

Anexo XVII - ROTEIRO DE ANÁLISE DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE GESTÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato de Gestão nº R 025/2021 – SMS.G/CPCS	Peça 07, fls. 01 e 28
Processo Administrativo nº 6018.2021/0004503-4	Peça 7, fl. 01
Unidade Contratante: Secretaria Municipal da Saúde – SMS	Peça 7, fl. 01
Entidade Contratada: Organização Social Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SB CD, CNPJ nº 48.211.585/0001-15	Peça 7, fl. 02
Objeto original contratado: Gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé	Peça 7, fl. 02
Vigência contratual: 20.09.21 a 19.09.26 (60 meses)	Peça 7, fls. 04 e 28
Valor Original do Contrato (12 meses): R\$ 246.734.298,00	Peça 7, fl. 19

2. ANÁLISE DO ADITAMENTO

2.1. Identificação do Termo de Aditamento

Termo de Aditamento nº 014/2022 Data de assinatura: 01.01.22	Peça 8, fls. 52/77
Objeto do aditamento: Acréscimo de recursos de custeio para o período de 01 a 31 de janeiro de 2022, referente à ampliação do horário de funcionamento da AMA/UBS Wamberto Dias da Costa, à	Peça 8, fl. 52

cobertura de servidores que não constavam na TLP do edital, à reposição de servidores da direta optantes, ao incremento de médicos na UPA Jaçanã para atender aumento súbito da demanda e à inclusão das metas de PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme Portaria nº 368/2021-SMS.G.	
Vigência do aditamento: Janeiro de 2021	Peça 8, fls.53 e 57
Valor do aditamento: R\$ 1.020.048,78	Peça 8, fls.53 e 57

3. DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE PRECEDEM A FORMALIZAÇÃO DO T.A.:

3.1. Justificativa por parte da Origem para o aditamento (art. 37 da CF/88 e art. 81 da LOM/SP).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta justificativa no processo administrativo.

3.2. Detalhamento e embasamento dos valores que compõem o montante estimado do aditamento.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A. Peça 08, fls. 67/69

3.3. Análise prévia do termo aditivo pela Assessoria Jurídica da SMS (art. 24, parágrafo 2º, do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

3.4. Comprovação da regularidade jurídico-fiscal, nos termos do Decreto nº 44.279/03 (certidões de FGTS, INSS e de regularidade perante a Fazenda Pública Municipal), e de satisfatória situação econômico-financeira (art. 27, inciso II e §§1º e 2º do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não houve comprovação da situação jurídico-fiscal nem econômica – financeira da contratada.

3.5. Em caso de alterações no plano de trabalho (art. 28, incisos I a IV, do DM 52.858/11):

a) Especificação das alterações.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A.

Não consta plano de trabalho no processo administrativo, tampouco justificativa para a alteração, conforme apontado no item 3.1.

b) Detalhamento do valor orçado.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A.

Não foi apresentado detalhamento do valor orçado no bojo do processo, apenas na minuta do termo.

c) Definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômico, operacional e administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de execução.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A. Fls. 60/66 da peça 08

d) Definição de indicadores para avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos serviços.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s) () N.A. Fls. 60/66 da peça 08

4. DA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO

4.1. Comissão de Avaliação (§ 1º do art. 6º e art. 7-A da LM 14.132/06, atualizada pela LM 14.664/08, e inciso I do art. 19 e art. 20 do DM 52.858/11).

a) Análise prévia da minuta do termo aditivo (anterior à assinatura).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta no PA a aprovação da minuta do termo aditivo pela Comissão de Avaliação.

b) Atendimento ao quórum mínimo (cinco membros para análise e aprovação da minuta do contrato).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta no PA a aprovação da minuta do termo aditivo pela Comissão de Avaliação.

4.2. Aprovação do aditamento, mediante parecer circunstanciado, pelo Conselho de Administração da entidade qualificada como organização social (parágrafo 1º, do art. 6º da LM 14.132/06 e ao art. 19, inciso III, do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidade(s)

Não consta no PA a aprovação da minuta do termo aditivo pelo Conselho de Administração da entidade qualificada como organização social.

5. DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO

5.1. Exarado pelo Secretário Municipal da Saúde.

() Sem irregularidade(s) (X) Com irregularidades

Peça 87

Despacho de autorização assinado pela Coordenadora da CRS Norte, com base nas Portarias n.º 702/2018, 1.377/2019, 471/2020, 585/2021 e 629/2021-SMS.G, que delegaram, excepcionalmente, às Coordenadorias Regionais de Saúde, a aprovação dos Planos de Trabalho e aditamentos dos contratos de gestão.

O despacho de autorização foi lavrado (09.03.22) posteriormente à assinatura do termo aditivo (01.01.22), em infringência ao art. 49 do DM nº 44.279/03.

5.2. Publicação no Diário Oficial da Cidade

(X) Sem irregularidade(s) () Com irregularidades

Publicado no DOC do dia 11.03.22, p. 77.

6. DO EMPENHO

Notas de Empenho:

Nota de empenho	Data de emissão	Valor – R\$	Fls.
469	17.01.22	7.232.561,64	Peça 88, fl. 01
470	17.01.22	14.348.678,64	Peça 88, fl. 02
TOTAL		21.581.240,28	-

Dotação Onerada:

Custeio:

84.10.10.302.3026.2507.3.3.50.85.00 – Manutenção e Operação Hospitalar e de Urgência e Emergência – Contrato de Gestão – Tesouro Municipal;

84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00 - Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia – Contrato de Gestão.

6.1. Suficiência do valor empenhado previamente para atender à despesa prevista para o exercício (art. 61 da LF 4.320/64; DM 23.639/87)

☐ Sem irregularidade(s) ☒ Com irregularidade(s) ☐ N.A. Peça 08, fl. 56 e Peça 87

As notas de empenho se referem às despesas de custeio do contrato de gestão para o mês de janeiro de 2022, considerando o acréscimo de R\$ 1.020.048,78 relativo ao presente aditivo ($20.561.191,50 + 1.020.048,78 = \text{R\$ } 21.581.240,28$)

Não obstante, as notas de empenho foram emitidas no dia 17.01.22, portanto, posteriormente à data de assinatura do termo aditivo, 01.01.22.

6.2. Adequação da dotação onerada (Portaria nº 163/2001 - STN)

☒ Sem irregularidade(s) ☐ Com irregularidade(s) ☐ N.A. Peça 08, fl. 53 e peça 88

7. DO TERMO ADITIVO

7.1. Publicação do inteiro teor do Termo Aditivo no Diário Oficial da Cidade. (art. 16, inciso I do DM 52.858/11)

☐ Sem irregularidade(s) ☒ Com irregularidade(s)

Não foi publicado no DOC.

7.2. Divulgação no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS (<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.WEB>) do inteiro teor do aditamento (art. 16, inciso II, letra “a” do DM 52.858/11).

☒ Sem irregularidade(s) ☐ Com irregularidade(s)

7.3. No caso de inclusão de novas unidades de saúde, cláusula que discrimine, expressamente, os bens públicos cujo uso será permitido, observadas as

regras estabelecidas nos artigos 14 e 15 da Lei nº 14.132, de 2006 (art. 46 do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s) (X) N. A.

7.4. No caso de inclusão de novas unidades de saúde, inventário prévio dos bens objeto da permissão, estando os mesmos relacionados em anexo integrante do aditamento (art. 46, parágrafo 3º, do DM 52.858/11).

() Sem irregularidade(s) () Com irregularidade(s) (X) N. A. -

8. OBSERVAÇÕES