

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

ATA DA 14ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON

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: 13 de maio de 2015

HORÁRIO: 15:30 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Walter Manfroi | Secretaria de Estado da Saúde |
| Josiane Laura Bonato | Secretaria de Estado do Planejamento |
| Maria Emília de Souza Fabre | Servidores do CEPON |
| Jorge dos Passos Corrêa Cobra | Conselho Estadual de Saúde |
| José Luiz Antonacci Carvalho | Diretoria Executiva da FAHECE |

Instituição/Unidade

Suplentes

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Mario José Bastos | Secretaria de Estado da Saúde |
| Gilberto de Assis Ramos | Secretaria de Estado do Planejamento |
| Cátia Regina Santos Costa | Servidores do CEPON |
| Cyro Veiga Soncini | Conselho Estadual de Saúde |
| Maria Lúcia Rogério Locks | Diretoria Executiva da FAHECE |

Instituição/Unidade

1 Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 15:30 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 14ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2007, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
5 Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON), com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Sr. Mário Bastos,
7 Vice - Presidente da CAF apresentou-se e saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a
8 Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014;
9 ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre 2014; ITEM
10 III - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual de 2014; ITEM IV – Regulamentos;
11 ITEM V – Prestação de Contas 2013; ITEM VI- Informes. Em seguida, passou a palavra para o
12 servidor Marcos Paulo Pacheco para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de
13 Avaliação de Execução - 3º trimestre de 2014. Ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em
14 dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do
15 repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como produção os seguintes serviços: S.I.A. –
16 exames de anatomopatologia, citopatologia, imunohistoquímica e repectores hormonais +
17 citopatológico, radiologia, radiologia, tomografias computadorizadas, outros exames**,
18 mamografias, pec ct**** (cumprimento de ordem judicial), consultas médicas ambulatoriais
19 especializadas, consultas não médicas de profissionais - atenção especializada/ consulta – aio,

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 radioterapia, quimioterapia, exames de patologia clínica, dieta nutricional (oral/enteral/parenteral),
21 transplantes de medula óssea (processamento, mobilização e coleta de medula), biópsias e outros
22 procedimentos*** [* Serviço com previsão de implantação a partir de agosto de 2014 (meta
23 referente a 5 meses); **Ressonância, Colonoscopia,esofagogastroduode
24 noscopia,retossigmoidoscopia,citoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia,
25 traqueoscopia, videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia;
26 ***Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, procedimentos dermatológicos/pequenas
27 cirurgias, paracentese abdominal, exérese de cisto vaginal, toracocentese e curativo grau II.
28 ****Para pacientes oncológicos e para cumprimento de ordem judicial, conforme protocolos
29 aprovados] e S.I.H – Sistema de Informação Hospitalar (internações hospitalares (hospital do
30 cepon), internações pid [programa de internação domiciliar), internações hospitalares (córnea),
31 transplantes de medula óssea, internações hospitalares (uti)* (a partir de agosto), internações
32 hospitalares - hospital dia/cirurgia ambulatorial, internações hospitalares - cc* (a partir de agosto)].
33 Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do
34 repasse mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao
35 repasse da parte variável): Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de Espera para
36 Agendamento Médico (1ª Consulta) e Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT
37 e RT. Para a produção assistencial para o 3º trimestre de 2014 foram alcançados os seguintes
38 índices: S.I.A (META: 101.523; PRODUÇÃO: 111.250; ALCANCE PERCENTUAL: 09,58%
39 acima da meta) e S.I.H. (META: 558; PRODUÇÃO: 646; ALCANCE PERCENTUAL: 15,77%
40 acima da meta). As metas assistenciais foram consideradas cumpridas conforme valores
41 percentuais presentes no Termo Aditivo para o período de análise. Para a produção qualitativa:
42 Qualidade da Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E
43 AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; ALCANCE PERCENTUAL:
44 98,24% de contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de queixas (META: Resolução
45 de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 100,00% de resolução) e pesquisa de satisfação
46 (META: Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações;
47 AVALIAÇÃO: 4,26%); Tempo de Espera para Agendamento Médico (META: Relatório
48 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO:
49 Das 349 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e Tempo de Espera para
50 início do Tratamento Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral Consolidado com
51 registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 218 pessoas consultadas,
52 6 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias). Tendo em vista as informações de qualidade
53 apresentadas conforme determina o Termo Aditivo em vigor, consideram-se cumpridas as metas
54 estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises,
55 a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 3º trimestre
56 2014. No ITEM II - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º Trimestre/2º semestre de
57 2014. Em seguida Marcos destacou os valores alcançados para o 4º trimestre de 2014/2º semestre
58 2014, explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a
59 produção assistencial para o 4º trimestre de 2014 foram alcançados os seguintes índices: S.I.A
60 (META: 101.523; PRODUÇÃO: 110.518; ALCANCE PERCENTUAL: 108,86% da meta) e
61 S.I.H. (META: 552; PRODUÇÃO: 873; ALCANCE PERCENTUAL: 58,15% acima da meta). As
62 metas assistenciais foram consideradas cumpridas conforme valores percentuais presentes no
63 Termo Aditivo para o período de análise. Para a produção qualitativa: Qualidade da Informação
64 (META: Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme
65 Cronograma da Gerência de Processamento/SES; ALCANCE PERCENTUAL: 100% de contas
66 apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de queixas (META: Resolução de 80% de queixas
67 recebidas; AVALIAÇÃO: 94,62% de resolução) e pesquisa de satisfação (META: Relatório

