



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

ATA DA 1ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Joinville
Fundação São Paulo Apóstolo

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

DATA: 13 de março de 2012.

HORÁRIO: 9h

Presentes

Membros Titulares da CAF

Ariane Simonini
Ir. Sandra Maciel Notoline
Rafael Trento Casagrande
Walter Vicente Gomes Filho

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado do Planejamento
Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Secretaria de Estado da Saúde

Membros Suplentes

Antônio Luiz Ponciano

Instituição/Unidade

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Demais Presentes

Ana Luiza Curi Hallal
Irã Jamur Zanin
Rodrigo Meister

Instituição/Unidade

Gerência de Coordenação das Organizações Sociais – SES
Gerência de Contabilidade – SES
Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo

A 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão 001/2010, teve início às 9h.35min., 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 informando acerca da dinâmica da reunião da CAF, esclarecendo que a
- 4 responsabilidade legal de elaborar o Relatório de Execução é da Comissão, mas que a
- 5 Gerência auxilia neste processo sugerindo um modelo de relatório que pode ser adotado
- 6 pela CAF ou não. Na sequência, iniciou sua apresentação destacando a publicação da
- 7 portaria 152/SES/SPG, de 15/02/2012, com a nominata da composição da comissão.
- 8 Relatou brevemente sobre a legislação pertinente às Organizações Sociais, bem como
- 9 aspectos conceituais acerca da CAF. Ressaltou a Lei 12.929/2004 e o decreto 4.272/2006,
- 10 informando que os resultados alcançados pelas OS's com a execução do Contrato de
- 11 Gestão serão analisados, por CAF, responsável pelo acompanhamento, no âmbito de cada
- 12 órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial e o
- 13 encaminhará ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês
- 14 subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004),
- 15 sendo que a CAF emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão



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

16 supervisor e da SPG, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de cada
17 trimestre do exercício financeiro. (Decreto 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último
18 dia do mês subsequente a cada exercício financeiro, a CAF deverá elaborar o Relatório de
19 Avaliação Anual de Execução do CG, e encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e
20 da SPG para apreciação e manifestação. A CAF tem, entre outras, as seguintes
21 competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao cumprimento das metas
22 estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. A avaliação dos CG está
23 discriminada no documento denominado “Sistemática de Avaliação” e consta do anexo
24 específico do CG. Após a explanação, Dra. Ana passou para o ITEM I da pauta, análise do
25 Relatório de Execução Anual – 2011. Dra. Ana destacou que, embora esta CAF tenha sido
26 marcada para janeiro de 2012, a reunião foi prorrogada, tendo em vista que os documentos
27 necessários para elaboração do relatório ainda não estavam de posse da Gerência. Dra. Ana
28 ressaltou ainda que a avaliação proposta no relatório abrange os doze meses de 2011, tendo
29 como foco os serviços contratados pelo Estado. Tendo esclarecido estas questões, Dra. Ana
30 apresentou os indicadores e seus resultados. Considerando que grande parte das ações
31 realizadas pela Organização Social é comprovada por meio de atas, Dra. Ana, solicitou à
32 Organização Social o encaminhamento de atas mais descritivas para que a Gerência tenha
33 mais subsídios na análise documental. De forma conclusiva, a CAF considerou como
34 cumpridas as metas estabelecidas. Dra. Ana explicou que outro acompanhamento feito pela
35 SES, no que se refere ao Contrato de Gestão, é feito por meio da Prestação de Contas.
36 Neste sentido, Dra. Ana solicitou ao Gerente de Contabilidade da SES, Sr. Ira Jamur, para
37 apresentar os pareceres da Gerência referente às prestações de contas da Organização
38 Social, que destacou que o Parecer pode aprovar a prestação de forma regular, regular com
39 ressalva ou não aprovar. O Sr. Irã informou que algumas prestações da Organização Social
40 foram consideradas Regulares com Ressalvas, mas que o julgamento das ressalvas é feito
41 pelo Tribunal de Contas do Estado. A Ir. Sandra explicou que algumas dessas ressalvas
42 referem-se ao desmembramento das contas, certificação das notas fiscais e questões acerca
43 da conta bancária. O Sr. Irã destacou que, embora tenham sido consideradas Regulares com
44 Ressalvas, isto não significa dolo ou prejuízo ao erário. Quanto às Outras Receitas
45 identificadas no Relatório do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de
46 Saúde, Ir. Sandra explicou que foram depositados na conta da Organização Social recursos
47 referentes à reposição de valores não previstos no contrato de gestão, tais como: pagamento
48 de taxa de manutenção da conta bancária, taxa de emissão de talões de cheque e despesas
49 bancárias. Quanto ao Saldo de R\$ 16.615,28 (dezesesseis mil, seiscentos e quinze reais e
50 vinte e oito centavos), Ir. Sandra esclareceu que este recurso já estava comprometido para
51 pagamentos do mês de janeiro. A CAF recomendou à Organização Social que elabore
52 Regulamentos de Compras e de Contratação de Pessoal e os encaminhe a Gerência de
53 Coordenação das Organizações Sociais da SES, o mais breve possível, para os mesmos
54 sejam submetidos à avaliação da CAF. Tendo esclarecido os questionamentos, a Comissão
55 aprovou por unanimidade o modelo proposto pela Gerência de Relatório de Execução, bem
56 como aprovou os dados apresentados no Relatório de Execução Anual - 2011. Na
57 sequência, Dra. Ana deu início ao ITEM 2 de pauta, Informações Financeiras para
58 Gerência de Coordenação das Organizações Sociais. Dra. Ana explicou que esse é um
59 processo paralelo à Prestação de Contas analisada pela Gerência de Contabilidade, que não
60 se altera, mas que além da Prestação de Contas a Organização Social deverá encaminhar a
61 planilha disponibilizada pela Gerência por meio eletrônico, bem como de maneira formal
62 impressa e assinada. O presidente da comissão destacou que essas informações têm cunho
63 gerencial, enquanto que as informações prestadas à Gerência de Contabilidade têm cunho



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

64 legal. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão agradeceu a
65 presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos
66 Chaves, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

67 Ana Luiza Curi Hallal

68 Antônio Luiz Ponciano

69 Ariane Simonini

70 Irã Jamur Zanin

71 Ir. Sandra Maciel Notoline

72 Rafael Trento Casagrande

73 Walter Vicente Gomes Filho

74 Florianópolis, 13 de março de 2012.