



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO CAF  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo  
Araranguá  
Fundação Educacional de Criciúma

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

**DATA:** 12 de março de 2012.

**HORÁRIO:** 14h

**Presentes**

**Membros Titulares da CAF**

Antônio Carlos dos Santos

Ariane Simonini

Patrícia Gomes J. Paladini

Rita de Cassia Premoli

Walter Vicente Gomes Filho

**Instituição/Unidade**

Conselho Municipal de Saúde de Araranguá

Secretaria de Estado do Planejamento

SDR de Araranguá

Representante da Organização Social Fundação Educacional de Criciúma

Secretaria de Estado da Saúde

**Demais Presentes**

Ana Luiza Curi Hallal

Irã Jamur Zanin

Eduardo Pitschi

**Instituição/Unidade**

Gerência de Coordenação das Organizações Sociais – SES

Gerência de Contabilidade – SES

Gerência de Contabilidade – SES

A 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão 002/2010, teve início às 14h.30min., com a presença dos membros acima descritos, sob a Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Walter Vicente Gomes Filho.

**PAUTA**

- 1 O presidente da Comissão saudou a todos e iniciou a reunião. Após a leitura da pauta, o
- 2 presidente passou a palavra à Gerente de Coordenação das Organizações Sociais, Dra. Ana
- 3 Curi, que iniciou sua apresentação destacando a publicação da portaria 151/SES/SPG, de
- 4 15/02/2012, com a nominata da composição da comissão; e, na sequência, informou que
- 5 embora a reunião da CAF estivesse marcada para janeiro de 2011, a reunião foi prorrogada,
- 6 uma vez que os dados necessários para elaboração dos relatórios ainda não estavam de
- 7 posse da Gerência. Em seguida, a Gerente passou para o ITEM I da pauta, análise do
- 8 Relatório de Execução do 4º trimestre de 2011. Dra. Ana destacou que a avaliação proposta
- 9 no relatório abrange o 4º trimestre de 2011, tendo como foco os serviços contratados pelo
- 10 Estado. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional
- 11 Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá teve como referência os serviços prestados de
- 12 Internação, Atendimento a Urgências e Atendimento Ambulatorial. Sendo que a avaliação
- 13 da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos indicadores de
- 14 qualidade, os quais medem à efetividade da gestão e o desempenho da unidade. Com
- 15 relação às metas estabelecidas para a realização de internação e consultas, a Sra. Rita



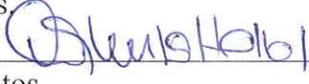
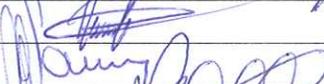
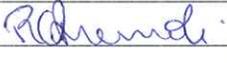
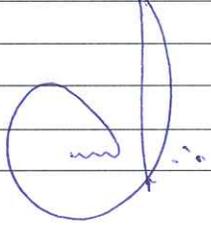
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

