



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO HME

PROTOCOLO SGPe  
PMSC 28531 / 17  
Data: 15 / 08 / 17

PMSC  
FL. 01  
ASS:

Ofício nº 28/CAF/2017

Florianópolis, 09 de agosto de 2017.

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do Relatório nº 05/07 que Avalia o Contrato de Gestão quanto a oportunidade e conveniência da renovação do contrato, nos termos do item 3.2 do Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012, e Ata nº 27 referente a reunião ordinária do dia 09 de agosto de 2017, referentes ao Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012.

Respeitosamente,



JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA  
Cel PM Diretor da DSPS

Ao Senhor  
MURILO FLORES  
Secretário da SPG  
Florianópolis – SC

\* GILBERTO  
FAVOR REGISTRAR  
E SOLICITAR NO  
SITE DA SPG  
08/08/17

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR  
Rua: Avenida Governador Ivo Silveira, 1.521, Bairro Capoeiras, Continente, Florianópolis/SC. Complexo  
da SSP: Torre A / 2º andar. Tel:(48) 3229-6919  
E-mail:dspdir@pm.sc.gov.br



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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/SSP/SPG/SC/2012

OBJETIVO: Avaliar o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, conforme os termos da Cláusula 3, item 3.1.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa cumprir o disposto na Cláusula 3, que refere-se a Vigência do Contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012, estabelecido no item 3.2 - elaboração de uma avaliação do relatório do contrato de gestão:

*3.2. 06(seis) meses antes do término da vigência deste contrato a Comissão de Avaliação e Fiscalização do presente Contrato analisará conveniência e a oportunidade administrativa de sua renovação.*

A Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão Nº 07/SSP/SPG/SC/2012 propõe-se a avaliar se a Executora cumpriu as suas obrigações, bem como, será avaliado a conveniência e oportunidade da renovação do presente contrato de gestão.

2. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS ANUAIS

A análise dos relatórios anuais referente ao contrato de gestão tem o escopo de identificar possíveis falhas e sugestões quanto a sua execução.

2.1 RELATÓRIO ANUAL DE 2013

O relatório anual de avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 do ano de 2013 contatou os seguintes elementos:



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

- a) Análise Financeira: A executora teve um atraso no recebimento de verba no início do ano, sendo repassada a primeira parcela somente em Março de 2013, o que não trouxe prejuízo para prestação do serviço.

No que tange ao aproveitamento do serviço, a EXECUTORA assegurou a organização, administração e gerenciamento do Hospital Policial 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.

- b) Análise do Desempenho Administrativo da Gestão: Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidade com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais de avaliação de metas e os administrativos. Utilizou de transparência administrativa para o gerenciamento do HPM, mostrando preocupação com a questão do efetivo Militar e Civil, uma vez que, alguns funcionários estavam requerendo aposentadoria/transfêrencia da reserva remunerada e até a presente data, não foram feitas as devidas reposições, fato oficiado aos órgãos de Supervisão e a própria Secretaria Pública, através do ofício nº 217/ABEPOM/2013.

A demora do repasse de verba no início do contrato, fez com que a EXECUTORA bancasse as despesas do HPM até o primeiro repasse que ocorreu no mês de Março de 2013.

Visando avaliar a satisfação dos clientes, militares, funcionários civis estaduais e funcionários da ABEPOM, a CAF/HPM elencou algumas perguntas e realizou uma pesquisa de avaliação da EXECUTORA, para saber o grau de comprometimento destes com a instituição e a visão do cliente perante o hospital. Foram realizadas duas pesquisas: uma com os funcionários e a outra com os usuários. Nota-se também que os pesquisados tem conhecimento pleno que a EXECUTORA realiza a administração e o gerenciamento do HPM.

- c) Análise Final: Ocorreu um atraso na apresentação das prestações de contas analisadas pelo CBMSC, que ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2013, sendo que o prazo findou em 10 de janeiro de 2013, conforme contrato de gestão.

