

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

**ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 003/2010**

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba
São Miguel do Oeste

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 12º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 01 de agosto de 2014.

HORÁRIO: 14h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante
Josiane Laura Bonato
Valmor Busnello
Ana Maria Martins Moser
Maria de Lourdes Vogel de Souza

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
O.S. Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba
SDR - São Miguel do Oeste
Conselho Estadual de Saúde

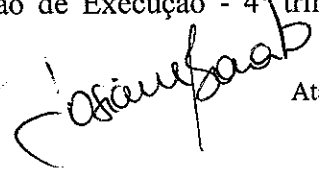
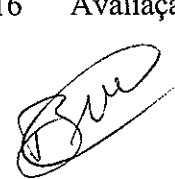
Suplentes

Mário José Bastos Júnior
Gilberto de Assis Ramos
Márcio Sottana
Marli Terezinha Antonioli

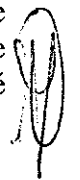
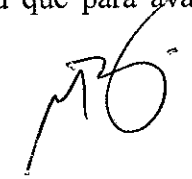
Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
O.S. Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
SDR - São Miguel do Oeste
Conselho Estadual de Saúde

1 Ao 01 dia do mês de agosto ano de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na sala de
2 reuniões da Secretaria de Estado da Saúde, a 8ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE
3 AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 003/2010, firmado com a
4 Associação Beneficente Hospitalar Peritiba- Grupo São Camilo, para gerenciamento e
5 execução de serviços de saúde do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do
6 Oeste, com a presença dos membros abaixo assinados. A Sra Ana Maria Martins Moser
7 representante da SDR de São Miguel D'Oeste justificou sua ausência com antecedência. O CES
8 não justificou a ausência dos membros na reunião. O Sr. Jânio Wagner Constante, Presidente da
9 CAF, saudou a todos e apresentou o Sr. Mario José Bastos Júnior, Vice- Presidente da CAF e
10 Gerente de Supervisão das Organizações Sociais, na sequência apresentou a Pauta, como segue:
11 ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2013; ITEM II –
12 Análise do Relatório de Avaliação de Execução Anual 2013; ITEM III Regulamentos; ITEM
13 IV Cronograma do desconto por não cumprimento de meta no 3º trimestre 2013; ITEM V –
14 Informes. Em seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da Gerência de
15 Supervisão das Organizações Sociais para apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de
16 Avaliação de Execução - 4º trimestre de 2013. Ressaltou que para avaliação o relatório é



Ata da 8ª reunião da CAF/SMO
01 de agosto 2014

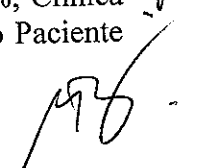
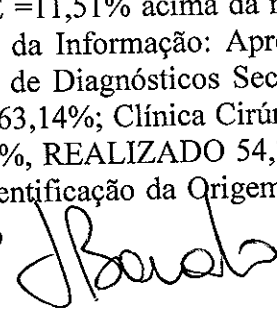
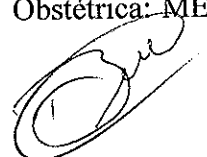


