



**ESTADO DE SANTA CATARINA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC
PORTARIA CONJUNTA Nº 394 DE 30/04/2009**

**SEGUNDO PARECER DA COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2007.
FAHECE – HEMOSC -**

DO RELATÓRIO:

Trata-se de análise do desempenho do Contrato de Gestão nº 001/07 frente às metas físicas e qualitativas estabelecidas para o primeiro trimestre de 2009.

Em reunião no dia 23 de junho de 2009, com os membros da Comissão de Avaliação e Fiscalização, de acordo com a Portaria Conjunta nº 394/SES/SPG/2009, publicada no DOE de 30/04/09, foram discutidos alguns pontos acerca do andamento do Contrato de Gestão nº 001/07.

Eis, em síntese, os itens:

- Avaliação da composição da nova Portaria que nomeia a Comissão de Avaliação e Fiscalização com seus membros e suplentes;
- Avaliação do desempenho da produção apresentada no primeiro trimestre de 2009 frente às metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 001/07, anexo I;
- Avaliação da produção financeira dentro do mesmo período (janeiro a março de 2009), anexo II;
- Avaliação da proposição dos indicadores de desempenho qualitativos;
- Avaliação do Plano de Trabalho apresentado pela Executora quanto ao superávit do ano de 2008, anexo III;



ESTADO DE SANTA CATARINA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC
PORTARIA CONJUNTA Nº 394 DE 30/04/2009

- Discussão quanto à recomposição de recursos humanos e a abertura de novos serviços;

ANÁLISE:

Analisando as planilhas de produção física, financeira e qualitativa, a proposta do Plano de Trabalho e os pontos levantados na reunião, constata-se:

a) A média da produção física do primeiro trimestre de 2009, de forma geral, ficou abaixo das metas estabelecidas no Contrato, com um aumento significativo em fevereiro/09 decorrente de uma campanha para doação realizada em razão dos baixos estoques de sangue;

b) Quanto à questão financeira, este aumento na produção de fevereiro gerou um déficit de R\$ 348.376,32 que, diluído no trimestre, representa um déficit mensal de R\$ 116.125,44;

c) Essa diferença financeira também foi decorrente do reajuste nos valores de alguns procedimentos, conforme Portarias GM/MS nº 2.634/08 e 3.192/08 (anexo IV);

d) As metas avaliadas nesse primeiro trimestre são as pactuadas no início do Contrato. As novas metas terão efeitos a partir da competência abril/2009, conforme aprovado no primeiro parecer da CAF;

e) A apresentação dos indicadores qualitativos foi amplamente discutida, sendo propostas sugestões, alterações e correções a serem realizadas pela Executora;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC
PORTARIA CONJUNTA Nº 394 DE 30/04/2009**

f) A Executora apresentou o Plano de Trabalho que propõe o re-investimento do superávit de 2008, no valor de R\$ 318.229,00, o qual foi amplamente discutido e, ao final, aprovado;

g) Quanto à recomposição de recursos humanos, o Órgão Supervisor ressaltou que o número inicial de servidores concursados, quando da formalização do Contrato, deverá ser mantido. Para as próximas contratações que se fizerem necessárias, o regime contratual será definido mediante decisão da Executora e aprovação da CAF.;

h) Foi apresentada pelo Órgão Supervisor e pela Executora a situação atual de recursos humanos e a demanda necessária para o cumprimento das novas metas estabelecidas a partir de abril/09 bem como para os novos serviços de Tubarão e Canoinhas que foram implantados em 2008, durante a execução do Contrato de Gestão 01/2007;

ENCAMINHAMENTOS E CONCLUSÃO:

Pelo exposto acima, e pelas discussões aprova-se:

1. Após análise das planilhas de produção física e financeira referentes ao primeiro trimestre de 2009, a Comissão referendou o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão 01/2007, com a necessidade de um acompanhamento contínuo e aprofundamento, quando recomendado.
2. A Executora se compromete em incluir nos relatórios as metas que foram produzidas mas não são apresentadas na produção oficial em decorrência da compatibilidade permitida pelo sistema oficial de processamento (SIA/SUS).



