

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA DA 8ª 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, sítia à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 10 de dezembro de 2012.

HORÁRIO: 16 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/Unidade
Acélio Casagrande	Secretaria de Estado da Saúde
Emanoela Silveira Peres Kuhnen	Secretaria de Estado do Planejamento
Jorge dos Passos Correa Cobra	Conselho Estadual de Saúde
Mário Zunino	Servidor do HEMOSC
Magali Aparecida Crippa Lemos	Conselho Curador da FAHECE
Lincoln Virmond Abreu	Diretoria Executiva da FAHECE
Bianca Caroline Schmidt	Direção do HEMOSC
Denise Linhares Gerent	Câmara Técnica Estadual de Hemoterapia

Suplentes	Instituição/Unidade
Angela Maria Blatt Ortiga	Secretaria de Estado da Saúde
Ariane Simonini	Secretaria de Estado do Planejamento
Simone Bihain Hagemann	Conselho Estadual de Saúde
Nilson Fernando Dorl	Servidor do HEMOSC
Gerson Carlos Saiss	Conselho Curador da FAHECE
Miriam Gomes Vieira de Andrade	Diretoria Executiva da FAHECE
Rodolfo Ramos	Direção do HEMOSC

1 A 8ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão
2 01/2007, teve início às 16 horas, do dia dez de dezembro de dois mil e doze, com a presença dos membros
3 da CAF abaixo assinados, sob a coordenação da Vice-Presidente da Comissão, Sra. Angela Maria Blatt
4 Ortiga. A presidente saudou a todos e iniciou a reunião, passando a palavra à Dra. Ana Curi, que apresentou
5 a pauta da reunião, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre
6 2012; ITEM II – Regulamentos; e ITEM III – Informes Gerais. Dra. Ana apresentou a Portaria Conjunta,
7 com a nominata da composição atual da comissão e informou que o documento está em tramitação, não
8 tendo sido ainda publicado. Dando início ao primeiro Item da pauta, Dra. Ana apresentou o Relatório de
9 Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre 2012, tendo como foco os serviços contratados no novo
10 Termo Aditivo. Inicialmente apresentou os serviços assistenciais, destacando o cumprimento dos
11 percentuais contratados. Dra. Ana destacou que o HEMOSC deverá efetuar os ajustes decorrentes dos
12 arredondamentos das metas para demonstrar o cumprimento das metas estipuladas no Termo Aditivo para o
13 ano de 2012. Na sequência, Dra. Ana apresentou os indicadores de qualidade: *Qualidade da Informação,*
14 *Atenção ao Usuário, Doação Espontânea, Doação de Repetição e Qualidade da Produção de*
15 *Hemocomponentes;* destacando suas metas e resultados apresentados pela Organização Social. Dra. Denise,
16 representante da Câmara Técnica Estadual de Hemoterapia, explicou a metodologia da pesquisa de
17 satisfação aplicada na unidade (indicador Atenção ao Usuário) e as informações pesquisadas. Dra. Ana
18 destacou que, conforme relatório emitido pela OS foram entrevistados 4,87% dos pacientes atendidos,



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

19 superando a meta que foi definida em 2%. Após as discussões acerca do cumprimento das metas
20 contratadas tanto assistenciais, como de qualidade, Dra Ana apresentou a análise do impacto financeiro das
21 metas destacando que a presente análise consiste na avaliação apenas do 3º trimestre, a análise financeira
22 deste período não contempla a avaliação das metas assistenciais quantitativas, assim como não há impacto
23 financeiro no que se refere aos indicadores de qualidade, tendo em vista o cumprimento das metas
24 estabelecidas. Na sequência, apresentou os Pareceres emitidos pela Gerência de Contabilidade da SES
25 acerca da Prestação de Contas da OS, destacando que, de acordo com os pareceres, as prestações de contas
26 do período em análise foram consideradas Regulares com Ressalvas, tendo em vista as impropriedades
27 apresentadas pela Gerência de Contabilidade na análise da Prestação de Contas, a saber: prestação de contas
28 não composta de forma individualizada de acordo com o valor da parcela, ausência de notas fiscais originais
29 e em primeira via e ausência de fotocópias dos cheques ou ordem bancárias emitidas estando em condições
30 de ser aprovadas. A CAF acatou o Parecer da Contabilidade destacando que apesar das ressalvas verifica-se
31 que as restrições observadas decorrem da impossibilidade do cumprimento legal integral das normas
32 dispostas no Decreto nº 4.272 de 2006, não configurando malversação dos recursos públicos nem prejuízo
33 ao erário. A Sra. Mirian Andrade, representante suplente da Diretoria Executiva da FAHECE, informou que
34 foram encaminhados a SES os ofícios nº 831 e nº 832 questionando o procedimento a ser adotado pela
35 organização social para cumprir a determinação da CAF em reunião anterior, mas que até o presente
36 momento não teve resposta. Sr. Lincoln Virmond, representante da Diretoria Executiva da FAHECE,
37 ressaltou que nos pareceres anteriores a estes em análise não havia o grau de detalhamento que há nestes.
38 Destacando que a FAHECE se coloca sempre a disposição para esclarecimentos. Após as discussões, Dra.
39 Ana pôs em votação o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2012, o qual foi
40 aprovado por unanimidade pelos membros da CAF presentes na reunião. O item 2 da pauta: Regulamentos;
41 foi apresentado pela Dra. Ana que destacou aspectos legais acerca dos Regulamentos utilizados na
42 organização social e explicou que em 05.09.12, a FAHECE encaminhou o ofício nº 718/2012, reiterando os
43 termos do ofício nº 190/2008, solicitando aprovação, na CAF, dos Regulamentos de Compras e Contratação
44 de Obras e Serviços, de Contratação de Pessoal e de Plano de Cargos e Salários. Dra. Ana questionou aos
45 membros presentes qual encaminhamento a ser dado e os membros solicitaram o encaminhamento dos
46 documentos para análise e discussão na próxima reunião da Comissão. No Item III – Informes Gerais, Dra.
47 Ana explicou aos presentes que a FAHECE encaminhou a SES uma solicitação acerca do cumprimento das
48 metas durante o período da greve e que o documento foi encaminhado a COJUR para análise. Dra Ana fez
49 uma proposta considerando o percentual de funcionários que não aderiram à greve. Dra Denise explicou a
50 situação da greve no HEMOSC e destacou não ser possível aderir à sugestão da Dra. Ana, pois vários
51 doadores foram impedidos de entrar na unidade embora houvesse funcionários trabalhando. A Comissão
52 entendeu que seria importante verificar ao final do ano a produção do HEMOSC para identificar de que
53 forma o serviço foi afetado pela greve. Dra. Ana sugeriu que seja verificada ao final do ano a produção do
54 HEMOSC, juntamente com o Parecer da COJUR acerca da solicitação da FAHECE, bem como a
55 comparação do ano anterior. Após as discussões e sanadas as dúvidas da Comissão, o Presidente, Sr. Acélio
56 Casagrande, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata
57 Barcelos Chaves, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros da CAF presentes na reunião:

58 Acélio Casagrande

59 Angela Maria Blatt Ortega

60 Ariane Simonini

61 Bianca Caroline Schmidt

62 Denise Linhares Gerent

63 Lincoln Virmond Abreu

64 Magali Aparecida Crippa Lemos

65 Miriam Gomes Vieira de Andrade

66 Florianópolis, 10 de dezembro de 2012.