

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 10ª 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: 09/09/2015

HORÁRIO: 13:30h

Titulares	Instituição/Unidade
Walter Manfroi	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
Ir. Sandra Maciel Notoline	Fundação São Paulo Apóstolo
Scheila Medeiros Fernandes	Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

Suplentes	Instituição/Unidade
Mário José Bastos Júnior	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Ir. Eliane Costa Ribeiro	Fundação São Paulo Apóstolo
Antônio Luiz Ponciano	Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

1 Aos nove de setembro de dois mil e quinze, às 13:30 horas, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 10ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,
3 do Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo, para
4 implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital
5 Regional Hans Dieter Schmidt, com a presença dos membros abaixo assinados. O CES não
6 justificou a ausência dos membros na reunião. O Presidente Sr. Walter Manfroi justificou sua
7 ausência, em virtude de reunião no Gabinete do Governador. O Vice- Presidente da Comissão,
8 Sr. Mário Bastos saudou a todos, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I –
9 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2015; ITEM II – Análise do
10 Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre 2015; ITEM III – Prestação de Contas de
11 2014; ITEM IV - Prestação de Contas de 2015; ITEM V - Informes. Em seguida, passou a
12 palavra para a servidora Adriana Fabricia Machado de Mello, da Gerência de Supervisão das
13 Organizações Sociais para apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de
14 Execução – 1º trimestre 2015, apresentando os indicadores e seus resultados, os quais, de acordo
15 com o Contrato de Gestão, tem o intuito de promover ações visando o bem-estar do usuário,
16 acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo de ambiência
17 hospitalar e do planejamento estratégico da Instituição, acompanhar a implantação dos

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

18 dispositivos da política nacional de humanização, emitir relatórios mensais de acompanhamento
19 do processo de qualidade e humanização no hospital. Ressaltou que foram realizadas Atas de 15
20 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas de 13 reuniões de Apresentações
21 Individuais sobre Balance Score Card, Atas de 03 Relatórios de Avaliação, Atas de 15 reuniões
22 sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 15 de Auditorias Internas, Relatório Emitido pelo
23 Hospital com registro de 84.500 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 1.362
24 visitas. Após as discussões, considerando o cumprimento das metas estabelecidas para o período
25 em análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao
26 1º trimestre 2015. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre
27 2015. Na sequência Adriana explicou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do
28 Item I. Ressaltou que foram realizadas Atas de 16 reuniões sobre Revisão do Contexto
29 Funcional, Atas de 8 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de
30 03 Relatórios de Avaliação, Atas de 2 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 8 de
31 Auditorias Internas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 65.815 visitas, Relatório
32 Emitido pelo Hospital com registro de 990 visitas e Organização de 01 encontro ecumênico. Sr.
33 Gilberto perguntou se foi atendido a solicitação do presidente na última reunião, referente ao
34 encaminhamento da lista de presença dos participantes dos cultos ecumênicos. Irmã Eliane
35 informou que as atas que são encaminhadas a GESOS, tem anexo a lista de presença dos
36 participantes, bem como a identificação da instituição que os participantes representam. Após a
37 apresentação, considerando o cumprimento das metas estabelecidas para o período em análise, a
38 CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre
39 2015. No ITEM III– Prestação de Contas 2014 – Quanto à prestação de Contas do exercício de
40 2014, Sra. Fernanda Kersting , destacou que após as análises da Gerência de Contabilidade –
41 GECOT/SES considerou-se REGULAR a referida Prestação de Contas. Considerando o parecer
42 emitido pela GECOT, a CAF aprovou por unanimidade a Prestação de Contas de 2014. No
43 ITEM IV– Prestação de Contas 2015 – Quanto à prestação de Contas do exercício de 2015,
44 referente ao encerramento do Contrato, Sra. Fernanda Kersting, destacou que não recebeu em
45 tempo hábil a documentação necessária para análise da Prestação de Contas de 2015. A Irmã
46 Eliane informou que já encaminhou a documentação. Nova reunião será agendada para análise
47 da Prestação de Contas de 2015. ITEM V - Informes. Sr. Mario Bastos informou que o Contrato
48 de Gestão 001/2010 encerrou em 30/06/2015 e por comum acordo não foi renovado. Na
49 sequência, o vice-presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
50 Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,
51 presentes na reunião.

52 Mário José Bastos Júnior

53 Gilberto de Assis Ramos

54 Ir. Eliane Costa Ribeiro

55 Scheila Medeiros Fernandes

56 Florianópolis, 09 de setembro de 2015.