Desta forma, com as metas razoavelmente cumpridas, perfazendo-se um total de 92,15% da verba recebida, aprovamos o exercício de 2013.



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

Em que pese ter ocorrido atraso no repasse das cotas contratuais para a EXECUTORA, observa-se que o relatório anual de 2013 destaca que ocorreram investimentos nas seguintes áreas:

Descrição	Total Investido
Equipamentos e Materiais médicos Hospitalares	R\$ 46.836,30
Equipamentos Condicionadores de AR para os Consultórios e Apartamento	R\$ 34.567,00
Equipamentos de Informática	R\$ 52.034,53
Equipamentos, Materiais e Adequações para o Centro Cirúrgico.	R\$ 18.168,83
Reforma no Ambulatório e Impermeabilização do Prédio Principal	R\$ 31.833,50
Materiais Diversos (Escritório, luminárias, etc.)	R\$ 40.352,11

Dados apresentados na Ata nº 08 de 17 de Janeiro de 2014 da CAF.

Denota-se ainda que a EXECUTORA não conseguiu atingir todas as metas, mas conseguiu demonstrar esforços para atingi-las.

Destaca-se a busca de transparência quanto à administração da EXECUTORA, a qual realizou pesquisa com os funcionários e clientes do Hospital da Polícia Militar, obtendo um bom resultado de maneira geral, sendo sugerida apenas a necessidade de ampliar as especialidades médicas, estrutura de estacionamento e diminuição do tempo entre a marcação de consulta e o atendimento.

## 2.2 RELATÓRIO ANUAL DE 2014

O relatório anual de avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 do ano de 2014 contatou os seguintes elementos:

- 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, permitindo o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física das instalações, bem como o pleno atendimento ao público.
- Análise do Desempenho Administrativo da Gestão: Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidade com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais de avaliação de metas e os administrativos. Utilizou de transparência administrativa para o

Página.: 3



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

gerenciamento do HPM, mostrando preocupação com a questão do efetivo Militar e Civil, o qual foi recuperado em parte com incremento de militares bombeiros.

Destacamos um Total de R\$ 1.868.213,72 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e treze reais e setenta e dois centavos) investidos nas seguintes áreas:

- Reforma de toda ala de quartos do HPM, com a troca dos equipamentos condicionadores de ar, televisões e leitos;
- Reforma total do CME- Central de Material e Esterilização, troca de equipamentos;
- Reforma da lavanderia, com troca de todos os equipamentos;
- Reforma do hall de entrada do hospital;
- Conclusão da reforma do ambulatório

Dados apresentados no Relatório Anual da CAF de 27 de Janeiro de 2015.

Todas as melhorias foram autorizadas pela CAF, pois foram necessárias para adequar o HPM as normas da Vigilância Sanitária e a RDC 50 da Anvisa.

Nas 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 algumas sugestões mais recorrentes como a necessidade de ampliar as especialidades médias, diminuição do tempo entre a marcação de consulta e o atendimento. Nota-se também que os pesquisados tem conhecimento pleno que a EXECUTORA realiza a administração e o gerenciamento do HPM.

- c) Análise Final: As metas dos Indicadores de Qualidade foram 100% realizadas e as Atividades Assistenciais foram razoavelmente cumpridas, perfazendo-se um total de 96,66%. Ressalta-se que as prestações de contas do CBMSC foram devidamente homologadas pela CAF, contudo as prestações de contas da PMSC não foram homologadas no exercício 2014, uma vez que as análises contábeis não foram realizadas por contador legalmente constituído pela PMSC, conforme parecer nº 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e o art. 39 do Decreto estadual nº 4.272/2006, sendo que, aprovamos a análise das metas pactuadas dos Indicadores de Qualidade e Atividades Assistenciais.

