

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 17ª 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: 01/12/2015

HORÁRIO: 8:30h

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/Unidade
Walter Manfroi	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
Mário Zunino	Servidores do HEMOSC
Cyro Veiga Soncini	Conselho Estadual de Saúde
Lincoln Virmond Abreu	Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE
Suplentes	Instituição/Unidade
Mário José Bastos Júnior	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Nilson Fernando Dorl	Servidores do HEMOSC
Jorge dos Passos Corrêa Cobra	Conselho Estadual de Saúde
Cleusa T. Suiter de Aquino	Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

1 Ao primeiro dia de dezembro de dois mil e quinze, às 08h30min, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 17ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,
3 do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao
4 HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e
5 Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O
6 CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Sr. Walter Manfroi, Presidente
7 da CAF, saudou a todos os presentes e apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do
8 Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2015; ITEM II – Informes. Em seguida, passou
9 a palavra para a servidora Adriana Fabrícia M. de Mello, para a apresentação do ITEM I - Análise
10 do Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre de 2015. Ressaltou que para avaliação o
11 relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de
12 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como produção os seguintes
13 serviços: Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Coleta de Sangue total por
14 aférese, Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais, Exames
15 Imunohematológicos, Exames Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório, Marcadores
16 Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames de Imunogenética e Criobiologia. Já os

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse
18 mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da
19 parte variável): Atenção ao Usuário, Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da
20 Produção de Hemocomponentes. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes
21 percentuais: QUANTIDADE CONTRATADA: 341.343; QUANTIDADE REALIZADA:
22 369.203; ALCANCE: 08,16% acima da meta. Considerando o período de análise (julho, agosto e
23 setembro), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à
24 atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o
25 período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices:
26 Resolução de Queixas (META: Resolução de 80% das queixas recebidas), ALCANCE de
27 100%. Pesquisa de Satisfação (META: Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com
28 Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos), ALCANCE: DOADORES (amostra
29 de 8,98%) / PACIENTES (amostra de 4,69%). Visitas a conveniados, ALCANCE de
30 95,12%. Porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede (META: Relatório Trimestral
31 Consolidado com alcance de 25% de doações de 1º vez), ALCANCE: 31,28%. Qualidade dos
32 Hemocomponentes (META: 90% de Concentrado de Hemácias; 90% de Concentrado de Plaquetas
33 Randômicas; 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese e 90% de Plasma Fresco Congelado),
34 ALCANCE: 99,80%, 94,33%, 97,93% e 95,87%, respectivamente. Tendo em vista as informações
35 de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as
36 metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as
37 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
38 referente ao 3º trimestre de 2015. No ITEM II – Informes. Sr Mário apresentou a CI 404/2015
39 emitida pela GECOT referente a prestação de contas de 2014, justificando que devido ao
40 expressivo volume de documentação e atrasos nos repasses do contrato de gestão, o resultado da
41 análise será na próxima reunião. A análise preliminar já foi realizada pela GECOT e aguarda
42 manifestação complementar da FAHECE e que está dentro do prazo para resposta. Sr. Mário
43 Bastos, lembrou os presentes que na reunião de 20.10.2015 foi apresentada novamente a prestação
44 de contas de 2013, e esta ainda não foi aprovada pela CAF, devido a ressalva de aquisição de
45 material permanente sem prévia autorização da SES no valor R\$709.834,95, portanto como foi
46 deliberado pela CAF, encaminhamos a CI 757/2015 a controladoria interna da SES para
47 manifestação, e esta ainda não se manifestou. A CAF decidiu por aprovar a Prestação de Contas de
48 2013, uma vez que entenderam como necessária e plausível a aquisição desses bens, não havendo
49 prejuízo ao erário. Informou também que a GESOS comunicará formalmente o CES quanto à
50 ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Após as
51 discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi, agradeceu a presença de todos encerrou
52 a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da
53 CAF, presentes na reunião

54 Walter Manfroi

55 Gilberto de Assis Ramos

56 Florianópolis, 01 de dezembro de 2015.