



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**ATA DA 1ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

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

DATA: 28 de novembro de 2011.

HORÁRIO: 14h

Presentes

Membros Titulares da CAF

Rosina Moritz dos Santos

Valmor Busnello

Maria de Lourdes Vogel de Souza

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Representante da Organização Social Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba

Representante da sociedade civil indicado pelo Conselho Estadual de Saúde

Membros Suplentes da CAF

Camilla Bregue Daniel dos Santos

Ana Luiza Curi Hallal

Simone Calescura

Irã Jamur Zanin

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado do Planejamento

Instituição/Unidade

Gerência de Coordenação das Organizações Sociais – SES

Organização Social Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba

Gerência de Contabilidade - SES

A 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO teve início às 14h20min, com a presença dos membros acima descritos, sob a Coordenação da Presidente da Comissão, Sra. Rosina Moritz dos Santos.

PAUTA

- 1 A presidente da Comissão saudou a todos e iniciou a reunião. Destacou a publicação da
- 2 portaria 920/SES/SPG, de 21/10/2011, com a nominata da composição da comissão. Após
- 3 a leitura a presidente solicitou aos membros que se apresentassem. Estavam presentes a
- 4 Secretária-Adjunta e Presidente da CAF, Rosina Moritz, a Conselheira Maria de Lourdes
- 5 Vogel, representando o segmento dos usuários no CES, Irã Zanin, responsável pela
- 6 Gerência de Contabilidade da SES, Ana Luiza Curi Hallal, Gerente de Coordenação das
- 7 Organizações Sociais, Valmor Busnello, representante da Associação Beneficente
- 8 Hospitalar-Peritiba, Camila Bregue Daniel dos Santos, representante da Secretaria de
- 9 Estado de Planejamento, Marilda Costa Duarte Zanellato, Assistente Social, acompanhando
- 10 a reunião. Rosina destacou que futuramente a Dra. Ana Curi assumirá a presidência da
- 11 CAF. A presidente apresentou a pauta e passou a palavra para a Dra. Ana para apresentação
- 12 do Relatório de Execução do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Neste sentido, o
- 13 primeiro item da pauta tratou da avaliação do Relatório de Execução referente aos meses de



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

14 janeiro a setembro de 2011, do Hospital. A Gerente de Coordenação das Organizações
15 Sociais da SES, Dra Ana Luiza Curi Hallal, iniciou informando que sua apresentação
16 destacará as leis e decretos que regem as Organizações Sociais, bem como aspectos
17 conceituais acerca da CAF. A gerente apresentou a portaria anteriormente mencionada pela
18 presidente e ressaltou a Lei 12.929/2004 e o decreto 4.272/2006, informando que os
19 resultados alcançados pelas OS's com a execução do Contrato de Gestão serão analisados,
20 por CAF, responsável pelo acompanhamento, no âmbito de cada órgão supervisor, que
21 emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial e o encaminhará ao titular da
22 respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de
23 cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004), sendo que a CAF emitirá
24 relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e da SEP, até o
25 último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro.
26 (Decreto 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último dia do mês subsequente a cada
27 exercício financeiro, a CAF deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução
28 do CG, e encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e da SEP para apreciação e
29 manifestação. A CAF tem, entre outras, as seguintes competências: acompanhar o
30 desempenho da OS frente ao cumprimento das metas estabelecidas no CG, através de
31 relatórios periódicos. A avaliação dos CG está discriminada no documento denominado
32 "Sistemática de Avaliação" e consta do anexo específico do CG. Ana explicou de que
33 forma é distribuída a contratação, sendo 90% fixo do valor global e 10% referente aos
34 indicadores de qualidade. A Dra. Ana destacou que a OS encaminhou à Gerência as
35 informações necessárias referentes aos indicadores de avaliação. Explicou de que forma
36 funcionam os critérios para avaliação, destacando que o ajuste financeiro semestral varia
37 em função do cumprimento das metas ou não. Após essa apresentação a Gerente passou
38 para apresentação do Relatório. Destacou que a avaliação proposta no relatório abrange os
39 três primeiros trimestres de 2011, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.
40 Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional
41 Terezinha Gaio Basso teve-se como referência os serviços prestados de Assistência
42 Ambulatorial, Atendimento a Urgências e Atendimento Ambulatorial. Sendo que a
43 avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos
44 indicadores de qualidade, os quais medem à efetividade da gestão e o desempenho da
45 unidade. De acordo com o Contrato de Gestão, ao final do primeiro semestre deverá ser
46 realizado o ajuste financeiro. Após a apresentação da parte assistencial Dra. Ana passou
47 para a parte referente aos indicadores de qualidade. De forma conclusiva a gerente destacou
48 que as metas qualitativas foram cumpridas com êxito pela OS. Na seqüência, solicitou ao
49 Gerente de Contabilidade da SES para apresentar os pareceres da Gerência referente às
50 prestações de contas da Organização Social, o qual destacou que o Parecer pode aprovar a
51 prestação de forma regular, não regular ou regular com ressalva, sendo que todas as
52 prestações analisadas, de janeiro a julho de 2011, foram consideradas regulares. A Dra.
53 Ana destacou que os pareceres de agosto e setembro ainda não foram emitidos, pois a
54 organização social possui 90 dias para prestar contas. Explicou ainda que na página 10
55 (dez) do relatório há um modelo de parecer que será resultado da análise do Relatório
56 trimestral da OS. Informou aos membros da CAF que é preciso discutir sobre o ajuste
57 financeiro do Contrato, conforme explicação anterior. Destacou que, de janeiro a junho os
58 serviços foram realizados acima da meta contratada, no que se refere às consultas de
59 emergência, havendo produção de 47% a mais da meta, sendo que no serviço de
60 ambulatorio, teve o cumprimento de 68,33% da meta do Contrato de Gestão. Valmor