### 2.3 RELATÓRIO ANUAL DE 2015

O relatório anual de avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 do ano de 2015 contou os seguintes elementos:



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

- a) 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, possibilitando o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física das instalações, bem como o pleno atendimento ao público.
- b) Análise do Desempenho Administrativo da Gestão: Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidade com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais de avaliação de metas e os administrativos.

Nas pesquisas realizadas observa-se que a administração da EXECUTORA tem a aprovação dos clientes que utilizam o serviço do Hospital da Polícia Militar, ficando claro na análise dos Indicadores de Qualidade.

- c) Análise Final: As metas dos Indicadores de Qualidade foram 100% realizadas e as Atividades Assistenciais foram razoavelmente cumpridas, perfazendo-se um total de 98,61%. Ressalta-se que as prestações de contas tanto do CBMSC como da PMSC não foram homologadas no exercício 2015, uma vez que as análises contábeis não foram realizadas por contador legalmente constituído pela PMSC, conforme parecer nº 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e o art. 39 do Decreto estadual nº 4.272/2006, sendo que, aprovamos a análise das metas pactuadas dos Indicadores de Qualidade e Atividades Assistenciais.

Em 10 de dezembro de 2015 foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de gestão, incluindo o subitem 6.5 a Cláusula Sexta com a seguinte redação:

*“6.5. - O valor do repasse será reajustado anualmente tendo por base a variação do IGPM publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou outro índice que venha a substituí-lo.”*

## 2.4 RELATÓRIO ANUAL DE 2016

O relatório anual de avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 do ano de 2016 contatou os seguintes elementos:

Página.: 5



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

- a) 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, permitindo o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física das instalações, bem como o pleno atendimento ao público.
- b) Análise do Desempenho Administrativo da Gestão: Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidade com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais e os administrativos. Utilizou de transparência administrativa para o gerenciamento do HPM.
- c) Análise Final: As metas dos Indicadores de Qualidade e Atividades Assistenciais foram 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 realizadas por contador legalmente constituído pela PMSC, conforme parecer nº 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e o art. 39 do Decreto estadual nº 4.272/2006.

Em análise ao relatório anual de 2016, verifica-se que a contratada reduziu o investimento comparado com os outros anos, contudo conseguiu atingir de maneira satisfatória todas as metas estabelecidas no contrato de gestão.

Observa-se que a EXECUTORA buscou transparência e eficiência com as pesquisas de satisfação onde obteve aprovação dos funcionários e clientes.

## 2.5 DA ANÁLISE GERAL DOS RELATÓRIOS

Constata-se que a Executora manteve um investimento maior no Hospital nos anos de 2013 e 2014. Houve uma redução gradual, devido a necessidade de contratação de funcionários não repostos pela PMSC, que em 2016 e também pelo não reajuste dos valores do repasse das verbas. Em 10 de dezembro de 2015 foi assinado o primeiro termo aditivo, contendo o indexador de reajuste, sendo efetivamente reajustado em dezembro de 2016 com pagamento acumulado de Janeiro a dezembro de 2016 pela PMSC.

Analisando ainda os relatórios, observa-se que a Executora foi desenvolvendo uma administração mais eficiente quanto a busca do cumprimento das metas estabelecidas no contrato, o que denota a apresentação de uma boa gestão no hospital. Neste sentido, destacam-

Página.: 6



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

se ainda as pesquisas de satisfação, as quais conseguiram demonstrar a aprovação dos funcionários e clientes.

Quanto ao problema observado nas prestações de contas, no que se refere a interpretação divergente da necessidade de homologação de contador, enfatiza-se que tal contexto foi resolvido com o Ofício N° 656.1/GABS/SSP, no qual o Secretário de Segurança Pública posicionou-se pela desnecessidade de homologação das prestações por parte de contador do órgão supervisor, dirimindo assim o questionamento levantado pela CAF no ano de 2014.

