

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

ATA DA 18ª 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: 19 de setembro de 2016

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi

Josiane Laura Bonato

Maria Emília de Souza Fabre

Jorge dos Passos Corrêa Cobra

Rodrigo d’Eça Neves

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do CEPON

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-
FAHECE

Suplentes

Mario José Bastos

Gilberto de Assis Ramos

Cátia Regina Santos Costa

Cyrol Veiga Soncini

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do CEPON

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão
- FAHECE

1 Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas, foi realizada,
2 na sala do Conselho Estadual de Saúde, a 18ª 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 representante da
7 CES justificou sua ausência. Dra Maria Tereza estava presente na reunião. O Sr. Walter Manfroi,
8 Presidente da CAF saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a Pauta, como segue:
9 ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2016; ITEM II - Prestação
10 de Contas dos 3% despesas administrativas – Exercício de 2014 e ITEM III - 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 - 1º trimestre de 2016. 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, Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia, retossigmoidoscopia,
22 citoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia, videolaringscopia,
23 eletrocardiograma e colposcopia; **Para pacientes oncológicos e para cumprimento de ordem
24 judicial, conforme protocolos aprovados; ***Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero,
25 procedimentos dermatológicos/pequenas cirurgias, paracentese abdominal, exérese de cisto
26 vaginal, toracocentese e curativo grau II e S.I.H – Sistema de Informação Hospitalar (internações
27 hospitalares (hospital do cepon), internações pid [programa de internação domiciliar), internações
28 hospitalares (córnea), transplantes de medula óssea, internações hospitalares , hospital dia/cirurgia
29 ambulatorial. Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 9% do valor
30 global do repasse mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em
31 relação ao repasse da parte variável): Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de
32 Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta) e Tempo de Espera para início do Tratamento
33 Oncológico QT e RT. Para a produção assistencial para o 1º trimestre de 2016 foram alcançados os
34 seguintes índices: S.I.A (META: 70.014; PRODUÇÃO: 85.934; ALCANCE PERCENTUAL:
35 22,74% acima da meta) e S.I.H. (META: 554; PRODUÇÃO: 720; ALCANCE PERCENTUAL:
36 29,96% acima da meta). Considerando o período de análise deste relatório (janeiro, fevereiro,
37 março), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade
38 assistencial, conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a
39 produção qualitativa: Qualidade da Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das
40 BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES;
41 ALCANCE PERCENTUAL: 100% de contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de
42 queixas (META: Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 95,92% de resolução) e
43 pesquisa de satisfação (META: Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de
44 consultas e internações; AVALIAÇÃO: 3,03%); Tempo de Espera para Agendamento Médico
45 (META: Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20
46 dias; AVALIAÇÃO: Das 329 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e
47 Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral
48 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 177
49 pessoas consultadas, 12 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias). Tendo em vista as
50 informações de qualidade apresentadas e as justificativas enviadas pela Organização Social,
51 referentes ao item 5.4 - Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT(acima
52 de 40 dias), bem como as metas definidas no 20º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
53 02/2007, conclui-se que, no 1º trimestre de 2016, não há previsão de impacto financeiro para os
54 indicadores em análise. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
55 Avaliação de Execução referente ao 1º trimestre 2016. ITEM II - Prestação de Contas dos 3%
56 despesas administrativas – Exercício de 2014. Quanto à Prestação de Contas do exercício de 2014,
57 Sra Tatiana, da Gerencia de Contabilidade da SES, apresentou o Parecer 57/2016 REGULAR da
58 Contabilidade referente aos 3% das despesas administrativas do exercício de 2014. Após a
59 apreciação e discussões sobre o parecer, a CAF aprovou por maioria a Prestação de Contas dos 3%
60 despesas administrativas – Exercício de 2014 apresentada pela Gerência de Contabilidade. Com
61 Voto contrário do Sr Gilberto que ressaltou que a prestação de contas dos contratos do Hemosc e
62 Cepon devem ser apresentada de forma distinta. Quanto aos recursos de convênios ainda não se
63 tem parecer das áreas técnicas conforme reunião, solicitada pela CAF na 13ª reunião da CAF do
64 Hemosc, realizada em 19.08.2014. No ITEM II – Informes – Sr Mario Bastos Informou que foi
65 encaminhado o Ofício 18/2016 para o Hospital, solicitando o preenchimento de um checklist para
66 verificação do cumprimento de todos os itens do Contrato, e que o próximo passo será a
67 verificação do patrimônio e dos processos de compras. Sr Mário comunicou que recebeu da

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 .FAHECE em 28.03.2016 a Instrução Normativa nº04/2016 que revoga a nº07/2013 que dispõe
69 sobre a contratação de pessoal. Informou que é procedimento padrão da gerencia encaminhar para
70 Diretoria de Gestão de Pessoas- DIGP da SES, e posteriormente encaminhar para Consultoria
71 Jurídica- COJUR para que ambas emitam seus pareceres, nesse sentido, a GESOS encaminhou o
72 processo para DIGP em 04.04.2016, mas esta ainda não se manifestou. Sendo assim não foi
73 possível submeter a CAF para a apreciação e aprovação. A CAF delibera que seja encaminhado
74 um ofício do Presidente a DIGP, solicitando o referido parecer técnico. A CAF solicitou que seja
75 incluída nos próximos relatórios a movimentação de pessoal, vinculado a SES ou contratação
76 direta da OS. Também deverá ser apresentado pela OS a movimentação patrimonial. A GESOS
77 definirá a forma de apresentação dos relatórios. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr.
78 Walter Manfroi, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a
79 presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

80 Miriam Gomes Vieira de Andrade

81 Maria Emília de Souza Fabre

82 Walter Manfroi

83 Gilberto de Assis Ramos

84 Florianópolis, 19 de setembro de 2016.

85