



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - LB

VISTO
CGE-SE

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

Período: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

I – INTRODUÇÃO

O Hospital da Polícia Militar - HPMSE é uma Unidade Hospitalar de média complexidade, criado por lei para prestar serviço de saúde médico-hospitalar aos Servidores Públicos Militares, Civis (Policiais Militares, Bombeiros Militares e Policiais Civis) e dependentes, bem como Unidade de Saúde que serve de retaguarda aos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, em caso de mobilização, por ser força auxiliar e reserva das Forças Armadas conforme prevê a Constituição Federal.

O funcionamento do HPMSE é disciplinado pela Lei nº 3241/92 de 28 de outubro de 1922, que define sua responsabilidade como sendo da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP/SE, sendo órgão de apoio de saúde da Polícia Militar de Estado - PMSE, para prestação de serviço assistencial aos Policiais Militares, e seus dependentes, assim como aos Servidores Públicos Estaduais; além de funcionar mediante termo de cooperação como unidade de apoio às atividades assistenciais desenvolvidas ou prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SES, através do Hospital de Urgência de Sergipe – HUSE.

O HPMSE é um órgão público da administração direta, com administração da PMSE, sendo uma unidade orçamentária própria, onde homologa-se processo licitatório e firma todos convênios administrativos, realizando prestação de suas contas mensalmente através do Sistema de Auditoria Pública – SISAP/TCE, e anualmente a Controladoria Geral do Estado – CGE/SE e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

O Serviço de Pronto Atendimento do IPESAÚDE – SPA/IPESAÚDE, que presta atendimento de urgência ao servidor público, funciona nas dependências do HPMSE; conforme previsto no Termo de Convênio 01/2016 – IPESAÚDE/HPMSE, e também o Serviço de Ortopedia do HUSE para atendimento de pacientes oriundos do

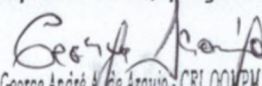
Dr. Eudo Mendonça
Ten. Cel. Med. QOSPM
CRM - 1915
Diretor Administrativo do HPM

George André A. de Araújo - CEL QOATM
Diretor Geral do HPM
CPF: 465.133.105-04 - CRM: 2107

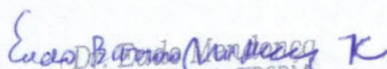
HUSE, conforme Termo de Cooperação Técnica 01/2016 - SES/HPMSE, utilizou durante o ano de 2017 de outras dependências do Hospital para internamentos de pacientes, realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos e UTI.

O HPMSE em sua estrutura logística, conta no seu organograma com as Diretorias Geral, Administrativo-Financeira, Técnica, Clínica e de Enfermagem; além dos setores de Licitação, Empenho, Compras, Tesouraria, Contas, Pessoal, Protocolo, Nutrição, Almoxarifado, Farmácia, Serviços Gerais, PCSV, Internamento, Laboratório, Farmácia, Radiologia e Serviço Social.

Os recursos financeiros empregados para manutenção do HPMSE são decorrentes do Tesouro do Estado através da fonte de recursos 0101 que se destina a cobrir parte dos contratos firmados pela Unidade com terceiros, e recursos próprios advindos da fonte de recursos 0270 decorrente da arrecadação por serviços prestados por termos de cooperação e destinados para manutenção do Hospital, compras de medicamentos, equipamentos, peças de reposição, materiais hospitalares e de escritório.


George André A. de Araújo - CEL OOMPM
Diretor Geral do HPM
CPF: 465.133.105-04 - CRM: 2107

VISTO
CGE-SE


Eduardo de Mendonça
Ten. Cel. Med. OOSPIM
CRM - 1915
Diretor Administrativo do HPM

AVALIAÇÃO SETORIAL

VISTO
CGE-SE

Fl. nº 10

SETOR PESSOAL

O Setor conta com mais 03 (três) assistentes. O Setor é responsável pelo controle de pessoal, freqüências, de férias, licenças prêmio médicas, lotação e informações inerentes aos funcionários civis lotados no HPMSE.

