

As execuções orçamentárias identificadas no SIAFE, pelos números dos Contratos, ocorreram sem linearidade ao longo dos meses, diferentemente da previsão contratual. Em determinados contratos identificam-se acúmulos de repasses de até 4 meses.

Todos os contratos tiveram execução orçamentária até o mês de setembro de 2019. A OS foi desqualificada em 16 de outubro de 2019, mas após sua desqualificação, a título de "restos à pagar", pagos em Novembro e Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, conforme detalhado a seguir.

CONTRATO	ORDEM BANCÁRIA	2019		2020	TOTAL GERAL
		NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	
001/2018	UPA Mesquita	20200800499 20200800500		654.915 1.265.449	654.915 1.265.449
001/2018 Total				1.920.364	1.920.364
002/2018	UPA Queimados	20190815109 20190815695 20190815696 20190816786 20190816787 20200800492 20200800494	874.193 874.193 325.572 874.193 325.572	1.288.725 654.915	874.193 874.193 325.572 874.193 325.572 1.288.725 654.915
002/2018 Total			3.273.723	1.943.640	5.217.363
003/2018	UPA Nova Iguaçu I	20190815114 20190815642 20190815643 20190815700 20190815701 20190816845 20190816846 20200800490 20200800501	523.827 319.873 356.065 874.193 325.572 874.193 325.572	1.296.913 501.149	523.827 319.873 356.065 874.193 325.572 874.193 325.572 1.296.913 501.149
003/2018 Total			3.599.295	1.798.063	5.397.358
004/2018	UPA Nova Iguaçu II	20190815111 20190815115 20190815262 20190815263 20190815264 20190815692 20190815693 20190816784 20190816785 20200800495 20200800496 20200800756 20200800757	82.028 439.618 384.607 241.509 52.003 874.193 325.572 325.572 874.193	436.610 651.429 55.620 781.695	82.028 439.618 384.607 241.509 52.003 874.193 325.572 874.193 436.610 651.429 55.620 781.695
004/2018 Total			3.599.295	1.925.354	5.524.649
017/2018	UPA Tijuca	20190815697 20190815698 20190817412 20190817413 20190817414	752.515 287.490	50 412.510 287.490	752.515 287.490 50 412.510 287.490
017/2018 Total			1.040.005	700.050	1.740.055
019/2018	UPA Campo Grande I	20190815105 20190815112 20190815113 20200800493	233.004 795.944 233.004	24.817	233.004 795.944 233.004 24.817
019/2018 Total			1.261.953	24.817	1.286.770
020/2018	UPA Caxias II	20190815107 20190815110 20200800502	233.004 795.944	3.712	233.004 795.944 3.712
020/2018 Total			1.028.948	3.712	1.032.661
021/2018	UPA Campo Grande II	20190815108 20200800503	795.944	6.713	795.944 6.713
021/2018 Total			795.944	6.713	802.657
022/2018	UPA Santa Cruz	20190815104 20190815106 20200800491	795.944 233.004	33.125	795.944 233.004 33.125
022/2018 Total			1.028.948	33.125	1.062.073
Total Geral			15.628.112	700.050	7.655.789

Fonte: SIAFE

3. Irregularidades nos Serviços Prestados pela UNIR

UNIR

Em 13 de março de 2019, a Secretaria de Estado de Saúde abriu o processo n. E-08/001/1170/2019, para apuração de irregularidades na gestão das unidades de saúde sob responsabilidade da UNIR, diante de recorrentes deficiências nos serviços prestados pela OS.

Abertura do Processo Administrativo em face da UNIR.



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO**  
Secretaria de Estado de Saúde  
Subsecretaria de Controle Interno e Compliance

**URGENTE**

SERVIÇO PÚBLICO  
Proc. Nº E-08/001/ 1170  
Data: 13/03/2019  
Rubrica:  
Rio de Janeiro, 13 de março de 2019

13.03.02.07  
CI OP SCIC Nº 269/2019

Para: Protocolo Geral/SES

De: Subsecretaria de Controle Interno e Compliance

**Assunto:** ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CI OP/SCIC Nº 268/2019

Solicita-se a abertura de Processo Administrativo, objetivando a organização relativos à CI OP/SCIC Nº 268/2019.

Após a abertura, solicito retorno a esta Subsecretaria para instrução processual.

Atenciosamente,

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019.

A Subsecretaria de Controle Interno e Compliance - SCIC, da Secretaria de Estado de Saúde, na condução das diligências, **apurou irregularidades na prestação de serviços pela UNIR em 5 vertentes:**

1. 20 (Vinte) procedimentos administrativos punitivos instaurados, um deles com decisão condenando a UNIR em advertência e multa. Dentre as irregularidades destacam-se falta de profissionais da saúde e medicamentos, atraso nos pagamentos dos funcionários, equipamentos quebrados e infraestrutura precária;

2. Quase R\$ 6 milhões em despesas apresentadas pela UNIR não reconhecidas pela SES;

3. Mais de 24 tipos de irregularidades comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população nas unidades de atendimento geridas pela UNIR, inclusive com casos de riscos à saúde e à vida de pacientes, acompanhantes e colaboradores;

4. Falta de transparência na prestação de contas, inviabilizando o controle da aplicação dos recursos recebidos;

5. Inconsistências de valores de despesas entre os balancetes apresentados nas prestações de contas e no fechamento anual da UNIR;

6. Não apresentação de Certificado de Registro Cadastral válido e vigente pela UNIR.

A seguir são detalhadas as principais irregularidades.

