

**ATA DA 7ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON**

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina

LOCAL: Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 18 de setembro de 2012.

Portaria Conjunta nº 495 de 31/05/2012

Membros Titulares da CAF

Acélio Casagrande

Emanoela Silveira Peres Kuhnen

Jorge dos Passos Correa Cobra

Mário Zunino

Carlos Viana Speller

Lincoln Virmond Abreu

Bianca Caroline Schmidt

Denise Linhares Gerent

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Servidor do HEMOSC

Conselho Curador da FAHECE

Diretoria Executiva da FAHECE

Direção do HEMOSC

Câmara Técnica Estadual de Hemoterapia

Membros Suplentes

Luis Antonio Silva

Ariane Simonini

Simone Bihain Hagemann

Nilson Fernando Dorl

Gerson Carlos Saiss

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Rodolfo Ramos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Servidor do HEMOSC

Conselho Curador da FAHECE

Diretoria Executiva da FAHECE

Direção do HEMOSC

1 Aos dezoito dias do mês de setembro de 2012, teve início às 14h18min, a 7ª Reunião da Comissão
2 de Avaliação e Fiscalização – CAF do Contrato de Gestão nº 001/2007, referente à parceria
3 firmada entre esta Pasta e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC e CEPON –
4 FAHECE, com a presença dos participantes abaixo descritos, sob a coordenação do presidente Sr.
5 Acélio Casagrande, Secretário-Adjunto desta Pasta. O presidente saudou a todos e iniciou a
6 reunião, passando a palavra à Dra. Ana Curi, que apresentou a pauta da reunião, como segue:
7 ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação Anual de Execução - 2011; ITEM II – Apresentação
8 do 12º Termo aditivo; ITEM III - Análise do Relatório de Avaliação Trimestral de Execução – 1º e
9 2º trimestres 2012; ITEM IV – Informes Gerais: Proposta de redistribuição de metas para 2º
10 semestre de 2012; Avaliação de Produção a maior; Glosas; Aprovação das Atas – 4º, 5º e 6º
11 reunião da CAF; Aprovação do Relatório de Avaliação Trimestral de Execução – 2º, 3º e 4º
12 trimestres 2011. Dra. Ana apresentou a Portaria Conjunta 495/SES/SPG, de 31/05/2012, com a
13 nominata da composição atual da comissão e relatou brevemente sobre a legislação pertinente às
14 Organizações Sociais, bem como aspectos conceituais acerca da CAF. Dando início ao primeiro
15 Item da pauta, Dra. Ana apresentou o Relatório de Avaliação Anual de Execução – 2011, a partir
16 da produção assistencial do ano, bem como a prestação de contas, com parecer da Gerência de
17 Contabilidade. Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, explicou as classificações Regular,
18 Regular com Ressalva e Irregular, as quais podem ser atribuídas à Prestação de Contas analisada.

