

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

ATA DA 1ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Florianópolis
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

LOCAL: FAHECE – Rua Presidente Coutinho, nº 160, Centro - Florianópolis – SC

DATA: 30 de setembro de 2014

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Sirlene Dias Coelho

Elaine Raschela

Roberto Benedetti

Cláudia Lopes da Costa

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

Suplentes

Mario José Bastos

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

Alex Lucas Carlo

Patrícia Faggion

Marcelo Luis de Oliveira

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

- 1 Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na
- 2 FAHECE- Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon, a 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE
- 3 AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2013, firmado com a
- 4 Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (O.S. SPDM),
- 5 para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Florianópolis, de
- 6 Florianópolis, com a presença dos membros abaixo assinados. O Conselho Estadual de
- 7 Saúde – CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Presidente da
- 8 CAF, Sr. Jânio Wagner Constante, saudou a todos os presentes e após a apresentação dos
- 9 membros da CAF, apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Apresentação da Comissão de
- 10 Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação; ITEM II – Apresentação do
- 11 Contrato de Gestão; ITEM III – Apresentação dos Regulamentos de Contratação de Obras e

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

12 Serviços e de Compras e Contratação de Pessoal; e Plano de Cargos e Salários; ITEM IV -
13 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2014; ITEM V - Análise do
14 Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2014; ITEM VI – Informes. Em
15 seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da Gerência de Supervisão
16 das organizações Sociais - GESOS para a apresentação do ITEM I - Apresentação da
17 Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação, destacando que
18 conforme a Lei 12.929/2004, os resultados alcançados pelas OS's com a execução do CG
19 serão analisados, por Comissão de Avaliação e Fiscalização, responsável pelo
20 acompanhamento, no âmbito de cada órgão supervisor, que emitirá relatório conclusivo e
21 dará publicidade oficial e o encaminhará ao titular da respectiva pasta e para a ALESC, ao
22 encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. Ressaltou que, conforme o Decreto
23 4.272/2006, a CAF emitirá relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão
24 supervisor e da SPG, ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro. Sendo que
25 deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução do CG, e encaminhá-lo aos
26 titulares do Órgão Supervisor e da SPG para apreciação e manifestação. Tendo, entre outras,
27 as seguintes competências: acompanhar o desempenho da OS frente ao cumprimento das
28 metas estabelecidas no CG, através de relatórios periódicos. No ITEM II – Apresentação do
29 Contrato de Gestão, o servidor apresentou o objeto do Contrato de Gestão, o qual consiste no
30 Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital
31 Florianópolis, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24
32 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do Sistema Único de
33 Saúde – SUS, tendo vigência de 60 meses. Apresentou também os serviços assistenciais,
34 bem como os indicadores de qualidade contratados com suas respectivas metas. Explicou
35 para os membros da CAF a sistemática de avaliação das metas, conforme a previsão de
36 avaliações semestrais no que se refere aos indicadores assistenciais, bem como trimestrais no
37 que se refere aos indicadores de qualidade. Na sequência passou para o ITEM III –
38 Apresentação dos Regulamentos de Contratação de Obras e Serviços e de Compras e
39 Contratação de Pessoal; e Plano de Cargos e Salários; explicando aos presentes que a
40 GESOS possui como procedimento padrão, ao receber os documentos relativos aos
41 Regulamentos das Organizações Sociais, encaminhar para as áreas técnicas da Secretaria de
42 Estado da Saúde para avaliação. Informou que o Regulamento de Compras, Contratação de
43 Obras e Serviços foi encaminhado para a Gerência de Contabilidade - GECOT/SES e
44 Consultoria Jurídica - COJUR/SES, sendo que a GECOT ainda não se manifestou a respeito
45 e a COJUR emitiu Parecer favorável. Quanto ao Regulamento de Contratação de Pessoal e
46 Plano de Cargos e Salários, informou que os documentos foram encaminhados para a
47 Consultoria Jurídica, bem como para Diretoria de Gestão de Pessoas da SES; as quais
48 emitiram Parecer favorável. A CAF, portanto, aprovou o Regulamento de Contratação de
49 Pessoal e Plano de Cargos e Salários, e condiciona a aprovação do Regulamento de
50 Compras, Contratação de Obras e Serviços ao Parecer favorável da GECOT. No ITEM IV -
51 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2014. Ressaltou que o
52 relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação
53 de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), sendo divididos para o
54 custeio dos seguintes itens: Internação (70% do valor da parcela do custeio da produção
55 assistencial), Consultas (15% do valor da parcela do custeio da produção assistencial),
56 Emergência (10% do valor da parcela do custeio da produção assistencial) e SADT Externo

