

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012**

---

**ATA DA 1ª REUNIÃO**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO AFFONSO GHIZZO**  
**ARARANGUÁ**  
**INSTITUTO SAS**

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

**DATA:** 29.10/2012

**HORÁRIO:** 14h

**PORTARIA CONJUNTA Nº 748/SES/SPG de 29/08/2012**

Membros Titulares	Instituição/Unidade
Acélio Casagrande	Secretaria de Estado da Saúde
Emanoela Silveira Peres Kuhnen	Secretaria de Estado do Planejamento
Rita de Cássia Premoli	Organização Social Instituto SAS
Patrícia Gomes Jones Paladini	SDR de Araranguá
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Representante do Conselho Estadual de Saúde
Evelyn Elias Grechi	Comissão Intergestora Regional – Macro Regional Sul – Extremo Sul

**Membros Suplentes**

Angela Maria Blatt Ortiga	Secretaria de Estado da Saúde
Ariane Simonini	Secretaria de Estado do Planejamento
Roberta Reynoso Fernandez	Organização Social Instituto SAS
Márcio Michel Jumes de Sousa	SDR de Araranguá
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Representante do Conselho Estadual de Saúde
Marlei Paulo	Comissão Intergestora Regional – Macro Regional Sul – Extremo Sul

1 A 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de  
2 Gestão 001/2012, teve início às 14h., com a presença dos membros abaixo descritos, sob a  
3 Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Acélio Casagrande. O presidente da Comissão  
4 saudou a todos e passou a palavra para a Dra. Ana Curi, Gerente de Coordenação das  
5 Organizações Sociais, que apresentou a pauta para os presentes, como segue: ITEM I –  
6 Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação; ITEM  
7 II – Apresentação do Contrato de Gestão nº 01/2012; ITEM III – Apresentação dos  
8 Regulamentos de Compras, Contratação de Obras e Serviços e de Contratação de Pessoal;  
9 ITEM IV - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – referente aos meses de maio,  
10 junho e julho de 2012, do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo; ITEM V – Assuntos  
11 Gerais. No ITEM I, Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática  
12 de Avaliação, Dra. Ana apresentou a Portaria Conjunta nº 748/SES/SPG, de 29/08/2012, com  
13 a nominata da composição da comissão; e, destacou a legislação vigente no que se refere às  
14 Organizações Sociais no Estado, bem como as competências da CAF. Em seguida, no ITEM  
15 II, Apresentação do Contrato de Gestão, Dra. Ana destacou o objeto do Contrato, o qual  
16 consiste em “estabelecer compromisso entre as partes para o gerenciamento,

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

---

17 operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional Deputado  
18 Affonso Ghizzo, de Araranguá, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em  
19 regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do Sistema  
20 Único de Saúde – SUS.” Informou que o Contrato terá vigência de 60 meses, a contar da data  
21 de assinatura e terá um repasse mensal de R\$ 2.649.181,67 (dois milhões, seiscentos e  
22 quarenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Em seguida, fez  
23 uma comparação entre os valores de metas que haviam sido contratados para o último  
24 trimestre de 2011, no Contrato firmado com a Fundação Educacional de Criciúma, e as metas  
25 contratadas Contrato de Gestão nº 01/2012, firmado com o Instituto SAS, no que se refere  
26 aos serviços de Internação, Consulta, Hospital Dia, Emergência e SADT Externo, para os  
27 meses de maio, junho e julho. Explicou ainda a sistemática referente à execução do contrato  
28 de gestão, apresentando de que forma ocorrem as avaliações periódicas, assim como o  
29 impacto financeiro correspondente. No ITEM III, Apresentação dos Regulamentos de  
30 Compras, Contratação de Obras e Serviços e de Contratação de Pessoal, Dra. Ana informou  
31 sobre os documentos recebidos pela Gerência e encaminhados para as áreas técnicas da SES,  
32 os quais solicitaram parecer acerca do tema. A Consultoria Jurídica da SES emitiu um  
33 parecer considerando regular o regulamento. Entretanto solicitou a emissão das cláusulas que  
34 mencionassem a contratação de obras, tendo em vista o posicionamento da Procuradoria  
35 Geral do Estado. Dra. Ana destacou que essa questão esta sendo aprofundada entre a SES e o  
36 ISAS para uma melhor adequação do Regulamento. Em seguida, Dra. Ana passou a palavra  
37 para o diretor executivo do Instituto SAS, Daniel Suzuki, que fez uma breve explanação  
38 acerca dos regulamentos adotados pelo Instituto SAS. Após a explanação, Dra. Ana  
39 questionou aos membros a dinâmica a ser adotada pela CAF para avaliação dos  
40 Regulamentos. A comissão solicitou o encaminhamento dos regulamentos para análise dos  
41 membros, para discussão e votação na próxima reunião da Comissão. No ITEM IV, Análise  
42 do Relatório de Avaliação de Execução. Dra. Ana destacou que a avaliação proposta no  
43 relatório abrange os meses de maio, junho e julho, tendo como foco os serviços contratados  
44 pelo Estado. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital  
45 Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá teve-se como referência os serviços  
46 prestados de Internação, Atendimento a Urgências, Atendimento Ambulatorial, Hospital Dia  
47 e SADT Externo. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada  
48 por meio da análise dos indicadores de qualidade, que medem à efetividade da gestão e o  
49 desempenho da unidade, são eles: Qualidade da Informação (apresentação de autorização de  
50 internação hospitalar, porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por  
51 especialidade e taxa de identificação da origem do paciente), Atenção ao Usuário, Controle  
52 de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória. No que se refere à produção  
53 assistencial, para os meses em análise, o Hospital alcançou 72% da meta contratada para o  
54 serviço de Internação, 24% da meta para o serviço de Hospital Dia, 58% da meta para o  
55 serviço de Consulta, 37% a maior da meta contratada para o serviço de Emergência e 360% a  
56 maior da meta contratada para o serviço de SADT Externo. Tendo em vista a demanda no  
57 que se refere o serviço de SADT, a comissão entendeu importante verificar a PPI da região,  
58 com o intuito de verificar o saldo financeiro e pactuações da região. Com relação as metas de  
59 internação foi destacada a necessidade de verificar junto a Diretoria de Planejamento,  
60 Controle e Avaliação as metas de internação do Contrato de Gestão que está acima das  
61 AIH's referenciadas para o Hospital na PPI. Foi sugerido pela CAF verificar a possibilidade  
62 de disponibilizar o sistema de ouvidoria do Ministério da Saúde para utilização das

