

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

**ATA da 13ª 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, sítia à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

**DATA:** 19/08/2014

**HORÁRIO:** 14h

### MEMBROS DA CAF

#### Titulares

Jânio Wagner Constante  
Gilberto de Assis Ramos  
Mário Zunino  
Cyro Veiga Soncini  
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

Mário José Bastos Júnior  
Josiane Laura Bonato  
Nilson Fernando Dorl  
Jorge dos Passos Corrêa Cobra  
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 dezenove dias do mês de agosto de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na sala do  
2 Conselho Estadual de Saúde, a 13ª 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 CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. A SPG não  
7 justificou a ausência de seus representantes na reunião. Participou da reunião a Sra Denise  
8 Linhares Gerent, Diretora do Hemosc. Sr. Mário José Bastos Júnior, Vice- Presidente da CAF e  
9 Gerente de Supervisão das Organizações Sociais- GESOS, saudou a todos os presentes e na  
10 sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de  
11 Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2013; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de  
12 Execução Anual 2013 - ITEM III– Regulamentos; ITEM IV – Informes. Em seguida, passou a  
13 palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da GESOS para a apresentação do ITEM I -  
14 Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 4º trimestre/ 2º semestre de 2013. Ressaltou que

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

15 para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente  
16 (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como  
17 produção os seguintes serviços: Coleta de Sangue – Doadores Aptos e Plaquetaférese, Triagem  
18 Clínica de Doador – Candidatos a Doação, Produção de Hemocomponentes e Procedimentos  
19 Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames Sorológicos, Exames Hematológicos,  
20 Ambulatório, Marcadores Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames de Imunogenética e  
21 Criobiologia. Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do  
22 valor global do repasse mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador  
23 (em relação ao repasse da parte variável): Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Doação  
24 Espontânea e Doação de Repetição. Para a produção assistencial 2º semestre de 2013 foi alcançado  
25 os seguintes índices: META GERAL: 655.910; PRODUÇÃO GERAL: 634.322;  
26 CUMPRIMENTO DA META: 96,71% da meta. As metas assistenciais foram consideradas  
27 cumpridas conforme valores percentuais presentes no Termo Aditivo em vigor para o período de  
28 análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade  
29 da Informação - Avaliação da proporcionalidade de BPAC e BPAI em relação à atividade  
30 executada em cada mês de competência, onde foi apresentado um percentual de 100%. Atenção ao  
31 Usuário: Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas e Entrevista com 2.821 dos  
32 37.863 doadores resultando em uma amostra de 7,45% e entrevista com 378 dos 8.533 pacientes  
33 resultando em uma amostra de 4,43%. Doação Espontânea: Alcance médio de 83,1% de doações  
34 espontâneas. Doação de Repetição: Alcance médio de 49,67% doações de repetição na Hemorrede.  
35 Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de  
36 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro  
37 para os serviços contratados. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de  
38 Avaliação de Execução em anexo, referente ao 4º trimestre 2013. No ITEM II - Análise do  
39 Relatório de Avaliação de Execução Anual de 2013. Marcos destacou os valores alcançados para a  
40 competência de 2013, explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do  
41 ITEM I. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: META GERAL:  
42 1.271.676; PRODUÇÃO GERAL: 1.268.007; CUMPRIMENTO DA 99,71% da meta. Para a  
43 produção qualitativa anual foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação -  
44 Avaliação da proporcionalidade de BPAC e BPAI em relação à atividade executada em cada mês  
45 de competência, onde foi apresentado um percentual de 100%. Atenção ao Usuário: Resolução de  
46 100% das Queixas Recebidas e Identificadas e Pesquisa com 11.604 (149.816), resultando em  
47 7,76% de pesquisa com doadores e 408 (31.070), resultando em 4,24% de pesquisa com pacientes.  
48 Doação Espontânea: Alcance médio de 83,05% de doações espontâneas. Doação de Repetição:  
49 Alcance médio de 49,27% doações de repetição na Hemorrede. Explanou-se que o relatório anual  
50 é um compilado dos relatórios trimestrais, e que as avaliações sobre os impactos financeiros  
51 aplicáveis já foram consideradas. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de  
52 Avaliação de Execução em anexo, referente ao ano de 2013. Quanto à Prestação de Contas do  
53 exercício de 2013, Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, destacou que as prestações de  
54 contas foram consideradas REGULARES COM RESSALVA haja vista a ausência de documentos  
55 comprobatórios das despesas com Ressarcimento de despesas administrativas no valor  
56 R\$1.356.705,61, aquisição de material permanente sem prévia autorização da SES no valor  
57 R\$709.834,95 e pagamento de curso de inglês no valor de R\$ 90.960,00. Sra Denise justificou que  
58 o curso de inglês foi uma necessidade para capacitação de pessoal para uma certificação  
59 internacional que terá reflexo direto na qualidade dos serviços prestados. Sr Irã informou que a  
60 SES possui um procedimento a ser adotado para realização de cursos de capacitação através da  
61 Escola de Saúde. Com relação ao curso de inglês, em função da manifestação da Sra. Denise, a  
62 CAF delibera para que o assunto seja trazido novamente à próxima reunião com parecer por escrito

