

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

ATA DA 2ª 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: 02.05.2013

HORÁRIO: 16h

Membros Titulares

Acélio Casagrande
Edson Tavares de Melo
Rita de Cássia Premoli
Graziela Minatto de Souza
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Representante da Comissão Intergestora Regional

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Organização Social Instituto SAS
Representante da SDR de Araranguá
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Comissão Intergestora Regional – Macro Regional Sul – Extremo Sul

Membros Suplentes

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Carlos Eduardo Ribeiro
Nereu Soares Elias
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Representante da Comissão Intergestora Regional

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Organização Social Instituto SAS
Representante da SDR de Araranguá
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Comissão Intergestora Regional – Macro Regional Sul – Extremo Sul

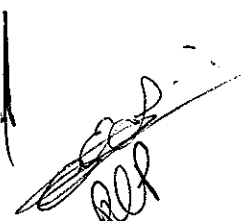
1 Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 16 horas, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
3 Contrato de Gestão 001/2012, firmado com o Instituto SAS, para gerenciamento e execução de serviços
4 de saúde do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá, com a presença dos membros
5 abaixo assinados. O Vice-Presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner Constante, saudou a todos e em
6 seguida passou a palavra para a servidora Renata Barcelos Chaves, da Gerência de Coordenação das
7 Organizações Sociais, que apresentou a pauta para os presentes, como segue: ITEM I – Análise do
8 Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2012; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de
9 Execução – 1º trimestre 2013; ITEM III – Regulamentos; ITEM IV – Informes. Antes de iniciar a pauta
10 Renata explicou para os presentes que, assim que todas as instituições fizerem suas indicações
11 oficialmente, será publicada uma Portaria Conjunta com a nova composição da CAF, a qual terá
12 vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Apresentou também a sistemática de avaliação da CAF, a
13 partir do que determina a Lei 12.929/2004 e o Decreto 4.272/2006. A Sra. Graziela Minatto de Souza,
14 Gerente de Saúde de Araranguá, entregou o ofício nº 113/2013, informando ser representante da SDR na
15 CAF. Na sequência, passou para o ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual
16 2012. Inicialmente lembrou que na 1ª reunião da Comissão, em 29.10.2012, foi definido pela CAF que
17 as avaliações de Execução do Contrato seriam realizadas tendo como referência os trimestres do ano e
18 nesse sentido a primeira avaliação de qualidade levaria em conta os meses de julho a setembro,
19 juntamente com os meses de maio e junho; a segunda avaliação de qualidade os meses de outubro a



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

20 dezembro e a primeira avaliação semestral assistencial, levaria em conta todos os meses de execução de
21 2012, proporcionalmente. Sendo esta, a forma de análise do presente relatório. Destacou ainda que para
22 avaliação da produção assistencial do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá, teve-
23 se como referência os serviços prestados de Internação, Atendimento a Urgências, Atendimento
24 Ambulatorial, Hospital Dia e SADT Externo. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência
25 oferecida foi realizada por meio da análise dos indicadores de qualidade: Qualidade da Informação
26 (apresentação de autorização de internação hospitalar, porcentagem de declaração de diagnósticos
27 secundários por especialidade e taxa de identificação da origem do paciente), Atenção ao Usuário,
28 Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória, que medem a efetividade da gestão e
29 o desempenho da unidade. Carlos, representante do Instituto SAS, informou que o serviço de Hospital
30 Dia apresentou uma queda ao final do ano em razão da sazonalidade. Ressaltou ainda que o indicador
31 atenção ao usuário apresentará melhores dados a partir de 2013, em razão de adequações que fizeram na
32 metodologia na pesquisa de satisfação. Rita, também representante da Organização Social, ressaltou que
33 ainda muitas AIH's não são apresentadas em razão do não encaminhamento dos dados pelos municípios.
34 Após a análise dos dados, e considerando as variações percentuais resultantes da relação entre a
35 quantidade realizada e a quantidade contratada das metas assistenciais, Renata apresentou a análise
36 financeira das metas destacando um **desconto**, no período, no valor de R\$ 57.222,32 (cinquenta e sete
37 mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) para o serviço de Hospital Dia, para o qual
38 houve variação percentual de realização de 81% do volume contratado, bem como um **acréscimo**, no
39 período, no valor de R\$ 762.964,32 (setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro
40 reais e trinta e dois centavos), para o serviço de emergência para o qual houve variação percentual de
41 29% a maior do volume contratado. Quanto aos indicadores de qualidade, Renata destacou que,
42 considerando que não houve atendimento à meta "Atenção ao Usuário", estima-se que o impacto
43 financeiro correspondente ao indicador, para o qual se destina 25% do valor mensal correspondente às
44 metas qualitativas, constitui-se em um **desconto**, no período, de R\$ 331.147,71 (trezentos e trinta e um
45 mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e um centavos). De forma conclusiva, tendo em vista os
46 impactos financeiros previstos para o serviço de Hospital Dia e para o indicador de qualidade "Atenção
47 ao Usuário", estimados em um **DESCONTO** no período de R\$ 388.370,02 (R\$ 57.222,32 + R\$
48 331.147,70; respectivamente), bem como o impacto financeiro previsto para o serviço de Emergência,
49 estimado em um **ACRÉSCIMO** no período de R\$ 762.964,32, conclui-se que no **total** (R\$ 762.964,32 -
50 R\$ 388.370,02), deve-se aplicar um **ACRÉSCIMO** no período de R\$ 374.594,30 (trezentos e setenta e
51 quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), que **mensalmente** resultam em um
52 **ACRÉSCIMO** de R\$ 46.824,28 (quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito
53 centavos). Quanto à Prestação de Contas do exercício de 2012, Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da
54 SES, fez um breve relato sobre o processo de Sindicância instaurado pela SES, para verificar possíveis
55 irregularidades nas prestações de contas da Organização Social, destacando que como sugestão da
56 Comissão de Sindicância foi retida, do pagamento do custeio do mês de fevereiro de 2013, o valor de R\$
57 1.880.048,41 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, quarenta e oito reais e quarenta e um centavos);
58 retenção esta oficializada no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2012. Irã destacou que, em
59 razão da regularização da Organização Social, no que se refere à Comissão de Sindicância Investigativa,
60 a Gerência de Contabilidade da SES, considera **REGULAR** a prestação de contas do exercício de 2012.
61 Após as análises, a CAF aprovou o Relatório de Avaliação de Execução, bem como a Prestação de
62 Contas, referentes ao ano de 2012. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º
63 trimestre 2013, Renata apresentou a execução da produção assistencial do Hospital Regional Deputado
64 Affonso Ghizzo, de Araranguá, a partir dos serviços de Internação, Atendimento a Urgências,
65 Atendimento Ambulatorial, Hospital Dia e SADT Externo, bem como dos indicadores de qualidade:



