

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

**ATA da 18ª 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:** 21/03/2015

**HORÁRIO:** 14:00h

### MEMBROS DA CAF

<b>Titulares</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
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
<b>Suplentes</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
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 Aos vinte e um dias de março de dois mil e dezesseis, às 14h, foi realizada, na sala do Conselho  
2 Estadual de Saúde, a 18ª 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. Sr Walter Manfroi justificou sua  
7 ausência na reunião. O Sr. Mário Bastos Jr, Vice- Presidente da CAF, saudou a todos os presentes  
8 e apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º  
9 trimestre 2015; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – ANUAL 2015; ITEM  
10 III – Prestação de Contas de 2014; ITEM IV - Informes. Em seguida, passou a palavra para a  
11 servidora Adriana Fabrícia M. de Mello, para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de  
12 Avaliação de Execução - 4º trimestre de 2015. Ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em  
13 dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do  
14 repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como produção os seguintes serviços: Triagem  
15 clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Coleta de Sangue total por aférese, Produção de  
16 Hemocomponentes e Processamentos Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório, Marcadores Celulares, Produção AIH dos  
18 Hospitais, Exames de Imunogenética e Criobiologia. Já os indicadores de qualidade, avaliados  
19 trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável),  
20 recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Atenção ao Usuário,  
21 Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da Produção de Hemocomponentes. Para a  
22 produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE  
23 CONTRATADA: 682.688; QUANTIDADE REALIZADA: 701.837; ALCANCE: 02,80% acima  
24 da meta do 2º semestre 2015. Considerando as análises acima, conclui-se que não há previsão de  
25 impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram  
26 alcançados os seguintes índices: Resolução de Queixas (META: Resolução de 80% das queixas  
27 recebidas), ALCANCE de 100%. Pesquisa de Satisfação (META: Relatório Trimestral  
28 Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos),  
29 ALCANCE: DOADORES (amostra de 6,97%) / PACIENTES (amostra de 4,07%). Visitas a  
30 conveniados, ALCANCE de 114,29%. Porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede  
31 (META: Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 25% de doações de 1º vez),  
32 ALCANCE: 26,45%. Qualidade dos Hemocomponentes (META: 90% de Concentrado de  
33 Hemácias; 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas; 90% de Concentrado de Plaquetas por  
34 Aférese e 90% de Plasma Fresco Congelado), ALCANCE: 99,80%, 92,47%, 98,50% e  
35 95,90%, respectivamente. Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme  
36 determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não  
37 há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou  
38 por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre de 2015. ITEM  
39 II - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – ANUAL 2015. Para a produção assistencial  
40 foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE CONTRATADA: 1.324.591;  
41 QUANTIDADE REALIZADA: 1.368.346; ALCANCE: 03,30% acima da meta no Ano de 2015.  
42 Para a produção qualitativa foram alcançados os seguintes índices: Resolução de Queixas (META:  
43 Resolução de 80% das queixas recebidas), ALCANCE de 100%. Pesquisa de Satisfação (META:  
44 Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos  
45 atendimentos), ALCANCE: DOADORES (amostra de 8,31%) / PACIENTES (amostra de  
46 4,93%). Visitas a conveniados, ALCANCE de 101,98%. Porcentagem de Doações de Repetição na  
47 Hemorrede (META: Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 25% de doações de 1º vez),  
48 ALCANCE: 28,14%. Qualidade dos Hemocomponentes (META: 90% de Concentrado de  
49 Hemácias; 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas; 90% de Concentrado de Plaquetas por  
50 Aférese e 90% de Plasma Fresco Congelado), ALCANCE: 99,74%, 89,78%, 98,77% e  
51 96,41%, respectivamente. O relatório Anual é um compilado dos relatórios trimestrais, e as  
52 avaliações sobre os impactos financeiros, aplicáveis, já foram consideradas. Após as análises e  
53 discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao  
54 ano de 2015. ITEM III – Prestação de Contas de 2014. Quanto à Prestação de Contas do exercício  
55 de 2014, Sra. Tatiana, da Gerência de Contabilidade da SES, destacou que as prestações de contas  
56 encontram-se em situação irregular, haja vista a realização de investimentos no valor de R\$  
57 1.319.352,08 na forma de aquisição de permanentes e a realização de despesas alheia ao objeto do  
58 Contrato no valor total de R\$ 1.731,30. A Gerência de Contabilidade sugere que seja corrigida a  
59 classificação das despesas referente à aquisição de permanentes e quanto ao outro item, sugere  
60 pelo recolhimento do valor para o Fundo Estadual de Santa Catarina. Com relação ao valor de R\$  
61 1.731,30, Dra Denise, diretora do Hemosc esclareceu o seguinte: Essas despesas são relativas à  
62 ação de captação de doadores e incentivo a fidelização dos mesmos. Miriam, gerente executiva da  
63 Fahece, complementou que essas despesas não são relativas a festividades, e sim relativas ao  
64 processo de captação de doadores que é objeto do Contrato de Gestão. A CAF, não obstante ao

Ata da 18ª reunião da CAF/HEMOSC 21 de março de 2016.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

65 parecer da contabilidade entendeu que os gastos são pertinentes, porque buscaram atrair e manter o  
66 doador, caracterizando assim relação direta com objeto do contrato. Não se tratando efetivamente  
67 da festividade proibida por lei. A CAF ressalta que a justificativa escrita apresentada pela Fahece  
68 deverá ser anexada a esta ata, e dela ser parte integrante. Com relação ao montante de R\$  
69 1.319.352,08, considerando que os bens adquiridos têm relação direta com o Hemosc, estão  
70 instalados no Hemosc e são absolutamente necessários a execução dos serviços, que não se verifica  
71 qualquer prejuízo ao erário e a execução do contrato, a CAF aprova os valores apresentados  
72 ressaltando que os próximos termos aditivos estará expreso um valor específico para o  
73 investimento, que por sinal já vem ocorrendo nos atuais. Com relação à abertura do CNPJ, a  
74 FAHECE informa que tomará as providências necessárias. A CAF, portanto, aprova a Prestação de  
75 Contas de 2014 apresentadas pela Gerência de Contabilidade, com a ressalva que não foi  
76 apresentado o parecer referente aos 3% de despesas administrativas, que deverá ser apreciado na  
77 próxima reunião. No ITEM IV –Informes. Sr Mário Bastos Jr informou que a GESOS comunicará  
78 formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não  
79 participação na reunião. Mirian, solicita que seja aberta uma conta corrente específica para a  
80 movimentação do recurso de 1% referente a investimento. A GECOT informa que não há óbice, e  
81 a CAF aprova. Após as discussões, o Vice - Presidente da Comissão, Sr. Mário Bastos Jr ,  
82 agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi  
83 lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

84 Gilberto de Assis Ramos

85 Mário José Bastos Júnior

86 Nilson Fernando Dorl

87 Cleusa T. Suiter de Aquino

88 **Florianópolis, 21 de março de 2016.**