

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 15ª 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: 13/05/2015

HORÁRIO: 09:30h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi
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 treze de maio de dois mil e quinze, às 09h30min, foi realizada, na sala do Conselho Estadual
2 de Saúde, a 15ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
3 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 – 2º trimestre/1º semestre de 2014; ITEM II – Análise do
9 Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014; ITEM III – Análise do Relatório de
10 Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre 2014; ITEM IV – Análise do Relatório de
11 Avaliação de Execução – Anual 2014; ITEM V – Regulamentos; ITEM VI – Prestação de Contas
12 Exercício 2013; ITEM VII - Informes. Em seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo
13 Pacheco, para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 2º
14 trimestre de 2014/1º semestre de 2014. Ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em dois
15 blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do
16 repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como produção os seguintes serviços: Triagem

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Coleta de Sangue total por aférese, Produção de
18 Hemocomponentes e Processamentos Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames
19 Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório, Marcadores Celulares, Produção AIH dos
20 Hospitais, Exames de Imunogenética e Criobiologia. Já os indicadores de qualidade, avaliados
21 trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável),
22 recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Atenção ao Usuário,
23 Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da Produção de Hemocomponentes. Para a
24 produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE
25 CONTRATADA : 641.903; QUANTIDADE REALIZADA: 617.419; ALCANCE de 96.19% DA
26 META. Não são previstos impactos financeiros para a produção assistencial para o período em
27 análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Atenção
28 ao Usuário (Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas – 99 queixas recebidas e 99
29 queixas resolvidas). Pesquisa de Satisfação: Entrevista com 3.114 dos 37.663 doadores resultando
30 em uma amostra de 8,27% e Entrevista com 410 dos 8.575 pacientes resultando em uma amostra
31 de 4,78%. Visitas a Conveniados: visitas programadas 66, visitas realizadas 64, percentual de
32 alcance: 96,97%, todas as visitas não realizadas foram canceladas ou reagendadas pelos próprios
33 conveniados. Doação de 1ª Vez: total de doações: 31.118, total doações 1º vez: 8.245, alcance
34 percentual: 26,50%. Qualidade da Produção de Hemocomponentes: Alcance de 90% de
35 Concentrado de Hemácias (Cumprimento de 99,53%), Alcance de 90% de Concentrado de
36 Plaquetas Randômicas (Cumprimento de 89,23%), Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas
37 por Aférese (Cumprimento de 100,00%), Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado
38 (Cumprimento de 97,67%). No indicador Visitas a Conveniados, o desempenho ficou em 96,97%
39 da meta, entretanto a FAHECE encaminhou a GESOS justificativa quanto ao não cumprimento
40 deste indicador a qual entendeu como razoável. A GESOS sugere considerar como cumprido este
41 item por entender as justificativas presentes na tabela 06 (transcrições dos relatórios enviados a
42 GESOS), porém, a deliberação final caberá a CAF. A CAF homologa a sugestão da GESOS. No
43 indicador Qualidade da Produção de Hemocomponentes foi apresentado um percentual de alcance
44 do indicador: Controle de Qualidade – Plaquetas Randômicas – de 89,23%, enquanto para o
45 alcance da meta é 90%. Considerando que não houve atendimento da meta contratada para o
46 período no referido indicador, resulta em um desconto de: R\$ 159.287,56 (cento e cinquenta e
47 nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis reais), a ser aplicado. Os demais itens,
48 tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de
49 Gestão, consideram-se cumpridas às metas estabelecidas. Sr. Lincoln sugere que seja revisto o
50 contrato para que os descontos sejam proporcionais ao cumprimento da meta qualitativa, bem
51 como quando se ultrapassa há meta. Sr Walter sugere que seja encaminhado a SES essa solicitação
52 para avaliação. Sra Denise, diretora do Hemosc, informou aos presentes que o não alcance da
53 meta, não causou prejuízo , manteve-se a qualidade de atendimento. Sra Denise informou também
54 que o Hemosc é um órgão muito sensível em relação a composição e troca de funcionários, devido
55 a alta qualificação técnica exigida para suas atividades. Após as análises e discussões, a CAF
56 aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução , referente ao 2º trimestre/1º
57 semestre de 2014. A CAF define que o desconto será realizado nos próximos repasses. No ITEM II
58 – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014. Marcos destacou que os
59 valores alcançados para o período de análise seguem os mesmos quesitos do ITEM I. Em seguida
60 apresentou os valores alcançados para a o 3º trimestre de 2014. Para a produção assistencial no 3º
61 trimestre foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE CONTRATADA: 341.344;
62 QUANTIDADE REALIZADA: 353.935; ALCANCE de 03,72% ACIMA DA META. Não são
63 previstos impactos financeiros para a produção assistencial para o período em análise. Para a
64 produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Atenção ao Usuário

