

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

ATA DA 8ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON

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: 16 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Acélio Casagrande
Edson Tavares de Melo
Maria Emília de Souza Fabre
Cyro Veiga Soncini
José Luiz Antonacci Carvalho

Instituição/Unidade

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

Suplentes

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Cátia Regina Santos Costa
Jorge dos Passos Corrêa Cobra
Maria Lúcia Rogério Locks

Instituição/Unidade

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

1 Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 16 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 8ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2007, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
5 Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON), com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O Sr. Jânio Wagner Constante, Vice-Presidente da Comissão promove a apresentação de
7 todos os presentes e passa a palavra para a servidora Renata Barcelos Chaves, da Gerência de
8 Coordenação das Organizações Sociais, para apresentação da Pauta, como segue: ITEM I – Análise
9 do Relatório de Avaliação de Execução – Maio a Dezembro de 2012; ITEM II – Regulamentos;
10 ITEM III – Informes. Antes de iniciar a pauta Renata explicou para os presentes que na semana que
11 passou o Conselho Estadual de Saúde fez suas indicações para a CAF, sendo que, na sequência, a
12 Portaria Conjunta será encaminhada para publicação e terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2013.
13 Lembrou ainda, que em reunião do dia 02.10.2012, a CAF definiu que as análises dos próximos
14 períodos de 2012 seguiriam o trimestre/semestre de 2012 conforme o ano, havendo, portanto, uma
15 avaliação com todos os meses de execução (maio a dezembro) tanto para a análise assistencial como
16 qualitativa, de forma proporcional. Em seguida, apresentou o item I, Análise do Relatório de
17 Avaliação de Execução referente ao período de maio a dezembro de 2012. Ressaltou que a análise
18 tem como foco os serviços contratados pelo Estado, sendo que avaliação da produção assistencial do
19 CEPON tem-se como referência os serviços prestados de Biópsias, Exames de Anatomopatologia

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais, Radiologia, Ultrassonografia,
21 Tomografias Computadorizadas, Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas, Consultas Não
22 Médicas de Atenção Especializada, Radioterapia/Radiocirurgias, Sessões de Quimioterapia, Exames
23 de Patologia Clínica, Mamografias, Dieta Nutricional, Fornecimento de Medicamentos, Transplantes
24 de Medula Óssea, Consultas Ambulatoriais, Cirurgias Ambulatoriais e Internações Hospitalares.
25 Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos
26 indicadores: Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de Espera para o Agendamento
27 Médico e Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico. Após a apresentação das
28 informações assistenciais e de qualidade, apresentou a análise financeira das metas destacando que a
29 referida análise será baseada no Relatório de Avaliação de Execução referente ao período maio a
30 dezembro, conforme determinação da CAF em sua reunião do dia 02.10.2012. Quanto à análise
31 financeira das metas assistenciais referentes aos dados do período, tendo à variação percentual de
32 produção assistencial dos meses em análise conclui-se que não há previsão de impacto financeiro
33 para os serviços contratados. Quanto à análise financeira das metas de qualidade do período, de
34 acordo com a Unidade, não foi possível alcançar a meta definida para o indicador Tempo de Espera
35 para Agendamento Médico, pois parte dos atendimentos realizados nas primeiras consultas tem
36 encaminhamentos para outras especialidades. Quanto ao indicador Tempo de Espera para início do
37 Tratamento Oncológico QT e RT, a unidade informou que não é viável atender a meta de
38 Radioterapia, pois o CEPON não apresenta capacidade instalada para atendimento da demanda. O
39 não cumprimento da meta para início de Tratamento Quimioterápico se deu em razão da dificuldade
40 de diagnóstico, a qual necessita de exames especializados e complexos, que demandam tempo e
41 muitas vezes só são realizados em outros Estados e demais justificativas apresentadas no relatório da
42 unidade. Após as discussões, a CAF entendeu que as justificativas são razoáveis, corroborando com
43 o que está descrito no Relatório, não havendo, portanto, impacto financeiro para os indicadores em
44 questão. Na sequência, Renata apresentou também os dados compilados no ano de 2012, abrangendo
45 os dados já analisados pela CAF, referentes aos meses de janeiro a abril, juntamente com a análise
46 mencionada acima, dos meses de maio a dezembro. Quanto à Prestação de Contas do exercício de
47 2012, Renata destacou que foram consideradas, regulares com ressalvas pela Gerência de
48 Contabilidade da SES até o mês de dezembro, mês este que apresentou Prestação de Contas regular.
49 Na sequência, foi solicitado ao Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, para relatar acerca
50 da Prestação de Contas da OS. Irã informou aos presentes que as Prestações de Contas foram
51 consideradas, até novembro, regulares com ressalvas pela Gerência de Contabilidade da SES, tendo
52 em vista as impropriedades apresentadas pela Gerência de Contabilidade na análise da Prestação de
53 Contas, a saber: prestação de contas não composta de forma individualizada de acordo com o valor
54 da parcela, ausência de notas fiscais originais e em primeira via e ausência de fotocópias dos cheques
55 ou ordem bancárias emitidas estando em condições de ser aprovadas. A FAHECE informou que na
56 data 02/03/13, entregou todos os documentos pendentes (apontados na ressalva) a partir da
57 competência outubro/12. Sr. Irã Jamur informou que após análise dos documentos, irá emitir novo
58 parecer “sem ressalva”, para o período. Após as análises, a CAF aprovou o Relatórios de Avaliação
59 de Execução, referentes ao período de maio a dezembro e ao ano de 2012, bem como a Prestação de
60 Contas do exercício de 2012. Quanto ao ITEM II – Regulamentos, Renata informou aos membros
61 que é uma prerrogativa da CAF aprovar os regulamentos que serão adotados para compras e
62 contratação de obras e serviços no âmbito do Contrato de Gestão, bem como para contratação de
63 pessoal. Ressaltou que encaminhou os documentos para que a Comissão avaliasse em reunião. Os
64 membros discutiram sobre os documentos, sendo que a FAHECE comprometeu-se em enviar, o mais
65 breve possível, os documentos à SES/SC, que encaminhará às áreas competentes para parecer.
66 Definiu-se que com a aprovação dos Regulamentos pelas áreas técnicas a CAF valida os respectivos
67 documentos. Sendo que, se houver ressalvas irá analisá-los em reunião extraordinária, marcada para

