

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

## ATA DA 5ª 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:** 29 de março de 2016

**HORÁRIO:** 16 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 nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 16 horas, foi  
2 realizada, na Sala de Reuniões da Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais, a 5ª  
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 Sr Walter Manfroi, justificou sua ausência na reunião. O Conselho Estadual de  
8 Saúde – CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Vice - Presidente

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

9 da CAF, Sr. Mário Bastos Jr, saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a Pauta,  
10 como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de  
11 2015; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – ANUAL 2015; ITEM III  
12 – Descontos referentes ao serviço de hemodiálise; ITEM IV - Informes. Em seguida, passou  
13 a palavra para a servidora Adriana Fabricia Machado de Mello, da Gerência de Supervisão  
14 das organizações Sociais - GESOS para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de  
15 Avaliação de Execução – 4º trimestre de 2015. Ressaltou que para a avaliação o relatório é  
16 dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90%  
17 do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), estando divididos para o custeio  
18 do item de Internação (70% do valor da parcela do custeio da produção assistencial),  
19 Consultas (15% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Emergência (10%  
20 do valor da parcela do custeio da produção assistencial) e SADT Externo (5% do valor da  
21 parcela do custeio da produção assistencial). Já os indicadores de qualidade, avaliados  
22 trimestralmente (destinação de 9% do valor global do repasse mensal financeiro – parte  
23 variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável):  
24 Apresentação de AIH, Controle de Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória e Pesquisa  
25 de Satisfação. Para a produção assistência para o 2º semestre foram alcançados os seguintes  
26 índices: Internação (META= 1.860, REALIZADO=1.820, ALCANCE =97,85% da meta),  
27 Consultas (META= 13.800, REALIZADO=13.572 ALCANCE =98,35% da meta),  
28 Emergência (META= 30.000, REALIZADO=50.547, ALCANCE=68,49% acima da meta) e  
29 SADT (META= 1.620, REALIZADO=1.519, ALCANCE =93,77% da meta). Considerando  
30 as análises acima, conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de  
31 análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices:  
32 Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (103,16% da apresentação), Atenção ao  
33 Usuário: Resolução de Queixas (65 queixas recebidas e 63 queixas resolvidas), 96,92% de  
34 resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em  
35 cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 12,54%; CLÍNICA  
36 CIRÚRGICA=amostra de 20,11%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra  
37 de 10,96%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI  
38 Adulto (15,00), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a  
39 Cateter Venoso Central em UTI Adulto (2,18), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central  
40 na UTI Adulto (63,16%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,17%), Taxa de mortalidade  
41 operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,00%, ASA III=0,00%, ASA  
42 IV=8,33% e ASA V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (36,28%). Tendo em vista as  
43 informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão,  
44 consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para  
45 os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o  
46 Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre de 2015. ITEM II – Análise do  
47 Relatório de Avaliação de Execução – ANUAL 2015. Para a produção assistencial do ANO  
48 de 2015 foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 3.720,  
49 REALIZADO=3.681, ALCANCE =98,95% da meta), Consultas (META= 27.600,  
50 REALIZADO=28.680 ALCANCE =03,91% acima da meta), Emergência (META= 60.000,  
51 REALIZADO=105.239, ALCANCE=75,40% acima da meta) e SADT (META= 3.240,  
52 REALIZADO=3.287, ALCANCE =01,45% acima da meta). Para a produção qualitativa do  
53 ANO de 2015 foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação:

