício totalizaram **R\$8.490.173,67** (aumento de 29,92% comparado ao ano de 2014) sendo:

R\$7.110.678,63 (aumento de 35,93%) gastos em serviços de saúde: consultas especializadas reprimidas/represadas, exames de auxílio diagnóstico, procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos, e cursos de capacitação.

1. **R\$186.374,64** relativo as parcelas CEO Tipo III 2015.
2. **R\$299.791,69** relativos ao saldo findo do exercício (recursos destinados à saúde e não utilizados pelos municípios consorciados).
3. **R\$886.716,41**(aumento de 19,85%) corresponde às despesas administrativas, sendo **R\$ 878.196,36** referente às despesas correntes (folha de pagamento, material de consumo, serviços, etc,) e **R\$8.520,05** despesas de capital (investimentos).
4. **R\$ 6.612,30** relativo a despesas com o concurso.

Apurou-se um superávit financeiro no exercício de 2015 no valor de **R\$ 154.423,87.**

Confecção de aditamentos de contratos, aumentando ou diminuindo o repasse mensal ao consórcio, bem como providenciando a formalização através de resolução.

Apurados os impostos e contribuições referente a folha de pagamento (INSS, PIS, IR Retido e FGTS).

Realizadas as retenções de impostos na fonte dos serviços tomados de terceiros e emitidas as guias para recolhimentos dos mesmos, com exceção dos recolhimentos do IRRF que conforme deliberação na assembleia dos Prefeitos em 2015, foi incorporado, através de doação dos municípios, à receita do consórcio.

Entregues as declarações referente a movimentação da folha de todos os meses de 2015 utilizando o programa SEFIP e transmitidas através do site da Caixa Econômica Federal.

Entregues as declarações referente as movimentações de empregados (admissões e rescisões) ocorridas no ano de 2015 utilizando o programa CAGED e transmitidas através do site da Caixa Econômica Federal.

Encaminhado as DCTF's referente aos meses de 2015 e incluindo o código 4085-2 referente a alteração da lei 10.833 onde deixou de ser efetuado o recolhimento do CSRF de forma quinzenal para recolhimento mensal.

Elaboradas as prestações de contas para envio aos 17 municípios de forma bimestral.

Configurado o sistema e-pública para geração do e-sfinge WS (parte dos dados contábeis).

Configurado o sistema e-pública para geração do e-sfinge Planejamento (informações pertinentes a LOA – Lei Orçamentária Anual).

Efetuada o cadastro dos usuários no site do tribunal de contas através da senha de controlador interno enviado pelo TCE/SC para os usuários executarem as devidas transmissões de informações e devidas assinaturas eletrônicas.

Transmitidos ao TCE/SC os e-sfinges de forma bimestral.

Conciliados os saldos de cada conta dos grupos 1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 – Despesas e 4 – Receitas, constantes no balancete contábil de Dezembro de 2015;

Implantados os saldos para controle do estoque de material de expediente conforme exigência do STN.

Calculados e implantados os saldos de provisão de férias e 13º salário bem como seus respectivos encargos conforme exigência do STN.

Encaminhados ofícios aos 17 municípios consorciados ref. (Repasso Mensal, Prestação de Contas Bimestral) via correio e também por e-mail.

Preenchimento/controle de Planilhas de Rateio, Certidões Negativas, Conferência dos Impostos, Número do Contrato nas Notas Fiscais + Dados Bancários de todas as clínicas conveniadas com o CISNORDESTE/SC.

Emissão no sistema E-Pública de (empenhos, liquidação, pagamentos e emissão de borderô). Cadastros de clínicas ou de fornecedores novos.

Orçamentos de (passagens aéreas, locação de carro, reserva de hotel, materiais de expediente, serviço hidráulico e elétrico entre outros), pelo menos 3 orçamentos (menor preço e com todas as CNDs negativas ou positivas com efeito de negativa).

Objetivo 6 – Ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos.

Em 2015 os municípios consorciados realizaram 35.315 exames de auxílio diagnóstico (aumento de 22,51% em relação ao ano de 2014); 11.971 consultas especializadas (redução de 17,16%); 10.940 exames em oftalmologia (aumento de 30,78%); 4.348 exames em fonoaudiologia (aumento de 58,69%); 3.463 procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos (aumento de 74,63%), totalizando uma produção de 66.037 (aumento de 18,04%).

Em 2015 o CISNORDESTE/SC contou com 50 prestadores de serviços de saúde (Clínicas credenciadas) e foi realizada a renovação de 50 contratos.

Credenciados 07 novos prestadores de serviço de saúde: Vittacor/Joinville (Ecocardiografia Transtorácica, Doppler de carótidas (por paciente), Ecodoppler Fetal, Teste de Esforço/Teste Ergométrico, Monitoramento pelo Sistema Holter 24 horas, MAPA 24h, Ecocardiograma Transesofágico); CMDI – Centro Médico Diagnóstico por Imagem/Joinville: (ultrassonografia transretal de próstata com biópsia e ressonância magnética); Maccagnini Clínica Diagnóstico: Araquari (Exames Radiodiagnóstico, Mamografia e Exames Ultrassonográficos); Clínica Cardíaca Mulinari/ Curitiba (Consultas em cardiologia); Cardio Imagem – Curitiba (Ecocardiografia Transtorácica; Ecocardiografia Stress); Instituto de Olhos Carlos Wille – Joinville (Consulta em oftalmologia, Potencial de Acuidade Visual (Binocular), Biometria Ultrassônica (Monocular), Mapeamento de Retina (Monocular), Campimetria Computadorizada (monocular), Paquimetria

Ultrassônica (Monocular), Microscopia Especular (Monocular), Capsulotomia a Yag Laser (Monocular), Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável); Yoshii e Toscano Oftalmologistas/Joinville (Consulta em oftalmologia, Biometria Ultrassônica (Monocular), Mapeamento de Retina (Monocular), Topografia Comp. de Córnea – Ceratoscopia (Binocular), Retinografia Colorida (Binocular), Ultrassonografia de Globo Ocular (Monocular).

