

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO EM ENTES FEDERATIVOS

estados, df e municípios

Programa de Fiscalização
em Entes Federativos – V05º
Ciclo

Número do Relatório: 201800728

Sumário Executivo Palmas/TO

Introdução

A Controladoria-Geral da União realizou, entre o período de 03 de março a 30 de setembro de 2018, fiscalização de programas executados pela Prefeitura de Palmas/TO e pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAU/TO, no âmbito do 5º Ciclo do Programa de Fiscalização de Entes Federativos – FEF V05. As informações registradas neste Relatório tratam dos programas de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade – MAC.

As fiscalizações foram realizadas na sede do município, tanto nas dependências da Prefeitura de Palmas como na Secretaria Estadual de Saúde.

O objetivo geral da fiscalização é verificar se a aplicação dos recursos federais transferidos ao Município de Palmas foi regular.

Os objetivos específicos para cada área fiscalizada eram:

- Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
 - O custeio das ações e serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante transferência de recursos fundo a fundo, viabilizando, de forma descentralizada, a Atenção à Saúde da População nos Estados e Municípios.
 - Avaliar a regularidade dos pagamentos realizados pela Secretaria Estadual de Saúde aos estabelecimentos habilitados em oncologia que possuem contratos de empréstimos que acarretam descontos no Teto MAC do Município

Não foram impostas limitações ao trabalho de fiscalização, que se deu na sua maioria, tendo como base a análise documental de processos instruídos pelo Município de Palmas/TO, Tendo como exceção coletas de informações realizadas pela equipe de fiscalização, visando levantar dados para substantiar os dados registrados neste Relatório.

Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado

População:	228332
Índice de Pobreza:	29,52
PIB per Capita:	14.094,52
Eleitores:	122343
Área:	2219

Fonte: Sítio do IBGE.

Informações sobre a Execução da Fiscalização

Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados:

Ministério	Programa Fiscalizado	Qt.	Montante Fiscalizado por Programa
MINISTERIO DA SAUDE	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)	2	Não se Aplica
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		2	0,00

Os fatos relatados não foram enviados ao Gestor Municipal para manifestação do mesmo por se tratarem de dados de cunho apenas informativo.

Consolidação de Resultados

Processos licitatórios de aquisição de bens analisados, processos de pagamento de bolsas de pesquisa analisados.

Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 18 de abril a 31 de agosto de 2018 sobre a aplicação dos recursos inseridos no Programa/Ação – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) /Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade, no município de Palmas/TO.

A presente ação orçamentária tem como objetivo o custeio das ações e serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante transferência de recursos fundo a fundo, viabilizando, de forma descentralizada, a Atenção à Saúde da População nos Estados e Municípios.

Deu-se ênfase à análise dos seguintes processos de execução das despesas:

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	CNP	VALOR
2015069606	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MARCA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09102041/0002-44	481.174,00
2014010365	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	MEDICAR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA	09003066/0001-00	528.000,00
2016020700	MANUTENÇÃO PREDIAL	NORTE COSNTRUTORA LTDA – EPP	87389086/0001-74	530.089,50
2016069348	LIMPEZA HOSPITALR	GLOBAL PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	09384382/0001-79	2.034.479,60

Os exames realizados, que se restringiram a apreciar os procedimentos licitatórios, sem adentrar na execução dos objetos contratados, não evidenciaram a existência de irregularidades ou impropriedades nas contratações.

Contratos de Empréstimos que acarretam descontos no Teto MAC.

A FUNDAÇÃO PRÓ RIM, CNPJ: 79.361.127/0001-96, contraiu, junto ao HSBC, três “Empréstimos Consignados”, em 2014, que juntos somam R\$ 1.500.000,00, para serem pagos em 24 parcelas mensais:

CNPJ	CONTRATO	VALOR (R\$)	PARCELA (R\$)
79.361.127/0009-43	1411432835	300.000,00	14.505,00
79.361.127/0008-62	1411432908	400.000,00	19.336,00
79.361.127/0008-62	1411436547	800.000,00	39.614,00
TOTAL		1.500.000,00	73.455,00

As 24 parcelas chegam a R\$ 1.762.920,00, tendo um acréscimo em relação ao valor principal de R\$ 262.920,00, cerca de 16,2%. Esses empréstimos foram quitados entre os meses de março/2016 (1411432835 e 1411432908) e abril/2016 (1411436547).

