COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021

ATA DA 1ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

PSES: 79223/2022

LOCAL: Videoconferência
DATA: 19/05/2022
HORÁRIO: 16h

MEMBROS DA CAF	
Titulares	**Instituição/Unidade**
Flamarion da Silva Lucas	Secretaria de Estado da Saúde
Elaine Cristine da Cunha	Regional de Saúde
Mônica Meller	Servidores do HEMOSC
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde
Douglas Alves Cláudio	FAHECE
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação SES
Suplentes	**Instituição/Unidade**
Jocélio Voltolini	Regional de Saúde
Aline Cipriani de Souza	Regulação SES
Arielly Meira Costa	FAHECE

Aos dezenove dias de maio de dois mil e vinte dois, às 16h, foi realizada por videoconferência, a 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2021, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O Sr. Mário José Bastos Júnior, Diretor das Organizações Sociais, saudou a todos os presentes e passou a palavra à servidora Marta Regina Bauer Barbosa, Secretária Executiva da CAF, para conduzir a reunião. Inicialmente a servidora informou que os Relatórios de Avaliação de Execução das Metas passaram a ser elaborados pela Secretaria Executiva da CAF, após análise e informações dos relatórios elaborados pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais- GAEMC. Em seguida apresentou a pauta como segue: ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021. ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 4º trimestre de 2021/1º semestre de 2021. ITEM III - Regulamentos de compras, obras e serviços - (SES 117995/2021); ITEM IV - Renovação do Contrato de Gestão nº 01/2021; ITEM V - Informes. A Servidora informou os documentos que são norteadores para a análise dos Relatórios, tais como o Anexo I, II e III do Contrato de Gestão 01/2021 e lembrou os presentes sobre a estrutura do Contrato de

Gestão, ressaltando os Indicadores Assistenciais (avaliados semestralmente com destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e de Qualidade (avaliados trimestralmente com destinação de 8% a 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável). A servidora informou também que os relatórios elaborados pela Secretaria Executiva da CAF, 3º trimestre e 4º trimestre/2º semestre, podem ser visualizados integralmente no **PSES 79223/2022** que trata desta reunião e seus detalhamentos não farão mais parte da ata de reunião. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I – Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021** e em seguida a servidora apresentou a análise como segue: para as metas quantitativas, verificamos que no 3º trimestre de 2021, apenas o procedimento de "Exames de Imunogenética" teve o cumprimento da meta abaixo de 85%, a unidade atingiu somente 69,20% da meta contratada. A aferição financeira das metas quantitativas do 2º semestre de 2021 serão realizadas junto com o relatório do 4º trimestre. Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade: Observamos que em relação às metas qualitativas referentes ao 3º trimestre de 2021, **houve cumprimento das metas** e, desta forma, não havendo impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 4º trimestre de 2021/2º semestre de 2021** e em seguida a servidora apresentou a análise como segue: Impacto Financeiro da Produção Assistencial - 1º Semestre de 2021: Para o 2º semestre **não houve o cumprimento da meta de produção assistencial para o procedimento de "Exames de Imunogenética"**. O desconto foi aferido pela GAEMC no valor de **R$ 34.425,00** (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), mas não foi repassado em virtude da **Medida Provisória nº 245 de 29 de setembro de 2021** que suspendeu "até 31 de dezembro de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas. Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade: Em relação às metas qualitativas referentes ao 4º trimestre de 2021, de acordo com o que foi pactuado, **houve cumprimento das metas** e, desta forma, **não havendo impacto financeiro para o período.** Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 4º trimestre de 2021/2º semestre de 2021. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM III - Regulamentos de compras, obras e serviços - (SES 117995/2021).** Foi informado aos presentes que os Regulamentos passam pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde para avaliação e após são apresentados à CAF para aprovação, o Regulamento de compras, obras e serviços foi encaminhado à GECOT que manifestou-se favorável desde que seja utilizado o modelo de Regulamento já aprovado para a FAHECE. Após as análises e discussões, considerando parecer da GECOT, os membros da CAF aprovaram por unanimidade os Regulamentos de compras, obras e serviços - (SES 117995/2021). Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM IV - Renovação do Contrato de Gestão nº 01/2021.** Conforme previsto no Contrato de Gestão 01/2021, a Comissão de Avaliação e Fiscalização apresentará parecer favorável para renovação do Contrato, mediante avaliação dos indicadores de metas de produção e resultado. O Sr. Mário Bastos, informou que a Diretoria das Organizações Sociais, bem como a Secretária da Saúde se manifestam favoráveis pela renovação do contrato. Por orientação do Secretário da Pasta, o novo contrato será prorrogado até dezembro de 2023. Desta forma, considerando todo histórico de desempenho dos serviços realizados pela FAHECE e as avaliações positivas, bem como a avaliação da execução das metas do 3º trimestre de 2021 e 4º trimestre de 2021/1º semestre de 2021 do CG 01/2021, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade a Renovação do Contrato de Gestão nº 01/2021.** ITEM V - Informes. Sr. Gilberto pediu a palavra e solicitou que a CAF possua um técnico auditor em cada unidade hospitalar para avaliar o cumprimento das metas. Após as discussões, a servidora Marta, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi

lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

Gilberto Antônio Scussiato
Jocélio Voltolini
Arielly Meira Costa
Elaine Cristine da Cunha
Aline Cipriani de Souza

Florianópolis, 19 de maio de 2022.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **QNVB8219**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELAINE CRISTINE DA CUNHA (CPF: 017.XXX.779-XX) em 19/05/2022 às 17:25:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)

JOCÉLIO VOLTOLINI (CPF: 550.XXX.459-XX) em 19/05/2022 às 17:25:47
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:59:14 e válido até 29/03/2119 - 15:59:14.
(Assinatura do sistema)

ALINE CIPRIANI DE SOUZA (CPF: 015.XXX.369-XX) em 19/05/2022 às 18:18:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:45 e válido até 13/07/2118 - 13:14:45.
(Assinatura do sistema)

GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO (CPF: 710.XXX.629-XX) em 19/05/2022 às 19:18:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwNzkyMjNfODAyMTVfMjAyMI9RTIZCODIxOQ== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SES 00079223/2022** e o código **QNVB8219** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.