

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 2ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação São Paulo Apóstolo
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Joinville

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 8º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 27 de agosto de 2012.

HORÁRIO: 15h

Presentes

Membros Titulares da CAF

Ir. Sandra Maciel Notoline
Rafael Trento Casagrande
Acélio Casagrande

Instituição/Unidade

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

Membros Suplentes

-

Instituição/Unidade

-

Demais Presentes

Ana Luiza de Lima Curi Hallal
Iraã Jamur Pedro Zanin

Instituição/Unidade

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

1 A 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de
2 Gestão 001/2010, teve início às 15h.26min., com a presença dos membros acima descritos, sob a
3 Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Acélio Casagrande, Secretário Adjunto da
4 Secretaria de Estado da Saúde. Dra. Ana Curi, Gerente de Coordenação das Organizações
5 Sociais, apresentou a sistemática dos trabalhos e após a leitura da pauta, Dra. Ana apresentou a
6 justificativa de ausência dos representantes da Secretaria de estado do Planejamento. Em
7 seguida, destacou a publicação da Portaria Conjunta 496/SES/SPG, de 31/05/2012, com a
8 nominata da composição atual da comissão. Relatou brevemente sobre a legislação pertinente às
9 Organizações Sociais, bem como aspectos conceituais acerca da CAF. Ressaltou a Lei
10 12.929/2004 e o decreto 4.272/2006, informando que os resultados alcançados pelas OS's com a
11 execução do Contrato de Gestão são analisados, por CAF, responsável pelo acompanhamento, no
12 âmbito de cada 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 subsequente
14 ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004), sendo que a CAF
15 emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e da SPG, até o
16 último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro.
17 (Decreto 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último dia do mês subsequente a cada exercício
18 financeiro, a CAF deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução do CG, e
19 encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e da SPG para apreciação e manifestação. A
20 CAF tem, entre outras, as seguintes competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao
21 cumprimento das metas estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. A avaliação dos
22 CG está discriminada no documento denominado "Sistemática de Avaliação" e consta do anexo

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

23 específico do CG. Ressaltou ainda que, de acordo com Anexo I (Plano de Trabalho) do Contrato
24 de Gestão 001/2010, as ações propostas para execução da Organização Social Fundação São
25 Paulo Apóstolo, as quais visam possibilitar a implantação e acompanhamento do processo de
26 qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, estão
27 estabelecidas para a vigência do contrato (de 2010 a 2015), explicando que para este contrato
28 não houve necessidade de repactuação de metas e/ou valores, haja vista a previsão dada no
29 referido Contrato de Gestão. Após a explanação, Dra. Ana passou para o ITEM I da pauta,
30 análise do Relatório Avaliação Trimestral de Execução, referente ao 1º e 2º trimestres de 2012,
31 tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. Na sequência, Dra. Ana apresentou os
32 indicadores e seus resultados, os quais, de acordo com o Contrato de Gestão, tem o intuito de
33 promover ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a elaboração e execução dos
34 projetos para implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da
35 Instituição, acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização,
36 emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no
37 hospital. Dra. Ana questionou acerca na realização do indicador referente aos encontros
38 ecumênicos, os quais, embora previstos, não foram realizados no semestre em análise. Irmã
39 Sandra informou que o encontro previsto para junho foi transferido para julho em função de
40 outras atividades desenvolvidas no hospital, especificamente o Simpósio de Custos e
41 Sustentabilidade. Em seguida, Dra. Ana apresentou o acompanhamento feito pela SES da
42 Prestação de Contas; e solicitou ao Gerente de Contabilidade da SES, Sr. Ira Jamur Pedro Zanin,
43 para apresentar os pareceres da sua Gerência referentes às prestações de contas da Organização
44 Social. Irmã esclareceu que o Parecer pode aprovar a prestação de forma regular, regular com
45 ressalva ou irregular. Informou que as prestações da Organização Social deste semestre foram
46 consideradas Regulares. Irmã colocou para o Presidente da Comissão a necessidade de alteração
47 do Decreto Estadual de Prestação de Contas, visando adequação para as Organizações Sociais.
48 Na sequência, Dra. Ana deu início ao ITEM 2 de pauta, Informes Gerais e passou a palavra para
49 a Irmã Sandra, que realizou uma apresentação acerca dos indicadores avaliados no Hospital Hans
50 Dieter Schmidt. Tendo em vista o que dispõem os artigos 32 e 34 do Decreto nº 4.272, de 28 de
51 abril de 2006, que regulamenta o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, a
52 Comissão, após a análise dos resultados alcançados pela Organização Social no primeiro e
53 segundo trimestres de 2012, considerou como cumpridas as metas estabelecidas e aprovou por
54 unanimidade o Relatório de Avaliação Trimestral de Execução – 1º e 2º trimestres de 2012. Após
55 as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão agradeceu a presença de todos
56 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves, lavrei a presente
57 Ata, assinada pelos presentes.

58 Acélio Casagrande

59 Ana Luiza Curi Hallal

60 Ir. Sandra Maciel Notoline

61 Irmã Jamur Pedro Zanin

62 Rafael Trento Casagrande

63 Florianópolis, 27 de agosto de 2012.