

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.**