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

54 Apresentação da AIHs (105,53% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de  
55 Queixas (254 queixas recebidas e 229 queixas resolvidas), 90,16% de resolução. Pesquisa de  
56 Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação  
57 (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 16,68%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 23,80%) e  
58 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 10,65%). Controle de Infecção  
59 Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (20,97), Densidade de  
60 Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI  
61 Adulto (4,62), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (67,29%), Taxa  
62 de Mortalidade Operatória (0,72%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA  
63 (ASA I=0,25%, ASA II=0,20%, ASA III=5,57%, ASA IV=5,13% e ASA V=4,17%), Taxa  
64 de Cirurgias de Urgência (36,35%). O relatório Anual é um compilado dos relatórios  
65 trimestrais, e as avaliações sobre os impactos financeiros, aplicáveis, já foram consideradas.  
66 Sra Sirlene salientou que a meta do SADT externo em dezembro, ocorre uma queda devido  
67 ao recesso da SES no final do ano, especialmente no setor de Regulação, sugerindo que  
68 sendo mantido o recesso seja reduzida a meta sem prejuízo financeiro. Sr Mário Bastos  
69 salienta que eventual redução de metas, deverá implicar na redução do montante financeiro  
70 repassado. Sra Sirlene salientou que em função do demonstrativo que tiveram 75% do  
71 excedente de atendimentos no pronto socorro, deverá também haver um adendo financeiro. Sr  
72 Mário Bastos lembra que não há recursos financeiros para o aumento do Contrato de Gestão.  
73 Sra Patricia ressaltou que tem dificuldade em alcançar a sua meta, de 85 endoscopias por  
74 mês, devido a meta da OS ser 50/mês, sugere um Termo Aditivo do Contrato elevando a  
75 meta da OS para 85 endoscopias/mês. Sra Claudia resalta que o Contrato tem que ser  
76 revisto, para o aumento de metas para cirurgia de vídeoartroscopia, sendo que hoje realiza  
77 10/mês. Sra Sirlene informa que hoje realizam 10 videoartroscopias sem adendo financeiro.  
78 Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de  
79 Execução, referente ao ANO de 2015. No ITEM III – Descontos referentes ao serviço de  
80 hemodiálise. Sr. Mário Bastos apresentou Ofícios encaminhados pela Promotoria de Justiça  
81 da Capital, solicitando que fosse tomada as devidas providências, referente aos serviços de  
82 hemodiálise que não vinham sendo realizados pelo HF, informando que deveria ser efetuado  
83 o desconto no valor de R\$ 357.000,00, do serviço que não foi realizado. Sra Sirlene informou  
84 que a proposta da diretoria da SPDM, é que seja feito uma compensação com os  
85 atendimentos excedentes que foram realizados em 2015. Fernando do planejamento do HF  
86 sugere também que sejam levados em consideração os leitos de UTI tipo II, ainda não são  
87 credenciados pelo Ministério da Saúde e já estão em funcionamento, desde 2014. Após  
88 discussões, Elaine da Regional de Saúde Fpolis sugere que a proposta de compensação, seja  
89 previamente ao Ministério Público. Sr Gilberto mantém a proposta de desconto imediato.  
90 Colocado em votação, a CAF deliberou pela remessa da questão da compensação ao  
91 Ministério Público. Na sequência passou para o ITEM IV– Informes. Sra Fernanda, da  
92 Gerência da Contabilidade, apresentou a CI 092/2016 comunicando que de acordo com o  
93 Art. 40 do Decreto 4272/2006, o prazo para apresentação de contas é de 90 dias, contado do  
94 recebimento dos recursos financeiros, e o ultimo repasse efetuado pela SES ocorreu em  
95 25/02/2016. Sendo assim, não será apresentado o parecer da contabilidade nesta reunião. Sra  
96 Claudia, em conversa com o vereador Deglaber Goulart, foi informada que vai acontecer a  
97 audiência publica na câmara de vereadores para discutir a abertura da UPA continente, uma  
98 vez que o Secretario de Estado de saúde se comprometeu com a abertura da referida unidade,

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

---

99 na inauguração do Posto de saúde do Jardim Atlântico. Sra Claudia solicita informações  
100 sobre o Celso Ramos, porque não são realizado as cirurgias. Sr. Mário Bastos informou que  
101 comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a  
102 justificar a não participação na reunião. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Vice -  
103 Presidente Mário Bastos Jr, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais  
104 havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na  
105 reunião.

106 Alex Lucas Carlos

107 Cláudia Lopes da Costa

108 Gilberto de Assis Ramos

109 Roberto Benedetti

110 Sirlene Dias Coelho

111 Mario José Bastos Jr

112 Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

113 Elaine Raschela

114 **Florianópolis, 29 de março de 2016.**