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 este fim. No ITEM V, Assuntos Gerais, Renata informou que tramitou entre esta Gerência de
69 Coordenação das Organizações Sociais (GCORS), a Superintendência dos Hospitais Públicos
70 Estaduais (SUH/SES) e a Maternidade Carmela Dutra (MCD), as Comunicações Internas nºs
71 160/2012, emitida pelo CEPON para a referida Maternidade, 558/2012, emitida pela GCORS para a
72 SUH, 152/2013, da MCD para a SUH e a 117/2013, da GCORS para a MCD, nas quais se discutiu
73 acerca da utilização da área de Central de Material Esterilizado da MCD pelo CEPON. Neste
74 sentido, cabe informar aos membros que a MDC está de acordo com a solicitação do CEPON, para
75 que, com a anuência da Comissão, o referido pleito possa ser de fato operacionalizado. Na
76 sequência, o vice-presidente da Comissão, Jânio Wagner Constante, agradeceu a presença de todos e
77 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros
78 da CAF presentes na reunião.

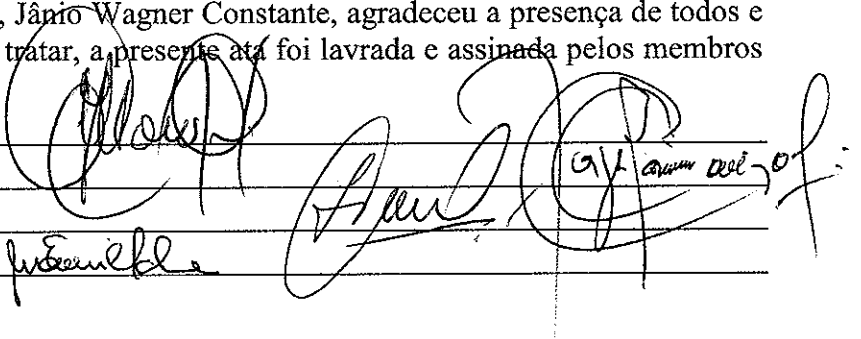
79 Jânio Wagner Constante

80 Jorge dos Passos Corrêa Cobra

81 José Luiz Antonacci Carvalho

82 Maria Emília de Souza Fabre

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



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line corresponding to one of the names listed on the left. The signatures are: 1. Jânio Wagner Constante (top), 2. Jorge dos Passos Corrêa Cobra, 3. José Luiz Antonacci Carvalho, and 4. Maria Emília de Souza Fabre (bottom). The signatures are stylized and cursive.