

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 9ª 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: 12 de junho de 2013

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Acélio Casagrande
Edson Tavares de Melo
Mário Zunino
Jorge dos Passos Corrêa Cobra
Lincoln Virmond Abreu

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHECE

Suplentes

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Nilson Fernando Dorl
Cyro Veiga Soncini
Magáli Aparecida Crippa Lemos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHECE

1 Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 14 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
5 Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O Sr. Jânio Wagner Constante, Vice-Presidente da Comissão cumprimenta todos os
7 presentes e passa a palavra para a servidora Renata Barcelos Chaves, da Gerência de Coordenação
8 das Organizações Sociais, para apresentação da Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório
9 de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2012; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de
10 Execução – Anual 2012; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre
11 2013; ITEM IV – Regulamentos; ITEM V – Informes. Antes de iniciar a pauta Renata explicou
12 para os presentes que na semana que passou o Conselho Estadual de Saúde fez suas indicações
13 para a CAF, sendo que, na sequência, a Portaria Conjunta será encaminhada para publicação e terá
14 vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Em seguida, foi apresentado de forma compilada os
15 itens I, II e III, Análise dos Relatórios de Avaliação de Execução, referentes ao 4º trimestre 2012,
16 ao Ano 2012 e ao 1º trimestre 2013, respectivamente. Ressaltou que a análise tem como foco os

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 serviços contratados pelo Estado por meio do 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
18 01/2007, para as análises de 2012, bem como os serviços contratados pelo Estado por meio do 13º
19 Termo Aditivo ao Contrato, para a análise de 2013. Destacou que para a avaliação da produção
20 assistencial do HEMOSC teve-se como referência os serviços prestados de Triagem Clínica de
21 Doador, Coleta de Sangue e Plaquetafereze, Produção de Hemocomponentes e Procedimentos
22 Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames Sorológicos, Exames Hematológicos,
23 Ambulatório, Consultas Médicas, Marcadores Celulares, Dosagem de Ciclosporina e Metotrexate,
24 Odontologia, Metas de Produção AIH dos Hospitais, Imunogenética, Sorologia de Possível Doador
25 de Órgão, Coleta Identificação, Segurança, etc de Células Tronco Hematopoiéticas de Cordão
26 Umbilical e Criobiologia. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada
27 por meio da análise dos indicadores: Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Doação
28 Espontânea, Doação de Repetição e Qualidade da Produção de Hemocomponentes. Após a
29 apresentação das informações assistenciais e de qualidade, apresentou a análise financeira das
30 metas destacando que a referida análise será baseada no Relatório de Avaliação de Execução de
31 2012, a partir dos dados do 2º semestre do ano, tendo em vista que os demais relatórios (4º
32 trimestre de 2012 e 1º trimestre de 2013), ambos analisando períodos trimestrais, não apresentam
33 impacto financeiro para metas assistenciais. Quanto à análise financeira das metas assistenciais
34 referentes aos dados do 2º semestre de 2012, tendo em vista as metas definidas no 12º Termo
35 Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2007, bem como as informações apresentadas pela
36 Organização Social, conclui-se que para o segundo semestre de 2012, não há previsão de impacto
37 financeiro para os serviços em análise, uma vez que a Gerência de Coordenação das Organizações
38 Sociais entende como razoável as justificativas técnicas apresentadas pela Unidade para os
39 serviços de Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação, Exames Hematológicos, Metas de
40 Produção AIH dos Hospitais, conforme Anexo I, porém com necessidade de validação pela
41 Comissão de Avaliação e Fiscalização. De acordo com a Unidade, não foi possível alcançar 85%
42 de variação percentual de cumprimento das metas nos supramencionados serviços, tendo em vista a
43 greve dos servidores públicos estaduais, ocorrida no final do ano de 2012. Sr. Mario Zunino pede
44 que seja registrado em Ata que não concorda com a justificativa de não alcance das Metas de
45 Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação, Exames Hematológicos, Produção de AIH dos
46 Hospitais, somente devido a Greve dos Servidores Públicos Estaduais da SES/SC, tendo em vista
47 que também houve uma diminuição da demanda por Sangue e Hemocomponentes por parte das
48 demais unidades de saúde, assim como um remanejamento dos hemocomponentes entre a
49 Hemorrede. Em relação ao Extrateto de Imunogenética o não alcance da meta resultou do
50 cumprimento da Portaria GM/MS 844/2012, que limitou a realização de campanha e o teto
51 financeiro. Após as discussões, a CAF entendeu que a justificativa apresentada é razoável para o
52 não impacto financeiro, corroborando com o que está descrito no Relatório. Após discussão,
53 quanto ao aumento da meta de exames do laboratório de Imunogenética, levando em conta a
54 capacidade de pessoal técnico, equipamentos, instalações físicas e demanda existente e que a
55 Portaria GM/MS 844/2012, não coíbe campanhas ou aumento de coletas, a gerência de OS se
56 comprometeu levar à SES a possibilidade dessa secretaria aumentar a meta, com o
57 comprometimento financeiro. Quanto à análise financeira das metas de qualidade referentes ao 4º
58 trimestre de 2012, bem como do 1º trimestre de 2013, tendo em vista o cumprimento das metas
59 estabelecidas, não há impacto financeiro no que se refere aos indicadores de qualidade e períodos
60 em análise. Na seqüência, foi solicitado ao Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, para
61 relatar acerca da Prestação de Contas da OS. Irã informou aos presentes que as Prestações de
62 Contas foram consideradas regulares com ressalvas pela Gerência de Contabilidade da SES, tendo
63 em vista as impropriedades apresentadas pela Gerência de Contabilidade na análise da Prestação
64 de Contas, a saber: prestação de contas não composta de forma individualizada de acordo com o

