

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008

### ATA DA 7ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Hospital Nossa Senhora das Graças

Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria Joinville

**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:** 10 de dezembro de 2012.

**HORÁRIO:** 14 horas.

#### MEMBROS DA CAF

##### **Titulares**

Acélio Casagrande  
Emanoela Silveira Peres Kuhnen  
Lorival Pisetta  
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

##### **Suplentes**

Angela Maria Blatt Ortiga  
Ariane Simonini  
Luiz Manoel Ferreira Vasconcelos  
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

1 A 7ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO teve início às  
2 14h.20min., com a presença dos membros abaixo assinados, sob a Coordenação da Vice Presidente  
3 da Comissão, Sra. Angela Maria Blatt Ortiga, que saudou a todos e após uma breve apresentação dos  
4 presentes, iniciou a reunião, passando a palavra à Gerente de Coordenação das Organizações Sociais,  
5 Dra. Ana Curi, que fez a leitura da pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação  
6 de Execução – 3º trimestre de 2012; ITEM II – Regulamentos; e ITEM III – Assuntos Gerais. Dra.  
7 Ana apresentou a Portaria Conjunta, com a nominata da composição atual da comissão e informou  
8 que o documento está em tramitação, não tendo sido ainda publicado. Após a explanação, Dra. Ana  
9 passou para o ITEM I da pauta, Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre de  
10 2012, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado por meio do 10º Termo Aditivo ao  
11 Contrato de Gestão nº 01/2008. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do  
12 Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria teve-se como referência os serviços prestados de  
13 Internação, Atendimento a Urgências e Atendimento Ambulatorial. Sendo que a avaliação da  
14 qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos indicadores: Apresentação de  
15 AIH, Mortalidade Operatória, Controle de Infecção Hospitalar e Pesquisa de Satisfação, os quais  
16 medem à efetividade da gestão e o desempenho da unidade. De acordo com as informações no  
17 Relatório, a Organização Social apresentou para o serviço de Internação variação percentual de  
18 produção de 6% acima da meta contratada. Para o serviço de Consulta apresentou variação percentual  
19 de produção de 99% da meta e para o serviço de Emergência apresentou variação percentual de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

20 produção de 93% da meta. Dra. Ana apresentou ainda os indicadores de qualidade e seus resultados  
21 para o terceiro trimestre de 2012, referentes à apresentação de AIH, mortalidade operatória, controle  
22 de infecção hospitalar e pesquisa de satisfação. O Sr. Braz, representante do Conselho Estadual de  
23 Saúde, solicitou correção das informações relacionadas às densidades de infecção hospitalar, as quais  
24 constam no Relatório de Avaliação de Execução como percentuais e que são calculadas por mil e não  
25 por cem. Sugeriu ainda, quanto à pesquisa de satisfação, que seja realizada uma forma de auditoria  
26 por amostragem para confirmar as pesquisas realizadas pela Organização Social. Dra. Ana, em  
27 seguida, passou para a análise financeira das metas destacando que, de acordo com o período de  
28 análise (julho, agosto e setembro), bem como o período necessário para realização do impacto  
29 financeiro referente à atividade assistencial, metas quantitativas (semestral), não há previsão de  
30 impacto financeiro. E, tendo em vista as informações de qualidade apresentadas, conforme  
31 determinam o Contrato de Gestão e 10º Termo Aditivo, as metas relacionadas aos indicadores de  
32 qualidade foram cumpridas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Na  
33 sequência, apresentou os Pareceres emitidos pela Gerência de Contabilidade da SES acerca da  
34 Prestação de Contas da OS, destacando que, de acordo com os pareceres, as prestações de contas do  
35 período em análise foram consideradas Regulares. O Sr. Braz propôs que a CAF seja convidada para  
36 conhecer a sistemática de trabalho do Hospital. Dra Ana propôs então que a próxima reunião da  
37 Comissão seja realizada em Joinville, sendo que o Sr. Braz encaminhará uma proposta de data. Após  
38 a discussão, Dra. Ana pôs em votação o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre  
39 de 2012, o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros da CAF. Na sequência, Dra. Ana  
40 passou para o ITEM II, Regulamentos. Informou à CAF que foi encaminhada à Gerência uma nova  
41 proposta de Regulamento de Compras e questionou aos membros qual o encaminhamento a ser dado.  
42 Os membros solicitaram o encaminhamento do documento para análise e discussão na próxima  
43 reunião da Comissão. *Ad referendum* o hospital está autorizado a manter as modificações propostas e  
44 em execução até a avaliação do mesmo pela CAF. No ITEM III da pauta, Assuntos Gerais, Dra. Ana  
45 apresentou a minuta do 12º Termo Aditivo que terá como objeto restabelecer os Anexos I - Projeto de  
46 Trabalho, Anexo II – Cronograma de Desembolso Financeiro e Anexo III – Sistemática de Avaliação  
47 e Indicadores de Qualidade, referentes ao exercício de 2013. Dra. Ana ressaltou que as informações  
48 apresentadas são para vigência em 2013 e que proposta está sendo estudada pela SES. Sr. Douglas  
49 propôs que seja incluído um representante da Comissão Intergestora Regional Nordeste (CIR) na  
50 Comissão, sendo que os demais membros presentes concordaram com a sugestão. A CAF solicitou  
51 ainda o envio das propostas apresentadas pelos laboratórios de análises clínicas. Após as discussões e  
52 sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão, Sr. Acélio Casagrande, agradeceu a presença de todos  
53 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata,  
54 assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

55 Acélio Casagrande

56 Angela Maria Blatt Ortiga

57 Ariane Simonini

58 Braz Vieira

59 Douglas Calheiros Machado

60 Estela Mari Galvan Cuchi

61 Lourival Pisetta

62 **Florianópolis, 10 de dezembro de 2012.**