



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM**

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
CONSELHO GESTOR DO IPAM**

**ATA Nº 17/2009**

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e nove, às quatorze horas e dez minutos, na sala de reuniões do IPAM, em Reunião Extraordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE: Carlos Alberto Rodrigues Machado, Eliane Silvestrin Saretta, João Dorlan da Silva, José Marly dos Santos Brando e Gustavo Valente Ruivo, conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, José Carlos Matos, Gislane Ramos da Silva Sabedotti, e Pedro Vanzin Filho. Foi convidada a participar da reunião a Sra. Jucelei Bonatto da Silva, contadora do Instituto. O Sr. Brando iniciou comentando que considera como pontos importantes para a pauta da próxima reunião a análise das propostas da UNIMED e a Minuta do Regimento Interno. O Sr. Dorlan entende que é prudente dar uma olhada na nota técnica atuarial. O Sr. Brando considera que num primeiro momento o mais urgente a ser discutido é a cobertura para quem não reside em Caxias porque hoje estão descobertos. A Sra. Eliane esclareceu para a Sra. Jucelei que, devido à necessidade de montarmos uma controladoria dentro do Instituto, os conselheiros gostariam de entender como funciona o controle interno, qual é o papel dela e que tipo de informações serão levadas para este setor. Ela respondeu que o controle interno é a junção de vários setores, entre eles contabilidade e orçamento, e é uma exigência do município. Disse que existe uma Lei que rege o funcionamento e que, cada órgão tem o seu representante. Esclarece que seu papel é o de apoio operacional, ou seja, se o setor de controle interno resolver realizar uma auditoria dentro do Instituto ela será a pessoa responsável que buscará os dados solicitados. Foi questionada pela Sra. Eliane como foi definido este primeiro trabalho. A Sra. Jucelei informou que este é o primeiro trabalho e que foi específico na folha de pagamento devido uma demanda da própria contabilidade em função das bases de cálculo não estarem fechando e era necessária uma conferência para averiguar onde estavam as divergências. O Sr. Dorlan questionou se ela tinha conhecimento do relatório, de dois mil e cinco, elaborado pela Comissão Paritária onde foram pontuados os gastos elevados com os laboratórios, hospitais e clínicas. Esclarece que a idéia na época era criar um controle interno ou controladoria aproveitando os funcionários do quadro (auxiliares de enfermagem, odontólogos, médicos e psicólogos) para verificar os gastos com contas hospitalares, entre outras. Questiona também se é possível fazer algo semelhante ao controle interno dentro do Instituto para estruturar uma controladoria. A Sra. Jucelei respondeu que o controle interno até pode dar um auxílio, mas salienta que os profissionais adequados para esta função são os da auditoria médica. O Sr. Brando salientou que este grupo de trabalho, do controle interno, tem o objetivo de ter uma leitura de verificar qual a funcionabilidade do sistema de gestão. Foi acrescentado pela Sra. Jucelei que o controle interno quer padronizar as formas de realizar os serviços e irá auxiliar a gestão apresentando relatórios das irregularidades verificadas para serem regularizadas dentro de um determinado tempo. O Sr. Carlos mencionou que são apresentadas sugestões do que pode ser melhorado. O Sr. Pedro defendeu a importância de termos tanto a auditoria interna quanto a controladoria. O Sr. Dorlan questionou se estão sendo tomadas providências para os apontamentos realizados pela empresa terceirizada de auditoria e quais as medidas de gestão que serão adotadas para diminuir custos. O Sr. Carlos sugeriu que o responsável pela auditoria médica seja convidado para participar de uma reunião para esclarecimentos. A esse respeito o Sr. Dorlan comenta que em princípio existe o entendimento de que a empresa contratada não cumpre o contrato e que devemos seguir etapas. Num primeiro momento temos que nos

*CA*

*ES*

*PS*

*BM*

*GR*

*JD*

*MÁRCIA*

*CS*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM**

apropriar dos termos do contrato e depois ouvir que o responsável da empresa tem a dizer. A Sra. Eliane disponibilizou cópia do contrato para os conselheiros. O Sr. Gustavo pontua que em primeiro lugar devemos incrementar o contrato no sentido de aprofundar a auditoria para que ela seja mais abrangente e em segundo, usar os recursos humanos do Instituto para traduzir as ações externas para internas visando a melhoria, ou seja, um servidor que analise o relatório e traga para o conselho onde se está perdendo dinheiro e como podemos sanar esta deficiência. Para o Sr. Brando a pessoa que assumirá a Diretoria de Serviços de Saúde tem que ter conhecimento destes aspectos porque será ela que fará a leitura e terá que dar suporte para o conselho. O Sr. Pedro propõe que além da nomeação de um Diretor que é um cargo político, deveríamos pensar em nomear um servidor efetivo que dê continuidade ao trabalho. O Sr. Dorian enfatizou que o Conselho tem que se posicionar no que se refere à falta do Diretor de Serviços de Saúde. O conselho deliberou que será elaborado um ofício, solicitando um posicionamento da administração, no sentido de nomear este diretor. Ficou decidido também que será assinado por todos os conselheiros. Outro aspecto levantado se refere ao convênio de reciprocidade. O Sr. Carlos menciona que existia um convênio com o Ipê para realizar o atendimento das pessoas que residem fora de Caxias e que, por uma decisão unilateral, por parte do Ipê, o contrato foi reincidento. O Sr. Pedro solicitou qual o impacto financeiro que o convênio com a UNIMED representará e solicitou um levantamento que conste: a) a quantidade de usuários que tinham o convênio; b) o custo gasto pelo Instituto; c) qual o tipo de cobertura/atendimento e d) a quantidade de usuários que residem fora de Caxias. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

MÁRCIA ARAUJO

eps

11/11/11