

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 10/2022

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Rua General Salustiano, 678 - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessoria financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Grazielle Amaral e Francisco Camillo, a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos, a servidora da FMSC Denise Zanella, o contador Valter Souza, servidor da FMSC e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Dado início a pauta. Denise informa a exoneração de Maurício e que ela passa a assumir interinamente a Diretoria Financeira da FMSC. Eduardo solicita registro de agradecimento ao servidor Maurício pelo serviço prestado. Francisco e Carla solicitam informações sobre pendência da reunião anterior relativa ao SEDA em que constavam processos pendentes com o fiscal do contrato. Denise informa que as pendências continuam e que a situação será verificada. Grazielle sugere que, caso não estejam resolvidas tais pendências, que o fiscal esteja presente na próxima reunião. Eduardo observa a necessidade da FMSC ter um canal para denúncias relacionadas à prestação de serviços de saúde. Francisco menciona que a Ouvidoria da Prefeitura é um canal aberto para acolher este tipo de denúncias. Eduardo sugere que a Fundação estude a possibilidade de implantar uma Ouvidoria própria. Eduardo questiona a questão em aberto da auditoria dos tabletes. Denise informa que, em razão de estar assumindo a Diretoria Financeira, vai verificar este assunto oportunamente. Eduardo pergunta também à Denise sobre o registro biométrico do ponto. Denise informa que ainda falta a implantação em 7 locais. Francisco questiona uma nota emitida em 04/08 no valor de R\$ 990,67 do Laboratório Fontana, com lista extensa de exames laboratoriais de servidores da Fundação. Denise explica que são exames admissionais, demissionários e periódicos que foram realizados no período. Grazielle observa pagamento de GPS em 31/08/2022 no valor de R\$ 7762,48 com multa/juros de R\$ 247,97, com e-mail explicando que o atraso foi devido a pagamento de folha complementar. Denise informa que irá verificar a situação. Gabriel explica que a multa é em razão do fluxo interno da FMSC que gera atraso do recolhimento após o dia 20, que gera multa. Grazielle sugere que as áreas responsáveis participem da próxima reunião a fim que buscarmos uma solução. Os demais conselheiros concordaram. Denise informa que irão providenciar presença de representantes das áreas responsáveis. Eduardo questiona como está a operacionalização do caixinha, tendo em vista que na última reunião foi informado que passaria a ser disponibilizado através de depósito na conta do diretor solicitante, evitando saques em espécie por motivo de segurança. Denise informa que ainda não está sendo operacionalizado desta forma. Eduardo também pede registro relativo ao aluguel para o Centro de Referência de Transtorno de Espectro Autista que nada

foi feito, o Termo Aditivo ainda não foi assinado. Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de agosto de 2022 aprovadas, por unanimidade é o Presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Francisco Camillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

