

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016

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:

- Curso de Gestão de Consórcios Públicos realizado no Auditório da Egem em Florianópolis/SC - de 14 de abril a 21 de outubro de 2016 – 7 Módulos – 105 h/a (1 pessoas);
- Curso sobre a IN20 TCE-SC – Medidas de Gestão e Controle nos Consórcios Públicos realizado no Auditório da Aris em Florianópolis/SC, no dia 19 de Outubro de 2016 – 5h/a (3 pessoas);
- Capacitação sobre a IN20/2015 para jurisdicionados municipais – Etapa 2 - realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em Florianópolis/SC no dia 24/11/2016 (4 pessoas);
- Curso de Formação Avançada para Pregoeiros – Pinton Licitações – Local: Curitiba/PR, nos dias 20 e 21 de julho de 2016 - 16 hs(1 pessoa)
- Curso de Gestão de Contratos Públicos – Pinton Licitações – Local: Curitiba/PR, 21 de julho de 2016 - 8 hs(1 pessoa)
- Curso de Encerramento do Exercício do Ano Eleitoral e Prestação de Contas, realizado na Amvali em junho 2016 (2 pessoas);
- Encontro Estadual do Direito à Saúde no Tribunal de Justiça em Florianópolis/SC em 28 de novembro de 2016 (2 pessoas)
- Seminário sobre o Terceiro Setor na Saúde Pública/Rio de Janeiro/RJ - 12 e 13/05/2017(1 pessoa);
- Elaboração de cartilha para integração, sendo realizada em 100% dos novos profissionais;
- Realizada pesquisa de clima organizacional entre os servidores;

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.

- Autuados 21 Processos Administrativos;
- Emitidos 22 Pareceres Jurídicos;
- Foram geradas 792 Atas de Registro de Preços;
- Foram gerados 821 Aditivos às Atas de Registro de Preços;
- Foram confeccionadas 31 minutas de decisões e despachos em Recursos e Impugnações
- Contratos Administrativos do CISNORDESTE: 2/2015 (New Norte – Sistema Questor), 11/2015 (Amunesc – Locação de Sede), 18/2015 (Micromed –



Software de Indicadores), 20/2015 (Optimizeit – Software de Licitação), Olos Tecnologia e CEO (Univille – FURJ).

- Renovados os Contratos 22/2012 (Bit Informática – Suporte), 24/2012 (Toner Print – Impressora), 10/2014 (Arq-Cen – Arquivos), 12/2014 (Correios) e 1/2011 (Pública – software orçamento e compras públicas).
- Elaboradas 30 Resoluções sobre deliberações da Assembleia de Prefeitos e reuniões do Conselho Administrativo CISNORDESTE/SC

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

- Criação de Hotsite no site da AMUNESC, juntamente com os dados do Acesso a Informação.
- Atendido 100% a exigência de publicação das informações na LAI (Lei nº 12.527/11). A publicação da Lei de Acesso a Informações significa um importante passo para a consolidação democrática do consórcio e dos municípios consorciados, pois o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.
- Realizadas 02 reuniões Ordinárias do Conselho Administrativo; 02 Reuniões do Conselho Fiscal, 02 Assembleias Ordinárias de Prefeitos; 01 Assembleia Extraordinária de Prefeitos; 09 reuniões com a Câmara Técnica dos Farmacêuticos dos municípios consorciados;
- Participação bimensal das reuniões do CEO Tipo III (representantes do CISNORDESTE/SC, Univille e Secretaria Municipal de Saúde de Joinville).
- Participação do XVII Congresso Catarinense dos Municípios - Joinville (SC).
- Participação do 63º Encontro de Secretários Municipais de Saúde – São Francisco do Sul(SC).
- Participação no XXXII Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde em Fortaleza
- Participação em 8 reuniões do grupo Oxigenar – Pensando Soluções para Saúde
- Participação e apoio no Hackathon Saúde em Joinville
- Participação na Câmara Técnica de Contadores da FECAM para debate sobre a IN20/2015 realizado na sede da FECAM em Florianópolis/SC;
- Participação no Colegiado de Contadores e Controladores Internos da Amunesc;
- Participação na instauração do NATjus da CIR Nordeste de Santa Catarina;

Objetivo 4 – Operacionalizar canais efetivos de feedback com os usuários dos serviços e Secretarias Municipais de Saúde

- Realizadas 05 reuniões com o Colegiado de Secretários de Saúde do CISNORDESTE/SC;
- Participação nas reuniões bimestrais da CIR Ampliada – Comissão Intergestora Regional Ampliada do Planalto Norte e Nordeste;
- Participação nas reuniões mensais da CIR Nordeste;
- Realização de pesquisa de satisfação com objetivo de avaliar a satisfação dos seus colaboradores. Executada com os prestadores de serviços (49clínicas), servidores

