

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

ATA DA 4ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Hospital Florianópolis Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

LOCAL: Sala de Reuniões da Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais, situado à Rua Esteves Júnior, 160 – 11º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 24 de novembro de 2015

HORÁRIO: 15 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Sirlene Dias Coelho

Elaine Raschela

Roberto Benedetti

Cláudia Lopes da Costa

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

Suplentes

Mario José Bastos

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

Alex Lucas Carlo

Patrícia Faggion

Marcelo Luis de Oliveira

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

1 Aos vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 15 horas, foi
2 realizada, na Sala de Reuniões da Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais , a 4ª
3 Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de
4 Gestão 002/2013, firmado com a Organização Social Associação Paulista para o
5 Desenvolvimento da Medicina (O.S. SPDM), para gerenciamento e execução de serviços de
6 saúde do Hospital Florianópolis, de Florianópolis, com a presença dos membros abaixo
7 assinados. O Conselho Estadual de Saúde – CES não justificou a ausência de seus
8 representantes na reunião. O Presidente da CAF, Sr. Walter Manfroi, saudou a todos os
9 presentes, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de
10 Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2015; ITEM II – Excedente de Produção; ITEM III

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

11 – Prestação de Contas de 2014; ITEM IV - Informes. Em seguida, passou a palavra para a
12 servidora Adriana Fabricia Machado de Mello, da Gerência de Supervisão das organizações
13 Sociais - GESOS para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de
14 Execução – 3º trimestre de 2015. Ressaltou que para a avaliação o relatório é dividido em dois
15 blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global
16 do repasse mensal financeiro – parte fixa), estando divididos para o custeio do item de
17 Internação (70% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Consultas (15% do
18 valor da parcela do custeio da produção assistencial), Emergência (10% do valor da parcela
19 do custeio da produção assistencial) e SADT Externo (5% do valor da parcela do custeio da
20 produção assistencial). Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação
21 de 9% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para
22 cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Apresentação de AIH, Controle de
23 Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória e Pesquisa de Satisfação. Para a produção
24 assistencial para o 3º trimestre foram alcançados os seguintes índices: Internação (META=
25 930, REALIZADO=941, ALCANCE =01,18% acima da meta), Consultas (META= 6.900,
26 REALIZADO=7.241, ALCANCE =04,94% acima da meta), Emergência (META= 15.000,
27 REALIZADO=25.893, ALCANCE=72,62% acima da meta) e SADT (META= 810,
28 REALIZADO=761, ALCANCE =93,95% da meta). Considerando o período de análise
29 deste relatório (julho, agosto e setembro), bem como o período necessário para realização do
30 impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há
31 previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no
32 trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da
33 AIHs (104,96% da apresentação)(Dados GESOS 968 / Dados Datasus 1.016); Atenção ao
34 Usuário: Resolução de Queixas (62 queixas recebidas e 57 queixas resolvidas), 91,94% de
35 resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em
36 cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 22,18%; CLÍNICA
37 CIRÚRGICA=amostra de 12,47%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra
38 de 10,66%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI
39 Adulto (17,07 Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a
40 Cateter Venoso Central em UTI Adulto (3,22), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central
41 na UTI Adulto (74,06%), Taxa de Mortalidade Operatória (1,27%), Taxa de mortalidade
42 operatória Classificação ASA (ASA I=0,32%, ASA II=0,81%, ASA III=2,38%, ASA
43 IV=12,17% e ASA V=16,67%), Taxa de Cirurgias de Urgência (35,19%). Tendo em vista as
44 informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão,
45 consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para
46 os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o
47 Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2015. No ITEM II –
48 Excedente de produção – Sr. Mário Bastos relatou recebimento do Ofício 07/2015 da SPDM
49 que trata de excedente de produção no pronto Atendimento do HF. De acordo com o ofício
50 do HF os atendimentos no PA excederam acima de 50% da meta contratada que é de 5.000
51 atendimentos/mês. Informou que o relatório é bem detalhado e aponta um déficit de
52 aproximadamente R\$11.000.000,00 nos anos de 2014 até setembro de 2015. A quantidade de
53 atendimento esta de acordo com o sistema SIA/SUS.A SES, contudo, não tem condições de
54 pagar esse excedente. A única forma de compensar seria não efetuar os descontos que hoje
55 vem sendo feitos por disponibilidade de RH. Dr Walter Manoel ressaltou que é preciso

