

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

ATA da 4ª 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: 26/11/2019

HORÁRIO: 14h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Vanderlei Vanderlino Vidal
Gilberto de Assis Ramos
Antonio Jacob Backes
Jorge dos Passos Cobra
Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Administração
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE

Suplentes

Ramon Tartari
Representante Secretaria de Estado da
Administração
Monica Meller
Representante Conselho Estadual de Saúde
Guilherme Genovez

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Administração
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE

1 Aos vinte seis dias de novembro de dois mil e dezenove, às 14h, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 4ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
3 Contrato de Gestão 001/2016, 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 Sr.
6 Vanderlei Vanderlino Vidal, Presidente da CAF, saudou a todos os presentes, apresentando a
7 Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2019;
8 ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre 2019; ITEM III -
9 Regulamento de Contratação de Pessoal; ITEM IV –Informes. Em seguida, passou a palavra para a
10 servidora Renata, da Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais para a
11 apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2019.
12

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

13 Renata ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial,
14 avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte
15 fixa). Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 8% do valor global
16 do repasse mensal financeiro – parte variável). Para a produção assistencial para o 1º trimestre
17 **2019**, foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos**
18 **a doação:** CONTRATADO = 37.552, REALIZADO = 33.384, ALCANCE = 88,90% da meta;
19 **Coleta de Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 29.136, REALIZADO = 27.244,
20 ALCANCE = 93,51% da meta; **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais:**
21 CONTRATADO = 37.999, REALIZADO = 38.273, ALCANCE = 0,72% acima da meta; **Exames**
22 **Imunohematológicos:** CONTRATADO = 35.718, REALIZADO = 34.924, ALCANCE = 97,78%
23 da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 123.058, REALIZADO = 114.726, ALCANCE
24 = 93,23% da meta; **Exames Hematológicos:** CONTRATADO = 19.494, REALIZADO = 18.124,
25 ALCANCE = 92,97% da meta; **Ambulatório:** CONTRATADO = 12.549, REALIZADO =
26 10.071, ALCANCE = 80,26% da meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO
27 = 13.695, REALIZADO = 13.987, ALCANCE = 2,13% acima da meta; **Produção AIH dos**
28 **Hospitais:** CONTRATADO = 17.900, REALIZADO = 11.373, ALCANCE = 63,54% da meta;
29 **Exames de Imunogenética:** CONTRATADO = 8.910, REALIZADO = 9.430, ALCANCE =
30 5,84% acima da meta. Na sequência a servidora apresentou o comparativo dos serviços contratados
31 e realizados no 1º Trimestre de 2019, bem como a evolução histórica dos serviços no período. Para
32 a produção qualitativa no 1º trimestre 2019, foram alcançados os seguintes índices: **Percentual**
33 **de pedido de hemocomponentes x atendimento:** META: atender, no mínimo 90% de pedido de
34 hemocomponentes; ALCANCE: 99,58% da meta; **Percentual de hemocomponentes fornecidos**
35 **dentro das especificações técnicas:** META: alcance de 80% dos parâmetros; ALCANCE: 96,04%
36 da meta; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais:** META: alcance de, no
37 mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o
38 HEMOSC; ALCANCE: 97,53% da meta; **Índice de Satisfação dos Pacientes:** META: alcance
39 de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente; ALCANCE: 96,28% da
40 meta; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados:** META: alcance de, no
41 mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
42 hospitais conveniados; ALCANCE: 96,20% da meta. Quanto à Análise Financeira das metas, no
43 que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora destacou que
44 considerando o período de análise (janeiro, fevereiro e março de 2019), bem como o período
45 necessário para realização do impacto financeiro referente aos indicadores assistenciais
46 (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o 1º Trimestre de 2019. Para
47 o **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a
48 análise dos Indicadores de Qualidade do 1º trimestre de 2019, conforme consta no Capítulo 5 deste
49 Relatório; Considerando as variações de cumprimento de meta para os indicadores pactuados,
50 conforme demonstrado na Tabela 14; consideram-se cumpridas as metas estabelecidas, não
51 havendo, portanto, impacto financeiro para o 1º Trimestre de 2019. Na sequência, apresentou o
52 número de servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do HEMOSC. Após as análises
53 e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao
54 1º trimestre de 2019. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre
55 2019/1º semestre de 2019. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos
56 quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o 2º trimestre 2019, foram alcançados os
57 seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação:**
58 CONTRATADO= 37.552, REALIZADO = 34.205, ALCANCE = 91,09% da meta; **Coleta de**
59 **Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 29.136, REALIZADO = 27.442, ALCANCE =
60 94,19% da meta; **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais:**

