

**ATA DA 6ª REUNIÃO  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
Hospital Nossa Senhora das Graças**

**Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria Joinville**

**LOCAL:** Hospital Materno Infantil Jeser Amarante Faria

Rua Araranguá, 554 – América – Joinville/SC

**DATA:** 23 de outubro de 2012.

**HORÁRIO:** 14h

**Portaria Conjunta nº 497 de 31/05/2012**

**Membros da CAF**

Acélio Casagrande  
Emanoela Silveira Peres Kuhnen  
Bruna Heiz  
Maçazumi Furtado Niwa  
Douglas Calheiros Machado  
Cristiane Regina Tavares  
Braz Vieira

**Instituição/unidade representada**

Secretaria de Estado da Saúde  
Secretaria de Estado do Planejamento  
Conselho Municipal de Saúde de Joinville  
Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças  
SDR de Joinville  
Secretaria Municipal de Saúde de Joinville  
Conselho Estadual de Saúde

**Membros Suplentes**

Angela Maria Blatt Ortiga  
Ariane Simonini  
José Martins  
Estela Mari Galvan Cuchi  
Célia Eni Ferreira  
Ângela Schier  
José Martins  
Canísio Isidoro Winkelmann

**Instituição**

Secretaria de Estado da Saúde  
Secretaria de Planejamento  
Conselho Municipal de Saúde de Joinville  
Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças  
SDR de Joinville  
Secretaria Municipal de Saúde de Joinville  
Conselho Municipal de Saúde de Joinville  
Conselho Estadual de Saúde

A 6ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO teve início às 14h., com a presença dos membros abaixo assinados, sob a Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Acélio Casagrande, que saudou a todos e iniciou a reunião. Após a apresentação dos presentes, passou a palavra à Gerente de Coordenação das Organizações Sociais, Dra. Ana Curi, que fez leitura da pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 1º e 2º trimestres; ITEM II – Regulamentos; ITEM III - Apresentação do 10º Termo Aditivo; ITEM IV – Investimentos – Projetos Psiquiatria, Fachada, UTI Neonatal e Urgência e Emergência; ITEM V – Assuntos Gerais. Dra. Ana iniciou sua apresentação destacando a publicação da Portaria nº 497/SES/SPG, de 31/05/2012, com a nominata da composição da comissão. Relatou brevemente sobre a legislação pertinente às Organizações Sociais, bem como aspectos conceituais acerca da CAF. Ressaltou as competências da Comissão conforme a Lei 12.929/2004 e o decreto 4.272/2006, informando que os encaminhamentos indicados pela legislação a respeito dos Relatórios de Avaliação de Execução foram todos cumpridos para o ano de 2011. B



Após a explanação, Dra. Ana passou para o ITEM I da pauta, Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 1º e 2º trimestres de 2012, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2008. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria teve-se como referência os serviços prestados de Internação, Atendimento a Urgências e Atendimento Ambulatorial. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos indicadores Apresentação de AIH, Mortalidade Operatória, Controle de Infecção Hospitalar e Pesquisa de Satisfação, os quais medem à efetividade da gestão e o desempenho da unidade. Para o primeiro e segundo trimestres, a variação percentual de produção, registrou-se 17% a maior da meta contratada para o serviço de Internação, 94% da meta para o serviço de Consulta e 13% a maior da meta para o serviço de Emergência. Cristiane, representante da SMS solicitou que nos próximos relatórios sejam detalhadas as informações relativas aos serviços de internação, consultas (especialidades e subespecialidades) e emergência. Em seguida, Dra. Ana apresentou os indicadores de qualidade e seus resultados para os primeiros trimestres do ano de 2012. A enfermeira responsável pelo Controle de Infecção Hospitalar do Hospital fez uma breve explanação acerca do funcionamento da comissão de controle de Infecção Hospitalar. Após a explanação, Dra. Ana deu continuidade à apresentação. Após as discussões, Dra. Ana passou a palavra para a servidora Renata Chaves, que apresentou a sistemática referente ao Impacto Financeiro. A servidora explicou à Comissão que, de acordo com o 6º T.A, é previsto um impacto financeiro semestral conforme a variação percentual do cumprimento da meta do serviço contratado. Para o primeiro semestre de 2012, a servidora destacou que, dos três serviços contratados (internação, consulta e emergência) o serviço que apresentou variação percentual passível de impacto financeiro foi o serviço de Emergência com variação percentual de 13% a maior da meta contratada. Dessa forma, aplicando o cálculo previsto no T.A (Percentual de cumprimento da meta X Peso da Atividade X Orçamento Semestral), a organização social possui um IMPACTO FINANCEIRO SEMESTRAL A MAIOR DE R\$ 303.130,56 (trezentos e três mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos). No que se refere à avaliação dos indicadores de qualidade, Dra. Ana destacou que não houve impacto financeiro, tendo em vista o cumprimento das metas de qualidade estabelecidas. Para análise das contas, Dra. Ana passou a palavra para o Gerente de Contabilidade da SES, Sr. Ira Jamur, que informou que a organização social cumpriu com a legislação pertinente, sendo consideradas Regulares as Prestações de Contas do período analisado. Por fim, Dra. Ana apresentou o Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde, com os dados referentes ao final de cada trimestre, destacando que o saldo resultante é utilizado em custeio na organização social. Após a discussão, Dra. Ana pôs em votação o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º e 2º trimestres de 2012, o qual foi aprovador por unanimidade pela CAF. Na sequência, Dra. Ana passou para o ITEM II, Regulamentos. Informou que à CAF, de acordo com a legislação, compete aprovar os regulamentos que serão adotados para a contratação de obras e serviços no âmbito do Contrato de Gestão, bem como para compras e contratação de pessoal com emprego de recursos provenientes do Poder Público. Ressaltou que o Regulamento Compras e Contratação de Obras e Serviços foi aprovado pela Comissão e que o Regulamento de Contratação de Pessoal ficou para análise posterior da CAF, tendo em vista a ressalva colocada pela Gerência de Contabilidade da SES, quanto à inclusão do Plano de Cargos e Salários no referido regulamento. Estela destacou que



