

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 4ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação São Paulo Apóstolo
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Joinville

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 8º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.
DATA: 02 de maio de 2013
HORÁRIO: 14h

Titulares

Acelio Casagrande

Edson Tavares de Melo

Ir. Sandra Maciel Notolini

Rafael Trento Casagrande

Representante do Conselho Estadual de
Saúde

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Fundação São Paulo Apóstolo

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Conselho Estadual de Saúde

Suplentes

Jânio Wagner Constante

Gilberto de Assis Ramos

Ir. Eliane Costa Ribeiro

Antônio Luiz Ponciano

Representante do Conselho Estadual de
Saúde

Instituição/Unidade

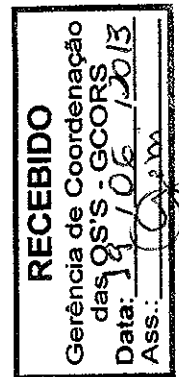
Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Fundação São Paulo Apóstolo

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Conselho Estadual de Saúde



1 Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 14 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 4ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo,
4 para implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do
5 Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. O Vice-Presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner
6 Constante saudou e em seguida passou a palavra para a servidora Renata Barcelos Chaves, da
7 Gerência de Coordenação das Organizações Sociais, que apresentou a pauta para os presentes,
8 como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2012; ITEM
9 II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2012; ITEM III – Análise do
10 Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2013; ITEM IV – Regulamentos; ITEM V –
11 Informes. Antes de iniciar a pauta Renata explicou para os presentes que, assim que todas as
12 instituições fizerem suas indicações oficialmente, será publicada uma Portaria Conjunta com a
13 nova composição da CAF, a qual terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Na sequência,
14 passou para o ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2012
15 apresentando os indicadores e seus resultados, os quais, de acordo com o Contrato de Gestão, tem
16 o intuito de promover ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a elaboração e execução
17 dos projetos para implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

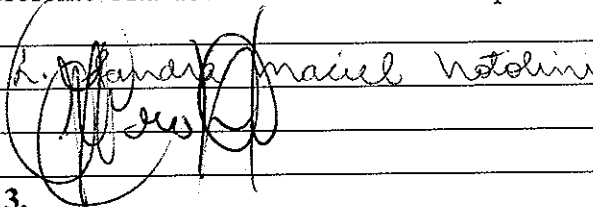
18 Instituição, acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização,
19 emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no
20 hospital. Após a apresentação das informações relativas à execução do Contrato, Irmã Sandra,
21 representante da Organização Social, fez uma breve explanação sobre os processos que têm sido
22 implantados na gestão do Hospital, utilizando o modulo performance Manager, do sistema
23 Interact, mostrando sua capacidade de auxilio na estratégia. Foram apresentadas estratificações de
24 metas não atingidas e planos de ação para atingir metas, na tentativa de fazer acontecer o ciclo da
25 qualidade. Dr. Hercílio Fronza, diretor do Hospital complementou a explanação da Irmã
26 destacando questões acerca das obras a serem realizadas na unidade, que podem ser monitoradas
27 pelo módulo Performance, bem como sobre a necessidade de inclusão do módulo de gestão de
28 risco e de documentos, para geração de não conformidade e que em razão da importância do tema,
29 entendem ser de extrema relevância para a melhoria do funcionamento do Hospital. De acordo
30 com a Irmã, estes módulos atualmente não estão disponíveis, mas a organização poderia obtê-los
31 com consultoria de implantação, caso obtenha um aditivo do valor contratual para empenhar tal
32 empreitada. A vice presidência da CAF entendeu ser pertinente a solicitação e pediu que fosse
33 feito um projeto para verificação de valores e submissão aos órgãos competentes para sua
34 aprovação. Após as análises, a CAF aprovou o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao
35 4º trimestre 2012. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução referente ao ano
36 de 2012, Renata apresentou os indicadores e seus resultados, conforme execução anual. Quanto à
37 prestação de contas do exercício de 2012, Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, informou
38 que foram todas consideradas REGULARES, entretanto em atendimento à orientação feita pelo
39 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, as prestações mensais relativas ao ano de 2013,
40 deverão atender a referida orientação e, desta forma, a organização social deverá encaminhar o
41 detalhamento dos recibos que emite. Após as análises, a CAF aprovou o Relatório de Avaliação de
42 Execução, bem como a Prestação de Contas, referentes ao ano de 2012. No ITEM III – Análise do
43 Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2013, foi apresentado para a comissão os
44 indicadores e seus resultados no período, conforme Contrato de Gestão. Após as análises, a CAF
45 aprovou o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre 2013. No ITEM IV –
46 Regulamentos, Renata informou que, conforme deliberação da CAF na sua 3ª reunião em
47 05.12.2012, os regulamentos seriam encaminhados via e-mail para todos, para avaliação em
48 reunião próxima, motivo pelo qual o tema está sendo abordado. Em razão da nova composição da
49 Comissão, a CAF solicitou um prazo maior para analisar o documento. Por fim, abordou-se o
50 ITEM IV – Informes. Ir. Sandra informou que representará o hospital no Simpósio de Gestão
51 Hospitalar que ocorrerá nos dias 16 a 18 de maio de 2013, em Belo Horizonte, atendendo ao
52 convite do Hospital Madre Teresa, acreditado pleno pela certificadora canadense. Após as
53 discussões, o vice-presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
54 Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,
55 presentes na reunião.

56 Ir. Sandra Maciel Notolini

57 Jânio Wagner Constante

58 ~~Rafael Trento Casagrande~~

59 **Florianópolis, 2 de maio de 2013.**





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

PAUTA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO

CAF - CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

HRHDS – Fundação São Paulo Apóstolo

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

LOCAL: Sala de Reuniões do CES/SC “Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel”
(Rua Esteves Júnior, 160 – 8º. Andar – Centro – Florianópolis/SC).

DATA: 02/05/2013

HORÁRIO: 14h

ITENS DE PAUTA

ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2012;

ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2012;

ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2013;

ITEM IV – Regulamentos;

ITEM V – Informes.

CAF - CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

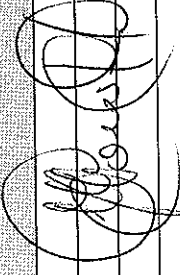
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - HRHDS

Fundação São Paulo Apóstolo - FSPA

4ª REUNIÃO DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO

DATA: 02/05/2013

HORÁRIO: 14h

Nome	E-mail	Telefones	Assinatura
REPRESENTANTES DA SES			
Acélio Casagrande			
Jânio Wagner Constante			
Edson Tavares de Melo			
Gilberto de Assis Ramos			
REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE			
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SÃO PAULO APOSTOLO			
Ir. Sandra Maciel Notoliné	gabinetehrhds@gmail.com	(47) 34615530	(47) 99619366 <i>Handwritten signature</i>
Ir. Eliane Costa Ribeiro		''	''
REPRESENTANTE DO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT			
Rafael Trento Casagrande			
Antônio Luiz Ponciano			