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

57 (5% do valor da parcela do custeio da produção assistencial). Já os indicadores de qualidade,
58 avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro –
59 parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável):
60 Apresentação de AIH, Controle de Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória e Pesquisa
61 de Satisfação. Salientou que por força contratual, itens 3.3 e 3.4 , a produção tanto
62 assistencial quanto a qualitativa serão aferidas a partir da competência de março, uma vez
63 que nos meses de dezembro de 2013 a 28/02/2014 o Hospital estava em adaptação a nova
64 forma de administração por Organização Social, assim a produção informada terá somente o
65 caráter informativo para a o acompanhamento da execução contratual, não inferindo assim,
66 previsões de impactos financeiros pelo não atendimento de metas. Para a produção
67 assistencial para o 1º trimestre foram alcançados os seguintes índices: Internação (META=
68 900, REALIZADO=480, ALCANCE =53,33% da meta), Consultas (META= 7.500,
69 REALIZADO=1.491, ALCANCE =19,88% da meta), Emergência (META= 15.000,
70 REALIZADO=23.176, ALCANCE =54,51% acima da meta) e SADT (META= 990,
71 REALIZADO=112, ALCANCE =11,31% da meta). Para a produção qualitativa no trimestre
72 foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs
73 (98,55% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (17 queixas recebidas
74 e 16 queixas resolvidas), 94,12% de resolução. Pesquisa de Satisfação estava em fase de
75 implantação no período em análise, sendo implantado na Unidade a partir de março. Controle
76 de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (14,98), Densidade
77 de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em
78 UTI Adulto (5,38), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (23,33%),
79 Taxa de Mortalidade Operatória (0%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA
80 (ASA I=0%, ASA II=0%, ASA III=0%, ASA IV=0% e ASA V=0%), Taxa de Cirurgias de
81 Urgência (66,67%). Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
82 Avaliação de Execução referente ao 1º trimestre 2014. Na sequência, no ITEM V – Análise
83 do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2014. Destacou que a metodologia
84 de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Considerando a natureza do Contrato de
85 Gestão, para a análise da produção assistencial se considerará os meses de março a julho para
86 a análise do primeiro semestre, e para o segundo semestre os meses de agosto a dezembro, a
87 fim de manter uma equidade para o período de análise entre os dois semestres da
88 competência 2014. Para a produção qualitativa será considerado como período para a
89 primeira análise (2º trimestre) os meses de março a junho, os demais trimestres (3º e 4º)
90 seguirão o calendário ordinário. Contudo a OS, manifestou-se solicitando a exclusão do mês
91 de março do relatório do segundo trimestre. Para a produção assistencial para o 1º semestre
92 foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 1.500, REALIZADO=1.608,
93 ALCANCE =7,20% acima da meta), Consultas (META= 12.500, REALIZADO=9.860,
94 ALCANCE =78,88% da meta), Emergência (META= 25.000, REALIZADO=43.321,
95 ALCANCE =69,28% acima da meta) e SADT (META= 1.650, REALIZADO=994,
96 ALCANCE =60,24% da meta). Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os
97 seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (60,71% da
98 apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (68 queixas recebidas e 61
99 queixas resolvidas), 89,71% de resolução. Pesquisa de Satisfação, Pesquisa de Satisfação do
100 Usuário (INTERNAÇÃO: alcance de 14,55% de entrevistas e AMBULATÓRIO: alcance de
101 10,80%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