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

56 auditar e conferir estes dados e havendo confirmação deveria ser realizado um termo aditivo
57 para 2016 e até dezembro poderia deixar de fazer o desconto de RH. Sra Cláudia informa que
58 este quantitativo a mais já é conhecido há muito tempo, que o pagamento deve ser feito ao
59 HF. Dr Benedetti informa que conhece bem o Hospital, que o PA vem trabalhando no limite
60 e que é justa a compensação proposta. A CAF deliberou pela compensação dos descontos
61 com o excedente de produção, procurando resolver o assunto no próximo TA. Na sequência
62 passou para o ITEM III – Prestação de Contas de 2014 - Quanto à Prestação de Contas do
63 exercício de 2014, Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, apresentou o Parecer
64 566/2015 e destacou que as prestações de contas encontram-se em situação irregular até que
65 sejam corrigidas as transações seguintes enumeradas: 1 – Transferência de recursos entre as
66 contas bancárias do Hospital Florianópolis e as contas bancárias do Hospital de Araranguá e
67 SAMU; 2 – Realização de investimentos no valor de R\$ 324.563,77 na forma de aquisição
68 de permanentes, reforma e adequações , com recursos repassados pela SES, de acordo com a
69 previsão contratual, despesas correntes no lugar de despesas de capital; 3 – Realização de
70 despesas no valor de R\$ 168.291,62 referentes a prestação de serviço médico; 4 – Pagamento
71 de multas pelo não cumprimento no vencimento de despesas com fornecedores no valor de
72 R\$ 6.724,20; 5 – Realização de despesas no valor total de R\$ 386,95 referente a festividades.
73 Após as discussões a CAF deliberou que a Prestação de Contas de 2014 esta aprovada com
74 as seguintes ressalvas, toda a contratação de serviço eventual deverá ser realizada mediante
75 apresentação de nota fiscal de serviço ou documento fiscal equivalente a partir de dezembro
76 de 2015; devolução dos valores do item 4 e 5. Sr Mario Monteiro se manifestou referente ao
77 item 4, que os referidos pagamentos de juros motivo dessa devolução, foram decorrente da
78 impontualidade dos repasses do contrato pela SES.No ITEM VI – Informes. Sra Cláudia
79 informou que solicitou uma reunião com a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Saúde e a
80 Administração do HF, para discutir o atraso no repasse financeiro e que ainda não foi
81 realizada devido a agenda do Secretario da SES. Sr. Mário Bastos informou que a Gerência
82 dos Complexos Reguladores/ SUR, solicitou através da CI 1427/2015 a disponibilização das
83 vagas “overbooking” em todos os exames, para configurar no sistema SISREG, objetivando
84 suprir o absenteísmo no HF e conseqüentemente diminuir a demanda reprimida. E também
85 solicitou através da CI 1428/2015 o aumento de 20 vagas/mês (100% regulado) de exames
86 de Endoscopia para substituir os exames de RX Contrastado, onde há grande número de
87 absenteísmo e pouca demanda. No entanto, ainda manter o mínimo de vagas para garantir a
88 oferta na CER do referido grupo de exame. Sr. Mário Bastos informou que comunicará
89 formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não
90 participação na reunião. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Presidente Walter
91 Manfroi, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a
92 presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

93 Alex Lucas Carlos

94 Cláudia Lopes da Costa

95 Gilberto de Assis Ramos

96 Roberto Benedetti

97 Sirlene Dias Coelho

98 Walter Manfroi

99 Florianópolis, 24 de novembro de 2015.