



**ATA DA 1ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO AFFONSO GHIZZO
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA**

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 12º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 06 de dezembro de 2011.

HORÁRIO: 14h

PRESENTES

Membros Titulares da CAF

Rosina Moritz dos Santos
Antônio Carlos dos Santos
Rita de Cássia Premoli
Patrícia Gomes Jones Paladini

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Conselho Municipal de Saúde de Araranguá
Organização Social Fundação Educacional de Criciúma
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Membros Suplentes da CAF

Camilla Bregue Daniel dos Santos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado do Planejamento

Ana Luiza Curi Hallal
Irã Jamur Zanin
Eduardo Ferreira Pitsch

Instituição/Unidade

Gerência de Coordenação das Organizações Sociais – SES
Gerência de Contabilidade - SES
Gerência de Contabilidade - SES

A 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO teve início às 14h15min. com a presença dos membros acima descritos, sob a Coordenação da Presidente da Comissão, Sra. Rosina Moritz dos Santos.

PAUTA

- 1 A presidente da Comissão saudou a todos e iniciou a reunião. Destacou a publicação da
- 2 portaria 919/SES/SPG, de 21/10/2011, com a nominata da composição da comissão. Após
- 3 a leitura a presidente solicitou aos membros que se apresentassem. Estavam presentes a
- 4 Secretária-Adjunta e Presidente da CAF, Rosina Moritz, Ana Luiza Curi Hallal, Gerente de
- 5 Coordenação das Organizações Sociais, Rita de Cássia Premoli, representando a
- 6 Organização Social Fundação Educacional de Criciúma, Patrícia Gomes Jones Paladini,
- 7 representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Irã Zanin, responsável
- 8 pela Gerência de Contabilidade da SES, Antônio Carlos dos Santos, representando o
- 9 Conselho Municipal de Saúde de Araranguá, Camilla Bregue Daniel dos Santos,
- 10 representando a Secretaria de Estado do Planejamento. Rosina destacou que futuramente a
- 11 Dra. Ana Curi assumirá a presidência da CAF. A presidente apresentou a pauta e passou a
- 12 palavra para a Dra. Ana para apresentação do primeiro item de pauta: Relatórios de
- 13 Execução do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo referente aos meses de agosto a
- 14 dezembro de 2010, e de janeiro a setembro de 2011, do Hospital. A Gerente de
- 15 Coordenação das Organizações Sociais da SES, Dra Ana Luiza Curi Hallal, iniciou

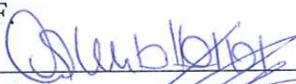


ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2010

16 informando que sua apresentação destacará as leis e decretos que regem as Organizações
17 Sociais, bem como aspectos conceituais acerca da CAF. Apresentou a portaria
18 anteriormente mencionada pela presidente e ressaltou a Lei 12.929/2004 e o decreto
19 4.272/2006, destacando que os resultados alcançados pelas OS's com a execução do
20 Contrato de Gestão serão analisados, por CAF, responsável pelo acompanhamento, no
21 âmbito de cada órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial
22 e o encaminhará ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês
23 subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004),
24 sendo que a CAF emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão
25 supervisor e da SEP, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de cada
26 trimestre do exercício financeiro (Decreto 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último
27 dia do mês subsequente a cada exercício financeiro, a CAF deverá elaborar o Relatório de
28 Avaliação Anual de Execução do CG, e encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e
29 da SPG para apreciação e manifestação. A CAF tem, entre outras, as seguintes
30 competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao cumprimento das metas
31 estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. A avaliação dos CG está
32 discriminada no documento denominado "Sistemática de Avaliação" e consta do anexo
33 específico do CG. Destacou também que de acordo com o CG caberá à executor promover,
34 até 30 dias após a aprovação pela CAF, a publicação no DOE de SC, em jornal de
35 circulação estadual e por meio eletrônico de divulgação, dos relatórios financeiros e de
36 execução sintéticos deste CG, relativos ao exercício anterior. Após essa apresentação a
37 Gerente passou para apresentação do Relatório referente ao ano de 2010. Informou que a
38 avaliação proposta no relatório em análise abrange o terceiro e quarto trimestres de 2010,
39 sendo o terceiro trimestre resultado dos meses de agosto e setembro, tendo como foco os
40 serviços contratados pelo Estado. Ressaltou ainda que para avaliação da produção
41 assistencial do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo teve-se como referência os
42 serviços prestados de Assistência Ambulatorial, Atendimento a Urgências e Atendimento
43 Ambulatorial. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por
44 meio da análise dos indicadores de qualidade, os quais medem à efetividade da gestão e o
45 desempenho da unidade. Após a apresentação da parte assistencial Dra. Ana passou para a
46 parte referente aos indicadores de qualidade. Quanto aos indicadores de qualidade, houve a
47 observação acerca da comissão de ética médica, a qual não disponibilizou no relatório as
48 atas. Rita explicou que não possuem acesso às atas, mas que a comissão funciona
49 normalmente. Rosina solicitou que seja repassado à CAF um relatório-resumo sem
50 exposição de dados pessoais, mas com informações que dê subsídio para a CAF
51 acompanhar a Comissão. Quanto à meta 6, *Ter uma gestão qualificada e profissional*
52 *utilizando instrumentos de gestão para garantir os resultados esperados e a melhoria*
53 *contínua dos processos de trabalho*, Rita explicou que teve dificuldade de identificar quais
54 ações eram relativas à meta e considerou melhor definir com a CAF quais seriam os
55 indicadores mais indicados para apresentar à Comissão. A comissão sugeriu que a
56 Fundação citasse todos os indicadores de gestão que utilizam no hospital. Quanto ao
57 acompanhamento do indicador *Realização de cirurgias eletivas – meta no mínimo 40% do*
58 *total de cirurgias realizadas*, Rita informou que não havia o documento finalizado para
59 encaminhar, mas que o entrega oficialmente as informações à Comissão. Na seqüência,
60 solicitou ao Gerente de Contabilidade da SES para apresentar os pareceres da Gerência
61 referentes às prestações de contas da Organização Social. Irã destacou que o Parecer pode



