

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

ATA da 1ª Reunião

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

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: 16/03/2017

HORÁRIO: 14:30h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi

Gilberto de Assis Ramos

Antonio Jacob Backes

Conselho Estadual de Saúde

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

Suplentes

Mário José Bastos Júnior

Josiane Laura Bonato

Monica Meller

Conselho Estadual de Saúde

Cleusa T. Suiter de Aquino

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

1 Aos dezesseis dias de março de dois mil e dezessete, às 14:30h, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
3 Contrato de Gestão 001/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao
4 HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e
5 Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. Sr
6 Jorge Cobra, Presidente do Conselho Estadual de Saúde participou da reunião. O Sr. Walter
7 Manfroi, Presidente da CAF, saudou a todos os presentes e apresentou a Pauta, como segue: ITEM
8 I – Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação; ITEM II
9 – Apresentação do Contrato de Gestão; ITEM III - Análise do Relatório de Avaliação de Execução
10 – 2º trimestre/1º semestre 2016; ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º
11 trimestre 2016; ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º
12 semestre 2016 ITEM VI - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2016; ITEM
13 VII – Prestação de Contas Exercício de 2016 e ITEM VIII - Informes. Em seguida, passou a
14 palavra para a servidora Adriana Fabrícia M. de Mello, para a apresentação do ITEM I –
15 Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação, Adriana

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

16 destacou que conforme a Lei 12.929/2004, os resultados alcançados pelas OS's com a execução do
17 CG serão analisados, por Comissão de Avaliação e Fiscalização, responsável pelo
18 acompanhamento, no âmbito de cada órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará
19 publicidade oficial e o encaminhará ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, ao
20 encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. Ressaltou que, conforme o Decreto
21 4.272/2006, a CAF emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e
22 da SPG, ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. Sendo que deverá elaborar o
23 Relatório de Avaliação Anual de Execução do CG, e encaminhá-lo aos titulares do Órgão
24 Supervisor e da SPG para apreciação e manifestação. Tendo, entre outras, as seguintes
25 competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao cumprimento das metas estabelecidas
26 no CG, através de relatórios periódicos. No ITEM II - Apresentação do Contrato de Gestão, a
27 servidora Adriana apresentou o objeto do Contrato de Gestão, o qual consiste em estabelecer o
28 compromisso entre as partes para a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde,
29 junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC /SES, com a
30 pactuação de indicadores de qualidade e de resultado, assegurando assistência universal e gratuita
31 aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo vigência de 60 meses. Apresentou também
32 os serviços assistenciais, bem como os indicadores de qualidade contratados com suas respectivas
33 metas. Explicou para os membros da CAF a sistemática de avaliação das metas, conforme a
34 previsão de avaliações semestrais no que se refere aos indicadores assistenciais, bem como
35 trimestrais no que se refere aos indicadores de qualidade. Na sequência passou para o ITEM III-
36 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre/1º semestre 2016. Adriana ressaltou
37 que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado
38 semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa). Já
39 os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 8% do valor global do
40 repasse mensal financeiro – parte variável). Para a produção assistencial para o 1º Semestre 2016
41 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a**
42 **doação** (META= 76.911, REALIZADO=64.251, ALCANCE =83,54% da meta); **Coleta de**
43 **Sangue total e por aférese** (META= 59.853, REALIZADO=50.128, ALCANCE =83,75% da
44 meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META= 76.633,
45 REALIZADO=72.167, ALCANCE =94,17% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META=
46 73.191, REALIZADO=63.329, ALCANCE =86,53% da meta); **Exames Sorológicos** (META=
47 225.584, REALIZADO=232.911, ALCANCE =3,25% acima da meta); **Exames Hematológicos**
48 (META= 45.228, REALIZADO=35.218, ALCANCE =77,87% da meta); **Ambulatório** (META=
49 22.369, REALIZADO=24.034, ALCANCE =07,44% acima da meta); **Marcadores Celulares /**
50 **Criobiologia** (META= 23.103, REALIZADO=29.453, ALCANCE =27,49% acima da meta);
51 **Produção AIH dos Hospitais** (META= 34.797, REALIZADO=33.215, ALCANCE =95,45% da
52 meta); **Exames de Imunogenética** (META= 19.150, REALIZADO=18.130, ALCANCE =94,67%
53 da meta). Considerando a análise da Produção Assistencial pode-se identificar que os serviços de
54 **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação; Coleta de Sangue total e por**
55 **aférese; Exames Hematológicos** apresentaram percentual de produção inferior a 85%. No
56 entanto, de acordo, o CG 01/2016, página 44, consideram-se cumpridas às metas dos serviços uma
57 vez que as metas dos indicadores de qualidade correlacionados foram atendidas. Assim, com as
58 informações apresentadas de produção assistencial e de qualidade referentes ao 1º Semestre de
59 2016, conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para os indicadores assistenciais em
60 análise. Para a produção qualitativa no 2º trimestre 2016 foram alcançados os seguintes índices:
61 **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de
62 pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 97,61%; **Percentual de hemocomponentes**
63 **fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros),

