

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015

ATA DA 2ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Hospital Regional de São Miguel do Oeste- Terezinha Gaio Basso

Instituto Santé

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– SC

DATA: 06 de março de 2017

HORÁRIO: 13h30min

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/unidade representada
Walter Manfroi	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde
Pedro Cezar Peliser	Instituto Santé
Ana Maria Martins Moser	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional
Suplentes	Instituição
Mario José Bastos	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Planejamento
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde
Jeferson Gomes	Instituto Santé
Paula Corrêa	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

- 1 Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 13h30min, foi realizada,
- 2 na Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de
- 3 Oliveira Maciel, a 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
- 4 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2015, firmado com a Organização Social
- 5 Instituto Santé, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional
- 6 de São Miguel do Oeste – Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, com a presença
- 7 dos membros abaixo assinados. O Conselho Estadual de Saúde – CES não justificou a
- 8 ausência de seus representantes na reunião. O Presidente da CAF, Sr. Walter Manfroi,
- 9 saudou a todos os presentes e após a apresentação dos membros da CAF, apresentou a
- 10 Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º
- 11 trimestre de 2016 (Julho e 1º quinzena de agosto de 2016); ITEM II - Regulamentos;
- 12 ITEM III – Prestação de Contas- Exercício 2016; ITEM IV - Informes. Em seguida, passou
- 13 a palavra para a servidora Adriana Fabricia de Mello, da Gerência de Supervisão das

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015

14 organizações Sociais - GESOS para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de
15 Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2016 (Julho e 1º quinzena de agosto
16 de 2016). Ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção
17 assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse
18 mensal financeiro – parte fixa), estando divididos para o custeio do item de Internação
19 (70% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Consultas (15% do valor da
20 parcela do custeio da produção assistencial), Emergência (10% do valor da parcela do
21 custeio da produção assistencial) e SADT Externo (5% do valor da parcela do custeio da
22 produção assistencial). Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente
23 (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável),
24 recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável):
25 Apresentação de AIH, Mortalidade Operatória, Controle de Infecção e Atenção ao Usuário.
26 Na produção assistencial para o 3º trimestre de 2016 (Julho e 1º quinzena de agosto de
27 2016) foram alcançados os seguintes índices: Emergência (META= 3.900,
28 REALIZADO=4.393, ALCANCE = 12,64% acima da meta), Internação (META= 705,
29 REALIZADO=798, ALCANCE =13,19% acima da meta), Ambulatório (META= 4.200,
30 REALIZADO=3.704, ALCANCE =88,19% da meta) e SADT (META= 3.000,
31 REALIZADO=2.266, ALCANCE = 75,53% da meta). Considerando o período de análise
32 deste relatório (julho e 1º quinzena de agosto 2016), uma vez que por força contratual a
33 fiscalização e controle da produção da Unidade tiveram o Contrato de Gestão Emergencial
34 01/2015 finalizado em 14/08/2016, bem como o período necessário para realização do
35 impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há
36 previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no
37 para o 3º trimestre de 2016 (Julho e 1º quinzena de agosto de 2016) foram alcançados os
38 seguintes índices: Qualidade da Informação referente ao mês de Julho 2016: Apresentação
39 da AIHs (100% de cumprimento de metas); Qualidade da Informação referente a 1º
40 quinzena de agosto 2016: Apresentação da AIHs (100% de cumprimento de metas).
41 Atenção ao Usuário, referente ao mês de Julho 2016: Resolução de Queixas (03 queixas
42 recebidas e 03 queixas resolvidas), 100% de resolução; Atenção ao Usuário, referente a 1º
43 quinzena de agosto 2016: Resolução de Queixas (01 queixas recebidas e 01 queixas
44 resolvidas), 100% de resolução. Pesquisa de Satisfação, referente ao mês de Julho 2016, a
45 meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação e 10% do
46 total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório: Clínica Cirúrgica Geral (60,17%),
47 Clínica Médica (54,85%), Obstetrícia (47,95%), Pediatria (42,86%), Ambulatório
48 (12,16%). Pesquisa de Satisfação, referente a 1º quinzena de agosto 2016, a meta
49 estabelece 5% de entrevistas para pacientes em cada área de internação e 5% do total de
50 pacientes atendidos em consulta no ambulatório: Clínica Cirúrgica Geral (69,83%), Clínica
51 Médica (57,83%), Obstetrícia (60,00%), Pediatria (35,71%), Ambulatório (11,17%).
52 Controle de Infecção Hospitalar referente ao mês de Julho 2016: Densidade de Infecção
53 Hospitalar em UTI Adulto (27,21), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente
54 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (3,97), Taxa de Utilização
55 de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (85,71%). Controle de Infecção Hospitalar
56 referente a 1º quinzena de agosto 2016: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto
57 (15,30), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter
58 Venoso Central em UTI Adulto (1,80), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015

