

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

ATA DA 1ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo
Araranguá
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

LOCAL: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rua Porfírio Lopes de Aguiar, n 401, Bairro Cidade Alta - 88900-000 - Araranguá – SC

DATA: 30 de setembro de 2013.

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Acélio Casagrande
Edson Tavares de Melo
Cleudson Valgas
Verlaine Siqueira Cesar

Graziela Minatto de Souza
Patrícia Gomes Jhones Paladini
Evelyn Elias

Suplentes

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Laercio Martins

Nereu Soares Elias
Cleonice Lima Silvano
Celso Preve Fragnani

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Conselho Estadual de Saúde
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense
Associação Empresarial do Vale do Araranguá

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Planejamento
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense
Associação Empresarial do Vale do Araranguá

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 14 horas, foi realizada, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Araranguá, a 1ª Reunião da CAF-COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2013, firmado com a Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (O.S. SPDM), para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo, de Araranguá, com a presença dos membros abaixo assinados. O Presidente da CAF, Sr. Acélio Casagrande, saudou os presentes e após a apresentação dos membros da CAF passou a palavra para a servidora Renata Barcelos Chaves, da Gerência de Coordenação das Organizações Sociais, para apresentação da Pauta, como segue: ITEM I – Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação; ITEM II – Apresentação do Contrato de Gestão; ITEM III – Apresentação dos Regulamentos de Contratação de Obras e Serviços e de Compras e Contratação de Pessoal; e Plano de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

Cargos e Salários; ITEM IV - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de Execução: junho/julho/agosto; ITEM V – Assuntos Gerais. Em seguida, passou para o ITEM I da pauta, Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação, destacando que conforme a Lei 12.929/2004, os resultados alcançados pelas OS's com a execução do CG serão analisados, por CAF, responsável pelo acompanhamento, no âmbito de cada órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial e o encaminhará ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. Ressaltou que, conforme o Decreto 4.272/2006, a CAF emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e da SPG, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. Sendo que deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução do CG, e encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e da SPG para apreciação e manifestação, até o último dia do mês subsequente a cada exercício financeiro. Tendo, entre outras, as seguintes competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao cumprimento das metas estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. No ITEM II – Apresentação do Contrato de Gestão, a servidora apresentou o objeto do Contrato de Gestão, o qual consiste no Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional de Araranguá – Deputado Affonso Ghizzo, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo vigência de 60 meses. Apresentou também os serviços assistenciais, bem como os indicadores de qualidade contratados com suas respectivas metas. Explicou para os membros da CAF a sistemática de avaliação das metas, conforme a previsão de avaliações semestrais no que se refere aos indicadores assistenciais, bem como trimestrais no que se refere aos indicadores de qualidade. Na sequência passou para o ITEM III – Apresentação dos Regulamentos de Contratação de Obras e Serviços e de Compras e Contratação de Pessoal; e Plano de Cargos e Salários; explicando aos presentes que Gerência possui como procedimento padrão, ao receber os documentos relativos aos Regulamentos das Organizações Sociais, encaminhar para as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde para avaliação. Informou que o Regulamento de Contratação de Obras e Serviços foi encaminhado para a Superintendência de Gestão Administrativa, Gerência de Contabilidade e Consultoria Jurídica da SES, os quais emitiram Parecer favorável. Quanto ao Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários, informou que os documentos foram encaminhados para a Consultoria Jurídica, bem como para Diretoria de Gestão de Pessoas da SES; sendo que a Consultoria Jurídica emitiu parecer favorável ao documento e a Diretoria de Gestão de Pessoas ainda não se manifestou a respeito. Após a explanação, a servidora propôs para os membros da comissão a discussão para deliberação acerca do assunto. A Sra. Evelyn Elias, representante da Associação Empresarial do Vale do Araranguá, informou que não foi possível analisar todos os documentos encaminhados em razão do tempo, e solicitou mais 20 dias para análise. A CAF aprovou a sugestão. No ITEM IV - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de Execução: junho/julho/agosto, a servidora apresentou a execução do período. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, teve-se como referência os serviços prestados de Internação, Hospital Dia, Consulta, Atendimento a Urgências e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

