

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 10ª 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: 05 de novembro de 2013

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Acélio Casagrande
Edson Tavares de Melo
Mário Zunino
Jorge dos Passos Corrêa Cobra
Lincoln Virmond Abreu

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHECE

Suplentes

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Nilson Fernando Dorl
Cyro Veiga Soncini
Magáli Aparecida Crippa Lemos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHECE

1 Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 14 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 10ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
5 Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O Sr. Jânio Wagner Constante, Vice-Presidente da Comissão cumprimentou todos os
7 presentes e passou a palavra para a servidora Renata Barcelos Chaves, para apresentação da Pauta,
8 como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre 2013; ITEM
9 II – Regulamentos; ITEM III – Informes. Sr Mario Zunino solicitou a inclusão de três itens para
10 discussão: 1- Superávit do exercício do ano de 2012; 2- Produção acima da meta 2009/2010 e 3-
11 Cumprimento da Lei 3.839/06. Sr Jânio propôs a discussão dos assuntos levantados pelo Sr Mario
12 no item III da pauta. A CAF concordou. No ITEM I, Análise do Relatório de Avaliação de
13 Execução, referente ao 2º trimestre de 2013, a Renata informou que a presente análise tem como
14 foco os serviços contratados pelo Estado por meio do 13º Termo Aditivo ao Contrato, para a
15 análise de 2013. Destacou que para a avaliação da produção assistencial do HEMOSC teve-se
16 como referência os serviços prestados de Triagem Clínica de Doador, Coleta de Sangue e

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 Plaquetafereze, Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais, Exames
18 Imunohematológicos, Exames Sorológicos, Exames Hematológicos, Ambulatório, Consultas
19 Médicas, Marcadores Celulares, Dosagem de Ciclosporina e Metrotrexate, Odontologia, Metas de
20 Produção AIH dos Hospitais, Imunogenética, Sorologia de Possível Doador de Órgão, Coleta
21 Identificação, Segurança, etc de Células Tronco Hematopoiéticas de Cordão Umbilical e
22 Criobiologia. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da
23 análise dos indicadores: Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Doação Espontânea,
24 Doação de Repetição e Qualidade da Produção de Hemocomponentes. Após a apresentação das
25 informações assistenciais e de qualidade, apresentou a análise financeira das metas destacando que
26 a referida análise baseia-se no período de janeiro a junho, para a avaliação semestral assistencial,
27 bem como nos meses de abril a junho, para a avaliação trimestral de qualidade. Quanto à análise
28 financeira das metas assistenciais referentes aos dados do 1º semestre de 2013, tendo em vista as
29 metas definidas no 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2007, bem como as
30 informações apresentadas pela Organização Social, conclui-se que para o período em análise, não
31 há previsão de impacto financeiro, uma vez que a Organização Social apresentou variação
32 percentual de produção acima de 85% das quantidades contratadas. Quanto à análise financeira das
33 metas de qualidade referentes ao 2º trimestre de 2013, tendo em vista o cumprimento das metas
34 estabelecidas, não há impacto financeiro no que se refere aos indicadores de qualidade e períodos
35 em análise. Na sequência, Renata entregou para os presentes cópia do resumo financeiro da
36 FAHECE no que se refere à prestação de contas do Hemosc. A comissão discutiu sobre os dados,
37 sendo que o Sr Mario Zunino, representante dos servidores do Hemosc, fez observação sobre o
38 crescimento somente nesse ano em torno de 24% da rubrica de despesa com pessoal, ainda
39 questionou sobre os itens 2.1 (matérias descartáveis), 2.4 (gases medicinais) e 2.5 (opme) e
40 solicitou mais informações. Mirian Gomes Vieira de Andrade, gerente financeira da Fahece,
41 informou que os dados estão resumidos e que cada item relacionado inclui diversos subitens,
42 propôs trazer essas informações de forma completa na próxima reunião da Comissão. A sugestão
43 foi aceita pela CAF. Após as discussões o Sr Mario parabenizou a equipe pelas informações
44 trazidas para discussão. Na sequência, Jânio propôs a votação do Relatório de Avaliação de
45 Execução, referente ao 2º trimestre de 2013 e 1º semestre de 2013, bem como da Prestação de
46 Contas do 1º semestre de 2013, os quais foram aprovados por unanimidade. No ITEM II –
47 Regulamentos, Renata lembrou os presentes que na última reunião da CAF, realizada em
48 12.06.2013, os presentes discutiram sobre os Regulamentos da Organização Social e solicitaram à
49 FAHECE mais informações a respeito dos procedimentos adotados pela Organização Social. Na
50 ocasião a FAHECE comprometeu-se em enviar, o mais breve possível, os documentos solicitados,
51 sendo que ao recebê-los a SES/SC os encaminharia às áreas competentes para parecer. Entretanto,
52 os documentos solicitados ainda não foram enviados à Secretaria de Estado da Saúde. Na
53 sequência, a servidora questionou aos membros da CAF o encaminhamento a ser dado. Sra. Mirian
54 explicou que os regulamentos da Fahece estão em processo de aprimoramento e que os
55 documentos solicitados ainda não foram finalizados. A comissão ratificou sua última deliberação,
56 solicitando Fahece o breve encaminhamento dos regulamentos a SES para que a Secretaria possa
57 dar os encaminhamentos necessários. No ITEM III Informes, a palavra foi passada para o Sr Mario
58 para discussão dos itens propostos. Quanto ao superávit exercício do ano de 2012, Sr Mario
59 questionou acerca do valor positivo resultante do final do exercício de 2012, bem como a aplicação
60 deste saldo. Mirian explicou que em 2012 houve um saldo positivo no exercício e que em razão de
61 uma definição entre Fahece e SES, ficou acordado que o referido saldo seria reaplicado na
62 unidade. Sr Mario perguntou de que forma o recurso foi ou seria aplicado. Sr Lincoln Virmond
63 Abreu, representante da Diretoria Executiva da Fahece, destacou que eventuais sobras resultantes
64 no exercício, de acordo com a legislação poderão ser utilizados no exercício seguinte, mediante