59 UTI Adulto (47,28%). Mortalidade Operatória referente ao mês de Julho 2016: Taxa de
60 Mortalidade Operatória (2,47%). Mortalidade Operatória referente a 1º quinzena de agosto
61 2016: Taxa de Mortalidade Operatória (0,89%). Taxa de mortalidade operatória
62 Classificação ASA referente ao mês de Julho 2016: (ASA I=0,57%, ASA II=3,00%, ASA
63 III=12,00%, ASA IV=22,22% e ASA V=0,00%); Taxa de mortalidade operatória
64 Classificação ASA referente a 1º quinzena de agosto 2016: (ASA I=0,00%, ASA
65 II=0,00%, ASA III=5,35%, ASA IV=9,09% e ASA V=0,00%). Taxa de Cirurgias de
66 Urgência referente ao mês de Julho 2016: (79,18%); Taxa de Cirurgias de Urgência
67 referente a 1º quinzena de agosto 2016: (39,44%). Considerando o período de análise deste
68 relatório (julho e 1º quinzena de agosto 2016), uma vez que por força contratual a
69 fiscalização e controle da produção da Unidade tiveram o Contrato de Gestão Emergencial
70 01/2015 finalizado em 14/08/2016, bem como o período necessário para realização do
71 impacto financeiro referente à parte qualitativa (trimestral), conclui-se que não há previsão
72 de impacto financeiro para o período de análise. Após as análises e discussões, a CAF
73 aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre
74 de 2016. No ITEM II – Regulamentos – Sr. Mário Bastos, Gerente de Supervisão das
75 Organizações Sociais – GESOS, lembrou os presentes que o Regulamento de Compras
76 Obras e Serviços, bem como o Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos
77 Salários, ainda não foram aprovados, salientou a importância desta aprovação pela CAF
78 para cumprimento da Lei e Decreto que regulamentam as Organizações Sociais. Informou
79 que conforme procedimento padrão da Gerência, encaminhou os regulamentos para as
80 áreas técnicas da SES, GECOT- Gerência de Contabilidade e DIGP – Diretoria de Gestão
81 de Pessoas para manifestação em 24.02.2016 através das CI's 129,130, 131 e reiterado
82 para GECOT em 07.11.2016 e 15.02.2017 através das CI's 677 e 79, e para DIGP em
83 04.04.2016, 07.11.2016, 15.02.2017 através das CI's 190, 675 e 78, portanto a DIGP não
84 se manifestou até o momento a respeito do Regulamento de Contratação de Pessoal, já a
85 GECOT encaminhou no último dia útil o parecer 004.2017 da Contabilidade se
86 manifestando no sentido de que há inconsistências no Regulamento de Compras e
87 sugerindo que seja remetido à origem para a correção das impropriedades apontadas no
88 parecer. A CAF delibera que o Regulamento de Compras, contratação de obras e serviços
89 seja encaminhado para a Organização Social para correção das impropriedades apontadas,
90 e retornar a GECOT para nova apreciação. E quanto ao Regulamento de Contratação de
91 Pessoal e Plano de Cargos e Salários, deverá ser agendada uma reunião com a DIGP.
92 ITEM III – Prestação de Contas referente ao período de 15/12/2015 a 14/08/2016 –
93 Quanto à Prestação de Contas, Sra Tatiana, da Gerência da Contabilidade da SES,
94 apresentou o parecer com as seguintes pontuações, técnica e financeiras: A) Reembolso à
95 matriz da Organização Social no montante de R\$165.328,00. O valor ressarcido de
96 despesas operacionais representou 0,0607%. A executora apresentou as notas fiscais bem
97 como relatório das atividades desenvolvidas, comprovando assim as despesas, e num
98 segundo questionamento afirmou que o ressarcimento das despesas administrativas
99 oriundas deste Contrato de Gestão referem-se apenas a gastos de natureza jurídica e
100 contábil, estando desta forma as despesas regulares ao objeto. B) Pagamento à matriz no
101 valor de R\$ 3.417,00. Os funcionários estão sob responsabilidade da Executora que
102 autoriza a participação em evento promovido pela própria matriz, pagando pelos serviços.
103 Há o entendimento do benefício da executora, bem como a obrigação em duplicidade do

