

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

ATA DA 12ª 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: 23 de setembro de 2014

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Maria Emília de Souza Fabre	Servidores do CEPON
Jorge dos Passos Corrêa Cobra	Conselho Estadual de Saúde
José Luiz Antonacci Carvalho	Diretoria Executiva da FAHECE

Instituição/Unidade

Suplentes

Mario José Bastos	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
Cátia Regina Santos Costa	Servidores do CEPON
Cyro Veiga Soncini	Conselho Estadual de Saúde
Maria Lúcia Rogério Locks	Diretoria Executiva da FAHECE

Instituição/Unidade

- 1 Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na
2 sala do Conselho Estadual de Saúde, a 12ª 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 CES e o CEPON não justificaram a ausência de seus representantes na reunião. O Sr.
7 Mário José Bastos Júnior, Vice -Presidente da CAF e Gerente de Supervisão das Organizações
8 Sociais- GESOS saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM
9 I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2013; ITEM II – Análise do
10 Relatório de Avaliação de Execução Anual – 2013; ITEM III – Regulamentos; ITEM IV –
11 Informes. Em seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da GESOS para a
12 apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 4º trimestre de 2013.
13 Ressaltou que para a avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado
14 semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa),
15 tendo como produção os seguintes serviços: S.I.A. – Sistema de Informação Ambulatorial
16 (Biópsia, Exames de Anatomopatologia, Citologia, Imunohistoquímica e Receptores hormonais,
17 Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Outros Exames, Consultas Médicas
18 Ambulatoriais Especializadas, Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada,
19 Radioterapia / Radiocirurgias, Sessões de quimioterapia + Glivec + QT de Carcinoma, Outros

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 Procedimentos, Exames de Patologia Clínica, Mamografias, Dieta Nutricional, Fornecimento de
21 Medicamentos, Transplante de Medula Óssea, Consulta Pronto Atendimento - Ambulatório de
22 Intercorrência) – e S.I.H – Sistema de Informação Hospitalar (Internações Hospitalares - Hospital
23 do CEPON, Internações Hospitalares - Hospital Dia, Internações Hospitalares - Programa de
24 Internação Domiciliar, Transplante de Medula Óssea SIH). Já os indicadores de qualidade,
25 avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte
26 variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Qualidade
27 da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta –
28 exceto cirúrgica) e Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT. Para a
29 produção assistencial para o 4º trimestre (2º semestre de 2013) foram alcançados os seguintes
30 índices: S.I.A (META: 269.142; PRODUÇÃO: 349.292; ALCANCE PERCENTUAL: 30% acima
31 da meta) e S.I.H. (META: 792; PRODUÇÃO: 1.185; ALCANCE PERCENTUAL: 50% acima da
32 meta). As metas assistenciais foram consideradas cumpridas conforme valores percentuais
33 presentes no Termo Aditivo para o período de análise. Para a produção qualitativa: Qualidade da
34 Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH
35 conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; ALCANCE PERCENTUAL: 100% de
36 contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de queixas (META: Resolução de 80% de
37 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 98,88% de resolução) e pesquisa de satisfação (META:
38 Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações;
39 AVALIAÇÃO: 2,34%); Tempo de Espera para Agendamento Médico (META: Relatório
40 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO:
41 Das 270 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e Tempo de Espera para
42 início do Tratamento Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral Consolidado com
43 registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 270 pessoas consultadas,
44 02 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias). Tendo em vista as informações de qualidade
45 apresentadas, bem como as metas definidas no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
46 02/2007, consideram-se que não há previsão de impacto financeiro para os indicadores em análise,
47 haja vista as justificativas apresentadas pela Organização Social no indicador Tempo de Espera
48 para início do Tratamento Oncológico QT e RT. Assim, a Gerência de Supervisão das
49 Organizações Sociais entendeu como razoável as justificativas apresentadas sendo homologado
50 pela CAF. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de
51 Execução referente ao 4º trimestre 2013. No ITEM II - Análise do Relatório de Avaliação de
52 Execução Anual – 2013. Em seguida Marcos destacou os valores alcançados para a competência
53 de 2013, explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a
54 produção assistencial foram alcançados os seguintes índices: S.I.A (META: 538.284;
55 PRODUÇÃO: 667.707; ALCANCE PERCENTUAL: 24,04% acima da meta) e S.I.H. (META:
56 1.584; PRODUÇÃO: 2.119; ALCANCE PERCENTUAL: 33,78% acima da meta). Para a
57 produção qualitativa: Qualidade da Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das
58 BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES;
59 ALCANCE PERCENTUAL: 100% de contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de
60 queixas (META: Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 94,47% de resolução) e
61 pesquisa de satisfação (META: Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de
62 consultas e internações; AVALIAÇÃO: 2,11%); Tempo de Espera para Agendamento Médico
63 (META: Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20
64 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.264 consultas, 35 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias).
65 Salientou que para a competência de 2013, houve somente impacto financeiro a menor, pelo não
66 cumprimento da meta, correspondente a análise dos indicadores de qualidade (Tempo de Espera
67 para Agendamento Médico) apresentados no 1º trimestre de 2013, que proporcional ao período de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007


