



**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
GESTÃO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR  
Florianópolis/SC  
Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

**RELATÓRIO 02/2017 - RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO/2016**

OBJETIVO: 1) Avaliar e aprovar a prestação de conta do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais; 2) Avaliar os Indicadores de Qualidade conforme item 7 do Anexo II do referido contrato de gestão 2016; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão, todos do exercício de 2016, com base no §1º do art. 34 do decreto estadual 4.272/06; 4) Avaliar desempenho da Executora.

**1. PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais com base no parecer n. 100/14, informa a CAF que as parcelas dos meses 06/14 à 12/16 não foram analisadas por não ter parecer de contador devidamente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e art. 42 do DE 4.272/06.

Faz saber que a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvidas quanto a necessidade de análise de um contador nas Prestações de Contas da ABEBOM, conforme entendimentos anteriores, através do Ofício Nº 28/CAF/2015 datado de 16 de Setembro de 2015 e até o momento não foi dado retorno

**1.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC**

A CAF restituiu as prestações de contas ANO BASE 2016, para que fossem regularmente analisadas.

**2. PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMSC**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, informa a CAF que as Parcelas dos meses 12/14 à 12/16 não foram analisadas por não ter parecer de contador devidamente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e ainda, art. 42 da lei nº 4.272/06.

Faz saber que a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvidas quanto a necessidade de análise de um contador nas





Prestações de Contas da ABEBOM, conforme entendimentos anteriores, através do Ofício Nº 28/CAF/2015 datado de 16 de Setembro de 2015, e até o momento não foi dado retorno.

## 2.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMSC

A CAF restituiu as prestações de contas ANO BASE 2015, para que fossem regularmente analisadas. ✓

## 3. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO ANO/2016

Conforme prevê o contrato de gestão em seu item 7 do Anexo II os Indicadores de Qualidades corresponde a 10% da parte variável do contrato:

INDICADORES DE QUALIDADE são:

- 1 - Qualidade da Informação
- 2 - Atenção ao Usuário
- 3 - Controle de Infecção Hospitalar
- 4 - Mortalidade operatória

### 1. Qualidade da Informação -

A - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2016
B- Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo: 65% clínica cirúrgica e 35% clínica médica;	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2016
C. Taxa de identificação da origem do paciente.	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2016

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência.

**2. Atenção ao Usuário** – A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

a) Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	- Durante o exercício de 2016 também apresentou índice satisfatório neste item,
--	---



	resolvendo e solucionando as reclamações dos usuários
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internados – - Acompanhantes de pacientes internados - - Pacientes em atendimento Ambulatorial – A EXECUTORA cumpriu essa meta integralmente em 2016.

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário

### 3. Controle de Infecção Hospitalar - A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre

- a) Controle de infecções em clínica médica, controle de infecções em clínica cirúrgica

Meta - **relatório mensal** com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES. Apresentou em todos os trimestres deste do exercício 2015.

### 4. Taxa de Mortalidade Operatória - O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.

- a) Taxa de Mortalidade Operatória: número de óbitos ocorridos até sete dias após o procedimento cirúrgico

A meta a ser atingida é o envio do relatório, a EXECUTORA apresentou em todos os trimestres deste do exercício 2015.

### 3.1 ANÁLISE DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS QUATRO TRIMESTRES DE 2016.

	1º Trim/2016 (Jan, Fev e Mar)			METAS S/N	
	Jan	Fev	Mar		
Qualidade informação 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31(trim)
Atenção usuário 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31(trim)
Controle de Infecção Hosp25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31(trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31(trim)
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>		<b>R\$ 91.581,24</b>
<b>TOTAL A SER DESCONTADO</b>	<b>NÃO HÁ DESCONTO</b> Obs.: O índice de 10,54 do IPM foi aplicado somente para a parcela do CBM. A PMSC não				





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

PMSC  
FL. 06  
ASS:

1º TRIMESTRE pagou o pagamento.

