

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 16ª 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: 20/10/2015

HORÁRIO: 13:30h

MEMBROS DA CAF

Titulares

| | |
|-------------------------|---|
| Walter Manfro | Secretaria de Estado da Saúde |
| Gilberto de Assis Ramos | Secretaria de Estado do Planejamento |
| Mário Zunino | Servidores do HEMOSC |
| Cyro Veiga Soncini | Conselho Estadual de Saúde |
| Lincoln Virmond Abreu | Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE |

Instituição/Unidade

Suplentes

| | |
|-------------------------------|---|
| Mário José Bastos Júnior | Secretaria de Estado da Saúde |
| Josiane Laura Bonato | Secretaria de Estado do Planejamento |
| Nilson Fernando Dorl | Servidores do HEMOSC |
| Jorge dos Passos Corrêa Cobra | Conselho Estadual de Saúde |
| Cleusa T. Suiter de Aquino | Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE |

Instituição/Unidade

1 Aos vinte de outubro de dois mil e quinze, às 13h30min, foi realizada, na sala do Conselho
2 Estadual de Saúde, a 16ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social
4 (OS) Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do
5 Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos
6 membros abaixo assinados. O Sr. Mário Bastos, Vice-Presidente da CAF, saudou a todos
7 os presentes e apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de
8 Avaliação de Execução – 1º trimestre 2015; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação
9 de Execução – 2º trimestre/ 1º semestre de 2015; ITEM III – Regimento Interno; ITEM IV
10 – Prestação de Contas de 2013; ITEM V – Informes. Em seguida, passou a palavra para a
11 servidora Adriana Fabrícia M. de Mello, para a apresentação do ITEM I - Análise do
12 Relatório de Avaliação de Execução - 1º trimestre de 2015. Ressaltou que para avaliação o
13 relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente
14 (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como
15 produção os seguintes serviços: Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a
16 doação, Coleta de Sangue total por aférese, Produção de Hemocomponentes e

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 Processamentos Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames Sorológico, Exames
18 Hematológicos, Ambulatório, Marcadores Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames
19 de Imunogenética e Criobiologia. Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente
20 (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável),
21 recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Atenção ao
22 Usuário, Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da Produção de
23 Hemocomponentes. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes
24 percentuais: QUANTIDADE CONTRATADA: 320.951; QUANTIDADE REALIZADA:
25 335.566; ALCANCE: 04,55% acima da meta. Considerando o período de análise (janeiro,
26 fevereiro e março), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro
27 referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto
28 financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram
29 alcançados os seguintes índices: Resolução de Queixas (META: Resolução de 80% das
30 queixas recebidas), ALCANCE de 100%. Pesquisa de Satisfação (META: Relatório
31 Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos
32 atendimentos), ALCANCE: DOADORES (amostra de 9,31%) / PACIENTES (amostra de
33 5,61%). Visitas a conveniados, ALCANCE de 100%. Porcentagem de Doações de Repetição
34 na Hemorrede (META: Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 25% de doações
35 de 1º vez), ALCANCE: 26,83%. Qualidade dos Hemocomponentes (META: 90% de
36 Concentrado de Hemácias; 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas; 90% de
37 Concentrado de Plaquetas por Aférese e 90% de Plasma Fresco Congelado), ALCANCE:
38 99,57%, 86,83%, 99,57% e 97,20%, respectivamente. Tendo em vista as informações de
39 qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se
40 cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços
41 contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
42 Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2015. No ITEM II – Análise do
43 Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre/1º semestre de 2015. Adriana destacou
44 que os valores alcançados para o período de análise seguem os mesmos quesitos do ITEM
45 I. Em seguida apresentou os valores alcançados para a o 2º trimestre/1º semestre de 2015.
46 Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes percentuais: QUANTIDADE
47 CONTRATADA: 641.903; QUANTIDADE REALIZADA: 666.509; ALCANCE: 03,83%
48 acima da meta do 1º semestre 2015. Não são previstos impactos financeiros para a
49 produção assistencial para o período em análise. Para a produção qualitativa no trimestre
50 foram alcançados os seguintes índices: Resolução de Queixas (META: Resolução de 80%
51 das queixas recebidas), ALCANCE de 100%. Pesquisa de Satisfação (META: Relatório
52 Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos
53 atendimentos), ALCANCE: DOADORES (amostra de 7,97%) / PACIENTES (amostra de
54 5,53%). Visitas a conveniados, ALCANCE de 101,67%. Porcentagem de Doações de
55 Repetição na Hemorrede (META: Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 25%
56 de doações de 1º vez), ALCANCE: 27,77%. Qualidade dos Hemocomponentes (META:
57 90% de Concentrado de Hemácias; 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas; 90% de
58 Concentrado de Plaquetas por Aférese e 90% de Plasma Fresco Congelado), ALCANCE:
59 99,80%, 85,47%, 99,07% e 96,68%, respectivamente. Tendo em vista as informações de
60 qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se
61 cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços
62 contratados. Sr Gilberto perguntou qual a forma que se realiza a pesquisa de satisfação. Sra
63 Denise respondeu que a pesquisa é realizada espontaneamente pelos doadores uma parte e a
64 outra incentivada. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