### 3. PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Em escrutínio aos relatórios de avaliação e a todos os documentos e ações de avaliação e fiscalização implementadas pelo Conselho de Fiscalização e Avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/2012, conclui-se que não ocorreu o descumprimento do contrato, contudo observa-se a necessidade de realização de um estudo das metas, bem como adequação de algumas cláusulas do contrato. Para cumprir este objetivo a CAF em conjunto com a OS deverá apresentar no prazo de 30 dias úteis, a contar do recebimento do Órgão Supervisor da Ata nº 27 da CAF, a proposta a ser encaminhada ao órgão supervisor do contrato.

Assim sendo, a CAF, posiciona-se pela existência da oportunidade e conveniência da renovação do contrato com a OS ABEPOM, conforme estabelece o Item 3.2.

Florianópolis, 9 de agosto de 2017.

Assinatura dos membros presentes.

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA	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	

**ATA DA 27ª REUNIÃO CAF**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS**  
**POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA**  
**FLORIANÓPOLIS/SC**

PMSC  
FL. 09  
ASS: 

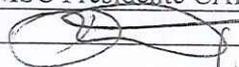
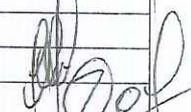
**Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**  
**Lei 12.929/2004**  
**Decreto nº 4.272/2006**

**LOCAL:** Rua: Avenida Governador Ivo Silveira, 1.521, Bairro Capoeiras, Continente, Florianópolis/SC. Complexo da SSP: Torre A / 2º andar. Tel: (48) 3229-6919

**DATA:** 09/08/2017.

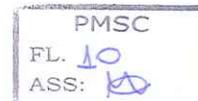
**HORÁRIO:** 14:00h

**MEMBROS**

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF 
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 

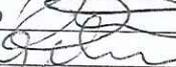
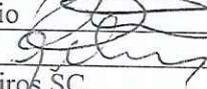
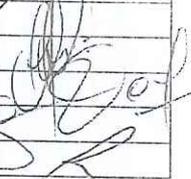
A 27ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1430hs, com as presenças dos membros acima descritos, com ausência justificada da Sra. ADRIANA SOUZA DA SILVA. A presente reunião foi realizada sob a Coordenação do Sr. Cel PM JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA, Diretor da DSPS/PMSC e presidente da CAF, secretariado pelo Cap PM DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO, sendo avaliados os seguintes itens: **Item 1** – A CAF apreciou a prestação de contas do 1º Trimestre de 2017 da parcela paga pela PMSC, o qual por unanimidade foi aprovado, tal posicionamento encontra-se embasado no Ofício nº 10/CAF/2017 o qual estabelece o posicionamento da CAF diante das prestações de conta. Salienta-se ainda que o pagamento da parcela do CBMSC encontra-se em atraso e por este motivo a prestação de contas do 1º Trimestre de 2017 não foi apresentada; **Item 2** – A CAF apreciou o Relatório do Estado Maior da PMSC que avalia o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 junto a ABEPOM, observa-se que a CAF irá considerar esta análise na composição do relatório de avaliação do contrato de gestão, contudo destaca-se que a CAF realiza o acompanhamento da Gestão do HPM o que implica em conhecimento aprofundado das condições de execução do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012. **Item 3** – A CAF apreciou o Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012, o qual por unanimidade foi aprovado. **Item 4** – A CAF apreciou o Ofício nº 32/ABEPOM/2017, relativo a proposta de sugestão de mudança de metas com vistas ao atendimento emergencial no HPM gratuito para todos os militares estaduais em serviço, os membros  

**ATA DA 27ª REUNIÃO CAF**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS**  
**POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA**  
**FLORIANÓPOLIS/SC**



de maneira unanime decidiram pelo encaminhamento da revisão de metas proposta pela ABEPOM para o Órgão Supervisor. **Assuntos Gerais:**

Florianópolis, 09 de agosto de 2017.

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA	Diretor da DSPP/PMSC Presidente CAF 
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 