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO:
69 2,88%); Tempo de Espera para Agendamento Médico (META: Relatório Trimestral Consolidado
70 com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 319 consultas, 0
71 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e Tempo de Espera para início do Tratamento
72 Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera
73 de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 180 pessoas consultadas, 9 pacientes tiveram
74 atendimento acima de 40 dias). Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas
75 conforme determina o Termo Aditivo em vigor, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e,
76 portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises, a CAF aprovou
77 por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 4º trimestre/2º semestre de
78 2014. No ITEM III– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual de 2014. Em seguida
79 Marcos destacou os valores alcançados para a competência de 2014, explicando que a metodologia
80 de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial competência 2014
81 foram alcançados os seguintes índices: S.I.A (META: 406.092; PRODUÇÃO: 424.252;
82 ALCANCE PERCENTUAL: 4,47% acima da meta) e S.I.H. (META: 2226; PRODUÇÃO: 2870;
83 ALCANCE PERCENTUAL: 28,93% acima da meta). Para a produção qualitativa: Qualidade da
84 Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH
85 conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; ALCANCE PERCENTUAL: 99,97%
86 de contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de queixas (META: Resolução de 80%
87 de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 96,68% de resolução) e pesquisa de satisfação (META:
88 Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações;
89 AVALIAÇÃO: 3,45%); Tempo de Espera para Agendamento Médico (META: Relatório
90 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO:
91 Das 1.214 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e Tempo de Espera para
92 início do Tratamento Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral Consolidado com
93 registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 731 pessoas consultadas,
94 19 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias). Os indicadores tanto de produção assistencial
95 como os de qualidade foram considerados cumpridos, conforme prerrogativas do Contrato de
96 Gestão. Explanou que o relatório anual é um compilado dos relatórios trimestrais de 2014 e que as
97 avaliações sobre os impactos financeiros aplicáveis já foram consideradas. Sr. Mário Bastos
98 apresentou o encontro de contas de 2014 em anexo. Sr Antonacci informou que esses descontos
99 aconteceram por conta dos atrasos no repasse e solicitou que fossem anexadas as justificativas
100 apresentadas na época a SES através dos ofícios 128/2015, 143/2015e 170/2015. Sra Maria Tereza
101 informou que não foi somente por conta dos atrasos dos repasses que aconteceram os descontos,
102 foi também por morosidade em decisões junto a FAHECE, e pela decisão da FAHECE de que a
103 progressão funcional não seria retroativo, apesar de fazer parte do orçamento de 2014. Após as
104 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
105 referente ao ano de 2014, bem como o encontro de contas do referido exercício. ITEM IV –
106 Regulamentos - Sr. Mário Bastos, lembrou os presentes que na última reunião da CAF, os presentes
107 discutiram acerca do Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços da Organização
108 Social. Sr Irã, portanto, solicitou a revisão do Regulamento, uma vez que foi citado o Decreto
109 4.777/2006 que foi revogado. Foi encaminhado pela FAHECE à área competente da SES o
110 referido regulamento corrigido, sendo assim a GECOT emitiu parecer favorável. Tendo em vista
111 os pareceres emitidos pelas áreas competentes da SES, a CAF aprovou por unanimidade o
112 Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços. ITEM V – Prestação de Contas 2013
113 – Quanto à Prestação de Contas do exercício de 2013, Sra. Tatiana, da Gerência de Contabilidade
114 da SES, lembrou os presentes que na reunião de 23.09.2014 apresentou a prestação de contas de
115 2013 e esta ainda não foi aprovada pela CAF, devido as ressalvas que deveriam ser regularizadas.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

