

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

ATA DA 7ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Hospital Florianópolis
Instituto Maria Schmitt - IMAS

PSES: 71169/2023

LOCAL: Videoconferência e presencial

DATA: 15 de setembro de 2023

HORÁRIO: 10h00min

MEMBROS DA CAF

Portaria Conjunta nº 714/SES/SEA de 02/08/2023	
Titulares	Instituição/Unidade Representada
Leonardo de Souza Valverde	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação – SES
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde - CES
Gisela Ribeiro Borges	Servidores do HF
Karin Cristine Geller Leopoldo	Organização Social IMAS
Cláudia Lopes Costa	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis
Jocélio Voltolini	Regional de Saúde
Suplentes	Instituição
Marta Regina Bauer Barbosa	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Aline Cipriani de Souza	Regulação – SES
Sergio Luiz Piazza	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis
Olimpietri Mallmann	Organização Social IMAS
Elaine Cristine da Cunha	Regional de Saúde

Na data de 15/09/2023, às 10h00, foi realizada, por videoconferência e presencialmente, a 7ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2018, firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Florianópolis, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Marta Regina Bauer Barbosa, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta como segue: **ITEM I** - Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2022; **ITEM II** - Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de 2022 ; **ITEM III** - Relatório de Avaliação de Execução – Competência de 2022; **ITEM IV** - Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços; **ITEM V** - Renovação do Contrato de Gestão; **ITEM VI** - Informes. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2022** e a servidora apresentou a análise como segue: Análise Parcial da Produção Assistencial: pode-se observar que o serviço de “Atendimento de Urgências e Emergências” (51,49%) teve o cumprimento de meta abaixo de 70% do volume contratado. A aferição financeira das "Metas de Produção Assistencial" foi realizada no 2º semestre de 2022, junto com o Relatório do 4º trimestre do ano de exercício. Análise

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

32 dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não
33 havendo impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, **os membros da CAF**
34 **aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de**
35 **2022 (PSES 71169/2023)**. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação**
36 **de Execução – 4º trimestre e 2º semestre de 2022**, a servidora apresentou a análise como
37 segue: Análise da Produção Assistencial: podemos identificar que no 2º semestre de 2022 houve o
38 cumprimento da maioria das "Metas de Produção Assistencial", com exceção do serviço de
39 "Atendimentos de Urgências e Emergências" (56,94%) que teve o cumprimento de meta **abaixo de 70%**
40 do volume contratado. Foi apurado pela GAEMC um desconto no valor de **R\$ 750.122,28** (setecentos
41 e cinquenta mil, cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), prevendo impacto financeiro para a
42 unidade. Análise dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores
43 de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, **os**
44 **membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente**
45 **ao 4º trimestre de 2022 / 2º semestre de 2022 (PSES 71169/2023)**. Na sequência iniciou a
46 apresentação do **ITEM III - Relatório de Competência de 2022**, a servidora apresentou a análise
47 como segue: Análise da Produção Assistencial: analisando às "Metas de Produção Assistencial"
48 pactuadas para o Hospital Florianópolis e firmados através do Contrato de Gestão nº 02/2018, podemos
49 identificar que no **1º semestre de 2022** o cumprimento de todas as "Metas de Produção Assistencial"
50 ficaram **abaixo de 70%** do volume contratado. Foi apurado pela Gerência de Acompanhamento da
51 Execução das Metas Contratuais - GAEMC um desconto no valor de **R\$ 6.199.756,83** (seis milhões,
52 cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos). Entretanto, o
53 período estava sob a vigência da Lei nº 14.400, de 08 de julho de 2022 que "suspendeu até 30 de junho
54 de 2022 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos
55 prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades, no âmbito das gestões estadual e
56 municipais, bem como da política hospitalar catarinense" e, em cumprimento à Lei mencionada, os
57 descontos que seriam aplicados pelo não cumprimento de metas, não foi aplicado, não havendo impacto
58 financeiro para o período. Este relatório do 1º semestre foi homologado pela 6ª Reunião da CAF
59 ocorrida em 30/11/2022. No **2º semestre de 2022** houve o cumprimento da maioria das "Metas de
60 Produção Assistencial", com exceção do serviço de "Atendimentos de Urgências e Emergências"
61 (56,94%) que teve o cumprimento de meta **abaixo de 70%** do volume contratado. Foi apurado pela
62 GAEMC um desconto no valor de **R\$ 750.122,28** (setecentos e cinquenta mil, cento e vinte e dois reais
63 e vinte e oito centavos), prevendo impacto financeiro, como já mencionado no Relatório do 4º trimestre
64 de 2022. Análise dos Indicadores de Qualidade: analisando os "Indicadores de Qualidade" pactuadas
65 para o Ano de 2022, podemos identificar que houve o cumprimento da maioria dos indicadores, com
66 exceção do indicador "Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)" que teve um
67 percentual de cumprimento de meta de **86,40%** no 2º trimestre de 2022, sendo apurado pela GAEMC
68 um desconto de **R\$ 241.887,90** (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa
69 centavos), que em cumprimento a Lei nº 14.400, de 08 de julho de 2022, não foi aplicado. Na sequência
70 iniciou a apresentação do **ITEM IV - Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços,**
71 **o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços do HF/IMAS do Contrato de Gestão nº**
72 **002/2018** foi inicialmente tratado no PSES 60226/2019, quando foi solicitado adequações pela área
73 técnica da SES e Controladoria Geral do Estado - CGE. No PSES 166705/2022, que tratou da Prestação
74 de Contas de 2020, o regulamento foi atualizado e anexado ao processo retornando para homologação
75 da CAF com a tramitação da Gerência de Contabilidade - GECOT, constando: "validamos o arquivo
76 contido no PSES 166705/2022, com inclusão sobre a previsão de utilização da plataforma de cotação
77 de preços Bionexo". **Na sequência iniciou a apresentação do ITEM V - Renovação do Contrato de**
78 **Gestão**, a Diretoria de Supervisão e Controle das Organizações Sociais - DSOS e GAEMC
79 apresentaram resumidamente as mudanças no contrato, relacionado principalmente a aferição das metas

