

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

ATA DA 4ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo
Araranguá
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

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: 15.09.2014

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Ana Maria Dantas de Almeida

Graziela Minatto de Souza

Patrícia Gomes Jhones Paladini

Ozair da Silva

Maria Aparecida Costa

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

Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá

Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá

Suplentes

Mario José Bastos Júnior

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Mario Silva Monteiro

Nereu Soares Elias

Cleonice Lima Silvano

Adair Jordão

Rosane Margarete Kochmann

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

Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá

Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá

- 1 Aos quinze dias de setembro do ano de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na sala
- 2 do Conselho Estadual de Saúde - SES, a 4ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE
- 3 AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2013, firmado com a
- 4 Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, para
- 5 gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional Deputado Affonso

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

6 Guizzo, de Araranguá, com a presença dos membros abaixo assinados. O CES não justificou
7 a ausência de seus representantes na reunião. O Presidente da CAF, Sr. Jânio Wagner
8 Constante, saudou a todos os presentes, passando em seguida a fazer uma breve apresentação
9 dos membros da CAF e na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do
10 Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2013; ITEM II – Análise do Relatório de
11 Avaliação de Execução Anual – 2013; ITEM III - Informes. Em seguida, passou a palavra
12 para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais
13 - GESOS para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução-
14 4º trimestre de 2013. Ressaltou que a análise financeira do contrato de gestão baseia-se na
15 avaliação da produção assistencial, para a qual são destinados 90% do valor global do
16 contrato, bem como na avaliação dos indicadores de qualidade, para os quais são destinados
17 os 10% restantes. A análise do impacto financeiro correspondente à produção assistencial é
18 realizada semestralmente, sendo que análise do impacto financeiro correspondente aos
19 indicadores de qualidade é realizada a cada trimestre. Apresentou a avaliação de impacto
20 financeiro correspondentes aos indicadores de qualidade, tendo como foco os serviços
21 contratados para os meses de outubro a dezembro de 2013 e de Produção Assistencial
22 ocorridas nos meses de julho a dezembro do mesmo ano. Porém, devido a natureza distinta
23 do contrato em tela, far-se-á essa análise considerando também o mês de junho. Para a
24 análise do impacto financeiro da Produção Assistencial considera-se o valor correspondente
25 à produção assistencial, para o qual são destinados 68% do valor corresponde ao custeio das
26 despesas com o atendimento hospitalar (internação); 3% do valor corresponde ao custeio das
27 despesas com o atendimento Hospital Dia; 6% do valor corresponde ao custeio das despesas
28 com o atendimento ambulatorial; 16% do valor corresponde ao custeio das despesas com o
29 atendimento de urgências e 7% do valor corresponde ao custeio das despesas com a
30 execução dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico – SADT Externo. Para a produção
31 assistencial para o 2º semestre foram alcançados os seguintes índices: Internação (META=
32 4.550, REALIZADO=3.858, ALCANCE =85% da meta), Hospital Dia (META= 210,
33 REALIZADO=335, ALCANCE =60% acima da meta), Consultas (META= 8.400,
34 REALIZADO=14.175, ALCANCE =69% acima da meta), Emergência (META= 23.800,
35 REALIZADO=23.640, ALCANCE =99% da meta) e SADT (META= 11.200,
36 REALIZADO=15.393, ALCANCE =37% acima da meta). As metas assistenciais foram
37 consideradas cumpridas conforme valores percentuais presentes no Contrato de Gestão para
38 o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes
39 índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100% da apresentação), Atenção
40 ao Usuário: Resolução de Queixas (31 queixas recebidas e 32 queixas resolvidas), 96,88% de
41 resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em
42 cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 40,44%; CLÍNICA
43 CIRÚRGICA=amostra de 29,42%; CLÍNICA OBSTÉTRICA=amostra de 48,58%;
44 CLÍNICA PEDIÁTRICA=alcance de 84,21%) e 10% dos pacientes atendidos no
45 Ambulatório (amostra de 55,47%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção
46 Hospitalar em UTI Adulto (37,22), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente
47 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (5,31), Taxa de Utilização de
48 Cateter Venoso Central na UTI Adulto (46%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,29%),
49 Taxa de Cirurgias de Urgência (35,52%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA
50 (ASA I=0%, ASA II=0%, ASA III=0%, ASA IV=18% e ASA V=0%). Quanto aos