(20) e secretários de saúde (17) dos municípios consorciados. O método da pesquisa foi quantitativo, seguindo um modelo de questionário com duas perguntas específicas para os municípios:

1. Você está satisfeito com os serviços prestados pelo Consórcio e forma como executamos?
() Sim () Não; caso não esteja justificar? **100% responderam SIM**
2. Você está satisfeito com os procedimentos clínicos ofertados?
() Sim () Não; caso não esteja justificar? **100% responderam SIM**

E duas perguntas específicas para os prestadores (clínicas)

1. Você está satisfeito com os serviços prestados pelo Consórcio e forma como executamos?
() Sim () Não; caso não esteja justificar? **100% responderam SIM**
2. Você recomendaria o Consórcio para outros prestadores e população?
() Sim () Não; caso não justificar? **100% responderam SIM**

Concluído com uma pergunta comum aos dois segmentos pesquisados:

1. Por favor, avalie o seu nível geral de satisfação com o nosso serviço. Dê uma nota de um a cinco. Se menor que três, por quê?

O resultado da nota de 1 a 5 dada ao CISONORDESTE foi:

Pesquisados	Nota 5	%	Nota 4	%
Secretário de Saúde	4	30	13	70
Servidor SMS	12	60	8	40
Clínicas	15	30	34	70

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

- Em 2016 o CISONORDESTE/SC obteve **Receita** total de R\$ 8.327.976,62 (redução de 4% comparado ao ano de 2015), sendo:
 1. **R\$ 7.321.111,92** de transferências municipais para aplicação em saúde.
 2. **R\$ 813.456,88** de transferências municipais para rateio das despesas administrativas.
 3. **R\$ 192.256,01** de receitas patrimoniais (rentabilidade de aplicações financeiras).
 4. **R\$ 1.151,81** de multas contratuais – compra de medicamentos

Receita	2015	2016	%
		8.644.597,54	8.327.976,62
Aplicação serviços de saúde	7.592.360,26	7.321.111,92	-4%
Rateio administrativo	843.595,59	813.456,88	-4%
Rentabilidade	184.430,84	192.256,01	4%
Multas contratuais	14.420,85	1.151,81	-92%
Concurso público	9.790,00	0,00	

- As **Despesas** do exercício totalizaram **R\$ 8.205.359,92** (redução de 3% comparado ao ano de 2015) sendo:
 1. **R\$6.802.835,03** (redução de 4%) gastos em serviços de saúde: consultas especializadas reprimidas/represadas, exames de auxílio diagnóstico, procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos, e cursos de capacitação.
 2. **R\$186.374,64** relativo as parcelas CEO Tipo III 2016.
 3. **R\$328.564,33** relativos ao saldo findo do exercício (recursos destinados à saúde e não utilizados pelos municípios consorciados).
 4. **R\$887.585,92** (aumento de tantos 0,10%) corresponde às despesas administrativas, sendo **R\$ 879.343,92** referente às despesas correntes (folha de pagamento, material de consumo, serviços, etc.) e **R\$ 8.242,00** despesas de capital (investimentos).

Despesa	2015	2016	%
		8.490.173,67	8.205.359,92
Serviços de saúde	7.110.678,63	6.802.835,03	-4%
CEO tipo III - convenio 17/2012	186.374,64	186.374,64	0%
Saldo findo municípios	299.791,69	328.564,33	10%
Despesas administrativas CIS	886.716,41	887.585,92	0%
Concurso público	6.612,30	0,00	

- Apurou-se um superávit financeiro no exercício de 2016 no valor de **R\$ 122.616,70** (**Redução de 21% comparado ao ano de 2015**)

	2.016	2.015	Redução
Receita Total	8.327.976,62	8.644.597,54	-4%
Despesa Total	8.205.359,92	8.490.173,67	-3%
Superávit	122.616,70	154.423,87	-21%

- Confecção de aditamentos de contratos, aumentando ou diminuindo o repasse mensal ao consórcio, bem como providenciando a formalização através de resolução.
- Elaboradas as prestações de contas para envio aos 17 municípios de forma bimestral.
- Efetuado 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, incluído o cadastro de ROL de Responsáveis exigidos pela IN20-TCE/SC.
- Transmitidos ao TCE/SC os e-sfinges de forma bimestral.
- Controlado os saldos do estoque de material de expediente conforme exigência do STN.