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

65 valor da parcela, ausência de notas fiscais originais e em primeira via e ausência de fotocópias dos
66 cheques ou ordem bancárias emitidas estando em condições de ser aprovadas. FAHECE informou
67 que na data 09/03/13, entregou todos os documentos pendentes (apontados na ressalva) a partir da
68 competência outubro/12 . Sr. Irã Jamur informou que após análise dos documentos, irá emitir novo
69 parecer “sem ressalva”, para o período. Mario Zunino, representante dos servidores do HEMOSC,
70 questionou acerca da solicitação feita em reunião anterior referente ao encaminhamento do Plano
71 de Trabalho e Relatório de Atividade da Unidade. Miriam Andrade, representante da FAHECE,
72 entregou a documentação solicitada, bem como o Plano de Trabalho da Fundação; documentos
73 estes que serão encaminhados em cópia para todos os membros da comissão. Mario Zunino
74 solicitou ainda o encaminhamento dos slides apresentados com antecedência. E destacou a
75 necessidade de se analisar documentos contábeis e financeiros para subsidiar sua aprovação das
76 respectivas contas. Registra ainda, que não foi apresentado nenhum relatório contábil e dados
77 financeiros, que permitisse a fiscalização da prestação de contas, esclarece que não se trata de
78 nenhum juízo de valores a quem quer que seja, apenas, o dever e obrigação da comissão de ter
79 acesso aos dados financeiros e contábeis, de acordo com o decreto que regulamenta a CAF. Nesse
80 sentido, ficou acordado que a apresentação feita por meio dos slides, bem como o relatório contábil
81 da FAHECE, o qual é remetido a GCORS mensalmente, serão encaminhados para todos os
82 membros da Comissão. Na seqüência, Jânio propôs a votação dos Relatórios de Avaliação de
83 Execução, referentes ao 4º trimestre de 2012, Anual 2012 e 1º trimestre de 2013, bem como da
84 Prestação de Contas do exercício de 2012, os quais foram aprovados pelos membros da CAF à
85 exceção do Sr. Mario Zunino que não aprovou a Prestação de Contas da Unidade, pelas razões
86 mencionadas acima. No Item IV – Regulamentos, Renata lembrou os membros de que na última
87 reunião da CAF, realizada em 10.12.2012, foi solicitado o encaminhamento dos documentos aos
88 membros para análise e discussão na próxima reunião da Comissão. Os membros discutiram sobre
89 os documentos e solicitaram à FAHECE mais informações a respeito dos procedimentos adotados
90 pela Organização Social. A FAHECE comprometeu-se em enviar, o mais breve possível, os
91 documentos solicitados à SES/SC, que encaminhará às áreas competentes para parecer. Definiu-se
92 que com a aprovação dos Regulamentos pelas áreas técnicas a CAF valida os respectivos
93 documentos. Sendo que, se houver ressalvas irá analisá-los em reunião extraordinária, marcada
94 para este fim. No ITEM V, Assuntos Gerais, não houve manifestação dos participantes. Após as
95 discussões, o vice-presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner Constante, agradeceu a presença de
96 todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
97 membros da CAF, presentes na reunião,

98 Cyro Veiga Soncini

99 Jânio Wagner Constante

100 Jorge dos Passos Corrêa Cobra

101 Magáli Aparecida Crippa Lemos

102 Mário Zunino

103 Nilson Fernando Dorl

104 **Florianópolis, 12 de junho de 2013.**