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

63 sobre a necessidade e conveniência do curso acompanhada da relação dos funcionários  
64 participantes. Quanto as irregularidades referentes aos 3% de administração e as despesas com  
65 material permanente, o Sr. Mário manifestou-se favorável ao parecer da Contabilidade, enquanto o  
66 Sr. Lincon manifestou-se pela coerência da justificativa apresentada pela FAHECE, sendo que esta  
67 não se furta a apresentar toda a documentação pertinente requerida. Como não foi possível a  
68 deliberação pelo baixo quorum, fica o assunto para ser discutido e deliberado em próxima reunião  
69 de CAF de avaliação do 2º trimestre de 2014. A CAF deliberou ainda pela convocação através da  
70 GESOS de uma reunião envolvendo áreas técnicas da SES a fim de tratar dos convênios que  
71 atualmente a FAHECE com diversos prestadores de serviços de saúde. No ITEM III –  
72 Regulamentos – Tendo em vista os pareceres emitidos pelas áreas competentes da SES, a CAF  
73 aprovou por unanimidade o Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários.  
74 Quanto ao Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços, Sr. Irã solicitou a revisão  
75 do Regulamento, pois é citado o Decreto 4.777/2006 que foi revogado, portanto a CAF definiu que  
76 a FAHECE encaminhe a GESOS/SES o Regulamento corrigido. A GESOS promoverá os  
77 encaminhamentos necessários no âmbito da SES para posterior apresentação na CAF. No ITEM III  
78 Informes. Sr. Mário Bastos explicou que está sendo elaborado o regimento da CAF e apresentará  
79 nas próximas reuniões. Informou que em cumprimento a Lei 12.929/2004 dará publicidade oficial  
80 aos extratos dos Relatórios de Avaliação de Execução e na íntegra estará disponível no site da  
81 SES. Comunicou que após os encaminhamentos legais dos relatórios aprovados pela CAF, a  
82 GESOS enviará por email aos membros cópia dos officios comprovando os encaminhamentos.  
83 Quanto aos Regulamentos de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários aprovado nesta  
84 reunião pela CAF, informou que disponibilizará no site da SES conforme determina o Decreto  
85 4.272/2006, logo solicitou que a FAHECE também disponibilize em seu site para o cumprimento  
86 do referido decreto. Informou que a GESOS comunicará formalmente o CES quanto a ausência de  
87 seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Após as discussões, o  
88 Vice- Presidente da Comissão, Sr. Mário José Bastos Júnior, agradeceu a presença de todos  
89 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos  
90 membros da CAF, presentes na reunião.

91 Lincoln Virmond Abreu

92 Mario José Bastos Júnior

93 **Florianópolis, 19 de agosto de 2014.**