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

51 indicadores de qualidade, tendo em vista as informações apresentadas conforme determina o
52 Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas às metas estabelecidas e, portanto não há
53 impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises, a CAF aprovou por
54 unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 4º trimestre 2013. ITEM II-
55 Análise do Relatório de Avaliação de Execução Anual – 2013. Marcos destacou os valores
56 alcançados para a competência de 2013 (junho a dezembro), explicando que a metodologia
57 de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial foram
58 alcançados os seguintes índices: Internação (META= 4.550, REALIZADO=3.858,
59 ALCANCE =85% da meta), Hospital Dia (META= 210, REALIZADO=335, ALCANCE
60 =60% acima da meta), Consultas (META= 8.400, REALIZADO=14.175, ALCANCE =69%
61 acima da meta), Emergência (META= 23.800, REALIZADO=23.640, ALCANCE =99% da
62 meta) e SADT (META= 11.200, REALIZADO=15.393, ALCANCE =37% acima da meta).
63 Para a produção qualitativa anual (junho a dezembro) foram alcançados os seguintes índices:
64 Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100% da apresentação), Atenção ao
65 Usuário: Resolução de Queixas (34 queixas recebidas e 41 queixas resolvidas), 82,29% de
66 resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em
67 cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 35,27%; CLÍNICA
68 CIRÚRGICA=amostra de 37,82%; CLÍNICA OBSTÉTRICA=amostra de 44,47%;
69 CLÍNICA PEDIÁTRICA=alcance de 63,25%) e 10% dos pacientes atendidos no
70 Ambulatório (amostra de 12,76%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção
71 Hospitalar em UTI Adulto (34,54), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente
72 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (3,12), Taxa de Utilização de
73 Cateter Venoso Central na UTI Adulto (51%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,67%),
74 Taxa de Cirurgias de Urgência (35,3%),Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA
75 (ASA I=0%, ASA II=0%, ASA III=5%, ASA IV=15% e ASA V=0%). Salientou que para a
76 competência de 2013, houve somente impacto financeiro a menor, pelo não cumprimento da
77 meta, correspondente a análise dos indicadores de qualidade (Resolução de Queixas e
78 Pesquisa de Satisfação na área Ambulatorial) apresentados no 3º trimestre, para o qual se
79 destina 25% do valor /mês correspondente às metas qualitativas, resultando no desconto
80 mensal de R\$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), que
81 proporcional ao período de realização da meta (junho a setembro de 2013) resulta em um
82 desconto no período de R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) conforme
83 indicado nas linhas 29 a 35 da Ata da 2ª reunião da CAF realizada em 09 de dezembro de
84 2013. Os demais indicadores tanto de produção assistencial como os de qualidade foram
85 considerados cumpridos, conforme prerrogativas do Contrato de Gestão. Explanou que o
86 relatório anual é um compilado dos relatórios trimestrais de 2013 e que as avaliações sobre
87 os impactos financeiros aplicáveis já foram consideradas. Sr. Mário Bastos apresentou o
88 Parecer da COJUR solicitado na última reunião da CAF, quanto à reversão do desconto por
89 não cumprimento de meta no 3º trimestre mencionado acima, portanto a COJUR emitiu o
90 parecer contrário ao não desconto. Sr. Mário Bastos salientou que a GESOS tem o mesmo
91 entendimento da COJUR pela manutenção do desconto no valor de R\$ 259.000,00 (duzentos
92 e cinquenta e nove mil reais). Sr. Mário Monteiro ressaltou que deveria ser avaliado com
93 mais cautela o desconto, pois o Hospital vem atendendo as demais metas acima dos 85%
94 previstos, e que quando assumiram o Hospital tiveram que mudar a metodologia da pesquisa
95 de satisfação para atender o contrato. Ficou definido, portanto, que o desconto será efetuado

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013

96 na competência de agosto, setembro e outubro do corrente exercício, sendo homologado pela
97 CAF com um voto contra do Sr. Mário Monteiro. Após as análises e discussões, a CAF
98 aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao ano de 2013.
99 Quanto à Prestação de Contas do exercício de 2013, Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade
100 da SES, destacou que as prestações de contas foram consideradas IRREGULARES, haja
101 vista a ausência da documentação necessária para comprovação das despesas. Sr. Irã
102 informa que os documentos encaminhados de forma magnética são ilegíveis, sem condições
103 de análise. Sr. Mário Monteiro ressalta que não pode encaminhar os documentos originais,
104 que estes se encontram disponíveis na sede da SPDM em Florianópolis para análise. Sr. Irã
105 informa que não foi comunicado oficialmente sobre a disposição dos documentos. Sr. Mário
106 Monteiro informa que a SPDM comunicou oficialmente a SES o envio dos documentos de
107 prestação de contas originais do período de junho de 2013 a abril de 2014 e que as mesmas
108 estão à disposição da SES desde 07 de julho do corrente ano, na Sede da SPDM sita à Rua
109 Esteves Júnior, 280-Florianópolis. Sr. Gilberto informa que o encaminhamento das
110 documentações originais é uma exigência do Tribunal de Contas conforme legislação do
111 Estado de S. C. Ficou definido que a Prestação de Contas do exercício de 2013 será
112 apreciada pela CAF em uma reunião extraordinária de até 30 dias para posterior
113 conhecimento, tendo em vista a análise dos documentos pela Gerência de Contabilidade da
114 SES, desde que a documentação esteja disponível na sede da SPDM em Florianópolis dentro
115 da ordem estipulada do decreto 4.272/2006. ITEM III- Informes. Sr. Mário Bastos explicou
116 que está sendo elaborado o regimento da CAF e apresentará nas próximas reuniões.
117 Informou que em cumprimento a Lei 12.929/2004 dará publicidade oficial ao extrato dos
118 Relatórios de Avaliação de Execução e que após os encaminhamentos legais dos relatórios
119 aprovados pela CAF, a GESOS enviará por email aos membros cópia dos ofícios
120 comprovando os encaminhamentos. Sr. Mário informa que o Regulamento de Compras,
121 Contratação de Obras e Serviços aprovado em 09.02.2013 e o Regulamento de Contratação
122 de Pessoal e Plano de Cargos e Salários aprovados em 18.02.2014 pela CAF, encontra-se
123 disponível no site da SES conforme determina o Decreto 4.272/2006, e no site da OS,
124 portanto solicitou que para o cumprimento do referido decreto o Sra Josiane disponibilize
125 também no site da SPG. A Sra. Josiane comunicou que o site da SPG encontra-se em
126 manutenção e que tão logo fará a disponibilização dos documentos conforme preconizado.
127 Informou que a GESOS continua insistindo para que o Conselho Estadual de Saúde faça a
128 indicação de representantes para compor a CAF, e que comunicará formalmente o CES
129 quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião.
130 Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner
131 Constante, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a
132 presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

133 Graziela Minatto de Souza

134 Jânio Wagner Constante

135 Josiane Laura Bonato

136 Mario José Bastos Júnior

137 Mario Silva Monteiro

138 Patrícia Gomes Jhones Paladini

139 **Florianópolis, 15 de setembro de 2014.**