116 O parecer emitido por esta Gerência de Contabilidade considerou a Prestação de Contas
117 REGULARES COM RESSALVA haja vista a ausência de documentos comprobatórios das
118 despesas com Ressarcimento de despesas administrativas no valor R\$ 1.354.849,44, aquisição de
119 material permanente sem prévia autorização da SES no valor R\$ 195.514,87, pagamento para
120 empresa AB Parking no valor de R\$ 6.360,00 a título de 12 vagas de estacionamento para
121 funcionários do Cepon, pagamento para empresa Cacau Brasil no valor de R\$ 124,20 referente a
122 brindes para palestrantes da SIPAT/CEPON. Entretanto a FAHECE disponibilizou para GECOT, a
123 documentação comprobatória das despesas administrativas, que foram analisadas por esta Gerência
124 e considerou-se REGULAR, conforme parecer emitido que segue anexo. Sr. Mário Bastos
125 informou que os valores referentes às seguintes despesas: R\$ 6.360,00 (pagamento de
126 estacionamento), e R\$ 124,20 (brindes), foram descontados da FAHECE conforme deliberação da
127 CAF na última reunião. Quanto a aquisição de bens permanentes com recurso de custeio, Sr Walter
128 Manfroi verificará junto ao Tribunal de Contas o procedimento a ser adotado. Sra Josiane registrou
129 que não aprova a prestação de contas na ressalva referente a aquisição de bens permanentes.
130 Diante o exposto, a CAF definiu que a Prestação de Contas 2013 será apreciada na próxima
131 reunião ordinária e submetida à aprovação. ITEM IV - Informes. Sr Mário Bastos informou que o
132 Presidente da CAF comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de
133 modo a justificar a não participação na reunião. Informou também que encaminhou a proposta da
134 GESOS quanto ao Regimento Interno da CAF e que aguarda manifestações dos membros. Sra
135 Josiane questionou sobre a prestação de contas de 2014, a Sra Tatiana, da Gerência de
136 Contabilidade informou que o prazo para o recebimento da prestação de contas é em agosto/2015,
137 portanto após o recebimento a GECOT apresentará o mais breve o seu parecer. Após as discussões,
138 o Vice- Presidente da Comissão, Sr. Mário José Bastos Júnior, agradeceu a presença de todos
139 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
140 membros da CAF, presentes na reunião.

141 José Luiz Antonacci Carvalho

142 Josiane Laura Bonato

143 Maria Emília de Souza Fabre

144 Walter Manfroi

145 Maria Lúcia Rogério Locks

146 Florianópolis, 13 de maio de 2015.