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

66 Qualidade da Informação (apresentação de autorização de internação hospitalar, porcentagem de
67 declaração de diagnósticos secundários por especialidade e taxa de identificação da origem do paciente),
68 Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória, que medem à
69 efetividade da gestão e o desempenho da unidade. Após a análise dos dados, e considerando as variações
70 percentuais resultantes da relação entre a quantidade realizada e a quantidade contratada das metas
71 assistenciais, Renata apresentou a análise financeira das metas. Destacou que, considerando o período de
72 análise deste relatório (janeiro a março), bem como o período necessário para realização do impacto
73 financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto
74 financeiro para o período de análise. Quanto aos indicadores de qualidade, Renata destacou que
75 considerando que não houve atendimento à meta “Atenção ao Usuário”, estima-se que o impacto
76 financeiro correspondente ao indicador, para o qual se destina 25% do valor mensal correspondente às
77 metas qualitativas, constitui-se em um **desconto**, no período, de R\$ 178.819,76 (cento e setenta e oito
78 mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), a ser descontado mensalmente (R\$ 59.606,59
79 - cinquenta e nove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos). Quanto à Prestação de
80 Contas do trimestre em análise, Irã informou que as Prestações mensais da OS vem sendo realizadas
81 regulamente. Após as análises, a CAF aprovou o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º
82 trimestres de 2013. No ITEM III – Regulamentos, Renata informou que, conforme deliberação da CAF
83 na sua 1ª reunião em 29.10.2012, os regulamentos seriam encaminhados via e-mail para todos, para
84 avaliação em reunião próxima, motivo pelo qual o tema está sendo abordado. Carlos informou que o
85 Regulamento de compras está sendo alterado em razão da aquisição de uma nova ferramenta de
86 compras, o Bionexo. Mas ressaltou que, oficialmente o documento não foi modificado, pois ainda estão
87 em fase de teste. Em razão da nova composição da Comissão, a CAF solicitou um prazo maior para
88 analisar o documento e autorizou a Organização Social a realizar suas atividades baseada nos seus
89 regulamentos atuais, enquanto os instrumentos estiverem sob processo de validação. Em seguida, foi
90 tratado o ITEM IV – Informes. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão
91 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos
92 Chaves, lavrei a presente Ata, assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

93 Carlos Eduardo Ribeiro

94 Graziela Minatto de Souza

95 Jânio Wagner Constante

96 Rita de Cássia Premoli

97 **Florianópolis, 02 de maio de 2013.**



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

PAUTA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2012
Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo
Instituto SAS

LOCAL: Sala de Reuniões do CES/SC “**Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel**”
(Rua Esteves Júnior, 160 – 8º. Andar – Centro – Florianópolis/SC).

DATA: 02/05/2013

HORÁRIO: 16h

ITENS DE PAUTA

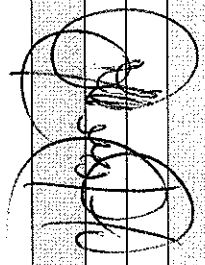


ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2012;

ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2013;

ITEM III – Regulamentos;

ITEM IV – Informes.

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012
Hospital Regional Deputado Afonso Ghizzo
Instituto SAS

Membr os	E-mail	Telefones	Assinatura
REPRESENTANTES DA SES			
Acélio Casangrande			
<u>Jônio Wagner Constante</u>			
REPRESENTANTES DA SPG			
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO SAS			
Rita de Cássia Premoli	<u>rita @ evva.org.br</u>	(11) 35211585	
Roberta Reynoso Fernandez			
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ARARANGUÁ			
Edson Fernandes de Melo <u>graciela murtinho</u>	<u>regorarangua@semaur.gov.br</u>	8842 2046	
<u>Gilberto de Assis Ramos</u>			
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA OU DE DIREITO CORRESPONDENTE À ATIVIDADE			
REPRESENTANTES DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - MACRO REGIONAL SUL - EXTREMO SUL			
<u>Patricia Janu Alodini</u>	<u>patricia.alodini@igmarit.com</u>	9106 5900	