68 realização da meta (janeiro a março) resulta em um desconto total de R\$584.864,11 (quinhentos e
69 oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), conforme indicado nas
70 linhas 31 a 36 da Ata da 9º reunião da CAF realizada em 05 de novembro de 2013. Os demais
71 indicadores tanto de produção assistencial como os de qualidade foram considerados cumpridos,
72 conforme prerrogativas do Contrato de Gestão. Explanou que o relatório anual é um compilado dos
73 relatórios trimestrais de 2013 e que as avaliações sobre os impactos financeiros aplicáveis já foram
74 consideradas. Sr. Mário Bastos apresentou a CI 224/2014 emitida pela Gerência de
75 Acompanhamento de Execução das Metas Hospitalares – GAEMH, no qual menciona que o
76 desconto citado acima referente ao 1º trimestre de 2013 ainda não foi efetuado, portanto a GESOS
77 realizará a manutenção do desconto no valor de R\$ 584.864,11 (quinhentos e oitenta e quatro mil,
78 oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) na competência de setembro (1ª parcela),
79 outubro (2ª parcela) e novembro (3ª parcela) do corrente exercício, sendo homologado pela CAF.
80 Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de
81 Execução, referente ao ano de 2013. Quanto à Prestação de Contas do exercício de 2013, Sr. Irã
82 Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, destacou que as prestações de contas foram consideradas
83 REGULARES COM RESSALVA haja vista a ausência de documentos comprobatórios das
84 despesas com Ressarcimento de despesas administrativas no valor R\$ 1.354.849,44, aquisição de
85 material permanente sem prévia autorização da SES no valor R\$ 195.514,87, pagamento para
86 empresa AB Parking no valor de R\$ 6.360,00 a título de 12 vagas de estacionamento para
87 funcionários do Cepon, pagamento para empresa Cacau Brasil no valor de R\$ 124,20 referente a
88 brindes para palestrantes da SIPAT/CEPON. Sr. José Luiz Antonacci Carvalho explicou que o
89 valor R\$ de 124,20 foi referente a brindes de agradecimento a palestrantes voluntários, quanto às
90 irregularidades referentes aos 3% de ressarcimento de despesas administrativas da OS para a
91 gestão do contrato do CEPON, trata-se de recursos destinados para a própria Fundação não
92 cabendo a prestação de contas e com referência a despesa com aquisição de material permanente
93 salientou que é uma discussão antiga com a SES que ainda não foi sanada, sugerindo que no
94 próximo exercício seja previsto no contrato um percentual para aquisição de bens permanentes. A
95 CAF deliberou conceder um prazo de trinta dias para FAHECE prestar contas referentes aos 3%
96 das despesas administrativas com apreciação da CAF em uma reunião extraordinária em até quinze
97 dias após a apresentação do relatório da FAHECE a SES. Sr. Mário sugere que sejam descontados
98 os valores referentes as seguintes despesas: R\$ 6.360,00 (pagamento de estacionamento), e R\$
99 124,20 (brindes), sendo homologado pela CAF. Quanto a aquisição de bens permanentes, por se
100 tratar de material necessário ao funcionamento da unidade e por ainda haver discussão no Estado
101 de Santa Catarina sobre a possibilidade de aquisição pela OS, a CAF define que fará uma consulta
102 a Assessoria Jurídica da SES para se verificar o procedimento a ser adotado, devendo a assunto
103 voltar a CAF na reunião do 3º. trimestre de 2014. No ITEM III– Regulamentos – Tendo em vista
104 os pareceres emitidos pelas áreas competentes da SES, a CAF aprovou por unanimidade o
105 Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários. Quanto ao Regulamento de
106 Compras, Contratação de Obras e Serviços, Sr. Irã solicitou a revisão do Regulamento, pois é
107 citado o Decreto 4.777/2006 que foi revogado, portanto a CAF definiu que a FAHECE encaminhe
108 a GESOS/SES o Regulamento corrigido. A GESOS promoverá os encaminhamentos necessários
109 no âmbito da SES para apresentação na reunião extraordinária da CAF. No ITEM V - Informes. Sr.
110 Mário Bastos explicou que está sendo elaborado o regimento da CAF e apresentará nas próximas
111 reuniões. Informou que em cumprimento a Lei 12.929/2004 dará publicidade oficial aos extratos
112 dos Relatórios de Avaliação de Execução e na íntegra estará disponível no site da SES.
113 Comunicou que após os encaminhamentos legais dos relatórios aprovados pela CAF, a GESOS
114 enviará por email aos membros cópia dos ofícios comprovando os encaminhamentos. Quanto aos
115 Regulamentos de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários aprovado nesta reunião pela

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

116 CAF, informou que disponibilizará no site da SES conforme determina o Decreto 4.272/2006, logo
117 solicitou que a FAHECE e a SPG também disponibilizem em seu site para o cumprimento do
118 referido decreto. Informou que a GESOS comunicará formalmente o CES e o CEPON quanto a
119 ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Após as
120 discussões, o Vice-Presidente da Comissão, Sr. Mário José Bastos Júnior, agradeceu a presença de
121 todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
122 membros da CAF, presentes na reunião.

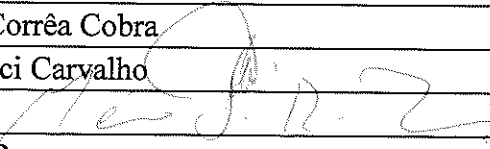
123 Jânio Wagner Constante

124 Josiane Laura Bonato 

125 Maria Emília de Souza Fabre

126 Jorge dos Passos Corrêa Cobra

127 José Luiz Antonacci Carvalho

128 Mario José Bastos 

129 Gilberto de Assis Ramos

130 Cátia Regina Santos Costa

131 Cyro Veiga Soncini

132 Maria Lúcia Rogério Locks

133 **Florianópolis, 23 de setembro de 2014.**