

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL
DE EXECUÇÃO**

CONTRATO DE GESTÃO

- 001/2010 de 07 de junho de 2010 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

3º Trimestre de 2012

FUNDAÇÃO SÃO PAULO APÓSTOLO
HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT
JOINVILLE

FLORIANOPOLIS, 2012.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

ÍNDICE

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	4
2.1 Resultados do 3º Trimestre de 2012	4
<i>a) Acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo da Ambiência Hospitalar e do planejamento estratégico da instituição.....</i>	4
<i>b) Emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no Hospital; e acompanhar a implantação dos dispositivos da Política Nacional de Humanização, trimestralmente.....</i>	4
<i>c) Promover ações holísticas visando o bem-estar do usuário, implementando o dispositivo dos direitos dos usuários e o de visita aberta, com a supervisão e acompanhamento de visitas de caráter ecumênico.....</i>	5
3 PRESTAÇÃO DE CONTAS	6
3.1 Pareceres da Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.....	6

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

A avaliação proposta neste relatório abrange o terceiro trimestre de 2012, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado, descritos no Anexo I (Plano de Trabalho) do Contrato de Gestão Nº 001/2010.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

2 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A avaliação proposta tem por objeto a execução de ações que possibilitem a implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt com observância das políticas nacional e estadual, definidas por meio das normas emanadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, conforme preconiza o Contrato de Gestão firmado.

Essas ações, que norteiam a execução dos serviços contratados pelo Estado, devem promover ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da Instituição, acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização, emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no hospital.

2.1 Resultados do 3º Trimestre de 2012

a) Acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo da Ambiência Hospitalar e do planejamento estratégico da instituição.

Serviço Contratado	Documento Apresentado
Acompanhamento planejamento estratégico	Atas de 28 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional
Cursos de reciclagem do planejamento estratégico	Atas de 37 Apresentações Individuais sobre <i>Balance Score Card</i> Atas de 14 reuniões sobre Validação de Processo Atas de 5 Auditorias Internas

Fonte: Contrato de Gestão 001/2010; Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo.

b) Emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no Hospital; e acompanhar a implantação dos dispositivos da Política Nacional de Humanização, trimestralmente.

Serviço Contratado	Documento Apresentado
Cursos trimestrais de	Atas de 2 cursos de Reciclagem sobre Ferramentas da

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

reciclagem	Qualidade
Relatórios de avaliação	Atas de 14 Relatórios de Avaliação sobre <i>Balance Score Card</i>
Sensibilização das equipes internas	Atas de 7 Aulas sobre <i>Balance Score Card</i> Atas de 21 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade Atas de 8 Auditorias
Desenvolvimento de equipes internas/ gestores	
Acompanhamento de ouvidoria e contratualização	

Fonte: Contrato de Gestão 001/2010; Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo.

- c) *Promover ações holísticas visando o bem-estar do usuário, implementando o dispositivo dos direitos dos usuários e o de visita aberta, com a supervisão e acompanhamento de visitas de caráter ecumênico.*

Serviço Contratado	Documento Apresentado
Propiciar encontros ecumênicos	-
Acompanhamento da visita aberta	Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 42.096 visitas
Visita pastoral ecumênica	Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 619 visitas

Fonte: Contrato de Gestão 001/2010; Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 Pareceres da Gerência de Contabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerência de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Processo	SES 49.189/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Fundação São Paulo Apóstolo
Responsável	Irmã Maria Aparecida Koenigkam
Nota de Empenho	7.319 (NL 66.129 e 72.241)

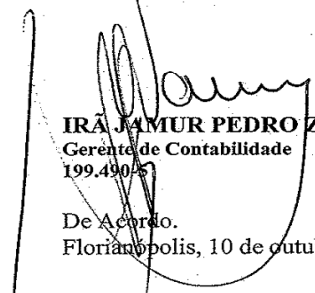
PARECER OS Nº 058/2012

Tratam os autos da prestação de contas das despesas do mês de **Julho de 2012**. Os recursos foram repassados através do **Contrato de Gestão nº 001/2010**, destinados a execução de ações que possibilitem a implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 10 de outubro de 2012.


IRÁ JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490/5

De Acordo.
Florianópolis, 10 de outubro de 2012.


ACÉLIO CASAGRANDE
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerência de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Processo	SES 56.669/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Fundação São Paulo Apóstolo
Responsável	Irmã Maria Aparecida Koenigkam
Nota de Empenho	7.319 (NL 66.129 e 72.241 saldo)

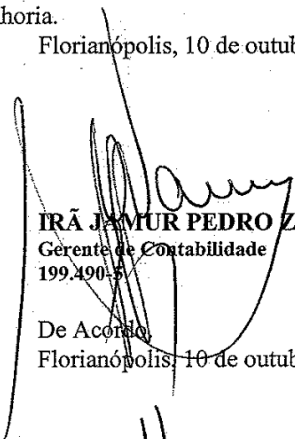
PARECER OS Nº 059/2012

Tratam os autos da prestação de contas das despesas do mês de **Agosto de 2012**. Os recursos foram repassados através do **Contrato de Gestão nº 001/2010**, destinados a execução de ações que possibilitem a implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.


Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 10 de outubro de 2012.


IRÁ JAMUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490.8

De Acordo,
Florianópolis, 10 de outubro de 2012.


ACÉLIO CASAGRANDE
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão Administrativa
Gerência de Contabilidade

PARECER REGULAR DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Processo	SES 65.321/2012
Concedente	Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário	Fundação São Paulo Apóstolo
Responsável	Irmã Maria Aparecida Koenigkam
Nota de Empenho	7.319 (NL 93.231)

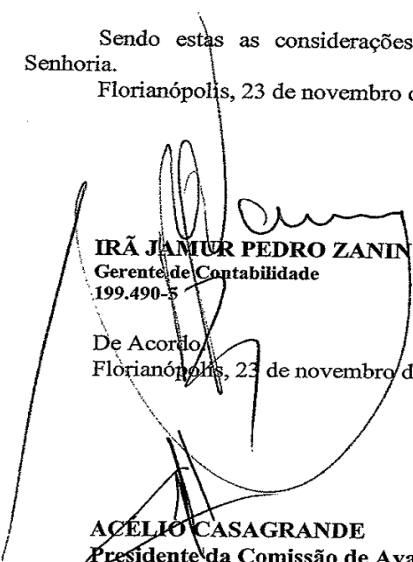
PARECER OS Nº 072/2012

Tratam os autos da prestação de contas das despesas do mês de **Setembro de 2012**. Os recursos foram repassados através do **Contrato de Gestão nº 001/2010**, destinados a execução de ações que possibilitem a implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente: Resolução nº TC-16/94, de 21/12/1994, Artigos 28 a 65 e Decreto nº 4.272/2006. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Florianópolis, 23 de novembro de 2012.


IRÃ JANUR PEDRO ZANIN
Gerente de Contabilidade
199.490-5

De Acordo
Florianópolis, 23 de novembro de 2012.

ACÉLIO CASAGRANDE
Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização das Organizações Sociais