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

17 divido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do
18 valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), sendo divididos para o custeio do item
19 de Internação (70% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Consultas (15%
20 do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Emergência (10% do valor da parcela
21 do 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 (destinação de
23 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável), sendo divididos para o
24 custeio do item de Apresentação de AIH (25% do valor da parcela do custeio da produção
25 qualitativa), Mortalidade Operatória (25% do valor da parcela do custeio da produção
26 qualitativa), Controle de Infecção Hospitalar (25% do valor da parcela do custeio da produção
27 qualitativa) e Atenção ao Usuário (25% do valor da parcela do custeio da produção qualitativa).
28 Para a produção assistencial no 2º semestre foram alcançados os seguintes índices: Internação
29 (META= 2.820, REALIZADO=3.160, ALCANCE =12,06% acima da meta), Consultas
30 (META= 13.200, REALIZADO=15.707, ALCANCE =18,99% acima da meta), Emergência
31 (META= 18.000, REALIZADO=17.509, ALCANCE =97,27% da meta) e SADT (META=
32 8.400, REALIZADO=9.493, ALCANCE =13,01% acima da meta). As metas assistenciais
33 foram consideradas cumpridas conforme valores percentuais presentes no Termo Aditivo em
34 vigor para o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os
35 seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100% da apresentação),
36 Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários por Especialidade (Clínica médica:
37 META 14%, REALIZADO 83%; Clínica Cirúrgica: META 22%, REALIZADO 64%; Clínica
38 Pediátrica: META 10%, REALIZADO 61%; Clínica Obstétrica: META 7%, REALIZADO
39 54%). Taxa de Identificação da Origem do Paciente (100% da apresentação). Atenção ao
40 Usuário: Resolução de Queixas (05 queixas recebidas e 05 queixas resolvidas), 100% de
41 resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada
42 área de internação (51,93% de alcance), 10% dos acompanhantes de cada área de internação
43 (50,41% de alcance), 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (16,04% de alcance).
44 Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (33,94),
45 Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso
46 Central em UTI Adulto (0), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto
47 (90,14%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,76%), Taxa de mortalidade operatória
48 Classificação ASA (ASA I=0%, ASA II=0,41%, ASA III=4,28%, ASA IV=44,44% e ASA
49 V=0%), Taxa de Cirurgias de Urgência (60,65%). Considerando o discriminado no Termo
50 Aditivo em vigor para o período considera-se os índices de qualidades cumpridos. A Senhora
51 Josiane solicitou que na próxima reunião da CAF a Organização Social apresente para
52 apreciação dos membros, os questionários utilizados na realização da pesquisa de satisfação ao
53 usuário juntamente com as queixas recebidas e as respectivas soluções. Após as análises e
54 discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução em anexo,
55 referente ao 4º trimestre 2013. No ITEM II - Análise do Relatório de Avaliação de Execução
56 Anual-2013. Marcos destacou os valores alcançados para a competência de 2013, explicando
57 que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção
58 assistencial: Internação (META= 5.640, REALIZADO=6.061, ALCANCE =7,46% acima da
59 meta), Consultas (META= 26.400, REALIZADO=28.234, ALCANCE =6,95% acima da
60 meta), Emergência (META= 36.000, REALIZADO=35.888, ALCANCE =99,69% da meta) e
61 SADT (META= 16.800, REALIZADO=18.733, ALCANCE =11,51% acima da meta). Para a
62 produção qualitativa anual os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da
63 AIHs (100% da apresentação), Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários por
64 Especialidade (Clínica médica: META 14%, REALIZADO 63,14%; Clínica Cirúrgica: META
65 22%, REALIZADO 80,30%; Clínica Pediátrica: META 10%, REALIZADO 54,73%; Clínica
66 Obstétrica: META 7%, REALIZADO 61,43%). Taxa de Identificação da Origem do Paciente

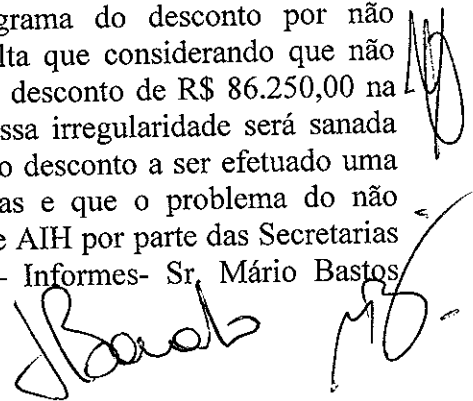
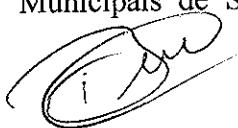
Ata da 8ª reunião da CAF/SMO
01 de agosto de 2014