- Realizada as provisões de férias e 13º salário bem como seus respectivos encargos conforme exigência do STN.
- Implantação da IN20 para entrega TCE/SC.
- Atualização de dados no CNES;
- Envio do faturamento para município de Joinville para exportação do BPA/SIA.
- Criação da Comissão de Sancionamento do Cisnordeste/SC, com a instauração do Processo Adm. 18/2016, para apuração e sanção por irregularidades no fornecimento ao Consórcio e municípios consorciados;
- Instaurou-se o PA 20/2016 para destinação do material inservível

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

Em 2016 o CISNORDESTE/SC contou com 51 prestadores de serviços de saúde (Clínicas credenciadas) e foi realizada a renovação de 51 contratos (através de termos aditivos). Credenciados 06 novos prestadores de serviço de saúde: Centro de Tomografia Joinville (Exames por Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Procedimentos de Diagnose em Neurologia, e, Exames ultrassonográficos); Banco de Olhos Joinville (Consulta em oftalmologia; Exames e Procedimentos em oftalmologia; Cardiocare Clínica Cardiológica (Curitiba) - (Procedimentos de diagnose em cardiologia, e, exames ultrassonográficos); Ecomax - Centro Diagnóstico Imagem (Blumenau) - (Exames por Tomografia Computadorizada e Exames de Ressonância Magnética); CEDUS - Centro de Diagnóstico (Joinville) - Exames ultra-sonografia geral; Exames ultra-sonografía vascular doppler colorido; Exames doppler carótidas; Exames de biópsia, e, Medicina e Saúde Joinville (Joinville) - (Consultas Médicas Especializadas).

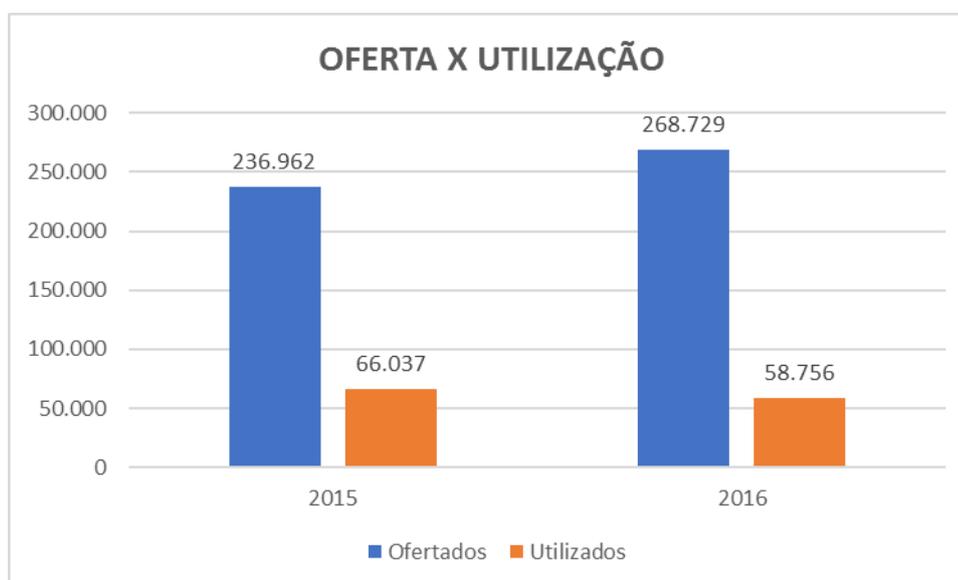
Os municípios consorciados realizaram 27.416 exames de auxílio diagnóstico (redução de 28,81% em relação ao ano de 2015); 11.201 consultas especializadas (redução de 6,87%); 12.379 exames em oftalmologia (aumento de 13,15%); 5.205 exames em fonoaudiologia (aumento de 19,71%); 2.555 procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos (redução de 35,53%), totalizando uma produção de 58.756 (redução de 12,23%).

Serviços	2015	2016	%
Exames auxilio diagnóstico	35.315	27.416	-28,81%
Consultas especializadas	11.971	11.201	-6,87%
Exames oftalmologia	10.940	12.379	13,15%
Exames fonoaudiologia	4.348	5.205	19,71%
Procedimentos cirurgicos	3.463	2.555	-35,53%
Total	66.037	58.756	-12,23%

Procedimentos	2015	2016	%
Ofertados	236.962	268.729	13%
Utilizados	66.037	58.756	-11%
	28%	22%	

Realizado 4 pregões:

- Pregão Eletrônico 001/2016 – fevereiro 2016 - Registro de preços para compra compartilhada de Material de Expediente, Limpeza e Copa/Cozinha para período de 12 meses com vigência de 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2017, tendo participado os **Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá e Joinville, Hospital Municipal São José (autarquia integrante da administração indireta do Município de Joinville)** e o CISONORDESTE/SC, que é o Órgão Gerenciador. Foram registrados os preços de 505 lotes, com 09 fornecedores. **PREÇO FINAL R\$ 5.412.861,13**



Participante	Estimado	Adquirido até fevereiro 2017
Joinville	969.017	0%
Itapoá	29.732	14%
Garuva	32.934	0%
Balneário Barra do Sul	24.013	13%
HMSJ	229.340	12%
Cisnordeste	3.905	38%
Pregão 02/2016	1.288.941	3%

- Pregão Eletrônico 002/2016 – Junho/2016 - Registro de preços para futura e eventual contratação de medicamentos, de forma parcelada, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISONORDESTE/SC: 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 e Hospital Municipal São José (autarquia integrante da administração indireta do Município de Joinville). Foram registrados os preços de 543 lotes, com 23 fornecedores. Vigencia 01 de julho de 2016 a 28 de fevereiro de 2017. **PREÇO FINAL R\$ 46.043.989,19**

- Pregão Presencial 003/2016 – Setembro/2016 - registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de processamento de dados, de solução de gestão integrada de saúde pública, para atender ao CISONORDESTE/SC e aos municípios que o compõem, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital, 06 lotes com 02 participantes. **PREÇO FINAL R\$ 1.371.762,46 anual. Redução de R\$ 0,18 para R\$ 0,10 percapita.**