19 Destacou que para os meses em análise, as prestações de contas foram consideradas Regulares com
20 Ressalvas. O Presidente da Comissão, Sr. Acelio, solicitou ao Sr. Irã que exemplificasse as
21 classificações. Irã explicou que a Organização Social presta contas mensal do custeio, porém não
22 encaminha a documentação comprobatória, conforme determina o decreto que rege as Contas
23 Estaduais. Sra. Miriam, da FAHECE, complementou que, conforme acordo verbal feito com a
24 Secretaria em gestões passadas, não ocorre o envio de documentação comprobatória de despesas
25 devido ao grande volume de notas, e que a FAHECE emite mensalmente Parecer Jurídico acerca
26 do assunto. No entanto, apesar da disposição da FAHECE de encaminhar a documentação, há
27 dificuldade da própria Secretaria (Gerência de Contabilidade), em disponibilizar espaço para o
28 grande volume de notas. Sr. Iran registrou seu entendimento que não há má-fé por parte da OS e
29 informou que está empenhado na proposta de mudança das determinações do Decreto nº 4.272, de
30 28 de abril de 2006, sobre o envio das notas fiscais. Na nova proposta de alteração do Decreto, as
31 notas fiscais ficariam arquivadas na OS e à disposição da SES para auditoria, a qualquer momento.
32 Sugerido também analisar a possibilidade de adotar a digitalização de documentos, com a devida
33 certificação. Sr. Mario Zunino, representante dos servidores do HEMOSC, destacou que embora as
34 metas tenham sido cumpridas, necessitaria de mais informações acerca das contas, sugerindo a
35 apresentação do plano de trabalho e orçamento por parte da FAHECE. Sr. Mario questionou ainda
36 a respeito das receitas do convênio, descritas no relatório. Sra. Miriam explicou ao Sr. Mario a
37 respeito do seu questionamento e informou que trará na próxima reunião da CAF as informações
38 para esclarecer melhor a questão. Com o intuito de atender as solicitações do Sr. Mario acerca das
39 contas do HEMOSC, a Gerente de Coordenação das Organizações Sociais entregou aos membros
40 da CAF um demonstrativo da execução financeira da Unidade e sugeriu à Comissão o
41 encaminhamento, por parte da FAHECE, dos documentos solicitados pelo Sr. Mario. A comissão
42 discutiu ainda acerca da possibilidade de: aprovar o Relatório, não aprová-lo ou aprová-lo com
43 ressalva. E, por fim, definiu que o Relatório deve ser Aprovado ou Não aprovado, não utilizando a
44 opção "Aprovado com Ressalva". Nesse sentido, após as discussões, Dra. Ana pôs em votação o
45 Relatório de Avaliação Anual de Execução do ano de 2011, o qual foi aprovado pela comissão. O
46 item 2 da pauta: Apresentação do 12º Termo Aditivo (T.A), foi apresentado pela Dra. Ana que
47 explicou que o documento tem o objetivo de restabelecer o Plano de Trabalho, a Sistemática de
48 Pagamento, a Avaliação da Parte Variável, bem como a Planilha de Procedimentos, para os meses
49 de Abril a Dezembro do exercício de 2012, em conformidade com o Contrato de Gestão nº
50 01/2007. Destacou que o T.A tem efeito a partir de 01 de abril de 2012 a 31 de dezembro de 2012,
51 com custeio mensal de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e metas que
52 começaram a vigorar em janeiro de 2012. Após a apresentação da Dra. Ana a respeito das metas
53 contratadas em 2011 e contratadas em 2012 (12º T.A), Sr. Mario destacou a necessidade de
54 verificar a situação das transfusões realizadas pelos Hospitais Públicos Estaduais da Administração
55 Direta. O Item III da pauta, referente ao Relatório de Avaliação Trimestral de Execução – 1º e 2º
56 trimestres 2012, foi apresentado pela Dra. Ana Curi, que destacou a produção relativa aos meses
57 de janeiro a junho, tendo como foco os serviços contratados no novo T.A. Dra. Ana comentou
58 ainda, acerca dos indicadores de qualidade, destacando seus objetivos e metas. Após as discussões
59 sobre o cumprimento das metas contratadas, Dra Ana apresentou a sistemática proposta pelo 12º
60 TA referente ao Impacto Financeiro e solicitou à servidora Renata Chaves que explicasse à
61 Comissão a Sistemática (cálculo) realizada para a identificação do referido Impacto. A servidora
62 explicou que o 12º T.A contratou 18 grupos de serviços, para os quais é destinado um percentual
63 valor do contrato. Destacou que, dos 18 grupos contratados, 3 deles (Produção AHESC -
64 Associação dos Hemofílicos de SC, Imunogenética e Coleta Identificação, Segurança, etc de
65 Células Tronco Hematopoiéticas de Cordão Umbilical – SCUP), não alcançaram pelo menos 70%
66 da quantidade da meta contratada. Nesse sentido, Renata ressaltou que para esses serviços que
67 tiveram produção abaixo de 70% da meta contratada, há previsão de impacto financeiro, resultando

