

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 19ª Reunião
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

LOCAL: Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 19/09/2016

HORÁRIO: 16:00h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi

Gilberto de Assis Ramos

Mário Zunino

Cyro Veiga Soncini

Rodrigo d'Eça Neves

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

Suplentes

Mário José Bastos Júnior

Josiane Laura Bonato

Nilson Fernando Dorl

Jorge dos Passos Corrêa Cobra

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

1 Aos dezenove dias de setembro de dois mil e dezesseis, às 16h, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 19ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,
3 do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao
4 HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e
5 Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O
6 CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Sr. Walter Manfroi, Presidente
7 da CAF, saudou a todos os presentes e apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do
8 Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2016; ITEM II – Prestação de Contas dos 3%
9 despesas administrativas – Exercício de 2014 e ITEM III - Informes. Em seguida, passou a
10 palavra para a servidora Adriana Fabrícia M. de Mello, para a apresentação do ITEM I - Análise
11 do Relatório de Avaliação de Execução - 1º trimestre de 2016. Ressaltou que para avaliação o
12 relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de
13 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como produção os seguintes
14 serviços: Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Coleta de Sangue total por
15 aférese, Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais, Exames
16 Imunohematológicos, Exames Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório, Marcadores

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

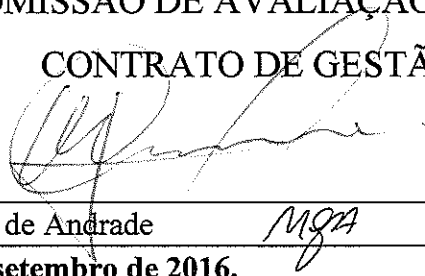
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames de Imunogenética e Criobiologia. Já os
18 indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse
19 mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da
20 parte variável): Atenção ao Usuário, Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da
21 Produção de Hemocomponentes. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes
22 percentuais: QUANTIDADE CONTRATADA: 320.951; QUANTIDADE REALIZADA:
23 302.789; ALCANCE: 94,34% da meta do 1º trimestre 2016. Considerando o período de análise
24 deste relatório (janeiro, fevereiro, março), bem como o período necessário para realização do
25 impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de
26 impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram
27 alcançados os seguintes índices: Resolução de Queixas (META: Resolução de 80% das queixas
28 recebidas), ALCANCE de 100%. Pesquisa de Satisfação (META: Relatório Trimestral
29 Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos),
30 ALCANCE: DOADORES (amostra de 7,26%) / PACIENTES (amostra de 4,45%). Visitas a
31 conveniados, ALCANCE de 98,39%. Porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede
32 (META: Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 25% de doações de 1º vez),
33 ALCANCE: 25,70%. Qualidade dos Hemocomponentes (META: 90% de Concentrado de
34 Hemácias; 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas; 90% de Concentrado de Plaquetas por
35 Aférese e 90% de Plasma Fresco Congelado), ALCANCE: 99,77%, 91,07%, 99,10% e
36 95,33%, respectivamente. Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme
37 determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não
38 há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou
39 por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2016. ITEM
40 II - Prestação de Contas dos 3% despesas administrativas – Exercício de 2014. Quanto à Prestação
41 de Contas do exercício de 2014, Sra Tatiana, da Gerencia de Contabilidade da SES, apresentou o
42 Parecer 57/2016 REGULAR da Contabilidade referente aos 3% das despesas administrativas do
43 exercício de 2014. Após a apreciação e discussões sobre o parecer, a CAF aprovou por maioria a
44 Prestação de Contas dos 3% despesas administrativas – Exercício de 2014 apresentadas pela
45 Gerência de Contabilidade. Com Voto contrário do Sr Gilberto que ressaltou que a prestação de
46 contas dos contratos do Hemosc e Cepon deve ser apresentada de forma distinta. Quanto aos
47 recursos de convênios ainda não se tem parecer das áreas técnicas conforme reunião, solicitada
48 pela CAF na 13ª reunião da CAF do Hemosc, realizada em 19.08.2014. No ITEM III – Informes –
49 Sr Mario Bastos informou que foi encaminhado o Ofício 18/2016 para o Hemosc, solicitando o
50 preenchimento de um checklist para verificação do cumprimento de todos os itens do Contrato, e
51 que o próximo passo será a verificação do patrimônio e dos processos de compras. Sr Mário
52 comunicou que recebeu da FAHECE em 28.03.2016 a Instrução Normativa nº04/2016 que revoga
53 a nº07/2013 que dispõe sobre a contratação de pessoal. Informou que é procedimento padrão da
54 gerencia encaminhar para Diretoria de Gestão de Pessoas- DIGP da SES, e posteriormente
55 encaminhar para Consultoria Jurídica- COJUR para que ambas emitam seus pareceres. Nesse
56 sentido, a GESOS encaminhou o processo para DIGP em 04.04.2016, mas esta ainda não se
57 manifestou. Sendo assim não foi possível submeter a CAF para a apreciação e aprovação. A CAF
58 delibera que seja encaminhado um ofício do Presidente a DIGP, solicitando o referido parecer
59 técnico. Sr. Mario Bastos retificou a data da ata da 18ª reunião, onde lê-se 21.03.2015 leia-se
60 21.03.2016. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi, agradeceu a
61 presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e
62 assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

63 Gilberto de Assis Ramos

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007



64 Walter Manfroi

65 Miriam Gomes Vieira de Andrade



66 **Florianópolis, 19 de setembro de 2016.**