

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 14ª 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: 19/08/2014

HORÁRIO: 16h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Mário Zunino
Cyro Veiga Soncini
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

Mário José Bastos Júnior
Josiane Laura Bonato
Nilson Fernando Dorl
Jorge dos Passos Corrêa Cobra
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 dezenove de agosto de dois mil e catorze, às 16 horas, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 14ª 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. A SPG na justificou a ausência de
7 seus representantes na reunião. Participou da reunião a Sra. Denise Linhares Gerent, Diretora do
8 Hemosc. O Sr. Mário José Bastos Júnior, Vice-Presidente da CAF, saudou a todos os presentes e
9 apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º
10 trimestre 2014; ITEM II – Apresentação da aferição do cumprimento das Metas Institucionais –
11 Programa Pró-Gestão – Plano de Gestão da Saúde P.G.S.; ITEM III - Informes. Em seguida,
12 passou a palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da GESOS para a apresentação do ITEM I
13 - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 1º trimestre de 2014. Ressaltou que para
14 avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente
15 (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como
16 produção os seguintes serviços: Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Coleta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 de Sangue total por aférese, Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais, Exames
18 Imunohematológicos, Exames Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório, Marcadores
19 Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames de Imunogenética e Criobiologia. Já os
20 indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse
21 mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da
22 parte variável): Atenção ao Usuário, Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da
23 Produção de Hemocomponentes. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes
24 percentuais: META GERAL: 320.851; PRODUÇÃO GERAL: 294.594; CUMPRIMENTO DA
25 91,82% da meta. Não são previstos impactos financeiros para a produção assistencial para o
26 período em análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes
27 índices: Atenção ao Usuário (Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas – 142
28 queixas recebidas e 142 queixas resolvidas). Pesquisa de Satisfação: Entrevista com 3.689 dos
29 37.613 doadores resultando em uma amostra de 9,81% e Entrevista com 396 dos 8.095 pacientes
30 resultando em uma amostra de 4,89%. Visitas a Conveniados: visitas programadas 61, visitas
31 realizadas 52, percentual de alcance: 85,25%, todas as visitas não realizadas foram canceladas ou
32 reagendadas pelos próprios conveniados. Doação de 1ª Vez: total de doações: 30.801, total
33 doações 1º vez: 8.169, alcance percentual: 26,52%. Qualidade da Produção de Hemocomponentes:
34 Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias (Cumprimento de 89,43%), Alcance de 90% de
35 Concentrado de Plaquetas Randômicas (Cumprimento de 90,03%), Alcance de 90% de
36 Concentrado de Plaquetas por Aférese (Cumprimento de 99,43%), Alcance de 90% de Plasma
37 Fresco Congelado (Cumprimento de 98,00%). No indicador de qualidade dos hemocomponentes,
38 em específico o de hemoglobina, o desempenho ficou em 0,6% abaixo da meta. Entretanto a
39 FAHECE encaminhou a GESOS justificativa quanto ao não cumprimento deste indicador a qual
40 entendeu como razoável. Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas, consideram-se
41 cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços
42 contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
43 Avaliação de Execução em anexo, referente ao 1º trimestre 2014. No ITEM II – Apresentação da
44 aferição do cumprimento das Metas Institucionais – Programa Pró-Gestão – Plano de Gestão da
45 Saúde P.G.S. - A Sra Márcia, Gerente de Acompanhamento e Execução das metas Hospitalares,
46 apresentou a aferição do cumprimento da meta do Programa Pró- Gestão, do Plano de Gestão da
47 Saúde, conforme determina a Lei 16.160 de 11 de novembro de 2013 bem como o Decreto 1.945
48 de 18 de dezembro 2013 de acordo com o Art.58. “São considerados indicadores de gestão do
49 HEMOSC e do CEPON os termos do contrato de gestão firmado entre a organização social (OS)
50 gerenciadora da unidade e a SES”. E conforme o Art. 62 § 2º “O pagamento de indenização do
51 PRÓ-GESTÃO aos gerentes e diretores do HEMOSC e do CEPON seguirá o cumprimento dos
52 termos do contrato de gestão firmado entre OS gerenciadora da unidade e a SES, devidamente
53 aprovadas pela Comissão de Avaliação e Fiscalização de cada contrato”. Ressaltou que para o 1º
54 trimestre os resultados apurados foram respectivamente: Fevereiro 113,51% - Março 91,06% -
55 Abril 100,66% portanto a média do período foi de 101,74% equivalendo a uma faixa de
56 cumprimento de meta $\geq 100\%$. A CAF, portanto homologou os percentuais apresentados de
57 cumprimento das metas. No ITEM III – Informes nada foi discutido. Após as discussões, o Vice-
58 Presidente da Comissão, Sr. Mário José Bastos Júnior, agradeceu a presença de todos encerrou a
59 reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,
60 presentes na reunião.

61 Lincoln Virmond Abreu

62 Mario José Bastos Júnior

63 Florianópolis, 19 de agosto de 2014.