houve uma modificação no regulamento de compras. Dessa forma, os regulamentos serão revistos pela CAF na próxima reunião. No ITEM III da pauta, Apresentação do 10º Termo Aditivo, Dra. Ana apresentou o objeto do Termo, o qual consiste em restabelecer os Anexos I - Projeto de Trabalho e III – Sistemática de Avaliação e Indicadores de Qualidade, do 6º Termo Aditivo, para o exercício de 2012, bem como retificar e complementar o Anexo II – Cronograma de Desembolso Financeiro, do 9º Termo Aditivo, referente ao cronograma do sistema de pagamento para o segundo semestre do exercício de 2012, com vigência a partir do segundo semestre do exercício de 2012. Destacou também a cláusula terceira que informa que “de acordo com a Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência, renova-se o Contrato de Gestão nº 001/2008 por igual período, ou seja, de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, a contar de 1º de janeiro de 2013 até 23 de maio 2017.” Bem como a cláusula sétima que suspende “os pagamentos mensais referentes aos meses de janeiro e fevereiro, do exercício de 2012, conforme previsto no 9º Termo Aditivo, de acordo com deliberação registrada na ata da 5ª Reunião da Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF do Contrato de Gestão nº 01/2008, de 13/03/2012.” Dra. Ana informou aos presentes que o custeio mensal firmado no Termo Aditivo ficou em R\$ 4.550.000,00 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta mil reais). Apresentou também as novas metas, a distribuição do repasse ocorrido no primeiro semestre de 2012, o acompanhamento, por trimestre, da produção aprovada pelo DATASUS, tanto para a produção Ambulatorial quanto para a produção Hospitalar, destacando a diferença de valores entre o Repasse da SES e a Produção SUS. Dra. Ana apresentou ainda os valores das glosas referentes ao primeiro semestre de 2012 e seus principais motivos. Em seguida passou a palavra para a Sra. Estela Mari Galvan Cuchi, diretora do Hospital, para apresentação do ITEM IV da pauta, Investimentos. Estela iniciou sua apresentação colocando a situação atual os investimentos necessários para melhorias do Hospital. Informou sobre o revestimento cerâmico da unidade, sobre o projeto de psiquiatria, sobre a UTI Neonatal e Portaria de Urgência e Emergência. Após a apresentação da Organização Social, Dra. Ana prosseguiu com o ITEM V – Assuntos Gerais. Relatou que a Gerência de Coordenação das Organizações Sociais realizou visita técnica no HMIJAF em 22/08/2012, com o intuito de monitorar o desenvolvimento do contrato de gestão com OS; discutir e avaliar a Taxa de Mortalidade Operatória por Cirurgia Cardíaca e avaliar a qualidade da assistência prestada segundo os indicadores de infecção hospitalar. Dessa visita resultaram algumas recomendações ao hospital, tais como, monitorar a evolução da Taxa de Mortalidade Operatória por Cirurgia Cardíaca no 2º semestre de 2012; monitorar os relatórios da Comissão de Óbito do HJAF; listar e encaminhar para a Regulação Estadual as doenças passíveis de cirurgia cardíaca de acordo com as condições técnicas do hospital e equipe; aumentar o número de leitos de UTI e disponibilizar leitos de UTI específicos para centralizar o pós-operatório das cirurgias cardíacas; investir na educação continuada da equipe; contratar médico cardiologista para equipe; avaliar as possibilidades de ter unidade de hemodinâmica no hospital; reativar a Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital; avaliar o a logística do setor de compras de medicamentos e materiais, para agilizar a entrega; armazenar arquivo morto separadamente dos materiais hospitalares de grande volume e iniciar o processo de analisar dados gerenciais como percentual de medicamentos vencidos, percentual de medicamentos devolvidos pela unidade, medicamentos comprados fora da lista de padronizados. Dra. Ana fez um breve relato acerca do processo de Auditoria realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de SC. E informou aos membros da CAF que a

SES recebeu uma proposta de metas do Jeser para o próximo TA. Estela explicou para a CAF que em razão do resultado do segundo semestre de 2012 o hospital propõe novas metas, aumentando em 100 internações/mês e reduzindo 500 consultas pronto socorro/mês. Dra. Ana esclareceu que a proposta do Jeser está sendo analisada pela SES e que na próxima da reunião da CAF trará o Parecer da Secretaria acerca do assunto. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

Acélio Casagrande

Ana Luiza de Lima Curi Hallal

Ariane Simonini

Cristiane Regina Tavares

Douglas Calheiros Machado

Estela Mari Galvan Cuchi

Irã Jamur Pedro Zanin

Maçazumi Furtado Niwa

**Florianópolis, 23 de outubro de 2012.**