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

64 ALCANCE: 95,81%; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META: 65
66 alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de
67 teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,28%; **Índice de Satisfação dos Pacientes** (META: 68
69 alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE:
70 97,48%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de,
71 no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
72 hospitais conveniados), ALCANCE: 75,38%. Tendo em vista as informações de qualidade
73 apresentadas, o item Visitas a Conveniados apresentou percentual de produção inferior a 85%. No
74 entanto, de acordo, com CG 01/2016, página 44, considera-se cumprida à meta dos serviços uma
75 vez que as metas assistenciais correlacionados foram atendidas. Assim, com as informações
76 apresentadas de produção de qualidade e assistenciais referentes ao 2º trimestre de 2016, conclui-
77 se que não há previsão de impacto financeiro para os indicadores de qualidade em análise. Após as
78 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
79 referente ao 2º trimestre de 2016. ITEM IV - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 3º
80 trimestre 2016. Adriana destacou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do
81 ITEM III. Para a produção assistencial para o 3º trimestre 2016 foram alcançados os seguintes
82 índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META= 37.551,
83 REALIZADO=32.694, ALCANCE =87,07% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese**
84 (META= 29.136, REALIZADO=25.388, ALCANCE =87,14% da meta); **Produção de**
85 **Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META= 38.001, REALIZADO=35.540,
86 ALCANCE =93,52% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 35.720,
87 REALIZADO=32.583, ALCANCE =91,22% da meta); **Exames Sorológicos** (META= 123.061,
88 REALIZADO=116.485, ALCANCE =94,66% da meta); **Exames Hematológicos** (META=
89 19.487, REALIZADO=18.927, ALCANCE =97,13% da meta); **Ambulatório** (META= 12.545,
90 REALIZADO=13.029, ALCANCE =03,86% acima da meta); **Marcadores Celulares /**
91 **Criobiologia** (META= 13.695, REALIZADO=14.672, ALCANCE =07,13% acima da meta);
92 **Produção AIH dos Hospitais** (META= 17.899, REALIZADO=14.746, ALCANCE =82,38% da
93 meta); **Exames de Imunogenética** (META= 8.904, REALIZADO=11.382, ALCANCE =27,83%
94 acima da meta). Considerando o período de análise (julho, agosto e setembro) bem como o período
95 necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral),
96 conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção
97 qualitativa no 2º trimestre 2016 foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de**
98 **hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de pedido de
99 hemocomponentes), ALCANCE: 98,41%; **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro**
100 **das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE:
101 94,28%; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META: alcance de, no
102 mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o
103 HEMOSC), ALCANCE: 96,82%; **Índice de Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no
104 mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE: 96,90%;
105 **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no
106 mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
107 hospitais conveniados), ALCANCE: 119,05%. Tendo em vista as informações de qualidade
108 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas
109 estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises
110 e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao
111 3º trimestre de 2016. No ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 4º
trimestre/2º semestre 2016. Adriana destacou que a metodologia de análise segue os mesmos
quesitos dos ITENS III e IV. Para a produção assistencial para o 2º Semestre 2016 foram