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

---

63 Organizações Sociais com Contratos de Gestão vigentes com a SES. Quanto aos indicadores  
64 de qualidade verificou-se que o Hospital cumpriu com todos os indicadores estabelecidos.  
65 Tendo em vista o cumprimento das metas qualitativas, avaliadas trimestralmente, não há  
66 previsão de impacto financeiro para o serviço. Considerando que o serviço assistencial deve  
67 ser analisado financeiramente a cada semestre, também não se aplica a análise de impacto  
68 financeiro no período analisado. Sobre o tema, impacto financeiro, Dra. Ana esclareceu que  
69 dois itens do contrato prevêem avaliações nos meses de julho e dezembro desse ano.  
70 Entretanto, tendo em vista o início do contrato apenas no mês de maio, as avaliações tanto  
71 quantitativas como qualitativas, deverão ser alteradas conforme o novo período de execução.  
72 Nesse sentido, Dra. Ana propôs para a CAF duas opções para o período de avaliação. A  
73 primeira delas segue a periodicidade de execução do contrato de gestão, realizando as  
74 avaliações qualitativas trimestralmente (maio, junho, julho – agosto, setembro e outubro –  
75 novembro, dezembro e janeiro/2013) e a quantitativa conforme semestre do contrato (de  
76 maio a outubro e de novembro a abril). A segunda opção avalia conforme os trimestres do  
77 ano, tendo a primeira avaliação de qualidade, a partir dos meses de julho a setembro,  
78 juntamente com os meses de maio e junho; a segunda avaliação de qualidade com os meses  
79 de outubro a dezembro e a primeira avaliação semestral assistencial, com todos os meses de  
80 execução de 2012, proporcionalmente. Após a discussão, a comissão optou pela segunda  
81 proposta, seguindo os trimestres do ano. Na sequência, Dra. Ana apresentou o parecer  
82 emitido pela Gerência de Contabilidade da SES a respeito das Prestações de Contas da  
83 Organização Social, destacando que foi considerado Regular. Apresentou também os  
84 Relatórios do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde, elaborado  
85 pela Gerência de Coordenação das Organizações Sociais, destacando a execução financeira  
86 do Hospital. Após as discussões, Dra. Ana colocou em votação o Relatório de Avaliação de  
87 Execução dos meses de maio a julho de 2012, o qual foi aprovado por unanimidade pelos  
88 membros da CAF. No ITEM V, Assuntos Gerais, Dra. Ana apresentou informações a  
89 respeito do Repasse realizado pela SES e a Produção Ambulatorial e Hospitalar do Hospital  
90 aprovada pelo Ministério da Saúde. Também destacou os valores correspondentes as glosas,  
91 bem como seus principais motivos. A CAF discutiu ainda acerca do conselho Comunitário  
92 de Fiscalização Permanente da SDR e solicitou o encaminhamento da composição oficial do  
93 referido conselho. Após as discussões e sanadas as dúvidas, Dra. Ana agradeceu a presença  
94 de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves,  
95 lavei a presente Ata, assinada pelos presentes.

96 Acélio Casagrande  
97 Ana Luiza Curi Hallal  
98 Angela Maria Blatt Ortiga  
99 Carlos Eduardo  
100 Daniel Suzuki  
101 Emanuela Silveira Peres Kuhnen  
102 Margarete Triches  
103 Marlei Paulo  
104 Patrícia Gomes Jones Paladini  
105 Rita de Cássia Premoli  
106 **Florianópolis, 29 de outubro de 2012.**