

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013



**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Florianópolis
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina**

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: 30 de março de 2017

HORÁRIO: 16 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Sirlene Dias Coelho

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

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

Patrícia Faggion

Sergio Luiz Piazzzi

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

- 1 Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 16 horas, foi realizada,
- 2 na Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde, a Reunião Extraordinária da CAF-
- 3 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2013,
- 4 firmado com a Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da
- 5 Medicina (O.S. SPDM), para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital
- 6 Florianópolis, de Florianópolis, com a presença dos membros abaixo assinados. O
- 7 Conselho Estadual de Saúde – CES não justificou a ausência de seus representantes na
- 8 reunião. O Vice- Presidente da CAF, Sr. Mário Bastos, saudou a todos os presentes e
- 9 informou que o Sr. Walter Manfroi se desligou da SES, portanto não presidirá mais a CAF.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013



10 Em nome do Sr Walter enviou mensagem agradecendo todo apoio que recebeu da
11 comissão. E o Sr Mario Bastos se manifestou também agradecendo toda contribuição do Sr
12 Walter nas reuniões da CAF. Na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I –
13 Prestação de Contas – Exercício 2015 e ITEM II – Informes. Em seguida, passou para o
14 ITEM I - Prestação de Contas – Exercício 2015. Quanto à Prestação de Contas do
15 exercício de 2015, Sra Tatiana, da Gerência da Contabilidade da SES - GECOT,
16 apresentou o Parecer 008/2017 com as seguintes pontuações, técnica e financeiras: **A)**
17 Despesas com juros/multas pelo não cumprimento do prazo para pagamento de despesas
18 com fornecedores, totalizando R\$ 42.777,04. **Conclusão GECOT:** A Cláusula Décima
19 Segunda do Contrato de Gestão, que trata “Da Responsabilidade Civil da Executora” prevê
20 o seguinte: “12.2 – O órgão Supervisor responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos
21 suportados pela Executora exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de
22 recursos, cabendo à Executora a comprovação do nexo de causalidade ente os prejuízos
23 alegados e a mora do Órgão Supervisor.” As comprovações de “nexo de causalidade”
24 aconteceram através da documentação das prestações de contas e conciliação bancária. **B)**
25 Realização de despesas com investimento no valor de R\$ 86.335,61 com recursos
26 destinados a despesas de custeio. **Conclusão GECOT:** As despesas foram comprovadas
27 através de notas fiscais e não constatamos dano ao erário, no entanto, submetemos a CAF a
28 análise da regularidade da classificação orçamentária dos recursos utilizados. **C)** Durante o
29 período desta análise foram movimentados, a título de empréstimos, recursos financeiros
30 entre os Contratos de Gestão 002/2012 e 001/2013 e a Matriz SPDM/PAIS. **Conclusão**
31 **GECOT:** Não foi identificado dano ao erário, no entanto submete-se à Comissão de
32 Avaliação e Fiscalização para deliberação quanto a movimentação financeira entre os
33 contratos firmados junto a SES. **D)** Realização de empréstimos bancários no valor de R\$
34 2.365.800,00, com pagamento de juros no valor de R\$ 27.747,74. **Conclusão GECOT:**
35 Tanto os questionamentos como os esclarecimentos acerca dos empréstimos são
36 equivalentes aos apresentados no “Item E – da movimentação Financeira entre os
37 Contratos de Gestão”. **E)** Gastos com assistência em saúde com recursos destinados ao
38 Ressarcimento de Despesas Operacionais no total de R\$ 14.377,48. **Conclusão GECOT:**
39 Submetemos para deliberação desta Comissão de Avaliação e Fiscalização a regularidade
40 da contratação de plano de saúde. As demais despesas com Ressarcimento de Despesas
41 Administrativas foram comprovadas e estão de acordo com a manutenção do Contrato de
42 Gestão. Considerando que todas as OS’s vem praticando esse tipo de despesa com
43 diferentes formas de contratação, pagamentos e vantagens, esta Gerência entende como
44 necessária a avaliação do assunto pela CAF, determinando assim sua realização em
45 harmonia entre as Organizações Sociais e em conformidade com os Contratos de Gestão. A
46 CAF, portanto, delibera quanto ao Item A – A CAF considera regular por maioria este
47 item, com voto contrário do Sr Gilberto. Quanto ao Item B, a CAF aprova por maioria,
48 com voto contrario do Sr Gilberto. Quanto ao Item C – Considerando: Que a transferência
49 de recursos entre os contratos da SPDM só ocorreram em função das impontualidades dos
50 repasses, que por sua vez se originam dos atrasos dos repasses da Secretaria da Fazenda-
51 SEF para a Saúde - SES, considerando também que estas transferências vem sendo
52 regularizadas tão logo os repasses ocorrem, a CAF entendeu por tolerar as transferências
53 entre os contratos, ressaltando que tal prática deve ser evitada por parte da SES e da SEF.
54 Item D e E - Aguarda-se a manifestação da Consultoria Jurídica da SES quanto ao tema,

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013



55 para posterior aprovação desses itens. Assim, a CAF submeterá a aprovação da prestação
56 de contas do exercício de 2015 em próxima reunião, após apreciação da manifestação da
57 Consultoria Jurídica quanto ao Item D e E. No ITEM V - Informes. Sr Mário Bastos
58 informou que comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de
59 modo a justificar a não participação na reunião. Sr Rodrigo fez a entrega do relatório dos
60 bens adquiridos de jan 2016 a fev 2017. Também foi protocolada execução financeira
61 sendo informado que no mês de janeiro o hospital estava operando com um déficit de
62 R\$396.000,00. Sra Claudia informou que teve uma reunião com secretario de saúde, que
63 foi explanado sobre o bom funcionamento do hospital e que ela como representante da
64 região solicitou que não houvesse mais atrasos nos repasses para que o hospital consiga
65 continuar com atendimento de qualidade. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Vice
66 -Presidente Mário Bastos Jr, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais
67 havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na
68 reunião.

69 Gilberto de Assis Ramos

70 Mario Jose Bastos Junior

71 Sérgio Luiz Piazza

72 Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

73 Cláudia Lopes da Costa

74 Roberto Benedetti

75 Florianópolis, 30 de março de 2017.