realizada por meio da análise dos indicadores: Apresentação de AIH, Mortalidade Operatória, Controle de Infecção Hospitalar e Atenção ao Usuário, os quais medem à efetividade da gestão e o desempenho da unidade. Após a apresentação das informações assistenciais e de qualidade, apresentou a análise financeira das metas. Lembrou os presentes que, conforme o contrato de gestão, a análise financeira baseia-se tanto na avaliação da produção assistencial (realizada semestralmente), como na avaliação dos indicadores de qualidade (realizada trimestralmente). Quanto às metas assistências, destacou que considerando o período de análise (junho, julho e agosto), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. No que se refere aos indicadores de qualidade também não há impacto financeiro, tendo em vista as informações de qualidade apresentadas pela Organização Social, os quais foram considerados cumpridos. Sra. Evelyn questionou a respeito do Indicador de Qualidade para o qual a meta era realizar pesquisa de satisfação entrevistando pelo menos 10% dos pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório e, conforme relatório, o cumprimento da meta foi dado em função da apresentação das Propostas de Trabalho para realização das pesquisas. Renata informou que a Organização Social realizou as pesquisas de satisfação relativas ao período, utilizando a proposta de trabalho da Organização Social que antes gerenciava o Hospital e que estes dados foram encaminhados por relatório mensal à Gerência, havendo, portanto, o cumprimento da meta. E que em paralelo, a Organização Social propôs uma metodologia própria que será colocada em prática em outubro deste ano. A sra. Verlaine Siqueira Cesar, representante da SPDM explicou de que forma funcionaram as pesquisas bem como o serviço de atendimento ao usuário. Após as discussões, ficou definido que os resultados das pesquisas de satisfação realizadas no período serão encaminhados para a CAF, para conhecimento. Na sequência, a servidora explicou para os membros da CAF que é necessário que a comissão opte pelo período de avaliação, uma vez que trimestres e semestres de execução do contrato não coincidem com os trimestres/semestres do exercício financeiro (ano calendário). Nesse sentido, colocou duas propostas para avaliação. A primeira delas consistiu na avaliação da CAF conforme a execução do contrato, sendo que a primeira avaliação trimestral ocorreria com os meses de Junho / Julho / Agosto, a segunda com Setembro / Outubro / Novembro, a terceira com Dezembro / Janeiro / Fevereiro e a quarta e última com os meses de Março / Abril / Maio. A segunda proposta respeitaria o ano calendário e teria sua primeira avaliação com os meses de Junho / Julho / Agosto / Setembro e a segunda avaliação trimestral com Outubro / Novembro / Dezembro, respeitando o ano calendário e o exercício financeiro. Após as discussões a CAF deliberou pela segunda opção. Entretanto, propôs que o relatório em análise na reunião de hoje seja encaminhado conforme as determinações legais, mas que em novembro deste ano se retome os meses já avaliados para fechar o período (Junho/Julho/Agosto/Setembro). Dando continuidade, Renata solicitou ao Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES (GECOT), que fizesse um relato acerca das contas da Organização Social. Irã cumprimentou os presentes e informou que a avaliação feita pela GECOT, consiste em uma avaliação preliminar, uma vez que, conforme preconiza a legislação contábil vigente, a Organização Social possui, após o encerramento do mês, ainda três meses para prestar suas contas. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Luciano Jorge Konescki, que apresentou o detalhamento da Prestação de Contas da SPDM. Após a apresentação, os membros da CAF entenderam ser necessário um detalhamento ainda maior