65 Relatório de Avaliação de Execução- 2º trimestre /1º semestre de 2015. No ITEM III –
66 Regimento Interno - Sr. Mário Bastos apresentou o Regimento Interno da CAF. Após as
67 análises, discussões e alterações do Regimento, a CAF aprovou o Regimento Interno
68 proposto. ITEM IV- Prestação de Contas de 2013. Sr. Mário Bastos, lembrou os presentes
69 que na reunião 13.05.2015 foi apresentada novamente a prestação de contas de 2013, e esta
70 ainda não foi aprovada pela CAF, devido algumas ressalvas que deveriam ser
71 regularizadas: aquisição de material permanente sem prévia autorização da SES no valor
72 R\$709.834,95 e pagamento de curso de inglês no valor de R\$ 90.960,00. Apresentou o
73 parecer da Consultoria Jurídica da SES que foi solicitado na ultima reunião, quanto ao
74 curso de Inglês. A CAF aprova a despesa com o curso de inglês, haja vista que trás
75 qualidade aos serviços e a obtenção de certificado internacional, ressaltando ainda que
76 foram os profissionais do Hemosc que realizaram o referido curso. Quanto a ressalva de
77 aquisição de bens permanentes, a CAF delibera que seja encaminhado a controladoria
78 interna da SES para manifestação. Diante o exposto a CAF, definiu que a Prestação de
79 Contas 2013 será apreciada na próxima reunião ordinária. ITEM V– Informes. Sr. Mário
80 Bastos informou que a Fahece encaminhou o Ofício 02/2015 à Gesos para apresentação na
81 CAF, pleiteando firmatura de Termo Aditivo para repasse do valor correspondente ao
82 excedente de testes de histocompatibilidade já realizados, no valor de R\$ 2.400.000,00
83 (dois milhões e quatrocentos mil reais), destinados a providenciar novas importações de
84 teste a fim de evitar o desabastecimento. Sr. Walter sugere que seja verificado junto a
85 Superintendência dos Hospitais Públicos um protocolo para este tipo de atendimento, e
86 quanto ao recurso verificar o aditamento ao contrato e a forma de pagamento. Sr Mário
87 apresentou a CI 331/2015 emitida pela GECOT referente a prestação de contas de 2014 ,
88 justificando que devido ao expressivo volume de documentação, falta de pessoal e atrasos
89 nos repasses do contrato de gestão, o resultado da análise será na próxima reunião. Após as
90 discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi, agradeceu a presença de todos
91 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
92 membros da CAF, presentes na reunião.

93 Walter Manfroi

94 Cleusa T. Suiter de Aquino

95 Jorge dos Passos Corrêa Cobra

96 Gilberto de Assis Ramos

97 **Florianópolis, 20 de outubro de 2015.**