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015

104 Estado, desta forma sugerimos o recolhimento do valor em favor da secretaria de Estado de
105 Saúde. C) Pagamento ao Banco do Brasil S.A no valor de R\$ 7.209,01 referente a tarifas
106 de doc e ted eletrônico, pagamento de salário, renovação de cadastro e pacote de serviço. O
107 Estado de Santa Catarina tem um contrato de governo firmado com o Banco do Brasil que
108 trata de isenção do Estado no pagamento de tarifas. Sugerimos a mediação da SES quanto
109 a negociação e isenção destas cobranças junto aquele Banco. D) Os contratos de prestação
110 de serviço foram na sua maioria mantidos, haja vista a assinatura de Contrato Emergencial.
111 Alertam que na execução do Contrato de Gestão 03.2016 deverá ser levado em
112 consideração o exposto no Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras
113 a fim da regularidade nas prestações de Contas. Diante ao exposto, a CAF aprova a
114 Prestação de Contas deste período, deliberando sobre os seguintes itens: B)
115 Recolhimento/ou compensação do valor R\$ 3.417,00 em favor da Secretaria de Estado da
116 Saúde, deliberado por maioria com voto contrário do Instituto Santé. C) A GECOT deverá
117 fazer o levantamento das despesas de taxas e tarifas bancárias e encaminhar a GESOS,
118 para SES oficializar a solicitação da isenção destas taxas junto ao Banco do Brasil. No
119 ITEM VI – Informes. Sr Mário Bastos informou que comunicará formalmente o CES
120 quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na
121 reunião. Informou também que atendendo o Decreto nº4.272 de 2006, foram encaminhados
122 os relatórios do 1º e 2º trimestre de 2016 aprovados pela CAF para Secretaria de Estado do
123 Planejamento, Secretaria de Estado da Saúde e Assembléia Legislativa, através de ofício
124 circular 25.2016. Sr Mário Bastos comunicou que recebeu do hospital conforme solicitado
125 pela Gesos, a relação dos bens móveis atualizada, e que foi encaminhado para GEPAT-
126 Gerência de Patrimônio da SES, através da CI782.2016, para as providências necessárias.
127 Sr Pedro solicitou que a GEPAT – Gerencia de Patrimônio, disponibilize ao hospital a
128 relação atualizada dos bens móveis cadastrados na SES. Sr Mario Bastos informou que
129 será prorrogado automaticamente as metas e valores para 2017, em função dos Termos
130 aditivos que ainda não estão assinados. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o
131 presidente da Comissão, o Presidente Walter Manfroi, agradeceu a presença de todos
132 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos
133 membros da CAF presentes na reunião.

134

135 Walter Manfroi

136 Pedro Cezar Peliser

137 Gilberto de Assis Ramos

138 Florianópolis, 06 de março de 2017.