16 destacou que algumas AIH's realizadas nos municípios não foram enviadas à Organização  
17 Social. Quanto às consultas, Rita esclareceu que o Hospital estava sem ortopedista e, por  
18 isso, não realizou algumas consultas. Dra. Ana destacou que neste contrato de gestão não  
19 há previsão de penalidade financeira. Após a apresentação da parte assistencial, Dra. Ana  
20 passou para a parte referente aos indicadores de qualidade. De forma conclusiva, a gerente  
21 destacou que as metas tanto assistenciais quanto qualitativas foram cumpridas. Na  
22 seqüência, solicitou ao Gerente de Contabilidade da SES, Sr. Ira Jamur, para apresentar os  
23 pareceres da Gerência referente às prestações de contas da Organização Social. Dra. Ana  
24 destacou que o Parecer pode aprovar a prestação de forma regular, não regular ou regular  
25 com ressalva, sendo que todas as prestações analisadas, de outubro a dezembro de 2011,  
26 foram consideradas regulares. Na seqüência, Dra. Ana deu início ao ITEM 2 de pauta,  
27 referente ao Relatório de Execução alusivo ao ano de 2011, tendo como referência os  
28 mesmos serviços e metas mencionados acima, na análise do Relatório do 4º trimestre. De  
29 forma conclusiva, a CAF considerou que as metas tanto assistenciais quanto qualitativas  
30 foram cumpridas. Dra. Ana informou que, paralelamente aos trabalhos da Gerência de  
31 Contabilidade, a Gerência de Coordenação das Organizações Sociais ainda acompanha os  
32 repasses e o fluxo financeiro da OS. No caso desta OS, houve um saldo de R\$ 1.089.814,86  
33 (um milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) em  
34 dezembro de 2011. Dra. Ana perguntou acerca das outras receitas, questionando se dentro  
35 desse valor estão incluídos recursos advindos de convênio e/ou atendimento particular. A  
36 Sra. Rita explicou que os recursos recebidos por meio de convênio e/ou atendimento  
37 particular não estão inclusos no valor das Outras receitas destacadas no Relatório do  
38 Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços e Saúde, no valor de R\$ 19.200,23  
39 (dezenove mil, duzentos reais e vinte e três centavos). O gerente de contabilidade, Sr. Irã  
40 Jamur, destacou que a prestação de contas dos recursos advindos de convênio e/ou  
41 atendimento particular não é feita à Secretaria de Estado da Saúde, considerando o que  
42 preconiza a legislação e que para auferir este valor é necessário realizar uma auditoria *in*  
43 *loco*. Sra. Rita destacou que o Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de  
44 Serviços e Saúde demonstra apenas os valores que se referem ao contrato de gestão com a  
45 SES. Devido à complexidade da discussão, o presidente sugeriu que a Fundação  
46 Educacional de Criciúma encaminhe oficialmente as informações alusivas a 2011 de todas  
47 as receitas do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, bem como onde as mesmas  
48 foram investidas. Neste sentido, a Comissão aprovou por unanimidade os Relatórios de  
49 Execução do 4º trimestre e Anual, e salientou a necessidade de apresentação das  
50 informações solicitadas. No que se refere aos informes Gerais sobre o Concurso de Projetos  
51 nº 001/2011, ITEM III da pauta, Dra. Ana apresentou, a título de conhecimento, a Portaria  
52 Conjunta 135/SES/SPG, de 09 de fevereiro de 2012, a qual homologa o resultado do  
53 Concurso de Projetos nº 001/2011, que declarou vencedora a Organização Social Instituto  
54 SAS. Quanto ao ITEM IV, referente ao Empréstimo Caixa Econômica Federal (CEF), Dra.  
55 Ana explicou que a FUCRI realizou um empréstimo no valor de R\$ 3.643.000,00 (três  
56 milhões e seiscentos e quarenta e três reais) com a CEF, o qual foi descontado do repasse  
57 mensal durante a execução do contrato e é preciso resolver de que forma proceder com as  
58 prestações vincendas (11 prestações), considerando o fim do contrato em 30 de abril de  
59 2012. A comissão sugere que seja realizada, além da reunião da CAF para análise do  
60 primeiro trimestre de 2012, uma segunda reunião em julho para encontro de contas com a  
61 análise do mês de abril, FAEC e empréstimo da CEF. Quanto à Situação dos  
62 Equipamentos, ITEM V da pauta, o presidente solicitou a informação acerca do estado de  
63 conservação dos equipamentos com patrimônio e sem patrimônio. A sra. Rita destacou que



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

64 não há problemas em fazer este levantamento, mas é necessário que se estabeleçam  
65 critérios de análise. A CAF sugere que seja solicitada à Gerência Técnica da  
66 Superintendência dos Hospitais Públicos da SES, a análise e parecer acerca destes  
67 equipamentos. Por fim, acerca do Processo de Transição, ITEM VI da pauta, Dra. Ana  
68 informou que existe uma comissão que irá acompanhar este processo. Após as discussões e  
69 sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão agradeceu a presença de todos encerrou a  
70 reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata,  
71 assinada pelos presentes,

72 Ana Luiza Curi Hallal   
73 Antônio Carlos dos Santos   
74 Ariane Simonini   
75 Eduardo Pitschi   
76 Irã Jamur Zanin   
77 Patrícia Gomes J. Paladini   
78 Rita de Cassia Premoli   
79 Walter Vicente Gomes Filho 

80 **Florianópolis, 12 de março de 2012.**