Os funcionários civis desta Unidade de Saúde pertencem aos quadros da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) e SES (Secretaria de Estado da Saúde), sendo os últimos cedidos por esta Secretaria.

Segue abaixo a relação discriminada dos funcionários civis:

FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Médicos	13
Radiologista	01
Enfermeiras	01
Assistente Social	01
Odontólogos	01
Bioquímicos	01
Oficiais Administrativos	04
Técnicos em Enfermagem	09
Técnicos em Laboratório	02
Executores de serviços básicos	16
Agente Administrativo	01
Ajudante Laboratorista de Saúde	01
Auxiliar de Enfermagem	09
Executores de Serviços operacionais	01
Agente de Serviços de Saúde	06
Telefonistas	01
Executor de Serviços Administrativos	01
TOTAL GERAL	67

George André A. de Araújo - CBL 0007PM
Diretor Geral do HPM
CPF: 465.133.105-04 - CRM: 2107

O Setor cuja Chefia é exercida pelo CAP QOAPM Gemison Santos Melo conta com mais 02(dois) assistentes, também militares. O Setor é responsável pelo controle de frequências, de férias, lotação e informações inerentes aos funcionários militares lotados no HPMSE. Segue abaixo a relação discriminada dos funcionários militares:

SETOR	QUANTITATIVO
Diretoria Geral do HPM	03
Diretoria Administrativa	02
Diretoria de Enfermagem	02
Diretoria de Saúde	01
Médicos	30
Junta Médica	09
Ambulatório/ Serviço Ambulância	19
Almoxarifado	03
Serviços Gerais	02
Tesouraria	03
PCSV	03
Farmácia	02
Licitação/ Compras	03
Radiologia	03
Motorista	04
Serviço de Guarda	15
Serviço Social	03
Laboratório	02
Psicologia	01
Empenho	02
Odontologia	13
Patrimônio Móvel	04
SISAP (Informações e Informática)	01
Setor Pessoal	01
A Disposição do GTA (Grupo Tático Aéreo)	01

Estafeta da Direção	01
Nutrição	02
Incapaz Temporariamente	03
Custodiado	01
TOTAL GERAL	144

LICITAÇÃO

O Setor de Licitação é responsável pelas aquisições e contratações de materiais e serviços com valores acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Setor é composto de 03 (quatro) servidores militares, sendo o Ten QOAPM José Dantas de Souza ocupante do cargo de chefia dos serviços.

No período avaliado o setor desenvolveu os procedimentos abaixo discriminados:

Pregões Eletrônicos	02
Contratos HPM/Terceiros Vigentes	06
Registro de Preços	33
Processos-Viagens de servidores para Cursos/congressos	02
Contratos centralizados	10

COMPRAS

O Setor é responsável pelas aquisições de produtos e serviços de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e todas as aquisições são lançadas no Portal de Internet Comprasnet-Se. O Setor atualmente conta com 01 policial militar no período da manhã.

No período avaliado houve 32 (trinta e dois) lançamentos de Despesas por Valor no Portal do Compras net-Se, sendo que 21 (vinte e um) foram efetivados através de compra de diversos elementos hospitalares, ficando 07 revogados e 04 desertos.

EMPENHO

VISTO
CGE-SE

Fl. nº 13

O Setor conta com um contingente de 03 servidores, sendo 02 (dois) militares e 01 (um) civil. A Chefia do Setor é exercida TC QOPM Carlos Eduardo Santana Prudente. O Setor é responsável pela escrituração das despesas decorrentes dos Setores de Compras e de Licitação. Compreendem também as atividades do Setor o controle das Fontes de recursos 027- Recursos próprios - e a 0101 - Tesouro de Estado - como as dotações orçamentárias da Unidade.

Segue abaixo a Disponibilidade Orçamentária da Unidade:

FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
0101	1.000.000,00
027	4.800.000,00
TOTAL	5.800.000,00

OBS: Planilha de Execução Orçamentária em anexo (Anexo I).