102 (31,51), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter
103 Venoso Central em UTI Adulto (9,78), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI
104 Adulto (75,83%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,25%), Taxa de mortalidade operatória
105 Classificação ASA (ASA I=0%, ASA II=0,36%, ASA III=0%, ASA IV=4,17% e ASA
106 V=0%), Taxa de Cirurgias de Urgência (70,96%). Considerando as análises acima, houve
107 não cumprimento da meta, correspondente a análise dos indicadores quantitativos, nos
108 Serviços de Ambulatório (alcance de 78,88% da meta) e SADT EXTERNO (alcance de
109 60,24% da meta), que proporcional ao período de realização da meta (março a julho) resulta
110 em um desconto no período de R\$ 417.153,18 (quatrocentos e dezessete mil cento e
111 cinquenta e três reais e dezoito centavos). Tendo em vista as informações de qualidade
112 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, houve descumprimento da meta no
113 indicador de qualidade de Apresentação de AIH, cuja meta consiste no alcance percentual de
114 100% das AIH's apresentadas. O percentual alcançado foi de 60,71%, que proporcional ao
115 período de realização da meta (março a junho) resulta em um desconto no período de R\$ R\$
116 299.269,97 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete
117 centavos). Sr. Mario Bastos, Gerente de Supervisão das Organizações Sociais, apresentou o
118 Parecer GESOS 002/2014, requerendo sua juntada à ata e relatou o seguinte sobre os
119 descontos decorrentes do não cumprimento de metas: Na avaliação do Relatório de Execução
120 foram detectados descumprimentos de metas que importaram em um desconto total de R\$
121 716.423,15 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte três reais e quinze centavos).
122 Analisando-se as justificativas apresentadas pelo Hospital, sugere-se o acatamento daquelas
123 referentes ao agendamento do SISREG, fluxo de AIH e aquisição de equipamentos, devendo
124 ser rejeitadas as que se relacionam a falta de recursos humanos e eventos sazonais. Após as
125 análises das justificativas o montante a ser descontado é igual a R\$ 253.923,27 (duzentos e
126 cinquenta e três mil, novecentos e vinte três reais e vinte sete centavos). Do valor apurado
127 após a análise das justificativas, sugere-se o abatimento do montante que já foi descontado
128 dos repasses à OS no período de dezembro/2013 a abril/2014 referentes aos profissionais que
129 se encontravam em gozo de licença prêmio, cujo valor está sendo apurado pela Diretoria de
130 Gestão de Pessoas da SES. Todo detalhamento da análise das justificativas com os devidos
131 esclarecimentos estão exposto no parecer 002/2014, que é apenas opinativo, cabendo a
132 decisão à CAF. Saliou ainda que as contas de água, luz e telefone do período de
133 dezembro/2013 a setembro de 2014 do Hospital Florianópolis foram pagas pela SES, quando
134 já eram de responsabilidade da Organização Social. O valor total é igual a R\$ 502.345,82
135 (quinhentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) devendo
136 ser providenciado o desconto. A SPDM manifestou-se em relação ao desconto proposto por
137 não cumprimento da meta que após as apresentações das justificativas o mesmo não deveria
138 ocorrer em virtude de fatores alheios a sua responsabilidade do que se diz respeito a
139 Regulação, demanda do SADT Externo e Ambulatório, ponderando ainda, que seja analisada
140 as diferenças financeiras entre o desconto dos funcionários públicos feito com a base do
141 custo da SES, quando na visão da SPDM deveriam ser calculados com base no PCS
142 propostos na ocasião da apresentação do orçamento para a gestão do Hospital Florianópolis.
143 A SPDM reforça ainda que a análise deveria ser efetuada também relativo aos valores
144 descontados das licenças prêmios de dezembro 2013 a abril de 2014. Após as análises e
145 discussões, a CAF aprovou por maioria o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 2º
146 trimestre 2014, sendo homologado o parecer 002/2014 da GESOS, entretanto a CAF sugeriu

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

147 ser apurado os valores pagos aos servidores públicos lotados no Hospital e comparados aos
148 valores constantes do Plano de Cargos e Salários (PCS) aprovados pela CAF, que deverão
149 ser efetuados um encontro de contas entre os valores da SES e do PCS da OS e deliberado
150 em próxima reunião de CAF. A CAF delibera que a SES convoque a SPDM para que as
151 metas sejam revistas para os próximos trimestres. No ITEM VI – Informes. Sr. Mário Bastos
152 explicou que está sendo elaborado o regimento da CAF e apresentará nas próximas reuniões.
153 Informou que em cumprimento a Lei 12.929/2004 dará publicidade oficial ao extrato dos
154 Relatórios de Avaliação de Execução e que após os encaminhamentos legais dos relatórios
155 aprovados pela CAF, a GESOS enviará por email aos membros cópia dos ofícios
156 comprovando os encaminhamentos. Sr. Mário informa que o Regulamento de Contratação de
157 Pessoal e Plano de Cargos e Salários aprovados nesta reunião, será disponibilizado no site da
158 SES conforme determina o Decreto 4.272/2006, portanto solicitou que para o cumprimento
159 do referido decreto seja disponibilizado também no site da SPG e da OS. A Sra. Josiane
160 comunicou que o site da SPG já está providenciando as devidas publicações. Sr. Mário
161 Bastos informou que a GESOS continua insistindo para que o Conselho Estadual de Saúde
162 faça a indicação de representantes para compor a CAF, e que comunicará formalmente o
163 CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na
164 reunião. O Sr. Jânio, Superintendente de Gestão Administrativa informou que a prestação de
165 contas do ano 2013 será apresentada na próxima reunião da CAF. A Sra Sirlene informou
166 que a OS vem realizando diversas cirurgias para atendimento da demanda judicial da SES, os
167 valores das próteses utilizadas poderão ser utilizados para dedução de valores a serem
168 descontados da OS conforme termo de compromisso firmado entre SES e OS
169 (extracontratual). Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão, o
170 Presidente Jânio Wagner Constante, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada
171 mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes
172 na reunião.

173 Alex Lucas Carlos

174 Cláudia Lopes Costa

175 Elaine Raschella

176 Jânio Wagner Constante

177 Josiane Laura Bonato

178 Mario José Bastos Júnior

179 Patrícia Faggion

180 Roberto Benedetti

181 Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

182 Sirlene Dias Coelho

183 **Florianópolis, 30 de setembro de 2014.**