

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

## ATA DA 6ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Hospital Florianópolis Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

**LOCAL:** Sala de Reuniões da Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais, situado à Rua Esteves Júnior, 160 – 11º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

**DATA:** 01 de setembro de 2016

**HORÁRIO:** 16 horas.

### MEMBROS DA CAF

#### **Titulares**

Walter Manfroi

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Sirlene Dias Coelho

Elaine Raschela

Roberto Benedetti

Sérgio Luiz Piazzini

#### **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

Márcelo Luis de Oiveira

#### **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 Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 16 horas, foi
- 2 realizada, na Sala de Reuniões da Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais, a 6ª
- 3 Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de
- 4 Gestão 002/2013, firmado com a Organização Social Associação Paulista para o
- 5 Desenvolvimento da Medicina (O.S. SPDM), para gerenciamento e execução de serviços de
- 6 saúde do Hospital Florianópolis, de Florianópolis, com a presença dos membros abaixo
- 7 assinados. O Conselho Estadual de Saúde – CES não justificou a ausência de seus
- 8 representantes na reunião. O Presidente da CAF, Sr. Walter Manfroi, saudou a todos os

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

9 presentes, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de  
10 Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2016; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação  
11 de Execução – 2º trimestre/1º semestre de 2016 ; ITEM III – Informes. Em seguida, passou a  
12 palavra para a servidora Adriana Fabricia Machado de Mello, da Gerência de Supervisão das  
13 organizações Sociais - GESOS para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de  
14 Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2016. Ressaltou que para a avaliação o relatório é  
15 dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90%  
16 do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), estando divididos para o custeio  
17 do item de Internação (70% do valor da parcela do custeio da produção assistencial),  
18 Consultas (15% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Emergência (10%  
19 do valor da parcela do custeio da produção assistencial) e SADT Externo (5% do valor da  
20 parcela do custeio da produção assistencial). Já os indicadores de qualidade, avaliados  
21 trimestralmente (destinação de 9% do valor global do repasse mensal financeiro – parte  
22 variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável):  
23 Apresentação de AIH, Controle de Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória e Pesquisa  
24 de Satisfação. Para a produção assistencial para o 1º trimestre foram alcançados os seguintes  
25 índices: Internação (META= 930, REALIZADO=861, ALCANCE =92,58% da meta),  
26 Consultas (META= 6.900, REALIZADO=6.549, ALCANCE =94,91% da meta),  
27 Emergência (META= 15.000, REALIZADO=23.596, ALCANCE=57,31% acima da meta) e  
28 SADT (META= 810, REALIZADO=757, ALCANCE =93,46% da meta). Considerando o  
29 período de análise deste relatório (janeiro, fevereiro e março), bem como o período  
30 necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial  
31 (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise.  
32 Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da  
33 Informação: Apresentação da AIHs (100,77% da apresentação)(Dados GESOS 905 / Dados  
34 Datasus 912); Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (63 queixas recebidas e 58  
35 queixas resolvidas), 92,06% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de  
36 entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de  
37 12,40%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 22,82%) e 10% dos pacientes atendidos no  
38 Ambulatório (amostra de 10,61%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção  
39 Hospitalar em UTI Adulto (24,95), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente  
40 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (0,00), Taxa de Utilização de  
41 Cateter Venoso Central na UTI Adulto (64,83%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,83%),  
42 Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,44%, ASA  
43 III=17,77%, ASA IV=0,00% e ASA V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (46,32%).  
44 Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de  
45 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto  
46 financeiro para os serviços contratados. Sr Gilberto questionou sobre o não cumprimento das  
47 metas de determinados exames. Dra Patricia também questionou o quantitativo da meta de  
48 endoscopia. Sr Mario Bastos informa que referente as metas, está em negociação com a  
49 SPDM , e será dado ênfase a esses exames que não tem demanda. Após as análises e  
50 discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,  
51 referente ao 1º trimestre de 2016. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução  
52 – 2º trimestre/1º semestre de 2016. Adriana destacou que os valores alcançados para o  
53 período de análise seguem os mesmos quesitos do ITEM I. Em seguida apresentou os valores

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

54 alcançados para a o 2º trimestre/1º semestre de 2016. Para a produção assistencial para o 1º  
55 Semestre 2016 foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 1.860,  
56 REALIZADO=1.699, ALCANCE =91,34% da meta), Ambulatório (META= 13.800,  
57 REALIZADO=13.048, ALCANCE =94,55% da meta), Emergência (META= 30.000,  
58 REALIZADO=46.806, ALCANCE=56,02% acima da meta) e SADT (META= 1.620  
59 REALIZADO=1.518, ALCANCE =93,70% da meta). Considerando as análises acima,  
60 conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a  
61 produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da  
62 Informação: Apresentação da AIHs (100,22% da apresentação)(Dados GESOS 889 / Dados  
63 Datasus 891); Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (43 queixas recebidas e 39  
64 queixas resolvidas), 90,70% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de  
65 entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de  
66 13,13%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 18,39%) e 10% dos pacientes atendidos no  
67 Ambulatório (amostra de 10,46%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção  
68 Hospitalar em UTI Adulto (7,55), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente  
69 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (2,25), Taxa de Utilização de  
70 Cateter Venoso Central na UTI Adulto (66,28%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,96%),  
71 Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,00%, ASA  
72 III=6,75%, ASA IV=8,33% e ASA V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (52,62%).  
73 Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de  
74 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto  
75 financeiro para os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por  
76 unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre/1º semestre de  
77 2016. No ITEM III –Informes. Sr Mário Bastos informou aos membros, que conforme  
78 deliberado pela CAF na última reunião, foi encaminhado ao MP- Ministério Público a  
79 demanda quanto a compensação da produção excedente do Hospital pelos serviços não  
80 realizados de Hemodiálise. Porém, a Promotora Sra Sonia Piardi, comunicou que este  
81 processo não se encontra mais na Promotoria da Saúde, pois o mesmo foi encaminhado a  
82 Promotoria de Moralidade Pública; reitera que o desconto deve ser realizado. A CAF  
83 delibera por não efetuar o desconto até a resposta da Promotoria. Sr Mário Bastos informou  
84 que comunicará formalmente o CES quanto a ausência de seus representantes na reunião.  
85 Informou também que foi encaminhado o Ofício 18/2016 para o Hospital, solicitando o  
86 preenchimento de um checklist para verificação do cumprimento de todos os itens do  
87 Contrato, e que o próximo passo será a verificação do patrimônio e dos processos de  
88 compras. O Ofício foi respondido e atendido a solicitação do checklist. Sr Mário Bastos  
89 comunicou que foi encaminhado o processo de excelente de produção a Auditoria da SES,  
90 conforme deliberação da CAF em última reunião, mas esta ainda não se manifestou.  
91 Portanto, entende que deverá ser retomado os descontos de RH, uma vez que foi suspenso  
92 por determinação da CAF como forma de compensação de excedente de produção. Porém, a  
93 CAF delibera que seja mantida a suspensão do desconto até que retorne da Auditoria o  
94 processo. Sr Mário Bastos apresentou a CI 387/2016 emitida pela GECOT, informando que  
95 por motivos inerentes a sua vontade, não irão apresentar as prestações de contas do exercício  
96 de 2015 da Organização Social. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Vice -Presidente  
97 Mário Bastos Jr, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a  
98 tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

---

99 Alex Lucas Carlos

100 Gilberto de Assis Ramos

101 Patrícia Faggion

102 Walter Manfroi

103 Sérgio Luiz Piazzzi

104 Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

105 Florianópolis, 01 de setembro de 2016.