
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPITAL SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE CAMANDUCAIA
MÊS DE JULHO DE 2019
TERMO DE FOMENTO nº002/2019**

INTRODUÇÃO

Este relatório demonstra as análises realizadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação na conferência da prestação de contas do repasse de JULHO de 2019 do termo de fomento nº 002/2019 celebrado entre o Município e Hospital santa Casa de Misericórdia de Camanducaia.

• CHECK LIST DOS DOCUMENTOS

Foram encaminhados todos os documentos conforme exigência do Decreto Municipal nº 051/2017 que regulamenta em âmbito municipal a lei 13.019/2014.

Foram apresentadas notas fiscais e comprovantes de pagamento e em acordo com o objeto do convênio.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

O monitoramento e avaliação da eficiência, eficácia e efetividade do Projeto foram realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, que avaliou quesitos financeiros, técnicos, operacionais e de qualidade do serviço prestado conforme abaixo:

- 1.) Avaliação da prestação de contas financeira devidamente fundamentada conforme o manual de prestação de contas e as exigências do Decreto Municipal nº 051/2017;
- 2.) Avaliação dos indicadores mensais quantitativos de consultas médicas, aplicação de medicação, imobilização ortopédica, eletrocardiograma, sutura, glicemia capilar, observação, exames diagnósticos;
- 3.) Comprovação da equipe mínima completa por plantão, por meio das escalas mensais de plantão médicas e de enfermagem devidamente assinadas pelo responsável técnico;

-
-
- 4.) Avaliação da qualidade do serviço prestado através de pesquisa de satisfação dos usuários conforme demonstrado na tabela 1. Sendo a pesquisa realizada no último mês de vigência da parceria e seus resultados apresentados no relatório de prestação de contas final;
- 5.) Avaliação dos indicadores qualitativos através de comprovação da implantação das comissões com atas e inspeção de documentos in loco.

A conclusão da Comissão quanto à prestação de contas da Entidade foi aprovado, sendo que o objeto do contrato foi cumprido e as metas realizadas e alcançadas conforme o Plano de Trabalho e dentro do período de Julho de 2019.

Camanducaia, 09 de Agosto de 2019

Vanessa Tiemi Kasaya
Presidente Comissão Monitoramento e Avaliação

Camila Vera da Silva Alvim
Comissão Monitoramento e Avaliação

Eliana de Gois Maciel
Comissão Monitoramento e Avaliação

Ciente em: ____/____/____

Eveline da Rosa Honorio
Gestora da Parceria