2º Trim/2016 (Abr, Maio e Jun)					
	Abr	Maio	Jun	METAS S/N	
Qualidade informação 25%	R\$ 6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$ 6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>		<b>R\$ 91.581,24</b>
<b>TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE</b>	<b>NÃO HÁ DESCONTO</b> Obs.: O índice de 10,54 do IGP foi aplicado somente para a parcela do CBM. A PMSC não teve reajuste.				

3º Trim/2015 (Julho, Agosto e Setembro)					
	Julho	Agosto	Setembro	METAS S/N	
Qualidade informação 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>		<b>R\$ 91.581,00</b>
<b>TOTAL A SER DESCONTADO 3º TRIMESTRE</b>	<b>NÃO HÁ DESCONTO</b> Obs.: O índice de 10,54 do IGPM foi aplicado somente para a parcela do CBM. A PMSC não pagou o índice.				

4º Trim/2016 (Out, Nov e Dez)					
	OUT	NOV	DEZ	METAS S/N	
Qualidade informação 25%	R\$ 6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$ 6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75 PM R\$ 1.382,02 CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	R\$ 22.895,31 (trim)
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>	<b>R\$30.527,08</b>		<b>R\$ 91.581,24</b>
<b>TOTAL DESCONTADO 4º TRIMESTRE</b>	<b>NÃO HÁ DESCONTO</b> Obs.: O índice de 10,54 do IGP foi aplicado somente para a parcela do CBM. A PMSC não teve reajuste.				





### 3.2 VALORES RECEBIDOS E DESCONTADOS DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS QUATRO TRIMESTRES DE 2016

Valor previsto	R\$ 366.324,96
Valor descontado (por meta não alcançada)	Não houve descontos
Valor recebido	R\$ 366.324,96
Porcentagem meta alcançada	100%

### 4. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO 2016

#### 4.1 ANÁLISE DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS DOS DOIS SEMESTRES DE 2016

1º SEMESTRE/16									
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semest.
INTERNAÇÃO - 104.460,30	96.160,38	96.160,38	96.160,38	96.160,38	96.160,38	96.160,38	576.962,28	576.962,28	...
HOSP/DIA - 29.845,80	27.474,39	27.474,39	27.474,39	27.474,39	27.474,39	27.474,39	164.846,34	164.846,34	...
ATEND/AMBU - 44.768,70	41.211,59	41.211,59	41.211,59	41.211,59	41.211,59	41.211,59	247.269,54	247.269,54	...
ATEND/URGE - 59.691,60	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	329.692,68	329.692,68	...
SADT - 59.691,60	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	329.692,68	329.692,68	...
TOTAL-Mês 298.458,00	274.743,92	274.743,92	274.743,92	274.743,92	274.743,92	274.743,92	1.648.463,52	1.648.463,52	...

2º SEMESTRE/16									
Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semest.
INTERNAÇÃO - 104.460,30	96.160,38	96.160,38	96.160,38	96.160,38	96.160,38	96.160,38	576.962,28	576.962,28	...
HOSP/DIA - 29.845,80	27.474,39	27.474,39	27.474,39	27.474,39	27.474,39	27.474,39	164.846,34	164.846,34	...
ATEND/AMBU - 44.768,70	41.211,59	41.211,59	41.211,59	41.211,59	41.211,59	41.211,59	247.269,54	247.269,54	...
ATEND/URGE - 59.691,60	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	329.692,68	329.692,68	...
SADT - 59.691,60	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	54.948,78	329.692,68	329.692,68	...
TOTAL-Mês 298.458,00	274.743,92	274.743,92	274.743,92	274.743,92	274.743,92	274.743,92	1.648.463,52	1.648.463,52	...