Realização de diversas reuniões e visitas com prestadores de serviços de saúde para tratar: novos credenciamentos, cotas de exames e consultas, documentação fiscal/legal, dificuldades clínicas/municípios entre outros esclarecimentos administrativos.

Encaminhado ao município de Joinville, Ofício de nº 4.129/2015-mre, solicitando a doação de um terreno de aproximadamente 1.200 m² para a construção da sede administrativa e área de assistência a saúde para atender os usuários dos municípios consorciados.

Realizados seis pregões, a saber:

PE 01/2015 – fevereiro 2015 - Registro de preços para compra compartilhada de Material de Papelaria, Limpeza e Copa durante o ano, tendo participado o CISNORDESTE/SC e os Municípios de Joinville e São Bento do Sul.

Foram registrados os preços de 191 lotes, com 7 fornecedores.

PE 02/2015 – abril 2015 - Registro de preços para compra compartilhada de medicamentos, com participação dos Municípios de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Massaranduba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Schroeder e Hospital Municipal São José (autarquia integrante da administração indireta do Município de Joinville).

Foram registrados os preços de 805 lotes, com 24 fornecedores.

Economia de 42%

PE 03/2015 – maio 2015 - Sistema de gestão de compra compartilhada – CANCELADO;

PE 04/2015 – maio 2015 - Registro de preços para compra compartilhada de medicamentos desertos no PE 02/2015, com participação dos Municípios de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Massaranduba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Schroeder e Hospital Municipal São José (autarquia integrante da administração indireta do Município de Joinville).

Registrados os preços de 232 lotes, com 23 fornecedores.

Economia de 23%

PE 05/2015 – agosto 2015 - Registro de preços para compra de software de sistema de controle de processos administrativos licitatórios.

Registrados os preços de 3 lotes, com 1 fornecedores.

PE 06/2015 – outubro 2015 - Registro de preços para compra compartilhada de medicamentos, com participação dos Municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do

Sul, Joinville, Massaranduba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Schroeder, Hospital Municipal Santo Antônio (autarquia integrante da administração indireta do Município de Guaramirim) e Hospital Municipal São José (autarquia integrante da administração indireta do Município de Joinville).

Registrados os preços de 582 lotes, com 26 fornecedores.

Economia de 18%

Controle da agenda de primeira consulta do CEO Tipo III- Centro de Especialidades Odontológicas dos municípios de (Araquari, Barra Velha, Garuva, Itapoá, Rio Negrinho, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú) a partir de junho/2015 passou a ser do Consórcio.

Objetivo 7 – Adequar o sistema informatizado de atendimento dos usuários do Consórcio para a gestão de resultados.

Atualização de dados no sistema BPA/SIA para gerar produção do município de Joinville.

Avaliação do sistema de controle de processos administrativos licitatórios – GCIS-empresa INOVADORA.

Envio de alertas de utilização de cotas do sistema Weknow por e-mail aos gestores municipais.

Processo Administrativo para aquisição de sistema para agendamentos em substituição ao utilizado desde 2009 e que não atende as reais necessidades do consorcio e dos municípios. Vencedor Olostech para iniciar após termino contrato com a JAMS.

Objetivo 8 – Assegurar atendimento de qualidade e humanizado.

Promoção de três cursos para os municípios consórcios chamado “Ciclo de Debates Caminhos da Gestão” com os temas: Do Planejamento a Prestação de Contas; Como Utilizar os Recursos do SUS; e, Gestão por Resultados.

Realização de capacitação a todos delegados eleitos nas conferencias municipais dos 16 municípios consorciados de SC visando alinhar conhecimento e elaboração de propostas para o desenvolvimento regional das ações de saúde.

Objetivo 9 – Implantar um sistema de suprimentos.

Renovação do termo de cooperação coma empresa STlicita para controle de processos administrativos até dezembro de 2015.

Implantação do sistema de controle de processos administrativos licitatórios- Licitweb, empresa OPTIMIZEIT, conforme resultado do PE 05/2015 em dezembro.

Levantamento e separação do material inservível, para posterior destinação.

Objetivo 10 – Desenvolver parcerias com outros Consórcios.

Visita realizada ao consórcio de Maringá - Pr (CISAMUSEP), no dia 19/11/2015 com o objetivo de conhecer a estrutura do consórcio de Maringá que conta com serviços próprios; planta das futuras instalações da sede própria daquele consórcio e o Modelo de Atenção a Doenças Crônica (hipertensão, diabetes, gestante, crianças) o qual visa organizar a rede dos municípios consorciados.

Objetivo 11 – Registrar o conhecimento existente na organização.

Realizado mensalmente Grupo da Cumbuca com a equipe do consorcio visando apreender e alinhar os conhecimentos da legislação do SUS.

Objetivo 12 – Fomentar a cultura de inovação.

Implantação do sistema Questor para geração de folha de pagamento pelo consórcio, bem como a emissão das guias de recolhimentos dos impostos e encargos inerentes a folha. Controle do departamento de pessoal, tais como férias, licenças e 13º salário.