

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO

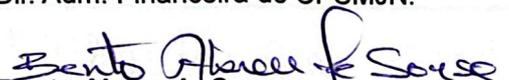
Aos nove dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), pelas 09:30h. (nove horas e trinta minutos) na sala de Reunião da sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros da direção executiva e operacional do CPSMJN a Sra. **Sarah Rachel Correia Pinheiro**, Secretária Executiva, a Sra. **Swyanne Horranna Alves Lima**, Diretora administrativa-financeiro, o Sr. **Bento Abreu de Sousa**, Representante da assessoria em controle interno. **A Sra. Claudia Amaro Vidal, o Sr. Antônio Paulo dos Santos Melo e o Sr. Heliodoro Jhonny Sales de Sousa**, Auxiliar de Almoxarife, Almoxarife e Representante do setor de compras, respectivamente. A Diretora Administrativo Financeiro Saudou a todos e apresentou a seguinte pauta: posse da comissão de patrimônio de 2021; Atribuições dos membros da comissão; inventário do Patrimônio; Relatório dos patrimônios por unidades e setores; Ofícios Inservíveis; Devolução de equipamentos não utilizados; demais assuntos pertinentes a comissão. Com isso iniciou falando a respeito da Portaria nº 03 de 31 de março de 2021. que trata sobre o Controle de Patrimônio nas unidades, relatou sobre o Sistema informatizado para melhorar e informatizar os trabalhos, sendo de acesso a todos os participantes da comissão para que façam as saídas de materiais do setor, que caso seja necessário poderá disponibilizar um treinamento da ASPEC, empresa detentora do Sistema informatizado. Falou a respeito da assessoria de controle interno, que os serviços serão realizados pelos colaboradores, deixando a assessoria apenas para assessorar os trabalhos da comissão. Falou da importância da comissão para as unidades, que a responsabilidade direta dos colaboradores é fator primordial para o bom andamento e cumprimento das atividades. Após as introduções realizou a leitura da portaria para que todos os presentes tomassem conhecimento das normas estabelecidas. Explicando os pormenores das atividades a serem realizadas, previstas na portaria. Falou a respeito da periodicidade das reuniões ordinárias da comissão, que deverão ser a cada três meses, como descrito na portaria 03/2021. Passou a palavra para a Secretária Executiva a senhora Sara Rachel que falou a respeito da assessoria de controle interno, falando da responsabilidade do controle interno para revisar as atividades já feitas pelos colaboradores. Falou a respeito da necessidade de uma auditoria interna junto a comissão, para que sejam revisados os fluxos do setor. Falou da falha na comunicação interna da Policlínica, que vê dificuldade, mas que é necessário iniciar. Falou a respeito das comissões que serão estabelecidas nas unidades. Falou da importância da comissão para que não seja apenas uma comissão apenas formalizada, mas que sejam realizadas as atividades previstas na portaria 03/2021. Falou da importância dos POP's Procedimento Operacional Padrão, que é necessário para estabelecer as normas e regras de cada setor, devendo ser seguida as atividades para que sejam formalizadas e revisadas em suas aplicabilidades. Falou a respeito do registro de ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências para que haja respaldo nas tomadas de decisões. Falou que o consorcio deve avançar na questão da transparência, para que haja eficiência nas prestações dos serviços, observados os princípios da Administração Pública. Falou que a prestação dos serviços está diretamente ligada ao financeiro do CPSMJN. Falou a respeito do CER que serão destinados alguns equipamentos para a unidade, que é da Policlínica, mas que estará fisicamente afastado da unidade da policlínica. Falou a respeito dos ofícios encaminhados para a SESA no intuito de devolver os materiais e equipamentos inservíveis por meio do ofício 041/2020, que fora reiterado várias vezes com a Superintendente Regional, a Sra. Tereza Cristina. O Sr. Bento Abreu falou a respeito do Registro do Sistema de patrimônio, explicando a respeito da Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas do Município, trazendo nessa IN as medidas adotadas para que sejam realizados os devidos cadastros no Sistema. Falou da importância de uma revisão das atividades que já foram realizadas, para que sejam feitas as devidas atualizações no Sistema. Falou a respeito da depreciação dos materiais permanentes das unidades, que deverão ser

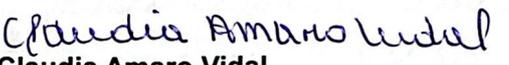

Folha 1 de 2

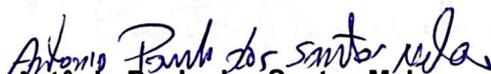
atualizados conforme os bens registrados, que deverão ser revisados pela comissão juntamente com a assessoria de Controle Interno. Falou a respeito das exigências dos órgãos de fiscalização quanto aos registros dos bens, que é necessário para que haja controle e fiscalização nos setores para que sejam feitas as devidas alterações nos registros. Os bens adquiridos devem antes de ir para o setor, ser levado ao almoxarifado para que o bem seja tombado, para assim ir para o devido setor. Falou a respeito da correção dos registros dos serviços de manutenção dos equipamentos, que não estão sendo inseridos no Sistema a devida manutenção. Tratou a respeito da frota de veículos, da importância do controle de tudo que importa nos transportes sanitários, desde o abastecimento até os pneus dos carros, havendo necessidade de fiscalizar e estabelecer diretrizes diárias para o acompanhamento dos serviços. A sra. Secretária Executiva ao finalizar sua palavra falou da importância dos procedimentos a serem estabelecidos nos setores para o devido cumprimento das atividades, falou da importância da comissão e da transparência para os serviços de controle das unidades. Após as discussões foi votado e definido que a Sra. Claudia Amaro Vidal é a presidente da comissão. Nada mais havendo a tratar, foi lida a ata e assinada por todos os presentes, dando a Senhora Diretora Administrativo Financeiro por encerrada a Reunião Ordinária. Barbalha/CE, 09 de abril de 2021.


Sarah Rachel Correia Pinheiro
Secretária Executiva do CPSMJN.


Swyanne Horranna Alves Lima
Dir. Adm. Financeira do CPSMJN.


Bento Abreu de Sousa
Representante da Assessoria em Controle Interno.


Claudia Amaro Vidal
Presidente da Comissão de Patrimônio do CPSMJN


Antônio Paulo dos Santos Melo
Almoxarife


Heliodoro Jhonny Sales de Sousa
Representante do Setor de Compras