



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**ATA DA 1ª REUNIÃO CAF  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

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

**DATA:** 28 de novembro de 2011.

**HORÁRIO:** 14h

**Presentes**

**Membros Titulares da CAF**

Rosina Moritz dos Santos

Valmor Busnello

Maria de Lourdes Vogel de Souza

**Instituição/Unidade**

Secretaria de Estado da Saúde

Representante da Organização Social Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba

Representante da sociedade civil indicado pelo Conselho Estadual de Saúde

**Membros Suplentes da CAF**

Camilla Bregue Daniel dos Santos

Ana Luiza Curi Hallal

Simone Calescura

Irã Jamur Zanin

**Instituição/Unidade**

Secretaria de Estado do Planejamento

**Instituição/Unidade**

Gerência de Coordenação das Organizações Sociais – SES

Organização Social Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba

Gerência de Contabilidade - SES

A 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO teve início às 14h20min, com a presença dos membros acima descritos, sob a Coordenação da Presidente da Comissão, Sra. Rosina Moritz dos Santos.

**PAUTA**

- 1 A presidente da Comissão saudou a todos e iniciou a reunião. Destacou a publicação da
- 2 portaria 920/SES/SPG, de 21/10/2011, com a nominata da composição da comissão. Após
- 3 a leitura a presidente solicitou aos membros que se apresentassem. Estavam presentes a
- 4 Secretária-Adjunta e Presidente da CAF, Rosina Moritz, a Conselheira Maria de Lourdes
- 5 Vogel, representando o segmento dos usuários no CES, Irã Zanin, responsável pela
- 6 Gerência de Contabilidade da SES, Ana Luiza Curi Hallal, Gerente de Coordenação das
- 7 Organizações Sociais, Valmor Busnello, representante da Associação Beneficente
- 8 Hospitalar-Peritiba, Camila Bregue Daniel dos Santos, representante da Secretaria de
- 9 Estado de Planejamento, Marilda Costa Duarte Zanellato, Assistente Social, acompanhando
- 10 a reunião. Rosina destacou que futuramente a Dra. Ana Curi assumirá a presidência da
- 11 CAF. A presidente apresentou a pauta e passou a palavra para a Dra. Ana para apresentação
- 12 do Relatório de Execução do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Neste sentido, o
- 13 primeiro item da pauta tratou da avaliação do Relatório de Execução referente aos meses de



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

14 janeiro a setembro de 2011, do Hospital. A Gerente de Coordenação das Organizações  
15 Sociais da SES, Dra Ana Luiza Curi Hallal, iniciou informando que sua apresentação  
16 destacará as leis e decretos que regem as Organizações Sociais, bem como aspectos  
17 conceituais acerca da CAF. A gerente apresentou a portaria anteriormente mencionada pela  
18 presidente e ressaltou a Lei 12.929/2004 e o decreto 4.272/2006, informando que os  
19 resultados alcançados pelas OS's com a execução do Contrato de Gestão serão analisados,  
20 por CAF, responsável pelo acompanhamento, no âmbito de cada órgão supervisor, que  
21 emitirá relatório conclusivo e dará publicidade oficial e o encaminhará ao titular da  
22 respectiva pasta e para a ALESC, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de  
23 cada trimestre do exercício financeiro (Lei 12.929/2004), sendo que a CAF emitirá  
24 relatório conclusivo e o encaminhará aos titulares do órgão supervisor e da SEP, até o  
25 último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro.  
26 (Decreto 4.272/2006). Segundo o Decreto, até o último dia do mês subsequente a cada  
27 exercício financeiro, a CAF deverá elaborar o Relatório de Avaliação Anual de Execução  
28 do CG, e encaminhá-lo aos titulares do Órgão Supervisor e da SEP para apreciação e  
29 manifestação. A CAF tem, entre outras, as seguintes competências: acompanhar o  
30 desempenho da OS frente ao cumprimento das metas estabelecidas no CG, através de  
31 relatórios periódicos. A avaliação dos CG está discriminada no documento denominado  
32 "Sistemática de Avaliação" e consta do anexo específico do CG. Ana explicou de que  
33 forma é distribuída a contratação, sendo 90% fixo do valor global e 10% referente aos  
34 indicadores de qualidade. A Dra. Ana destacou que a OS encaminhou à Gerência as  
35 informações necessárias referentes aos indicadores de avaliação. Explicou de que forma  
36 funcionam os critérios para avaliação, destacando que o ajuste financeiro semestral varia  
37 em função do cumprimento das metas ou não. Após essa apresentação a Gerente passou  
38 para apresentação do Relatório. Destacou que a avaliação proposta no relatório abrange os  
39 três primeiros trimestres de 2011, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.  
40 Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional  
41 Terezinha Gaio Basso teve-se como referência os serviços prestados de Assistência  
42 Ambulatorial, Atendimento a Urgências e Atendimento Ambulatorial. Sendo que a  
43 avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos  
44 indicadores de qualidade, os quais medem à efetividade da gestão e o desempenho da  
45 unidade. De acordo com o Contrato de Gestão, ao final do primeiro semestre deverá ser  
46 realizado o ajuste financeiro. Após a apresentação da parte assistencial Dra. Ana passou  
47 para a parte referente aos indicadores de qualidade. De forma conclusiva a gerente destacou  
48 que as metas qualitativas foram cumpridas com êxito pela OS. Na seqüência, solicitou ao  
49 Gerente de Contabilidade da SES para apresentar os pareceres da Gerência referente às  
50 prestações de contas da Organização Social, o qual destacou que o Parecer pode aprovar a  
51 prestação de forma regular, não regular ou regular com ressalva, sendo que todas as  
52 prestações analisadas, de janeiro a julho de 2011, foram consideradas regulares. A Dra.  
53 Ana destacou que os pareceres de agosto e setembro ainda não foram emitidos, pois a  
54 organização social possui 90 dias para prestar contas. Explicou ainda que na página 10  
55 (dez) do relatório há um modelo de parecer que será resultado da análise do Relatório  
56 trimestral da OS. Informou aos membros da CAF que é preciso discutir sobre o ajuste  
57 financeiro do Contrato, conforme explicação anterior. Destacou que, de janeiro a junho os  
58 serviços foram realizados acima da meta contratada, no que se refere às consultas de  
59 emergência, havendo produção de 47% a mais da meta, sendo que no serviço de  
60 ambulatório, teve o cumprimento de 68,33% da meta do Contrato de Gestão. Valmor