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

61 explicou que o hospital iniciou suas atividades antes do tempo estabelecido e que nesta
62 etapa do ano percebem as necessidades mais próximas do real. Destacou que o que
63 dificultou foi o estabelecimento de metas com as SMS, que não estavam preparadas para a
64 abertura do Hospital. Destaca que o hospital está providenciando mais atendimento para
65 repor os quantitativos que ficaram deficientes no período. Destacou que irão focar nas
66 cirurgias eletivas para repor as metas das internações. Informou que o hospital está sendo
67 ampliado para o atendimento do contratado. Dra. Ana destacou que dos serviços
68 contratados de internação foram realizados 46,52% a mais do contratado, mas não é
69 previsto reajuste no valor repassado mensalmente neste item do Contrato de Gestão. Nos
70 serviços de Emergências foram realizadas 46,99% a mais, sendo necessário um reajuste de
71 25% de acordo com o CG, resultando no valor de R\$ 107.996,62, a mais pelos serviços
72 prestados. No que se refere ao Ambulatório foi realizado 68,33% da meta contratada
73 resultando em uma penalização no valor de R\$ 64.997,98, resultando na necessidade da
74 realização de Termo Aditivo, no valor de R\$ 43.198,65, para o ajuste financeiro do
75 primeiro semestre de 2011. Ressaltou que em janeiro haverá a mesma análise, do segundo
76 semestre. Após a apresentação, a Dra. Ana passou a palavra para a presidente, que destacou
77 que todos os documentos que comprovam as ações e metas cumpridas estão à disposição de
78 todos na Gerência de Coordenação das Organizações Sociais. Valmor entregou a
79 documentação original para a Gerência. A conselheira Maria de Lourdes questionou sobre
80 os valores repassados à Organização Social, sendo esclarecida pela Gerente e pelo Diretor
81 Administrativo da OS. Foi também esclarecido que o atendimento realizado no Hospital é
82 100% SUS. Após o esclarecimento das dúvidas, a presidente da comissão passou a palavra
83 aos membros para aprovação dos Relatórios, os quais foram aprovados por todos os
84 membros da CAF, conforme informações de cada trimestre. A presidente questionou aos
85 demais membros acerca do formato da apresentação do Relatório, no que se refere às
86 informações prestadas, sendo aprovado o modelo proposto pela Gerência. Por fim, a
87 gerente leu aos membros o parecer final da Comissão, o qual foi aprovado por
88 unanimidade. A proposta de ajuste financeiro também foi colocada em votação, sendo
89 também aprovada por unanimidade. Informes Gerais. Foi discutida a proposta de
90 regulamento para contratação de obras, serviços e compras, sendo definido que será
91 enviado à Gerência para que a mesma submeta à análise da Gerência de Contabilidade e da
92 Consultoria Jurídica. Após os documentos serão enviados aos membros da CAF e o
93 regulamento colocado em votação em reunião da Comissão. Foi sugerido o mesmo
94 procedimento para o regulamento de contratação de pessoal, sendo encaminhado para a
95 Diretoria de Gestão Pessoas. Foi entregue à conselheira uma cópia do contrato do Hospital
96 Regional Terezinha Gaio Basso. Os membros definiram a data de 30/01/2012, para
97 realização da próxima reunião da CAF. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos
98 Chaves, lavrei a presente Ata, assinada por mim e pelos Representantes.
99 **Florianópolis, 28 de novembro de 2011.**

Maria Lourdes Fogel de Souza
28/11/2011
[Signature]
Camilla Deque
Simone Calceira

[Signature]