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2010

62 aprovar a prestação de forma regular, não regular ou regular com ressalva, sendo que todas
63 as prestações analisadas, de agosto a dezembro de 2010, foram consideradas regulares. Dra.
64 Ana apresentou aos membros da CAF o Relatório do Sistema de Avaliação e
65 Acompanhamento de Serviços de Saúde – demonstrativo financeiro, que será utilizado pela
66 gerência para acompanhamento da gestão financeira da OS. Explicou ainda que no relatório
67 há uma sugestão de modelo de parecer que será resultado da análise do Relatório de
68 Execução trimestral da OS. Em seguida a Dra Ana apresentou o Relatório referente ao ano
69 de 2011. Informou que a avaliação proposta no relatório em análise abrange o primeiro,
70 segundo e terceiro trimestres de 2011, tendo como foco os serviços contratados pelo
71 Estado. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional
72 Deputado Affonso Ghizzo teve-se como referência os serviços prestados de Assistência
73 Ambulatorial, Atendimento a Urgências e Atendimento Ambulatorial. Sendo que a
74 avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos
75 indicadores de qualidade, os quais medem à efetividade da gestão e o desempenho da
76 unidade. Quanto ao não cumprimento da meta referente às Consultas no primeiro trimestre,
77 destacado pela Dra Ana, Rita explicou que neste processo tiveram falta de profissional e
78 que em muitas consultas marcadas o paciente não compareceu. Após a apresentação da
79 parte assistencial Dra. Ana passou para a parte referente aos indicadores de qualidade. Na
80 seqüência, apresentou os pareceres da Gerência de Contabilidade da SES para os trimestres
81 em análise, destacando que todas as prestações de contas analisadas, de janeiro a setembro
82 de 2011, foram consideradas regulares. A Dra. Ana destacou que os demais pareceres ainda
83 não foram emitidos, pois a organização social possui 90 dias para prestar contas.
84 Demonstrou o Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de
85 Saúde – demonstrativo financeiro, referente aos trimestres analisados. Apresentou ainda o
86 Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde –
87 demonstrativo financeiro, referente ao Contrato de Gestão de agosto de 2010 a setembro de
88 2011. Por fim, informou que os relatórios apresentados devem ser analisados e aprovados
89 ou não pela Comissão para que se possa encaminhar o parecer conclusivo da CAF aos
90 órgãos competentes. Ana destacou que o contrato da FUCRI tem vigência até abril de 2012
91 e por isso a SES já publicou o edital de Concurso de Projetos para escolha da OS que
92 gerenciará o Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo. Ana leu para aos membros o
93 Parecer Conclusivo da Comissão para análise e aprovação. Camila questionou se o relatório
94 deve ser aprovado mesmo que a OS não tenha cumprido a meta de consultas ambulatoriais.
95 Ana salientou que houve o cumprimento da maioria das metas, sendo que algumas o
96 cumprimento ultrapassou a meta e explicou que neste Contrato de Gestão não há ajuste
97 financeiro semestral previsto. Camila então gostaria de deixar registrado em ata a
98 preocupação sobre a necessidade do detalhamento das metas não cumpridas, conforme as
99 justificativas mencionadas pela Rita. A CAF recomenda então, que esse detalhamento
100 conste no próximo Relatório no que se refere ao período que será analisado. Após o
101 esclarecimento das dúvidas os **Relatórios de Execução de 2010 (agosto/dezembro) e**
102 **2011 (janeiro a setembro) foram aprovados por unanimidade.** Os membros definiram a
103 data de 25/01/2012, para realização da próxima reunião da CAF. Nada mais havendo a
104 tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata, assinada por mim e pelos
105 Representantes da CAF
106 Ana Luiza Curi Hallal 
107 Antônio Carlos dos Santos



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2010

108 Camilla Bregue Daniel dos Santos

Camilla Bregue

109 Irã Jamur Zanin

Irã Jamur Zanin

110 Patrícia Gomes Jones Paladini

Patrícia Gomes Jones Paladini

111 Rita de Cássia Premoli

Rita de Cássia Premoli

112 Rosina Moritz dos Santos

Rosina Moritz dos Santos

113 **Florianópolis, 06 de dezembro de 2011.**

11