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

67 (100% da apresentação). Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (34 queixas recebidas e 34
68 queixas resolvidas), 100% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de
69 entrevistas para pacientes em cada área de internação (48,50% de alcance), 10% dos
70 acompanhantes de cada área de internação (48,09% de alcance), 10% dos pacientes atendidos
71 no Ambulatório (16,07% de alcance). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção
72 Hospitalar em UTI Adulto (16,76), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente
73 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (0,74), Taxa de Utilização de
74 Cateter Venoso Central na UTI Adulto (86,00%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,62%),
75 Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0%, ASA II=0,3%, ASA III=3,3%,
76 ASA IV=21,7% e ASA V=0%), Taxa de Cirurgias de Urgência (63,36%). Salientou que para a
77 competência de 2013, houve somente impacto financeiro a menor, pelo não cumprimento da
78 meta, correspondente a análise dos indicadores de qualidade (apresentação de AIH)
79 apresentados no 3º trimestre, resultando no desconto de R\$ 86.250,00 (oitenta e seis mil,
80 duzentos e cinquenta reais) conforme indicado nas linhas 31 a 40 da Ata da 7º CAF realizada
81 em 13 de dezembro de 2013. Os demais indicadores tanto de produção assistencial como os de
82 qualidade foram considerados cumpridos, conforme prerrogativas do Contrato de Gestão.
83 Explanou que o relatório anual é um compilado dos relatórios trimestrais de 2013, e que as
84 avaliações sobre os impactos financeiros aplicáveis já foram consideradas. Quanto à Prestação
85 de Contas do exercício de 2013, Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, destacou que
86 as prestações de contas foram consideradas REGULARES COM RESSALVA referente a
87 irregularidade do 4º trimestre, haja vista a aquisição de bens permanentes com recursos de
88 custeio no valor de R\$ 67.979,00 (sessenta e sete mil e novecentos e setenta e nove reais),
89 porém foi garantido a Organização Social o direito ao contraditório. A manifestação será
90 encaminhada a GESOS, que promoverá os encaminhamentos necessários no âmbito da SES
91 para posterior apresentação na CAF. A CAF aprovou com ressalvas, por unanimidade o
92 Relatório de Avaliação de Execução Anual -2013, bem como a prestação de contas do ano de
93 2013, tendo em vista o parecer apresentado pela Gerência de Contabilidade da SES, ambos em
94 anexo. No ITEM III – Regulamentos. Foi apresentado aos membros o parecer favorável
95 emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SES referente ao Regulamento de Contratação
96 de Pessoal e Plano de Cargos e Salários e o parecer favorável emitido pela Gerência de
97 Contabilidade da SES referente ao Regulamento de Contratação de Obras, serviços e compras.
98 Entretanto estes ainda não foram objetos de apreciação da Consultoria Jurídica. Foi discutido
99 acerca dos Regulamentos Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários, Sr. Valmor
100 respondeu aos questionamentos referentes ao processo seletivo. A CAF salientou que deve-se
101 observar o critério da impessoalidade e publicidade, a forma de contratação da equipe médica
102 tendo em vista que não está contemplado no Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano
103 de Cargos e Salários e sim no Regulamento de Compras, bem como a ausência no Plano de
104 Cargos e Salários dos valores pagos aos profissionais médicos e dos diretores. Foi questionado
105 também se existia servidores do quadro efetivo do pessoal do Estado a disposição da OS,
106 conforme informe do Sr. Valmor não há servidores públicos cedidos a OS, e que o processo
107 seletivo para os que hoje atuam na unidade foram contratados dentro dos moldes do
108 Regulamento. A CAF definiu, portanto que aguardará o parecer da COJUR, para aprovação dos
109 regulamentos na próxima reunião. No ITEM IV - Cronograma do desconto por não
110 cumprimento de meta no 3º trimestre 2013 - Sr. Mario ressalta que considerando que não
111 houve cumprimento da meta no 3º trimestre, a CAF aprovou o desconto de R\$ 86.250,00 na
112 última reunião, portanto ainda não foi realizado o desconto, essa irregularidade será sanada
113 com brevidade, o Sr. Valmor solicitou reconsideração quanto ao desconto a ser efetuado uma
114 vez que na avaliação anual, a OS superou as metas previstas e que o problema do não
115 atendimento no 3º trimestre deveu-se a problemas de emissão de AIH por parte das Secretarias
116 Municipais de Saúde. Por fim, passou-se para o ITEM V – Informes- Sr. Mário Bastos



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

117 informou que está sendo elaborado o regimento da CAF e apresentará nas próximas reuniões. E
118 que as atas e relatórios estarão disponíveis no site da SES e publicação oficial exigida pela Lei
119 12.929/2004. Também informou que a GESOS continua insistindo para que o Conselho
120 Estadual de Saúde faça a indicação de um membro suplente para compor a CAF. A Josiane
121 cobrou o encaminhamento dos documentos aprovados na CAF para Alesc. A CAF solicita a
122 GESOS comunicação formal ao CES quanto a ausência de Maria de Lourdes Vogel de Souza,
123 titular e sua suplente, de modo a justificar a não participação na reunião. Foi solicitado também
124 que a OS encaminhe relação dos funcionários contratados, anexado a sua prestação de contas.
125 Nada mais havendo a tratar, o presidente da Comissão agradeceu a presença de todos encerrou
126 a reunião, da qual a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na
127 reunião.

128 Gilberto de Assis Ramos

129 Jânio Wagner Constante

130 Josiane Laura Bonato

131 Mário José Bastos Júnior

132 Valmor Busnello

133 **Florianópolis, 01 de agosto de 2014.**