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

65 (Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas – 102 queixas recebidas e 102 queixas
66 resolvidas). Pesquisa de Satisfação: Entrevista com 4.083 dos 38.539 doadores resultando em uma
67 amostra de 10,59% e Entrevista com 545 dos 8.983 pacientes resultando em uma amostra de
68 6,07%. Visitas a Conveniados: visitas programadas 65, visitas realizadas 65, percentual de alcance:
69 100,00%. Doação de 1ª Vez: total de doações: 33.582, total doações 1º vez: 9.675, alcance
70 percentual: 28,81%. Qualidade da Produção de Hemocomponentes: Alcance de 90% de
71 Concentrado de Hemácias (Cumprimento de 99,37%), Alcance de 90% de Concentrado de
72 Plaquetas Randômicas (Cumprimento de 83,57%), Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas
73 por Aférese (Cumprimento de 98,27%), Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado
74 (Cumprimento de 97,47%). No indicador Qualidade da Produção de Hemocomponentes foi
75 apresentado um percentual de alcance do indicador: Controle de Qualidade – Plaquetas
76 Randômicas – de 83,57%, enquanto para o alcance da meta é 90%. Considerando que não houve
77 atendimento da meta contratada para o período no referido indicador, resulta em um desconto total
78 de: R\$ 157.624,79 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove
79 reais) a ser aplicado. Os demais itens, tendo em vista as informações de qualidade apresentadas
80 conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas às metas estabelecidas. Após
81 as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução-
82 3º trimestre de 2014. A CAF define que o desconto será realizado nos próximos repasses. No
83 ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2014.
84 Marcos destacou que os valores alcançados para o período de análise seguem os mesmos quesitos
85 do ITEM I. Para a produção assistencial no 4º trimestre/2º semestre foram alcançados os seguintes
86 índices: Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE
87 CONTRATADA : 682.688; QUANTIDADE REALIZADA: 691.734; ALCANCE de 01,33%
88 ACIMA DA META. Não são previstos impactos financeiros para a produção assistencial para o
89 período em análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes
90 índices: Atenção ao Usuário (Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas – 139
91 queixas recebidas e 139 queixas resolvidas). Pesquisa de Satisfação: Entrevista com 3.337 dos
92 39.126 doadores resultando em uma amostra de 8,53% e Entrevista com 436 dos 9.315 pacientes
93 resultando em uma amostra de 4,68%. Visitas a Conveniados: visitas programadas 28, visitas
94 realizadas 28, percentual de alcance: 100,00%. Doação de 1ª Vez: total de doações: 32.652, total
95 doações 1º vez: 8.672, alcance percentual: 26,56%. Qualidade da Produção de Hemocomponentes:
96 Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias (Cumprimento de 100,00%), Alcance de 90% de
97 Concentrado de Plaquetas Randômicas (Cumprimento de 84,90%), Alcance de 90% de
98 Concentrado de Plaquetas por Aférese (Cumprimento de 98,77%), Alcance de 90% de Plasma
99 Fresco Congelado (Cumprimento de 98,20%). No indicador Qualidade da Produção de
100 Hemocomponentes foi apresentado um percentual de alcance do indicador: Controle de Qualidade
101 – Plaquetas Randômicas – de 84,90%, enquanto para o alcance da meta é 90%. Considerando que
102 não houve atendimento da meta contratada para o período no referido indicador, resulta em um
103 desconto total de: R\$ 149.787,33 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e
104 trinta e três centavos), a ser aplicado. Os demais itens, tendo em vista as informações de qualidade
105 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas às metas
106 estabelecidas. Sra Miriam, gerente financeira da FAHECE, informou que por conta da
107 impontualidade nos repasses à FAHECE, fica dificultado o planejamento da OS. Sra Miriam
108 informou também que foram realizados descontos sem estar previstos, e que foram encaminhados
109 a SES o Ofício 127/2015 e 136/2015. Sr Mário Bastos, informou que não foi realizado nenhum
110 desconto sem estar previsto, e sim foi verificado o que não foi cumprido em contrato e assim
111 descontado, sendo assim foi realizado um encontro contas de 2014, acordado junto a FAHECE. Sr
112 Walter informa que estes encontros de contas, são justamente para transparência do cumprimento