Ata da 4ª reunião da CAF/HEMOSC 26 de novembro de 2019.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

61 CONTRATADO = 37.999, REALIZADO = 39.430, ALCANCE = 3,77% acima da meta; **Exames**
62 **Imunohematológicos:** CONTRATADO = 35.718, REALIZADO = 37.287, ALCANCE = 4,39%
63 acima da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 123.058, REALIZADO = 119.460,
64 ALCANCE = 97,08% da meta; **Exames Hematológicos:** CONTRATADO = 19.494,
65 REALIZADO = 20.138, ALCANCE = 3,30% acima da meta; **Ambulatório:** CONTRATADO =
66 12.549, REALIZADO = 12.319, ALCANCE = 98,17% da meta; **Marcadores Celulares /**
67 **Criobiologia:** CONTRATADO = 13.695, REALIZADO = 16.060, ALCANCE = 17,27% acima
68 da meta; **Produção AIH dos Hospitais:** CONTRATADO = 17.900, REALIZADO = 12.889,
69 ALCANCE = 72,01% da meta; **Exames de Imunogenética:** CONTRATADO = 8.910,
70 REALIZADO = 9.080, ALCANCE = 1,91% acima da meta. Na sequência a servidora apresentou
71 o comparativo dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2019, bem como a
72 evolução histórica dos serviços no período. Para a produção qualitativa no 2º trimestre 2019,
73 foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x**
74 **atendimento:** META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes; ALCANCE:
75 99,07% da meta; **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações**
76 **técnicas:** META: alcance de 80% dos parâmetros; ALCANCE: 96,57% da meta; **Percentual de**
77 **atendimento a demanda de testes laboratoriais:** META: alcance de, no mínimo, 95% de
78 execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC;
79 ALCANCE: 98,23% da meta; **Índice de Satisfação dos Pacientes:** META: alcance de, no mínimo,
80 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente, ALCANCE: 97,32% da meta;
81 **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no
82 mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos
83 hospitais conveniados), ALCANCE: 96,36% da meta. Na sequência, apresentou o número de
84 servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do HEMOSC. Quanto à Análise Financeira
85 das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora
86 apresentou os resultados alcançados no 1º Semestre de 2019: **Triagem clínica de doador de**
87 **sangue - candidatos a doação:** CONTRATADO = 75.104, REALIZADO = 67.589, ALCANCE =
88 89,99% da meta; **Coleta de Sangue total e por aférese:** CONTRATADO = 58.272,
89 REALIZADO = 54.686, ALCANCE = 93,85% da meta; **Produção de Hemocomponentes e**
90 **Processamentos Especiais:** CONTRATADO = 75.998, REALIZADO = 77.703, ALCANCE =
91 2,24% acima da meta; **Exames Imunohematológicos:** CONTRATADO = 71.437, REALIZADO
92 = 72.211, ALCANCE = 1,08% acima da meta; **Exames Sorológicos:** CONTRATADO = 246.116,
93 REALIZADO = 234.186, ALCANCE = 95,15% da meta; **Exames Hematológicos:**
94 CONTRATADO = 38.988, REALIZADO = 38.262, ALCANCE = 98,14% da meta;
95 **Ambulatório:** CONTRATADO = 25.098, REALIZADO = 22.390, ALCANCE = 89,21% da
96 meta; **Marcadores Celulares / Criobiologia:** CONTRATADO = 27.390, REALIZADO = 30.047,
97 ALCANCE = 9,70% acima da meta; **Produção AIH dos Hospitais:** CONTRATADO = 35.800,
98 REALIZADO = 24.262, ALCANCE = 67,77% da meta; **Exames de Imunogenética:**
99 CONTRATADO = 17.820, REALIZADO = 18.510, ALCANCE = 3,87% acima da meta. Nesse
100 sentido explicou que considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2019,
101 conforme demonstrado na Tabela 13, pode-se identificar que, para o Serviço de Produção AIH dos
102 Hospitais houve a apresentação do percentual de produção menor que 70% do volume contratado;
103 Considerando a Tabela 12, o Serviço de Produção AIH dos Hospitais apresenta relação direta com
104 o Indicador de Qualidade “% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados”, para
105 o qual houve atendimento de 100% da meta estabelecida. Considerando a Tabela 11, para
106 cumprimento percentual de produção assistencial menor que 70% do volume contratado e
107 cumprimento de 100% do Indicador de Qualidade relacionado há a previsão de pagamento de 90%
108 do peso percentual da atividade. Nesse sentido, considerando o percentual de cumprimento da