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

61 explicou que o hospital iniciou suas atividades antes do tempo estabelecido e que nesta  
62 etapa do ano percebem as necessidades mais próximas do real. Destacou que o que  
63 dificultou foi o estabelecimento de metas com as SMS, que não estavam preparadas para a  
64 abertura do Hospital. Destaca que o hospital está providenciando mais atendimento para  
65 repor os quantitativos que ficaram deficientes no período. Destacou que irão focar nas  
66 cirurgias eletivas para repor as metas das internações. Informou que o hospital está sendo  
67 ampliado para o atendimento do contratado. Dra. Ana destacou que dos serviços  
68 contratados de internação foram realizados 46,52% a mais do contratado, mas não é  
69 previsto reajuste no valor repassado mensalmente neste item do Contrato de Gestão. Nos  
70 serviços de Emergências foram realizadas 46,99% a mais, sendo necessário um reajuste de  
71 25% de acordo com o CG, resultando no valor de R\$ 107.996,62, a mais pelos serviços  
72 prestados. No que se refere ao Ambulatório foi realizado 68,33% da meta contratada  
73 resultando em uma penalização no valor de R\$ 64.997,98, resultando na necessidade da  
74 realização de Termo Aditivo, no valor de R\$ 43.198,65, para o ajuste financeiro do  
75 primeiro semestre de 2011. Ressaltou que em janeiro haverá a mesma análise, do segundo  
76 semestre. Após a apresentação, a Dra. Ana passou a palavra para a presidente, que destacou  
77 que todos os documentos que comprovam as ações e metas cumpridas estão à disposição de  
78 todos na Gerência de Coordenação das Organizações Sociais. Valmor entregou a  
79 documentação original para a Gerência. A conselheira Maria de Lourdes questionou sobre  
80 os valores repassados à Organização Social, sendo esclarecida pela Gerente e pelo Diretor  
81 Administrativo da OS. Foi também esclarecido que o atendimento realizado no Hospital é  
82 100% SUS. Após o esclarecimento das dúvidas, a presidente da comissão passou a palavra  
83 aos membros para aprovação dos Relatórios, os quais foram aprovados por todos os  
84 membros da CAF, conforme informações de cada trimestre. A presidente questionou aos  
85 demais membros acerca do formato da apresentação do Relatório, no que se refere às  
86 informações prestadas, sendo aprovado o modelo proposto pela Gerência. Por fim, a  
87 gerente leu aos membros o parecer final da Comissão, o qual foi aprovado por  
88 unanimidade. A proposta de ajuste financeiro também foi colocada em votação, sendo  
89 também aprovada por unanimidade. Informes Gerais. Foi discutida a proposta de  
90 regulamento para contratação de obras, serviços e compras, sendo definido que será  
91 enviado à Gerência para que a mesma submeta à análise da Gerência de Contabilidade e da  
92 Consultoria Jurídica. Após os documentos serão enviados aos membros da CAF e o  
93 regulamento colocado em votação em reunião da Comissão. Foi sugerido o mesmo  
94 procedimento para o regulamento de contratação de pessoal, sendo encaminhado para a  
95 Diretoria de Gestão Pessoas. Foi entregue à conselheira uma cópia do contrato do Hospital  
96 Regional Terezinha Gaio Basso. Os membros definiram a data de 30/01/2012, para  
97 realização da próxima reunião da CAF. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos  
98 Chaves, lavrei a presente Ata, assinada por mim e pelos Representantes.  
99 **Florianópolis, 28 de novembro de 2011.**

*Maria Lourdes Fogel de Souza*  
*28/11/2011*  
*Renata Barcelos Chaves*  
*Camilla Deque*  
*Simone Calceira*