

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 003/2010

Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba
Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
São Miguel do Oeste

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 12º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 17 de dezembro de 2012.

HORÁRIO: 16h

Portaria Conjunta nº 498 de 31/05/2012

Titulares da CAF

Acélio Casagrande
Emanoela Silveira Peres Kuhnen
Valmor Busnelo
Clarice Fátima Butini Wiebbelling
Maria de Lourdes Vogel de Souza

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
O.S. Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba
SDR - São Miguel do Oeste
Conselho Estadual de Saúde

Suplentes da CAF

Angela Maria Blatt Ortiga
Ariane Simonini
Márcio Sottana
Marli Terezinha Antonioli
Simone Bihain Hagemann

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
O.S. Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
SDR - São Miguel do Oeste
Conselho Estadual de Saúde

1 A 4ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO do Contrato de
2 Gestão 003/2010 teve início às 16h, com a presença dos membros abaixo assinados, sob a
3 Coordenação da Vice-Presidente da Comissão, Sra. Angela Maria Blatt Ortiga, que saudou a
4 todos e iniciou a reunião. Na sequência, passou a palavra à servidora Renata Barcelos Chaves,
5 que fez a leitura da pauta, como segue: ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de
6 Execução – 3º trimestre; ITEM II – Regulamentos; ITEM III – Equipamentos; ITEM IV -
7 Informes Gerais. Após a apresentação da pauta, iniciou o ITEM I da pauta apresentando o
8 Relatório de Avaliação de Execução referente ao 3º trimestre de 2012, do Hospital Regional
9 Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste. Ressaltou ainda que para avaliação da
10 produção assistencial do Hospital teve-se como referência os serviços prestados de Interação,
11 Atendimento à Urgências e Atendimento Ambulatorial estabelecidos no 2º Termo Aditivo, que
12 tem como prazo de vigência os meses de junho a dezembro de 2012. Na sequência, apresentou
13 os indicadores de qualidade: Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Controle de
14 Infecção Hospitalar e Mortalidade operatória; os quais medem à efetividade da gestão e o
15 desempenho da unidade, também estabelecidos no 2º Termo Aditivo. Após as discussões, a
16 CAF entendeu que o desempenho da organização social está dentro do previsto, apresentando
17 produção a maior na maioria dos serviços. Em seguida, a servidora apresentou os dados

Ata da 4ª reunião da CAF/SMO

17 de dezembro de 2012.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

18 referentes ao impacto financeiro, destacando que, tendo em vista o período de análise deste
19 relatório, o qual abrange os meses de julho, agosto e setembro, bem como o período necessário
20 para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial, que deve ser semestral,
21 não há previsão de impacto financeiro para o trimestre avaliado. Quanto ao impacto financeiro
22 referente aos indicadores de qualidade Renata ressaltou que, tendo em vista as informações de
23 qualidade apresentadas, conforme determinam o Contrato de Gestão e 2º Termo Aditivo, bem
24 como o entendimento da deliberação da CAF, que considerou cumpridas as metas estabelecidas
25 e, também não há impacto financeiro para os serviços contratados. A CAF solicitou que sejam
26 incluídos nos próximos relatórios de avaliação de execução os parâmetros estabelecidos ou a
27 série histórica da unidade dos indicadores de qualidade avaliados trimestralmente. Na
28 sequência, a servidora apresentou os Pareceres emitidos pela Gerência de Contabilidade da SES
29 acerca da Prestação de Contas da OS, destacando que, de acordo com os pareceres, as
30 prestações de contas do período em análise foram consideradas Regulares. A Vice-Presidente da
31 Comissão perguntou aos representantes da Organização Social se o hospital possui dificuldades no
32 recebimento das AIH's utilizadas pelos municípios e o Sr. Valmor informou que existem muitas AIH's
33 represada que precisam ser enviadas pelos municípios ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Após
34 as discussões, Renata pôs em votação o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de
35 2012, o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros da CAF. No ITEM II da Pauta,
36 Regulamentos, Renata informou aos membros da CAF que, embora o Regulamento de Compras
37 e Contratação de Obras e Serviços tenha sido aprovado pela comissão, o Regulamento de
38 Contratação de Recursos Humanos e o Plano de Cargos e Salários ainda precisam ser avaliação
39 e questionou aos presentes qual o encaminhamento a ser dado. Os membros solicitaram que a
40 documentação seja encaminhada por email, para análise prévia e discussão na próxima reunião
41 da reunião. A Comissão solicitou que a organização social apresente o regulamento de RH e o
42 plano de Cargos e Salários na próxima reunião. Sr. Valmor comentou que convidará a pessoa
43 responsável pela área de Recursos Humanos do Hospital para apresentar os documentos aos
44 membros da CAF. A comissão aprovou a sugestão do representante da Organização Social.
45 Quanto ao ITEM III, Equipamentos, Renata passou a palavra para o Sr. Valmor que fez uma
46 breve explanação acerca dos documentos referentes às aquisições realizadas pela Organização
47 Social. A CAF solicitou que seja informada sobre os encaminhamentos dados aos documentos.
48 No ITEM III – Informes Gerais, Renata apresentou alguns dados referentes ao repasse e
49 produção da Organização social, bem como às Glosas. Em seguida, apresentou a minuta do 3º
50 Termo Aditivo, que tem como objeto restabelecer os Anexos Técnicos I – Plano de Trabalho, II
51 – Sistemática de Pagamento e III – Sistemática de Avaliação e Indicadores de Qualidade, para o
52 exercício de 2013, referente ao Contrato de Gestão nº 03/2010, para a gestão e
53 operacionalização do Hospital Regional de São Miguel do Oeste - Terezinha Gaio Basso, com
54 vigência para 2013 e repasse mensal de R\$ 2.300,000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).
55 Apresentou ainda os serviços e metas contratadas para o ano de 2013. Após as discussões e
56 sanadas as dúvidas, a Vice-Presidente da Comissão, Sra. Angela Maria Blatt Ortiga, agradeceu
57 a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Angelize de Oliveira
58 Silva, lavrei a presente Ata, assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

59 Angela Maria Blatt Ortiga

60 Ariane Simonini

61 Clarice Fátima Butini Wiebbelling

62 Marcio Sottana

63 Valmor Busnello

64 Florianópolis, 17 de dezembro de 2012.