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

113 do contrato. Sr Lincoln informa que os descontos acontecem por conta dos atrasos dos repasses,
114 pois todo planejamento fica prejudicado, onde acontece o não cumprimento da meta. Informou
115 também a necessidade de constar o encaminhamento de notas explicativas em relação a cálculos
116 de descontos efetuados, levando em conta a correção desses mesmos valores e justificativas do
117 Hemosc, relativas ao não cumprimento da metas qualitativas (plaquetas rondonomicas). Sr Lincoln
118 solicitou a inclusão da planilha relativa ao encontro de contas, ao total de descontos efetuados.
119 Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de
120 Execução- 4º trimestre /2º semestre de 2014, bem como o encontro de contas 2014 em anexo, no
121 entanto quanto ao valor de desconto a ser aplicado de R\$ 149.787,33 (cento e quarenta e nove mil,
122 setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) por não cumprimento de meta, este deverá
123 ser recalculado junto ao valor real repassado no exercício, considerando o encontro de contas. A
124 CAF definiu que o desconto seja realizado nos próximos repasses. ITEM IV- Análise do Relatório
125 de Avaliação de Execução – Anual de 2014. Marcos destacou os valores alcançados para a
126 competência de 2014, explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do
127 ITEM I. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE
128 CONTRATADA: 1.324.591; QUANTIDADE REALIZADA: 1.309.153; CUMPRIMENTO DA
129 98,83% da meta. Para a produção qualitativa anual foram alcançados os seguintes índices: Atenção
130 ao Usuário (Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas – 482 queixas recebidas e
131 482 queixas resolvidas). Pesquisa de Satisfação: Entrevista com 14.223 dos 152.941 doadores
132 resultando em uma amostra de 9,30% e Entrevista com 1.787 dos 34.968 pacientes resultando em
133 uma amostra de 5,11%. Visitas a Conveniados: visitas programadas 220, visitas realizadas 209,
134 percentual de alcance: 95,00%. Doação de 1ª Vez: total de doações: 128.153, total doações 1º vez:
135 34.761, alcance percentual: 27,12%. Qualidade da Produção de Hemocomponentes: Alcance de
136 90% de Concentrado de Hemácias (Cumprimento de 97,08%), Alcance de 90% de Concentrado de
137 Plaquetas Randômicas (Cumprimento de 86,93%), Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas
138 por Aférese (Cumprimento de 99,12%), Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado
139 (Cumprimento de 97,83%). Explanou-se que o relatório anual é um compilado dos relatórios
140 trimestrais, e que as avaliações sobre os impactos financeiros aplicáveis já foram consideradas.
141 Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de
142 Execução Anual de 2014. ITEM V – Regulamentos- Sr. Mário Bastos, lembrou os presentes que
143 na reunião da CAF, realizada em 19.08.2014, os presentes discutiram acerca do Regulamento de
144 Compras, Contratação de Obras e Serviços da Organização Social. Sr Irã, portanto, solicitou a
145 revisão do Regulamento, uma vez que foi citado o Decreto 4.777/2006 que foi revogado. Foi
146 encaminhado pela FAHECE à área competente da SES o referido regulamento corrigido, sendo
147 assim a GECOT emitiu parecer favorável. Tendo em vista os pareceres emitidos pelas áreas
148 competentes da SES, a CAF aprovou por unanimidade o Regulamento de Compras, Contratação de
149 Obras e Serviços. ITEM VI – Quanto a Prestação de Contas do exercício de 2013, Sr. Irã Jamur,
150 Gerente da Contabilidade da SES, lembrou os presentes que na reunião 19.08.2014 apresentou a
151 prestação de contas de 2013, e esta ainda não foi aprovada pela CAF, devido as ressalvas que
152 deveriam ser regularizadas. O parecer emitido por esta Gerência de Contabilidade considerou a
153 Prestação de Contas REGULARES COM RESSALVA haja vista a ausência de documentos
154 comprobatórios das despesas com Ressarcimento de despesas administrativas no valor
155 R\$1.356.705,61, aquisição de material permanente sem prévia autorização da SES no valor
156 R\$709.834,95 e pagamento de curso de inglês no valor de R\$ 90.960,00. Entretanto a FAHECE
157 disponibilizou para GECOT, a documentação comprobatória das despesas administrativas, que
158 foram analisadas por esta Gerência e considerou-se REGULAR, conforme Parecer emitido que
159 segue anexo. Quanto ao curso de inglês Sr Mário Bastos informou que a FAHECE justificou a
160 necessidade do curso, pois o mesmo ocorreu para que fosse obtida acreditação de qualidade, em

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

161 virtude da exigência da Associação Americana de Bancos de Sangue, certificado de qualidade,
162 capacitação de colaboradores. Portanto a GESOS entende que o curso de inglês tem relação direta
163 com o objeto do contrato, haja vista a busca da qualidade dos serviços e sugere que sejam acatadas
164 as justificativas apresentadas. Sr Gilberto solicita que seja encaminhado a Consultoria Jurídica para
165 manifestação quanto ao curso de inglês realizado. Sr Mário Zunino solicitou vistas ao processo, e
166 foi concedida. Quanto a aquisição de bens permanentes com recurso de custeio, Sr Walter
167 verificará junto ao Tribunal de Contas o procedimento a ser adotado. Diante o exposto a CAF ,
168 definiu que a Prestação de Contas 2013 será apreciada na próxima reunião ordinária e submetida a
169 aprovação. ITEM VII – Informes. Sr Mário Zunino questionou quanto aos contratos realizados
170 direto com os prestadores, como convênios. Solicitou que a FAHECE encaminhe a SES a relação
171 dos prestadores e valores contratados. Sr Mário Bastos informou que este assunto esta sendo
172 discutido dentro da SES. Sr Walter notificará o CES quanto a ausência de seus representantes, de
173 modo a justificar a não participação na reunião. Sr Mário Bastos informou também que
174 encaminhou a proposta da GESOS quanto ao Regimento Interno da CAF e que aguarda
175 manifestações dos membros. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi,
176 agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi
177 lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

178 Lincoln Virmond Abreu

179 Walter Manfroi

180 Gilberto de Assis Ramos

181 Jorge dos Passos Corrêa Cobra

182 Florianópolis, 13 de maio de 2015.