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

112 alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação**
113 (META= 75.104, REALIZADO=63.267, ALCANCE =84,24% da meta); **Coleta de Sangue total**
114 **e por aférese** (META= 58.275, REALIZADO=49.538, ALCANCE =85,01% da meta); **Produção**
115 **de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META= 76.004, REALIZADO=69.494,
116 ALCANCE =91,43% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 71.449,
117 REALIZADO=63.070, ALCANCE =88,27% da meta); **Exames Sorológicos** (META= 246.141,
118 REALIZADO=232.573, ALCANCE =94,49% da meta); **Exames Hematológicos** (META=
119 39.033, REALIZADO=37.472, ALCANCE =96,00% da meta); **Ambulatório** (META= 25.122,
120 REALIZADO=26.016, ALCANCE =03,56% acima da meta); **Marcadores Celulares /**
121 **Criobiologia** (META= 27.394, REALIZADO=29.411, ALCANCE =07,36% acima da meta);
122 **Produção AIH dos Hospitais** (META= 35.808, REALIZADO=27.018, ALCANCE =75,45% da
123 meta); **Exames de Imunogenética** (META= 17.833, REALIZADO=20.451, ALCANCE =14,68%
124 acima da meta). Considerando a análise da Produção Assistencial pode-se identificar que os
125 serviços de Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação; Produção AIH dos
126 Hospitais apresentaram percentual de produção inferior a 85%. No entanto, de acordo, o CG
127 01/2016, página 44, consideram-se cumpridas às metas dos serviços uma vez que as metas dos
128 indicadores de qualidade correlacionados foram atendidas. Assim, com as informações
129 apresentadas de produção assistencial e de qualidade referentes ao 2º Semestre de 2016, conclui-se
130 que não há previsão de impacto financeiro para os indicadores assistenciais em análise. Para a
131 produção qualitativa no 4º trimestre 2016 foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de**
132 **pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de pedido de
133 hemocomponentes), ALCANCE: 97,11%; **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro**
134 **das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,22%;
135 **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo,
136 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC),
137 ALCANCE: 96,39%; **Índice de Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90%
138 da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE: 97,73%; **Percentual de visitas**
139 **técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de
140 cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais
141 conveniados), ALCANCE: 113,79%. Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas
142 conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e,
143 portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises e discussões, a
144 CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre/2º
145 semestre de 2016. ITEM VI- Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual de 2016.
146 Destacou que para a produção assistencial para a **Competência 2016** foram alcançados os
147 seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META=
148 152.015, REALIZADO=127.518, ALCANCE =83,89% da meta); **Coleta de Sangue total e por**
149 **aférese** (META= 118.128, REALIZADO=99.666, ALCANCE =84,37% da meta); **Produção de**
150 **Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META= 152.637, REALIZADO=141.661,
151 ALCANCE =92,81% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 144.640,
152 REALIZADO=126.399, ALCANCE =87,39% da meta); **Exames Sorológicos** (META= 471.725,
153 REALIZADO=465.484, ALCANCE =98,68% da meta); **Exames Hematológicos** (META=
154 84.261, REALIZADO=72.690, ALCANCE =86,27% da meta); **Ambulatório** (META= 47.491,
155 REALIZADO=50.050, ALCANCE =05,39% acima da meta); **Marcadores Celulares /**
156 **Criobiologia** (META= 50.497, REALIZADO=58.864, ALCANCE =16,57% acima da meta);
157 **Produção AIH dos Hospitais** (META= 70.605, REALIZADO=60.233, ALCANCE =85,31% da
158 meta); **Exames de Imunogenética** (META= 36.983, REALIZADO=38.581, ALCANCE =04,32%
159 acima da meta). Para a produção qualitativa na **Competência 2016** foram alcançados os seguintes

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

160 índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no
161 mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 97,76%; **Percentual de**
162 **hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos
163 parâmetros), ALCANCE: 95,41%; **Percentual de atendimento a demanda de testes**
164 **laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas
165 amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 96,84%; **Índice de Satisfação**
166 **dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado
167 mensalmente), ALCANCE: 102,76%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos**
168 **conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de
169 visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 97,47%. O relatório Anual
170 é um compilado dos relatórios trimestrais, e as avaliações sobre os impactos financeiros,
171 aplicáveis, já foram consideradas. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade
172 o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao ano de 2016. No ITEM VII - Prestação de
173 Contas Exercício de 2016. Quanto a prestação de contas de 2016, Sra Tatiana, da Gerência de
174 Contabilidade da SES informou que o prazo para apresentação da prestação de contas ainda esta
175 vigente para a executora. E por fim, ITEM VIII – Informes. Sr Mário Bastos, comunicou que
176 recebeu da FAHECE conforme solicitado pela Gesos, a relação dos bens móveis existente na
177 unidade, e que foi encaminhado para GEPAT- Gerência de Patrimônio da SES, através da CI
178 75.2017, para as providências necessárias. Informou que já solicitou a FAHECE os Regulamentos
179 de Compras, contratação de obras e serviços, bem como o de Contratação de Pessoal e Plano de
180 Cargos e salários, portanto não recebeu os documentos até o momento. Informou também que será
181 prorrogado automaticamente as metas e valores para 2017, em função dos Termos aditivos que
182 ainda não estão assinados. Sra Miriam informou que irá revisar os dados de quantitativo de
183 pessoal. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi, agradeceu a presença
184 de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
185 membros da CAF, presentes na reunião.

186 Gilberto de Assis Ramos

187 Walter Manfroi

188 Miriam Gomes Vieira de Andrade

189 Antonio Jacob Backes

190 Florianópolis, 16 de março de 2017.