68 em um desconto de 30% do valor destinado à atividade, totalizando um impacto financeiro
 69 semestral de R\$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais), que distribuídos nos 6 (seis)
 70 repasses mensais subseqüentes totaliza um desconto do valor de R\$ 157.500,00 (cento e cinquenta
 71 e sete mil e quinhentos reais). No que se refere à avaliação dos indicadores de qualidade, Renata
 72 destacou que não houve impacto financeiro, tendo em vista o cumprimento das metas de qualidade
 73 estabelecidas. Sr. José Luiz Antonacci Carvalho, Diretor Administrativo-Financeiro da FAHECE,
 74 questionou acerca do percentual atribuído a cada grupo, destacando que cada um deles possui
 75 particularidades. Questionou ainda sobre o período de assinatura do Termo de Aditivo, que por ter
 76 sido em abril deveria, segundo o diretor, ter a regra de penalização aplicada a partir da data de
 77 assinatura. Salientou acerca dos fatores circunstanciais, a exemplo da sazonalidade dos serviços
 78 ofertados, sugerindo a possibilidade de a comissão flexibilizar o atendimento de metas até o fim do
 79 ano. Dra. Ana destacou não ser possível, dado o contrato de gestão vigente. A comissão
 80 aprofundou a discussões acerca dos serviços que receberam impacto financeiro, a fim de
 81 compreender as razões que justificam o não cumprimento das metas. A representante da Câmara
 82 Técnica Estadual de Hemoterapia, Sra. Denise Linhares, e o representante da Direção Executiva do
 83 HEMOSC, Sr. Rodolfo Ramos, apresentaram as justificativas dos três serviços, visando sanar as
 84 dúvidas da Comissão. Na sequência, Dra. Ana apresentou as informações financeiras e solicitou ao
 85 Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, a apresentação dos pareceres da sua Gerência. Sr.
 86 Irã informou que a Prestação de Contas da Organização Social apresenta, para o 1º e 2º trimestres
 87 de 2012, a mesma situação da análise anterior. Nesse sentido, a CAF recomendou à Organização
 88 Social o envio da documentação comprobatória das prestações de contas à Gerência de
 89 Contabilidade da SES. Em seguida, Dra. Ana pôs em votação o Relatório de Avaliação Trimestral
 90 de Avaliação de Execução, referente ao 1º e 2º trimestres de 2012, sendo que a comissão aprovou o
 91 referido relatório. Sr. Mario solicitou que nas próximas avaliações sejam acrescidas no Relatório
 92 de Avaliação de Execução o Plano de Trabalho e Relatório Financeiro da FAHECE, e a CAF
 93 ratificou a sugestão do representante dos Servidores do HEMOSC. O Item IV – Informes Gerais -
 94 iniciou com a discussão da produção a maior. O Sr. Jonas Volc, Gerente de Auditoria da SES, fez
 95 um breve relato acerca da situação das auditorias relativas ao HEMOSC e destacou que em breve a
 96 sua Gerência estará apresentando os resultados finais. Por fim, tendo em vista o envio prévio dos
 97 documentos a serem analisados pela CAF e as realização das alterações solicitadas pelos seus
 98 membros em reunião passada, as atas da 4º, 5º, bem como, os Relatórios de Avaliação Trimestral
 99 de Execução – 2º, 3º e 4º trimestres 2011, foram aprovados pelos presentes. Em razão de correções
 100 a serem feitas na ata da 6ª reunião, esta será apresentada na próxima reunião. Após as discussões e
 101 sanadas as dúvidas da Comissão, o Presidente, Sr. Acélio Casagrande, agradeceu a presença de
 102 todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Angelize de Oliveira Silva, lavrei a
 103 presente Ata, que vai assinada pelos membros da CAF:

104 Acélio Casagrande

105 Ariane Simonini

106 ✓ Bianca Caroline Schmidt

107 ✓ Denise Linhares Gerent

108 Jorge dos Passos Correa Cobra

109 ✓ Lincoln Virmond Abreu

110 Mário Zunino

111 ✓ Miriam Gomes Vieira de Andrade

112 ✓ Rodolfo Ramos

113 Florianópolis, 18 de setembro de 2012.