

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

ATA DA 17ª 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: 21 de março de 2016

HORÁRIO: 16 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/Unidade
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	Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE
Suplentes	Instituição/Unidade
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
Miriam Gomes Vieira de Andrade	Representante do Executor do Contrato de Gestão - FAHECE

1 Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 16 horas, foi realizada, na
2 sala do Conselho Estadual de Saúde, a 17ª 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. Sr Walter Manfroi justificou sua ausência na reunião. O CES não justificou a ausência
7 de seus representantes na reunião. O Sr. Mário Bastos Jr, Vice-Presidente da CAF saudou a todos
8 os presentes, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de
9 Avaliação de Execução – 4º trimestre 2015; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de
10 Execução – ANUAL 2015; ITEM III- Prestação de Contas de 2014; ITEM IV - Informes. Em
11 seguida, passou a palavra para a servidora Adriana Fabrícia M. de Mello para a apresentação do
12 ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 4º trimestre de 2015. Ressaltou que
13 para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente
14 (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como
15 produção os seguintes serviços: S.I.A. – exames de anatomopatologia, citopatologia,
16 imunohistoquímica e repectores hormonais + citopatológico, radiologia, radiologia, tomografias
17 computadorizadas, outros exames*, mamografias, pec ct****, consultas médicas ambulatoriais
18 especializadas, consultas não médicas de profissionais - atenção especializada, consulta – aio,
19 radioterapia, quimioterapia, exames de patologia clínica, dieta nutricional (oral/enteral/parenteral),

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 transplantes de medula óssea (processamento, mobilização e coleta de medula), biópsias e outros
21 procedimentos***; *Ressonância,
22 Colonoscopia,esofagogastroduodenoscopia,retossigmoidoscopia,citoscopia e/ou uretroscopia,
23 broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia, videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia;
24 **Para pacientes oncológicos e para cumprimento de ordem judicial, conforme protocolos
25 aprovados; ***Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, procedimentos
26 dermatológicos/pequenas cirurgias, paracentese abdominal, exérese de cisto vaginal, toracocentese
27 e curativo grau II e S.I.H – Sistema de Informação Hospitalar (internações hospitalares (hospital
28 do cepon), internações pid [programa de internação domiciliar), internações hospitalares (córnea),
29 transplantes de medula óssea, internações hospitalares , hospital dia/cirurgia ambulatorial. Já os
30 indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 9% do valor global do repasse
31 mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da
32 parte variável): Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de Espera para
33 Agendamento Médico (1ª Consulta) e Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT
34 e RT. Para a produção assistencial para o 4º trimestre de 2015 foram alcançados os seguintes
35 índices: S.I.A (META: 70.028; PRODUÇÃO: 85.270; ALCANCE PERCENTUAL: 21,77% acima
36 da meta) e S.I.H. (META: 558; PRODUÇÃO: 708; ALCANCE PERCENTUAL: 26,88% acima da
37 meta). Considerando o período de análise deste relatório (outubro, novembro, dezembro), bem
38 como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial,
39 conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção
40 qualitativa: Qualidade da Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das BPAC,
41 BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; ALCANCE
42 PERCENTUAL: 100% de contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de queixas
43 (META: Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 93,23% de resolução) e pesquisa
44 de satisfação (META: Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e
45 internações; AVALIAÇÃO: 3,31%); Tempo de Espera para Agendamento Médico (META:
46 Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias;
47 AVALIAÇÃO: Das 334 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e Tempo de
48 Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral Consolidado
49 com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 166 pessoas
50 consultadas, 18 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias). Tendo em vista as informações
51 de qualidade apresentadas e as justificativas enviadas pela Organização Social, referentes ao item
52 5.4 - Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT (acima de 40 dias), bem
53 como as metas definidas no 20º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2007, conclui-se que,
54 no 4º trimestre de 2015, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores em análise.
55 Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente
56 ao 4º trimestre 2015. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – ANUAL 2015.
57 Para a produção assistencial para o Ano de 2015 foram alcançados os seguintes índices: S.I.A
58 (META: 280.074; PRODUÇÃO: 349.481; ALCANCE PERCENTUAL: 124,78% da meta) e
59 S.I.H. (META: 630; PRODUÇÃO: 1.019; ALCANCE PERCENTUAL: 133,74% da meta). Tendo
60 em vista as informações assistenciais apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão,
61 consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os
62 serviços contratados. Para a produção qualitativa: Qualidade da Informação (META: Apresentação
63 da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de
64 Processamento/SES; ALCANCE PERCENTUAL: 100% de contas apresentadas); Atenção ao
65 usuário – Resolução de queixas (META: Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO:
66 95,86% de resolução) e pesquisa de satisfação (META: Relatório Trimestral Consolidado de
67 Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: 2,91%); Tempo de Espera para