Ata da 4ª reunião da CAF/HEMOSC 26 de novembro de 2019.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

109 meta para Produção AIH dos Hospitais de 67,77% da meta, bem como o cumprimento de 100% do
110 Indicador de Qualidade “% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados, o valor a
111 ser descontado, referente ao 1º Semestre de 2019, totaliza R\$ 31.050,00 (trinta e um mil e
112 cinquenta reais). Para os demais serviços apresentados na Tabela 13, consideram-se cumpridas as
113 metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 1º Semestre de 2019. Para o
114 **Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise
115 dos Indicadores de Qualidade do 2º trimestre de 2019, conforme consta no Capítulo 5 deste
116 Relatório; Considerando as variações de cumprimento de meta para os indicadores pactuados,
117 conforme demonstrado na Tabela 16. Consideram-se cumpridas as metas estabelecidas, não
118 havendo, portanto, impacto financeiro para o **2º Trimestre de 2019**. Sra Miriam, informou que
119 referente a meta que não foi atingida, a FAHECE vem solicitando a SES revisão de
120 metas conforme plano de trabalho apresentado desde 2018, onde justifica que a alteração da meta
121 deve-se a alteração da forma de registro da mesma, não significando redução de atendimento.
122 Ressaltou que foi encaminhado a Gerencia de Acompanhamento da Execução das Metas
123 Contratuais o Ofício 353/2019, com as justificativas quanto ao não cumprimento de
124 meta. Sr Antonio, ressaltou que houve uma diminuição do efetivo da área técnica, gerando uma
125 rotatividade de colaboradores bastante importante, pois mesmo atingindo as metas, fica
126 comprometida a rotina de trabalho pela falta de pessoal qualificado. Após as análises e discussões,
127 a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre
128 de 2019 – 1º Semestre de 2019. ITEM III – Regulamento de Contratação de Pessoal. Sr Mário
129 apresentou o Regulamento de Contratação de Pessoal, Instrução Normativa 02.2019 encaminhada
130 pela FAHECE, a qual substitui a Instrução Normativa 09.2019 já aprovada pela CAF. Informou
131 que conforme procedimento padrão encaminhou para manifestação das áreas técnicas da SES,
132 Diretoria de Gestão de Pessoas- DIGP e Consultoria Jurídica- COJUR. A DIGP se manifestou
133 favorável, apenas alertou que a instituição somente pode despender recursos com pessoal
134 (quantitativo de pessoal e sua remuneração e encargos) até o limite que não prejudique ou
135 inviabilize o equilíbrio econômico-financeiro na execução do contrato celebrado com a Secretaria
136 de Estado da Saúde e a COJUR ratificou os termos de manifestação da DIGP, portanto
137 ressaltou que a CAF deve analisar e aprovar este regulamento conforme exige Lei em vigor. Diante
138 ao exposto, considerando que a DIGP emitiu parecer favorável, e a COJUR ratificou, a CAF
139 aprova o Regulamento de Contratação de Pessoal, e solicita que a FAHECE atenda ao alerta da
140 DIGP. Sr Mário aproveitou para lembrar que o Regulamento de Contratação de Obras e Serviços e
141 de Compras, apresentado em última reunião, ficou condicionado a aprovação ao parecer favorável
142 da COJUR, nesse sentido informou que a COJUR emitiu parecer favorável, ficando assim
143 aprovado pela CAF o Regulamento de Contratação de Obras e Serviços e de Compras. No ITEM
144 IV – Informes. Sr Mário Bastos informou que tem uma comissão trabalhando na revisão do
145 Decreto e Lei que regulamenta as Organizações Sociais, inclusive no que se refere a prazos de
146 apresentação de relatórios. Nesse sentido, assim que finalizada a revisão será encaminhado um
147 expediente a Casa Civil. Sra. Fernanda informou que o Parecer 35/2019 já foi encaminhado a
148 CAF, contudo não foi apresentado nesta reunião por solicitação de revisão por parte da
149 Organização Social. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Vanderlei Vanderlino
150 Vidal, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente
151 ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

152 Antonio Jacob Backes

153 Gilberto de Assis Ramos

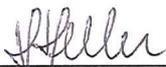
154 Miriam Gomes Vieira de Andrade

155 Vanderlei Vanderlino Vidal

Ata da 4ª reunião da CAF/HEMOSC 26 de novembro de 2019.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

156 Monica Meller



157 **Florianópolis, 26 de novembro de 2019.**