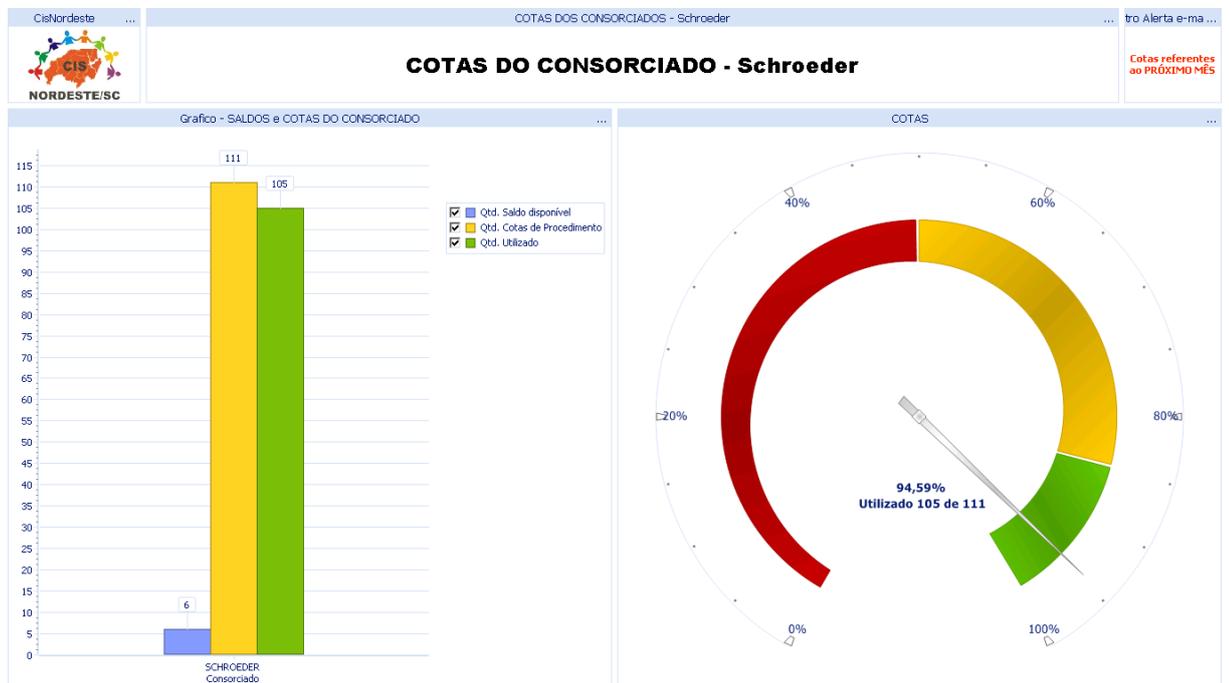
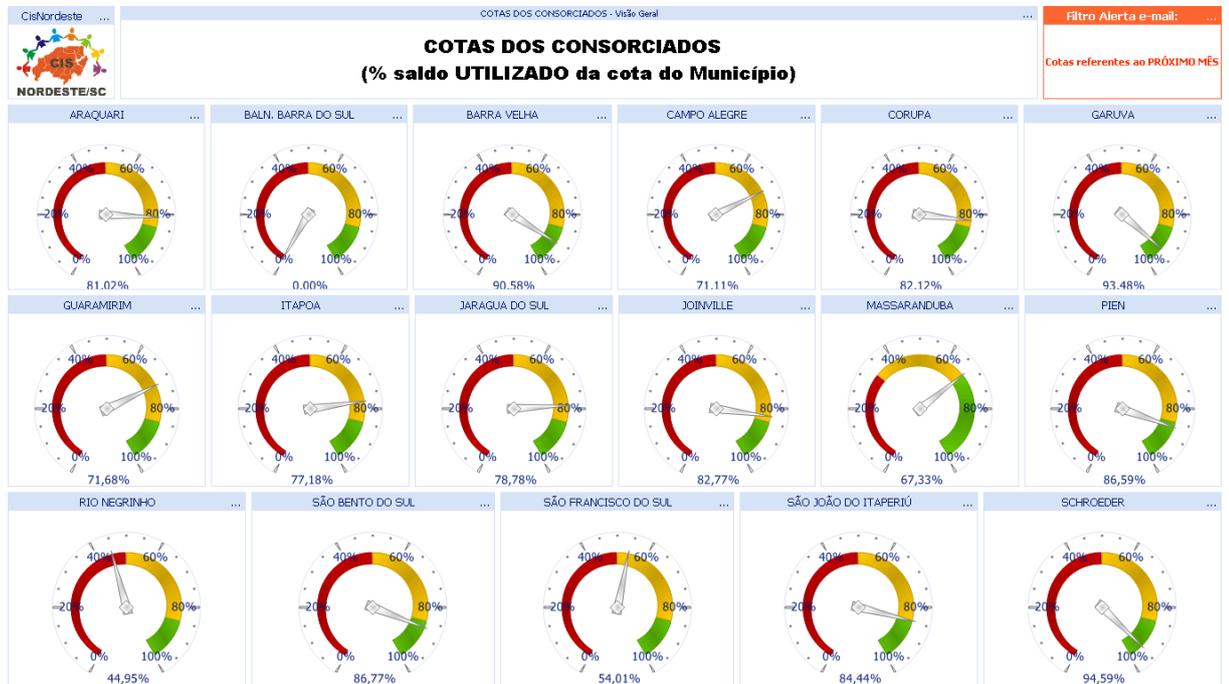
Município	População	Implantação	Migração	Sistema
		0,010	150,00	0,100
Araquari	32.454	324,540	150,00	3.245,400
Balneário Barra do Sul	9.828	98,280	150,00	982,800
Barra Velha	26.734	267,340	150,00	2.673,400
Campo Alegre	11.992	119,920	150,00	1.199,200
Corupá	15.132	151,320	150,00	1.513,200
Garuva	16.786	167,860	150,00	1.678,600
Guaramirim	40.878	408,780	150,00	4.087,800
Itapoá	18.137	181,370	150,00	1.813,700
Jaraguá do Sul	163.735	1.637,350	150,00	16.373,500
Joinville	562.151	5.621,510	150,00	56.215,100
Massaranduba	16.024	160,240	150,00	1.602,400
Piên-PR	12.211	122,110	150,00	1.221,100
Rio Negrinho	41.602	416,020	150,00	4.160,200
São Bento do Sul				