ESTADO DE SANTA CATARINA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC
PORTARIA CONJUNTA Nº 394 DE 30/04/2009

3. Quanto às metas qualitativas, ficou acordado dentre os indicadores apresentados pela Executora quais serão utilizados para avaliação do desempenho, devendo estes apresentar explicações sobre a metodologia de cálculo, bem como o que se quer medir com o indicador, além da adoção de legendas para referência.
4. Quanto à forma de prestação de contas, a SES ficou responsável em definir, para a próxima reunião da CAF, o modelo de apresentação contábil que deverá ser seguido, de acordo com a legislação das OS e as demais legislações vigentes.
5. Com relação aos recursos humanos, ficou aprovado que o número inicial do Contrato de Gestão 01/2007 de 359 servidores concursados deverá ser sempre mantido. Atualmente são 361 profissionais concursados trabalhando neste Contrato de Gestão 01/2007.
6. Em virtude da saída de profissionais por aposentadoria e outros motivos, bem como em razão da abertura dos serviços de Tubarão e Canoinhas, a Executora tem direito a mais 09 profissionais. Ficou aprovado que caberá a Executora a decisão sobre a forma de contratação desses funcionários.
7. O Plano de Trabalho foi aprovado.
8. Em virtude de não ter constado na primeira reunião da CAF, acrescenta-se a esse relatório, para fins de aprovação formal por esta Comissão, o pagamento realizado em abril deste ano, em parcela única, de R\$ 859.931,47 (oitocentos e

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



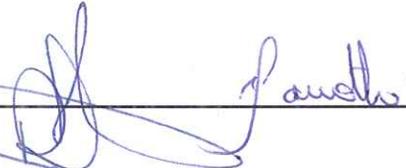
**ESTADO DE SANTA CATARINA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC
PORTARIA CONJUNTA Nº 394 DE 30/04/2009**

cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) à Executora, em razão dos danos causados pela enchente ao Hemocentro Regional de Blumenau. O referido pagamento foi objeto do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007.

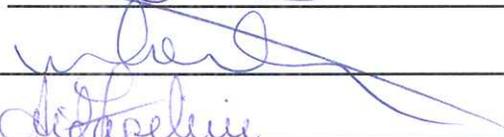
É o parecer.

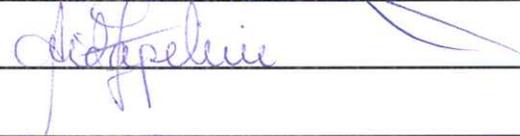
Florianópolis, 15 de julho de 2009.

Segue abaixo, as assinaturas dos membros da Comissão presentes na reunião:

Carmen Emília Bonfá Zanotto:  _____

Rosina Moritz dos Santos: _____

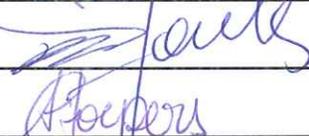
Maria Teresa Locks:  _____

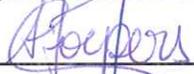
Aida Rodrigues Zapelini:  _____

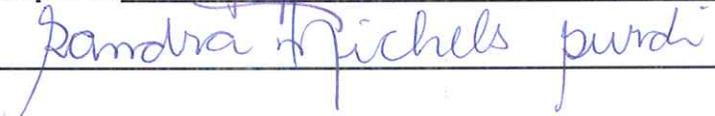
Braz Vieira: _____

Helga Regina Bresciani:  _____

Ivone Maldaner: _____

Cláudio Barbosa Fontes:  _____

Andréa Thives Hoepers:  _____

Sandra Michels:  _____

Patrícia Carsten: _____



ESTADO DE SANTA CATARINA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2007 – HEMOSC
PORTARIA CONJUNTA Nº 394 DE 30/04/2009

Bianca Caroline Schmidt: Bianca C. Schmidt

Denise Linhares Gerent: Denise Jesus

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]