TESOURARIA

O Setor conta com um contingente de 03 militares, respondendo pela Chefia Major QOAPM GIVALDO SILVA OLIVEIRA.

O Setor é responsável pelo pagamento das despesas devidamente empenhadas e liquidadas, oriundas dos Setores de Compras e Licitação e também aquelas decorrentes de impostos, taxas.

No período foram efetivados os pagamentos decorrentes de processos licitatórios, Dispensas por Valor, despesas oriundas das atividades do HPM como taxas, retenções, conforme relatório anexo, tudo criteriosamente lançado mensalmente no I-GESP/SEFAZ.

BANCO	TIPO	VALOR (R\$)
BANESE	CONTA ÚNICA	7.460,21
BANESE	CONVÊNIO	140,82

NUTRIÇÃO

Dr. Eudo Mendonça
Ten. Cel. Med. QOSHIM
CRM - 1915
Diretor Administrativo do HPM

www.hpm.se.gov.br e-mail: dirgeral@hpm.se.gov.br

George André A. de Araújo - CEL QOAPM
Diretor Geral do HPM
CPF: 465.133.105-04 - CRM: 2107

O Setor de Nutrição é responsável pela fiscalização dos serviços de alimentação, terceirizados na Unidade. Compreende também atividades do setor o controle de dietas e refeições a pacientes.

No período foram servidas refeições aos funcionários civis e militares, aos pacientes internados do IPESAÚDE e da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) e acompanhantes, conforme quadro demonstrativo abaixo discriminado:

Refeição/ Comensal	Desjejum	Colação	Almoço	Lanche	Jantar	Ceia	Lanche Noturno
Funcionários e Acompanhantes	2.012		13.061	-	2.938	10.139	-
Pacientes	3.813	902	4.070	4.978	4.662	3.406	-
TOTAL	5.825	902	17.131	4.978	7.600	13.545	-

DIETAS ESPECIAIS:

TIPO	QUANTIDADE
DIETAS ESPECIAIS	327
TOTAL	327

ALMOXARIFADO

O Setor conta com um contingente de 02 (dois) militares. As atribuições do Setor compreendem o controle, a guarda e a conservação dos materiais de consumo inerentes às atividades do Hospital. É também o marco inicial dos processos de compras do Hospital onde os setores encaminham o pedido inicial para verificação de disponibilidade de estoque e a necessidade de aquisição por falta ou manutenção do estoque de segurança. No período de Janeiro a Dezembro de 2017 foram adquiridos equipamentos permanentes.

SERVIÇOS GERAIS

VISTO
CGE-SE

Fl. nº 15

O Setor de Serviços Gerais compreende todos os serviços ligados à estrutura física do HPM, tais como manutenções do prédio, reparos, reformas, manutenções preventivas e, em caráter de urgência, manutenções corretivas) e equipamentos existentes em toda Unidade de Saúde. O Setor é composto pelo 1º Ten. QOAPM José Eudes Carvalho, o qual está responsável pela fiscalização de diversos contratos, tais como: recolhimento de lixo hospitalar, telefonia móvel, consumo de água e de energia. Além disto, o Setor é responsável pelo controle e pela manutenção de viaturas oficiais pertencentes e/ou locadas por esta Unidade de Saúde Militar. No quesito Transporte, da seguinte forma:

VEÍCULO	TIPO	COMBUSTÍVEL	ANO	PLACA	SITUAÇÃO
Renault Simbol.	Viatura plotada	Gasolina	2013	OEL- 3722	Regular
Fiat – Fiorino	Ambulância plotada	Gasolina	2008	IAG-9558	Regular
Peugeot Boxer	UTI Móvel Plotada	Diesel	2008	IAG 9558	Regular
Fiat Ducato	Ambulância Plotada CBMSE	Diesel	2012	HMV 0913	Regular
VW Saveiro	Viatura Locada	Gasolina	2015	QKN 1353	Boa
Nissan Versa	Viatura descaracterizada	Gasolina	2014	OYN 7529	Boa
Yamaha Lander XTZ250	Motocicleta	Gasolina	2008	IAI 8155	Boa