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 Agendamento Médico (META: Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera
69 de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.406 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento
70 acima de 20 dias.) e Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT (META:
71 Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias;
72 AVALIAÇÃO: Das 786 pessoas consultadas, 57 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias).
73 Tendo em vista as informações assistenciais apresentadas conforme determina o Contrato de
74 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro
75 para os serviços contratados. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
76 Avaliação de Execução referente ao ano de 2015. ITEM III- Prestação de Contas de 2014. Quanto
77 à Prestação de Contas do exercício de 2014, Sra. Fernanda, da Gerencia de Contabilidade da SES,
78 destacou que as prestações de contas encontra-se em situação irregular, haja vista a realização de
79 investimentos no valor de R\$ 106.628,07 na forma de aquisição de permanentes, a realização de
80 despesas no valor total de R\$ 1.551,48 referente a festividades e pagamento de estacionamento no
81 valor total R\$ 26.454,00 sem previsão legal contratual. A Gerência de Contabilidade sugere que
82 seja corrigida a classificação das despesas referente à aquisição de permanentes e quanto as demais
83 irregularidades a sugestão é pela devolução dos valores para o Fundo Estadual de Saúde de Santa
84 Catarina. Com relação ao montante de R\$ 106.628,07, considerando que os bens adquiridos têm
85 relação direta com o Cepon, estão instalados no Cepon e são absolutamente necessários a execução
86 dos serviços, que não se verifica qualquer prejuízo ao erário e a execução do contrato, a CAF
87 aprova os valores apresentados, ressaltando que os próximos termos aditivos estará expresso um
88 valor específico para o investimento, que por sinal já vem ocorrendo nos atuais. Com relação à
89 abertura do CNPJ, a FAHECE informa que tomará as providências necessárias. Com relação as
90 despesas consideradas como festividades, a Sra Maria Emília esclareceu, que os refrigerantes e os
91 picolés, estão diretamente relacionados a hidratação de pacientes, sendo necessários ao
92 tratamento. Sra Mirian informou que os demais gastos não são relacionados com festividades, e
93 sim ao atendimento humanizado. A CAF acatou as justificativas. Quanto a despesa do
94 estacionamento, Sr Mário Bastos manifestou-se no sentido de ser efetuado o desconto, uma vez
95 que a justificativa apresentada não se mostrou plausível, e o gasto não tem relação direta com o
96 Contrato de Gestão, no que foi acompanhado pelo Sr Gilberto. Sra Mirian manifestou-se no
97 seguinte sentido: Como não houve conhecimento prévio do relatório de prestação de contas ora
98 apresentado, acompanha a justificativa apresentada pelo Cepon em relação a necessidade e
99 disponibilidade de vagas para os profissionais do TMO, que foi acompanhada pela Sra Maria
100 Emília. Posto em votação houve empate, em dois votos a favor e dois contra, e coube ao Sr Mário
101 Bastos na qualidade de Presidente da CAF neste momento, o voto decisivo que foi no sentido de
102 não acatar a justificativa e providenciar o desconto. A CAF, portanto, aprova a Prestação de
103 Contas de 2014 apresentadas pela Gerência de Contabilidade, com os descontos do estacionamento
104 e com a ressalva que não foi apresentado o parecer referente aos 3% de despesas administrativas,
105 que deverá ser apreciado na próxima reunião. No ITEM IV – Informes – Sr. Mário Bastos
106 informou que a GESOS comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes,
107 de modo a justificar a não participação na reunião. Sra Mirian solicita que seja aberta uma conta
108 corrente específica para a movimentação do recurso de 1% referente a investimento. A GECOT
109 informa que não há óbice, e a CAF aprova. Após as discussões, o Vice- Presidente da Comissão,
110 Sr. Mário Bastos Jr, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar,
111 a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

112 Miriam Gomes Vieira de Andrade

113 Maria Emília de Souza Fabre

114 Mario José Bastos

115 Gilberto de Assis Ramos

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

116 Florianópolis, 21 de março de 2016.

117