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

80 assistenciais, sendo aprovado por esta reunião da CAF a renovação do contrato por mais 5 anos, com a
81 obrigatoriedade do IMAS em compor o Fundo de Reserva conforme Cláusulas Contratuais do novo
82 Contrato de Gestão nº 02/2023, como segue: “Cláusula 8.9.1. O Fundo de Reserva deverá ser
83 constituído pela EXECUTORA com depósitos mensais, mediante aplicação financeira vinculada à
84 conta bancária específica, na proporção de 1/12 do valor da parcela mensal, até compor o total de 02
85 parcelas, durante os 2 primeiros anos do contrato”. **Na sequência iniciou a apresentação do ITEM**
86 **VI – Informes**, sobre o PSES nº 13334/2023 de 19/01/2023 da Gerência de Monitoramento das
87 Organizações Sociais - GEMOS que solicita informações ao IMAS a respeito de empréstimos de
88 valores entre as duas unidades gerenciadas pela OS de contrato com a Secretaria Estadual de Saúde
89 (Hospital Florianópolis e Hospital Regional de Araranguá) a entidade se manifestou no processo,
90 justificando a necessidade através do Ofício nº 121/2023. Conforme o Contrato de Gestão atual nº
91 02/2018, Cláusula 5.12: “No caso da Organização Social ser Executora de mais de um Contrato de
92 Gestão, fica vedado o empréstimo de recursos financeiros entre as diferentes unidades”. Em relação ao
93 desconto aferido no 2º semestre de 2022, que consta no relatório do 4º trimestre, no valor de
94 **R\$ 750.122,28** (setecentos e cinquenta mil, cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) referente
95 ao não cumprimento da Meta de Produção do Atendimento de Urgência e Emergência, os membros da
96 CAF solicitam ao HF/IMAS que acrescente no PSES nº 181906/2022 de setembro de 2022, onde consta
97 o requerimento da OS para a revisão da meta quantitativa para o Atendimento de Urgência e
98 Emergência, documentos comprobatórios em relação a capacidade instalada para o Atendimento do
99 Pronto Socorro, como escalas médicas, de enfermagem, de sobreaviso das especialidades e oferta de
100 serviços, de forma que possa ser avaliada a situação entre a capacidade instalada e a demanda no período.
101 Segue abaixo, votação para a deliberação sobre o desconto na próxima reunião da CAF, após análise
102 dos documentos:

103

Titulares	Instituição/Unidade Representada
Leonardo de Souza Valverde - de acordo com a proposta	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves - ausente	Regulação – SES
Gilberto Antônio Scussiato - de acordo com a proposta	Conselho Estadual de Saúde - CES
Gisela Ribeiro Borges - de acordo com a proposta	Servidores do HF
Karin Cristine Geller Leopoldo - de acordo com a proposta	Organização Social IMAS
Cláudia Lopes Costa - ausente	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis
Jocélio Voltolini - férias, representado pelo suplente	Regional de Saúde
Suplentes	Instituição
Marta Regina Bauer Barbosa - de acordo com a proposta	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Aline Cipriani de Souza - ausente	Regulação – SES
Sergio Luiz Piazza - ausente	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis
Olimpietri Mallmann - ausente	Organização Social IMAS
Elaine Cristine da Cunha - de acordo com a proposta	Regional de Saúde

104

105 Após as discussões e sanadas as dúvidas, a Servidora Marta Regina Bauer Barbosa, agradeceu a
106 presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada
107 pelos membros da CAF presentes na reunião.

108 **Leonardo de Sousa Valverde**

109 **Gisela Ribeiro Borges**

110 **Gilberto Antônio Scussiato**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

- 111 **Karin Cristine Geller Leopoldo**
112 **Elaine Cristine da Cunha**
113 **Florianópolis, 15 de setembro de 2023.**
-



Assinaturas do documento



Código para verificação: **I21KN85F**

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

- ✓ **KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO** (CPF: 892.XXX.269-XX) em 18/09/2023 às 14:51:55
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/07/2018 - 17:22:27 e válido até 18/07/2118 - 17:22:27.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ELAINE CRISTINE DA CUNHA** (CPF: 017.XXX.779-XX) em 18/09/2023 às 17:54:35
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 20/09/2023 às 13:17:46
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 21/09/2023 às 15:43:40
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GISELA RIBEIRO BORGES** (CPF: 820.XXX.907-XX) em 22/09/2023 às 16:50:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/03/2021 - 13:21:27 e válido até 19/03/2121 - 13:21:27.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAwNzExNjlfNzE5NDhfMjAyM19JMjFLTjg1Rg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00071169/2023** e o código **I21KN85F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.