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

sobre as contas e solicitaram mais informações. O presidente da Comissão, Sr. Acélio Casagrande, sugeriu que fosse criada uma comissão específica para avaliar as contas e após a análise trazer seu parecer para os membros da CAF. A CAF aprovou a sugestão de composição da comissão específica e avaliação das Contas da O.S. O presidente da comissão assumiu o compromisso em remeter aos membros da CAF os arquivos magnéticos com os comprovantes de receitas e despesas para avaliação prévia. A ACIVA solicitou o registro em ata sobre o seu questionamento feito acerca da assinatura do contrato com a OS e Estado de Santa Catarina sem o CNPJ da filial da SPDM, impedindo a liberação de outras inscrições e licenças. Após as análises, a CAF aprovou o Relatório de Avaliação de Execução referente aos meses de junho, julho e agosto, com as seguintes restrições: devem ser esclarecidas na CAF de novembro/2013: 1) PESQUISA DE SATISFAÇÃO. Esta meta foi aprovada com restrições, pois o relatório apresenta a pesquisa de satisfação de 10% dos pacientes em cada área de internação. Não apresenta os outros 10% de pacientes atendidos em consulta de ambulatório citado no Anexo Técnico III página 46 do contrato. 2) DENSIDADE DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM UTI ADULTO = 11,17. Esta meta foi aprovada com restrições por inconsistência de dados, pois desde 2009 este indicador vem se mantendo entre 30 e 34. 3) TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA. Meta aprovada com restrições, pois falta análise dos dados relativos ao desempenho assistencial na área de cirurgia, ASA III = 5%. A ACIVA sugeriu um estudo de viabilidade legal, acatada pelos membros da CAF, em optar pela pesquisa independente, utilizando parceria com universidades ou outros, gerando mais credibilidade à pesquisa, minimizando o risco de inibição ao usuário. Quanto à Prestação de Contas a CAF optou por analisá-la de forma detalhada na próxima. Na sequência, no ITEM V – Assuntos Gerais, a servidora passou a palavra para os membros da CAF para discussão. Sra. Evelyn solicitou a palavra para apresentar questionamentos levantados pela instituição que representa. Dentre os questionamentos, a representante da ACIVA, perguntou acerca da constituição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) da O.S., bem como do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Questionou também acerca do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Hospital, que apresenta no seu cadastro o vínculo público. Por fim, colocou em pauta a ampliação da Comissão de Avaliação e Fiscalização. Verlainne apresentou aos membros da Comissão as mensagens trocadas por email com o cartório da região comprovando a solicitação do CNPJ, por parte da SPDM, que ainda não foi concedido em função das diversas solicitações que são feitas a cada mensagem trocada. Nesse sentido, foi solicitada à ACIVA a verificação, junto ao Cartório, de todos os documentos necessários para que sejam entregues conjuntamente e para que se possa findar o processo. Quanto ao CRM, Verlainne destacou que o registro no órgão está condicionado à liberação do CNPJ, e que a O.S providenciará o registro tão logo obtenha o CNPJ. No que se refere ao CNES foi explicado para a representante da ACIVA que o Hospital Regional está com vínculo público, diferentemente de outras O.S., pois esta informação está vinculada à condição de filantropia adotada pelas Instituições. Ressaltou que as organizações sociais que possuem características filantrópicas precisam apresentar em seu CNES vínculo privado, como critério exigido pelo sistema de filantropia do país, e que o Hospital Regional não precisa ter esse registro no CNES, pois a O.S. valida sua condição como instituição filantrópica por meio de outra unidade que gerencia no estado de São Paulo. Após a discussão, a comissão abordou a ampliação da CAF. Discutiu sobre o número de vagas a ser ampliado, bem como sobre as

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

instituições a comporem essas vagas. Por votação da maioria, o número de vagas a ser ampliado ficou em número de dois, para que de sete membros passe a ter nove. Quanto às instituições, pleitearam as vagas a Câmara de Vereadores de Araranguá, a Comissão Intergestora Regional, a Secretaria Municipal de Saúde e o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da Região. Após as discussões, a CAF deliberou que as vagas serão destinadas à Secretaria Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores de Araranguá. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão, Sr. Acelio Casagrande, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

Acélio Casagrande

Edson Tavares de Melo

Verlaine Siqueira Cesar

Graziela Minatto de Souza

Patrícia Gomes Jhones Paladini

Evelyn Elias

Jânio Wagner Constante

Gilberto de Assis Ramos

Florianópolis, 30 de setembro de 2013.