Os descontos das parcelas dos empréstimos nos pagamentos realizados para a Fundação PRÓ RIM foram feitos conforme segue:

NL	Dt. Emissão	Desconto (R\$)	OB	Dt. Pagamento
2014NL10547	24/07/2014	81.989,73	10547	30/07/2014
2014NL11956	14/08/2014	14.504,47	11957	20/08/2014
2014NL11957	14/08/2014	58.150,46	11956	20/08/2014
2014NL07171	17/06/2015	232.601,84	12995	26/06/2015
2014NL07182	18/06/2015	58.017,88	12996	26/06/2015
2016NL02392	04/03/2016	523.374,14	2210	10/03/2016

2016NL02391	04/03/2016	174.053,64	2211	10/03/2016
2016NL04301	12/04/2016	174.451,38	5515	13/04/2016
2016NL04354	13/04/2016	213.265,83	5522	13/04/2016
2016NL04355	13/04/2016	43.513,43	5524	14/04/2016
2018NL12703	18/06/2018	188.997,20	11924	18/06/2018
TOTAL		1.762.920,00		

A Secretaria Estadual de Saúde realizou os devidos descontos, nos pagamentos efetuados à Fundação PRÓ RIM, dos valores correspondentes aos Empréstimos Consignados contraídos, que resultaram em diminuição dos valores transferidos pelo Teto MAC.

Ordem de Serviço: 201800217

Município/UF: Palmas/TO

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão

Unidade Examinada: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica.

1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 18/04 a 21/05/2018 sobre a aplicação dos recursos inseridos no Programa/Ação – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade, no município de Palmas/TO.

A ação orçamentária 8585 se destina ao custeio de ações e serviços de média e alta complexidade no SUS, incluindo aqueles relacionados ao diagnóstico e tratamento do câncer.

A ação fiscalizada destinou-se a avaliar a regularidade dos pagamentos realizados pela Secretaria Estadual de Saúde aos estabelecimentos habilitados em oncologia que possuem contratos de empréstimos que acarretam descontos no Teto MAC do Município.

2. Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de monitoramento a ser realizada por este Ministério.

2.1 Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de medidas preventivas e corretivas seja dos **gestores federais**.

2.2 Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de medidas preventivas e corretivas seja do **executor do recurso federal**.

3. Conclusão

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins realizou os devidos descontos, nos pagamentos efetuados à Fundação PRÓ RIM, dos valores correspondentes aos Empréstimos Consignados contraídos, que resultaram em diminuição dos valores transferidos pelo Teto MAC, conforme explicitado no corpo deste Relatório.

Ordem de Serviço: 201800459

Município/UF: Palmas/TO

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica.

1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 18 de abril a 31 de agosto de 2018 sobre a aplicação dos recursos inseridos no Programa/Ação – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade, no município de Palmas/TO.

A presente ação orçamentária tem como objetivo o custeio das ações e serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante transferência de recursos fundo a fundo, viabilizando, de forma descentralizada, a Atenção à Saúde da População nos Estados e Municípios.

Deu-se ênfase à análise dos seguintes processos de execução das despesas:

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	CNP	VALOR
2015069606	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MARCA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09102041/0002-44	481.174,00
2014010365	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	MEDICAR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA	09003066/0001-00	528.000,00
2016020700	MANUTENÇÃO PREDIAL	NORTE COSNTRUTORA LTDA – EPP	87389086/0001-74	530.089,50
2016069348	LIMPEZA HOSPITALR	GLOBAL PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	09384382/0001-79	2.034.479,60

2. Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de monitoramento a ser realizada por este Ministério.

2.1 Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de medidas preventivas e corretivas seja dos **gestores federais**.

2.2 Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de medidas preventivas e corretivas seja do **executor do recurso federal**.

3. Conclusão

Os exames realizados, que se restringiram a apreciar os procedimentos licitatórios, sem adentrar na execução dos objetos contratados, não evidenciaram a existência de irregularidades ou impropriedades nas contratações.