#### 4.2 VALORES RECEBIDOS E DESCONTADOS DOS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DOS DOIS SEMESTRES DE 2016

Valor previsto	R\$ 3.296.927,04
Valores descontados	-----
Valor recebido	R\$ 3.296.927,04
Meta alcançada	100%

#### 5. DESEMPENHO DA EXECUTORA

##### 5.1 ANÁLISE FINANCEIRA

No que tange ao aproveitamento do serviço a EXECUTORA assegurou a organização, administração e gerenciamento do Hospital da Polícia Militar, garantindo a plena execução do contrato desenvolvendo as atividades adequadamente que permitiram o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física das instalações, bem como o pleno atendimento ao Público.

##### 5.2. ANÁLISE DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO

Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidades com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais de avaliação de metas e os administrativos. Utilizou da transparência administrativa para o gerenciamento do HPM, mostrando preocupação com a questão do efetivo Militar e Civil, o qual foi recuperado em parte com incremento de militares bombeiro.

De destaque foi reformada toda ala de quartos do HPM, bem como a reforma da lavanderia, dando uma qualidade maior no atendimento à pacientes e clientes.

##### Investimentos realizados pela EXECUTORA em 2016:

- Máquina de lavar louça no valor de R\$ 11.500,00;
- Computador Intel i7 no valor de R\$ 6.360,00;
- Switch no valor de R\$ 1.580,86;
- Bebedouro para setor de lavanderia no valor de R\$ 609,00;
- Picador de legumes no valor de R\$ 45,76;
- Engraxadeira para setor de manutenção no valor de R\$ 127,83;
- Armário para sala de transporte no valor de R\$ 670,00;
- Garrote pneumático para centro cirúrgico no valor de R\$ 4.690,00;
- Furador de papel para posto II no valor de R\$ 53,46;
- Escada de alumínio para setor de manutenção no valor de R\$ 426,99;
- Monitor cardíaco para centro cirúrgico no valor de R\$ 7.450,00;



- Poltronas reclináveis com suporte de soro para SPA no valor de R\$ 20.616,00;
- Hamper para centro cirúrgico no valor de R\$ 150,00;
- Aparelho telefônico sem fio para CPD no valor de R\$ 319,00;
- Aparelho telefônico premium para cpd no valor de R\$ 49,90;
- Travesseiros para Hotelaria (30) no valor de R\$ 1.140,00;
- Furador de papel para tesouraria no valor de R\$ 340,63;
- Cafeteira 8 litros no valor de R\$ 572,70;
- Capachos para entradas do HPM no valor de R\$ 1.077,32;
- Cafeteira para copa no valor de R\$ 311,10;
- Desumidificador para Hotelaria no valor de R\$ 163,02;
- Condicionador de ar para Centro cirúrgico no valor de R\$ 1.719,00;
- Liquidificador para cozinha no valor de R\$ 107,99;

**Total Investido em 2016: R\$ 61.578,33.**

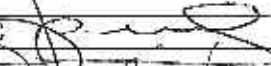
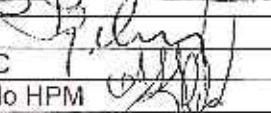
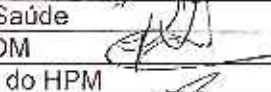




Pesquisas realizadas observa-se que a administração da executora tem a aprovação tanto dos funcionários quanto dos clientes que utilizam o serviço do Hospital da Polícia Militar, ficando claro na análise dos indicadores de Qualidade.

## 6. ANÁLISE FINAL

As metas dos Indicadores de Qualidades e Atividades Assistenciais foram de 100% realizadas, ressalta-se que as prestações de contas tanto do CBMSC como da PMSC não foram homologadas no exercício 2016, uma vez que as análises contábeis não foram feitas por contador legalmente constituído, conforme prevê o Art. 42 do Decreto Estadual de 2006.

Florianópolis, Fevereiro de 2016.

Assinatura dos membros

LÊNIO ESPINDOLA	Cel Dir da DSPS/PMSC	
DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO	PMSC - Secretário	
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG	
ADRIANA SOUZA DA SILVA	Corpo de Bombeiros SC	
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM	
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde	
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM	
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM	