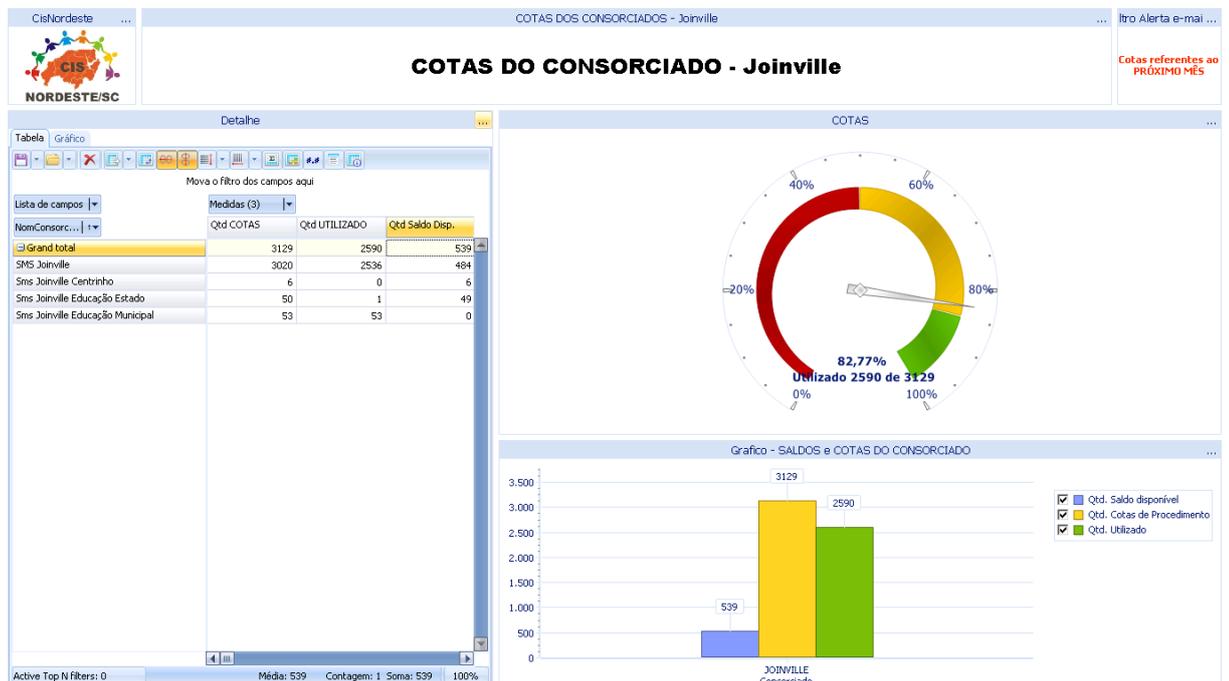
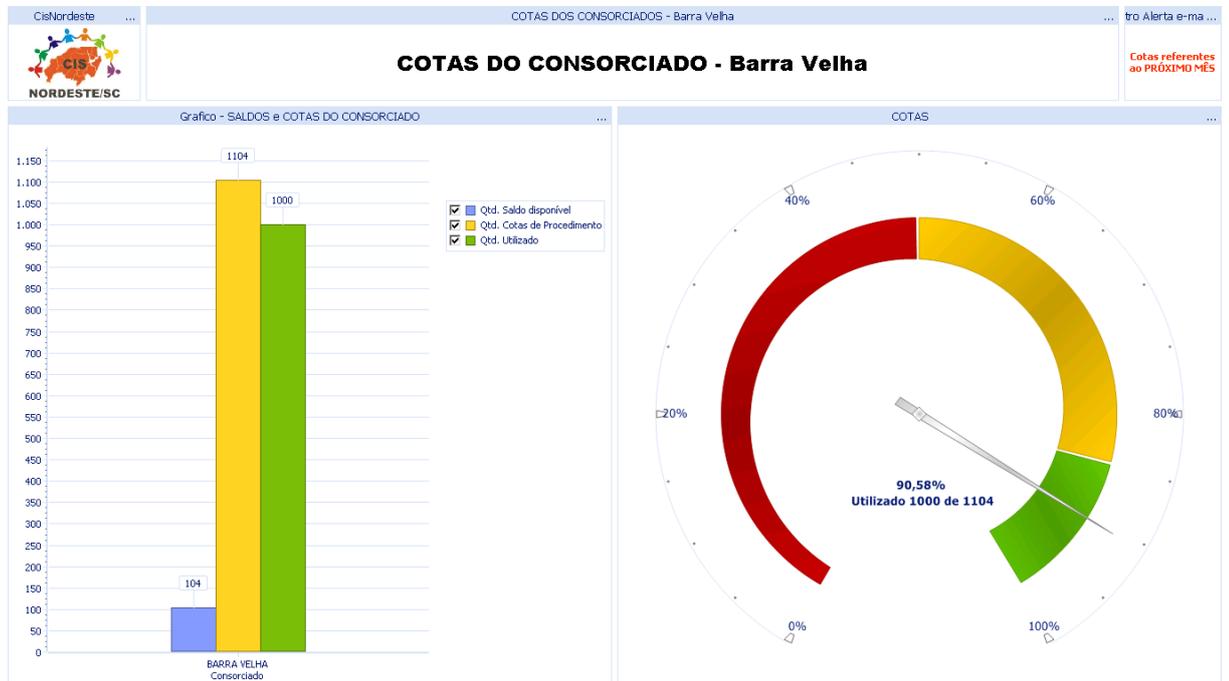
	80.936	809,360	150,00	8.093,600
São Francisco do Sul	48.606	486,060	150,00	4.860,600
São João do Itaperiú	3.634	36,340	150,00	363,400
Schroeder	18.827	188,270	150,00	1.882,700
TOTAL	1.119.307	11.193,070	2.550,00	111.930,700