3.1 Procedimentos Administrativos Punitivos em face da UNIR

Em março de 2019, já tramitavam junto à SES 20 (vinte) processos investigando irregularidades em face da UNIR, por descumprimentos dos respectivos Contratos de Gestão objetos deste relatório. Dos processos instaurados, já havia uma decisão administrativa proferida, impondo sanções de advertência e multa à UNIR (processo E-08/001/1809/2018). A seguir, a relação dos processos mencionados:

Relação dos Processos de Punição em face da UNIR.

E-08/001/100549/2018	001/2018	1) DÉFICIT DE UM MÉDICO SOCORRISTA NA ESCALA DIURNA DA UNIDADE DE MESQUITA. POTENCIAL DANO AO ERÁRIO DE R\$ 37.058,40/MÊS REFERENTE A HORA MÉDICA. 2) DETECTADAS AS SEGUINTES INCONFORMIDADES: A) CLIMATIZAÇÃO DA SALA INOPERANTE; B) PISO DA SALA DE ESPERA EM CONDIÇÃO RUIM DE CONSERVAÇÃO; C) RODAPÉS DA UNIDADE EM CONDIÇÕES RUINS DE CONSERVAÇÃO; D) LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE INEXISTENTE.	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/100551/2018	002/2018	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PUNITIVO DEVIDO AO DÉFICIT DE 01 MÉDICO SOCORRISTA NA ESCALA MÉDICA DIURNA NA UNIDADE QUEIMADOS	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/100548/2018	003/2018	DESCUMPRIMENTO DO ITEM 5.1 DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, HÁ 3 SOCORRISTAS NO PERÍODO DIURNO, ENQUANTO O CONTRATO PREVÊ 4 SOCORRISTAS.	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/100906/2018	003/2018	APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL: INOPERÂNCIA DO APARELHO DE RAIO-X FIXO POR TEMPO SUPERIOR A 2 MESES, HÁ CONTRATO DE MANUTENÇÃO VIGENTE, COM A EMPRESA W MASTER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME, DANO AO ERÁRIO DE APROXIMADAMENTE R\$4.500,00/MÊS.	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/100550/2018	004/2018	PROCESSO PUNITIVO DEVIDO AO DÉFICIT DE 01 (UM) MÉDICO SOCORRISTA NA ESCALA MÉDICA DIURNA NA UNIDADE NOVA IGUAÇU 2, CONTRATO DE GESTÃO 004/2018	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/1809/2018		EM REZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO SES Nº 1.556/2017, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA DAS DESPESAS REALIZADAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	TRÂNSITO EM JULGADO
E-08/001/103013/2018	002/2018	Não foi alcançado o Conceito Mensal de Desempenho mínimo estipulado	ELABORAÇÃO DE DECISÃO

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019.

Relação dos Processos de Punição em face da UNIR (continuação).

		Data: 13/03/2019 Fls. 117	
E-08/001/103014/2018	001/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/103015/2018	004/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	ELABORAÇÃO DE DECISÃO
E-08/001/103013/2018	002/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/103475/2018	001/2018; 002/2018; 003/2018 E 004/2018	AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA SAC	PRAZO PARA DEFESA
E-08/001/764/2019	001/2018	DÍVIDA DA OSS COM OS COFRES PÚBLICOS PELO NÃO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E ENCARGOS DEVIDOS	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1066/2019	021/2018	ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1070/2019	001/2018, 002/2018, 003/2018, 004/2018, 020/2018, 021/2018 e 022/2018	PROBLEMAS ESTRUTURAIS E COM A MANUTENÇÃO PREDIAL DEFICITÁRIA	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1074/2019	001/2018, 002/2018, 003/2018, 004/2018, 020/2018, 021/2018 e 022/2018	AUSÊNCIA DE RESPOSTA DE OFÍCIO; INCONFORMIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1086/2019	002/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1094/2019	001/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1092/2019	017/2018	AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS OFÍCIOS DA CAF	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1102/2019	004/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	AGUARDANDO NOTIFICAR
E-08/001/1100/2019	003/2018	CONCEITO MENSAL DE DESEMPENHO NÃO ALCANÇADO	AGUARDANDO NOTIFICAR

Informações obtidas no dia 13/03/2019 pelo servidor Luiz Philippe Albuquerque de Lima e Silva, ID 51957562

Fonte: Autos do Processo n. E-08/001/1170/2019.