

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 13ª Reunião COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

LOCAL: Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 19/08/2014

HORÁRIO: 14h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante
Gilberto de Assis Ramos
Mário Zunino
Cyro Veiga Soncini
Lincoln Virmond Abreu

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHECE

Suplentes

Mário José Bastos Júnior
Josiane Laura Bonato
Nilson Fernando Dorl
Jorge dos Passos Corrêa Cobra
Magáli Aparecida Crippa Lemos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHECE

1 Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 13ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
5 Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. A SPG não
7 justificou a ausência de seus representantes na reunião. Participou da reunião a Sra Denise
8 Linhares Gerent, Diretora do Hemosc. Sr. Mário José Bastos Júnior, Vice- Presidente da CAF e
9 Gerente de Supervisão das Organizações Sociais- GESOS, saudou a todos os presentes e na
10 sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de
11 Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2013; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de
12 Execução Anual 2013 - ITEM III– Regulamentos; ITEM IV – Informes. Em seguida, passou a
13 palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da GESOS para a apresentação do ITEM I -
14 Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 4º trimestre/ 2º semestre de 2013. Ressaltou que

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

15 para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente
16 (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como
17 produção os seguintes serviços: Coleta de Sangue – Doadores Aptos e Plaquetaférese, Triagem
18 Clínica de Doador – Candidatos a Doação, Produção de Hemocomponentes e Procedimentos
19 Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames Sorológicos, Exames Hematológicos,
20 Ambulatório, Marcadores Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames de Imunogenética e
21 Criobiologia. Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do
22 valor global do repasse mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador
23 (em relação ao repasse da parte variável): Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Doação
24 Espontânea e Doação de Repetição. Para a produção assistencial 2º semestre de 2013 foi alcançado
25 os seguintes índices: META GERAL: 655.910; PRODUÇÃO GERAL: 634.322;
26 CUMPRIMENTO DA META: 96,71% da meta. As metas assistenciais foram consideradas
27 cumpridas conforme valores percentuais presentes no Termo Aditivo em vigor para o período de
28 análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade
29 da Informação - Avaliação da proporcionalidade de BPAC e BPAI em relação à atividade
30 executada em cada mês de competência, onde foi apresentado um percentual de 100%. Atenção ao
31 Usuário: Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas e Entrevista com 2.821 dos
32 37.863 doadores resultando em uma amostra de 7,45% e entrevista com 378 dos 8.533 pacientes
33 resultando em uma amostra de 4,43%. Doação Espontânea: Alcance médio de 83,1% de doações
34 espontâneas. Doação de Repetição: Alcance médio de 49,67% doações de repetição na Hemorrede.
35 Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de
36 Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro
37 para os serviços contratados. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
38 Avaliação de Execução em anexo, referente ao 4º trimestre 2013. No ITEM II - Análise do
39 Relatório de Avaliação de Execução Anual de 2013. Marcos destacou os valores alcançados para a
40 competência de 2013, explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do
41 ITEM I. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: META GERAL:
42 1.271.676; PRODUÇÃO GERAL: 1.268.007; CUMPRIMENTO DA 99,71% da meta. Para a
43 produção qualitativa anual foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação -
44 Avaliação da proporcionalidade de BPAC e BPAI em relação à atividade executada em cada mês
45 de competência, onde foi apresentado um percentual de 100%. Atenção ao Usuário: Resolução de
46 100% das Queixas Recebidas e Identificadas e Pesquisa com 11.604 (149.816), resultando em
47 7,76% de pesquisa com doadores e 408 (31.070), resultando em 4,24% de pesquisa com pacientes.
48 Doação Espontânea: Alcance médio de 83,05% de doações espontâneas. Doação de Repetição:
49 Alcance médio de 49,27% doações de repetição na Hemorrede. Explanou-se que o relatório anual
50 é um compilado dos relatórios trimestrais, e que as avaliações sobre os impactos financeiros
51 aplicáveis já foram consideradas. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
52 Avaliação de Execução em anexo, referente ao ano de 2013. Quanto à Prestação de Contas do
53 exercício de 2013, Sr. Irã Jamur, Gerente de Contabilidade da SES, destacou que as prestações de
54 contas foram consideradas REGULARES COM RESSALVA haja vista a ausência de documentos
55 comprobatórios das despesas com Ressarcimento de despesas administrativas no valor
56 R\$1.356.705,61, aquisição de material permanente sem prévia autorização da SES no valor
57 R\$709.834,95 e pagamento de curso de inglês no valor de R\$ 90.960,00. Sra Denise justificou que
58 o curso de inglês foi uma necessidade para capacitação de pessoal para uma certificação
59 internacional que terá reflexo direto na qualidade dos serviços prestados. Sr Irã informou que a
60 SES possui um procedimento a ser adotado para realização de cursos de capacitação através da
61 Escola de Saúde. Com relação ao curso de inglês, em função da manifestação da Sra. Denise, a
62 CAF delibera para que o assunto seja trazido novamente à próxima reunião com parecer por escrito

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

63 sobre a necessidade e conveniência do curso acompanhada da relação dos funcionários
64 participantes. Quanto as irregularidades referentes aos 3% de administração e as despesas com
65 material permanente, o Sr. Mário manifestou-se favorável ao parecer da Contabilidade, enquanto o
66 Sr. Lincon manifestou-se pela coerência da justificativa apresentada pela FAHECE, sendo que esta
67 não se furta a apresentar toda a documentação pertinente requerida. Como não foi possível a
68 deliberação pelo baixo quorum, fica o assunto para ser discutido e deliberado em próxima reunião
69 de CAF de avaliação do 2º trimestre de 2014. A CAF deliberou ainda pela convocação através da
70 GESOS de uma reunião envolvendo áreas técnicas da SES a fim de tratar dos convênios que
71 atualmente a FAHECE com diversos prestadores de serviços de saúde. No ITEM III –
72 Regulamentos – Tendo em vista os pareceres emitidos pelas áreas competentes da SES, a CAF
73 aprovou por unanimidade o Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários.
74 Quanto ao Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços, Sr. Irã solicitou a revisão
75 do Regulamento, pois é citado o Decreto 4.777/2006 que foi revogado, portanto a CAF definiu que
76 a FAHECE encaminhe a GESOS/SES o Regulamento corrigido. A GESOS promoverá os
77 encaminhamentos necessários no âmbito da SES para posterior apresentação na CAF. No ITEM III
78 Informes. Sr. Mário Bastos explicou que está sendo elaborado o regimento da CAF e apresentará
79 nas próximas reuniões. Informou que em cumprimento a Lei 12.929/2004 dará publicidade oficial
80 aos extratos dos Relatórios de Avaliação de Execução e na íntegra estará disponível no site da
81 SES. Comunicou que após os encaminhamentos legais dos relatórios aprovados pela CAF, a
82 GESOS enviará por email aos membros cópia dos officios comprovando os encaminhamentos.
83 Quanto aos Regulamentos de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários aprovado nesta
84 reunião pela CAF, informou que disponibilizará no site da SES conforme determina o Decreto
85 4.272/2006, logo solicitou que a FAHECE também disponibilize em seu site para o cumprimento
86 do referido decreto. Informou que a GESOS comunicará formalmente o CES quanto a ausência de
87 seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Após as discussões, o
88 Vice- Presidente da Comissão, Sr. Mário José Bastos Júnior, agradeceu a presença de todos
89 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
90 membros da CAF, presentes na reunião.

91 Lincoln Virmond Abreu

92 Mario José Bastos Júnior

93 **Florianópolis, 19 de agosto de 2014.**