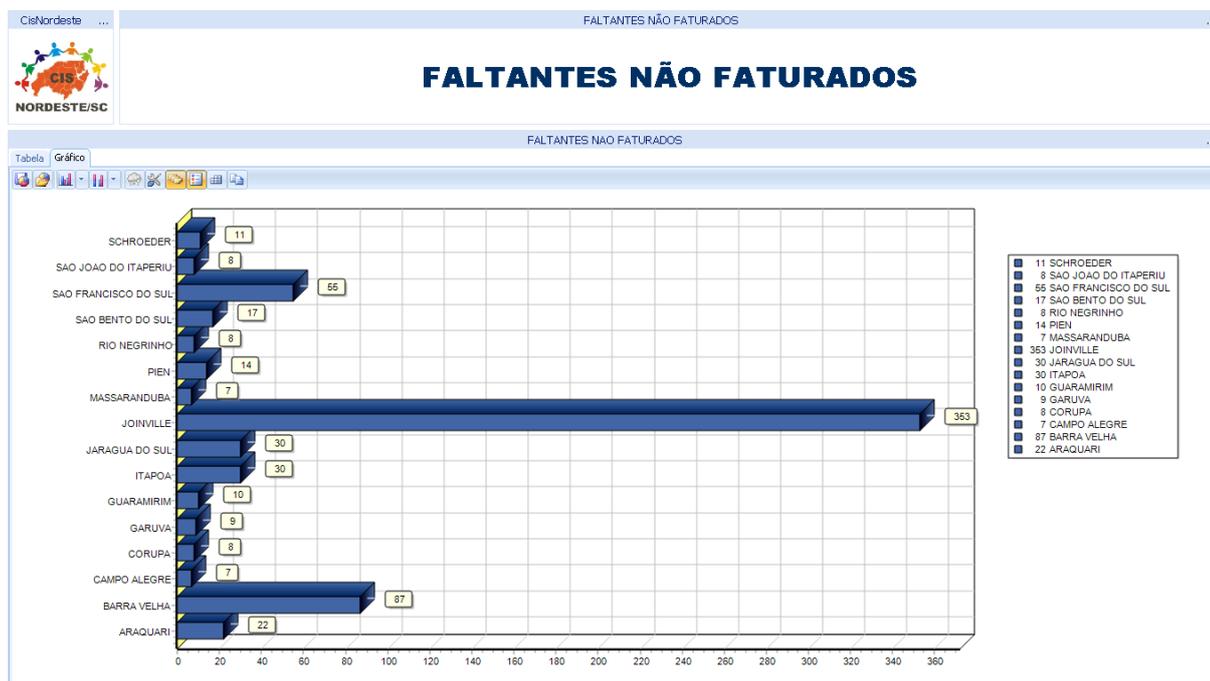
- Pregão Eletrônico 004/2016 – Novembro/2016 - Registro de preços para futura e eventual contratação de medicamentos, de forma parcelada, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC: Municípios **de Araquari, Balneário Barra do 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 e Hospital Municipal São José (autarquia integrante da administração indireta do Município de Joinville), Hospital Santo Antônio de Guaramirim (autarquia integrante da administração indireta do Município de Guaramirim)**. Foram registrados os preços de 342 lotes, com 26 participantes. Vigencia 01 de março de 2017 a 31 de agosto de 2017. **VALOR FINAL R\$ 22.359.705,27**

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

- Aperfeiçoamento do sistema de controle de processos administrativos licitatórios- Licitweb, empresa OPTIMIZEIT;
- Implantação do sistema Saudetech;
- Workshops seguido de treinamento prático em estações de trabalho conectadas a base de testes para os municípios, regionais de saúde e prestadores que utilizam Saudetech;
- Reimplantação do sistema Weknow no sistema Saudetech para apresentação de indicadores para gestores municipais;







Objetivo 8 – Desenvolver parcerias com outros consórcios

- Desenvolvido como facilitadora, o Curso Gestão de Consórcios Públicos em parceria com a EGEM/FECAM no qual participaram 21 consórcios de Santa Catarina com 36 alunos em média nos 7 módulos oferecidos.
- Participação como presidente do Colegiado de Consórcios Públicos de SC de 03 reuniões na ALESC (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) para tratar da inclusão dos Consórcios no orçamento do Governo do Estado de Santa Catarina;



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA**
Rua Max Colin, 1843 – América – 89204 635 – Joinville - SC
Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715
CNPJ: 03.222.337/0001-31