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

65 comprovação. Sr Jânio sugeriu que a Fahece encaminhe para CAF um relatório contábil que
66 descreva o valor do superávit e a forma que o recurso foi ou será reinvestido. Quanto à produção
67 acima da meta contratada em 2009/2010, Sr Mario comentou que em outra reunião da CAF foi
68 discutido este assunto e que na época a secretaria auditoria as contas da Fahece a fim de verificar
69 uma possível produção realizada acima da meta contratada. Mirian destacou que foi encaminhado
70 para Fahece um parecer da Gerência de Auditoria da SES, mas que não houve andamento do
71 processo. Nesse sentido solicitou que este assunto seja rediscutido pela comissão. Sr Jânio propôs
72 que o parecer emitido pela Gerência de Auditoria seja encaminhando para os membros da CAF
73 para discussão na próxima reunião. Quanto à discussão da Lei 13.839/06 Sr Mario ressaltou que a
74 referida Lei refere-se ao comprometimento do Estado em manter o quantitativo dos servidores
75 públicos nas unidades gerenciadas por Organizações Sociais, que segundo ele, não está sendo
76 cumprida e desta forma o Hemosc está perdendo profissionais altamente capacitados vinculados a
77 Fahece, que passaram em concursos públicos e estão sendo lotados nas outras unidades da SES. Sr
78 Jânio propôs que a Lei em discussão seja encaminhada para Diretoria de Gestão de Pessoas da SES
79 para manifestação. Na sequência, Renata informou aos membros da CAF que em razão das
80 mudanças estruturais ocorrida da Secretaria de Estado da Saúde a Gerência de Coordenação das
81 Organizações Sociais (GCORS) foi extinta e foi criada a Gerência de Supervisão de Organizações
82 Sociais, com uma nova gestão e servidores, sendo que os servidores da GCORS foram lotados na
83 Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Hospitalares. Após as discussões, o vice-
84 presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner Constante, agradeceu a presença de todos encerrou a
85 reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,
86 presentes na reunião.

87 Edson Tavares de Melo

88 Gilberto de Assis Ramos

89 Jânio Wagner Constante

90 Lincoln Virmond Abreu

91 Mário Zunino

92 **Florianópolis, 05 de novembro de 2013.**