12

- Participação em 5 reuniões do Colegiado de Consórcios de Santa Catarina (Florianópolis).
- Participação nas reuniões da Câmara Técnica da Saúde dos Consórcios;

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

Objetivos	Ações	Indicador	Meta	2016
Fortalecer a imagem institucional do Consórcio e a comunicação com seus vários públicos	Desenvolver uma nova homepage do Consórcio – Utilizar hotsite Amunesc	% informações atualizadas mensalmente	100%	90%
	Divulgar através do Portal da Transparência e Acesso a Informação as ações desenvolvidas pelo Consórcio para a sociedade	% informações publicadas exigidas pela LAI	X 100%	100%
	Desenvolver um informativo do Consórcio a ser distribuído semestralmente aos municípios consorciados	Nº informativos	2	NE
Operacionalizar canais efetivos de feedback com os usuários dos serviços e SMS	Realizar pesquisas periódicas de satisfação junto aos usuários dos serviços	% satisfação dos usuários	100%	100%
	Promover reuniões com os representantes das SMS para avaliação dos serviços e estudos de melhorias a serem implantadas	Nº reuniões planejadas executadas	X 5	100%



PERSPECTIVA FINANCEIRA

Objetivos	Ações	Indicador	Meta	2016
Assegurar a sustentação econômica-financeira do Consórcio	Promover o aperfeiçoamento do sistema Contábil e Financeiro do Consórcio	Equilíbrio financeiro	Resultado positivo	100%
	Promover a Gestão Financeira, visando a manutenção de uma reserva de contingência	Superávit financeiro	≥ 2015	79%
	Credenciar os serviços do Consórcio junto ao SUS, promovendo mais uma fonte de receita	% faturamento SUS apresentado	100%	95%

PERSPECTIVA FINANCEIRA

Objetivos	Ações	Indicador	Meta	2016
Ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos	Levantar junto aos seus consorciados as demandas reprimidas e suas necessidades	% cumprimento plano de ação	100%	100%
	Promover um estudo de viabilidade econômico-financeira e operacional para atendimento das demandas	% ações planejadas x realizadas	100%	100%
	Levantar a oferta de instituições e profissionais especializados para o atendimento das demandas	% ações planejadas x realizadas	100%	100%
	Construir sede própria para implantação de serviço próprio visando ampliar e organizar a oferta de serviços de média complexidade na região	% ações planejadas x realizadas	100%	100%
Desenvolver parcerias com outros Consórcios	Promover encontros com outros consórcios para troca de experiência - benchmarking	Nº encontros	7	100%
	Realizar alinhamento das ações desenvolvidas pelos consórcios no Estado de SC	% ações do plano realizadas	100%	80%



PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

Objetivos	Ações	Indicador	Meta	2016
Adequar a gestão organizacional do Consórcio, mediante ações inovadoras e flexíveis, às demandas externas e internas, em consonância com os princípios estabelecidos pelo SUS e pela legislação que rege as instituições públicas	Normatizar os processos e rotinas operacionais	Normatizar processos	2 100%	65%
	Promover oficinas e estudos para conhecimento da nova realidade legal da organização	Nº oficinas planejadas x executadas	6	NE
	Implementar sistema de avaliação de desempenho das áreas funcionais e do corpo funcional do Consórcio	Avaliação anual dos profissionais	100%	NM

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

Objetivos	Ações	Indicador	Meta	2016
Informatizar o sistema de atendimento dos usuários do Consórcio para a gestão de resultados	Adquirir sistemas que possibilitem a integração com os sistemas utilizados pelos municípios consorciados visando evitar retrabalho	% ações planejadas x realizadas	100%	100%
	Utilizar e dispor aos municípios consorciados ferramentas de gestão dos serviços disponibilizados pelo consórcio	% de utilização	80%	97,60%
	Desenvolver programas de treinamento para os envolvidos no processo: municípios, prestadores e funcionários	% de treinamentos	100%	100%
	Desenvolver sistema de informações regionalizado para melhorar o custo benefício	% ações planejadas x realizadas	100%	90%

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivos	Ações	Indicador	Meta	2016
Qualificar e valorizar os recursos humanos do Consórcio e desenvolver processo formal de integração	Desenvolver um processo formal de integração, propiciando aos novos membros da instituição um conhecimento geral sobre o Consórcio	% treinamento profissionais novos	100%	100%
	Preservar um bom clima organizacional	% satisfação dos profissionais	↑ 80%	100%
	Buscar o comprometimento de todos os membros do Consórcio com os resultados e com o desempenho da instituição como um todo	% cumprimento das metas	80%	100%