

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º Trimestre de 2014

CONTRATO DE GESTÃO

- 001/2010 de 07 de junho de 2010 -

Comissão de Avaliação e Fiscalização

FUNDAÇÃO SÃO PAULO APÓSTOLO
HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT
JOINVILLE

FLORIANOPOLIS, 2014.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

ÍNDICE

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	4
2.1 Resultados do 4º Trimestre de 2014.....	4
a) Acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo da <i>Ambiência Hospitalar e do planejamento estratégico da instituição.....</i>	4
b) Emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização <i>no Hospital; e acompanhar a implantação dos dispositivos da Política Nacional de</i> <i>Humanização, trimestralmente.....</i>	5
c) Promover ações holísticas visando o bem-estar do usuário, implementando o dispositivo <i>dos direitos dos usuários e o de visita aberta, com a supervisão e acompanhamento de visitas</i> <i>de caráter ecumênico.....</i>	5

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Fundação São Paulo Apóstolo, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

A avaliação proposta neste relatório abrange o 4º trimestre de 2014, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado, descritos no Anexo I (Plano de Trabalho) do Contrato de Gestão Nº 001/2010.

Conforme força do Contrato, página 21, a dispensa orçamentária para a competência de 2014, será conforme quadro abaixo:

CRONOGRAMA DE VALORES MENSAIS - COMPETÊNCIA 2014												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

2 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A avaliação proposta tem por objeto a execução de ações que possibilitem a implantação e acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt com observância das políticas nacional e estadual, definidas por meio das normas emanadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, conforme preconiza o Contrato de Gestão firmado.

Essas ações, que norteiam a execução dos serviços contratados pelo Estado, devem promover ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da Instituição, acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização, emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no hospital.

2.1 Resultados do 4º Trimestre de 2014

a) Acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo da Ambiência Hospitalar e do planejamento estratégico da instituição.

Serviço Contratado	Documento Apresentado
Acompanhamento planejamento estratégico	Atas de 24 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional
Cursos de reciclagem do planejamento estratégico	Atas de 13 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

b) Emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no Hospital; e acompanhar a implantação dos dispositivos da Política Nacional de Humanização, trimestralmente.

Serviço Contratado	Documento Apresentado
Relatórios de avaliação	Atas de 03 Relatórios de Avaliação
Sensibilização das equipes internas	Atas de 12 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade Atas de 15 de Auditorias Internas Atas de 05 Auditorias de processos
Desenvolvimento de equipes internas/ gestores	
Acompanhamento de ouvidoria e contratualização	

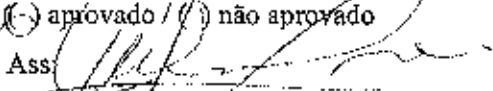
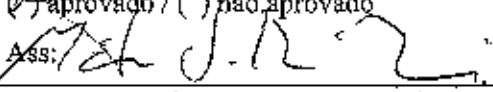
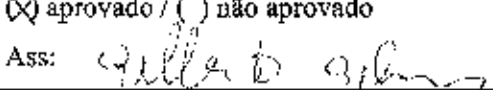


c) Promover ações holísticas visando o bem-estar do usuário, implementando o dispositivo dos direitos dos usuários e o de visita aberta, com a supervisão e acompanhamento de visitas de caráter ecumênico.

Serviço Contratado	Documento Apresentado
Acompanhamento da visita aberta	Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 59.755 visitas
Visita pastoral ecumênica	Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 982 visitas
Propiciar encontros ecumênicos	1





COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2010

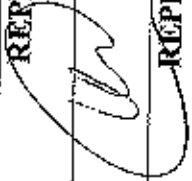
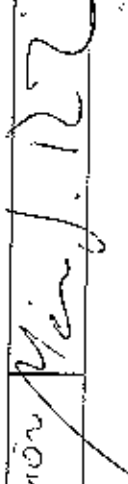

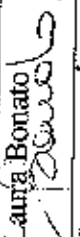


CAF - CONTRATO DE GESTÃO 001/2010	
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - HRHDS	
Fundação São Paulo Apóstolo - FSPA	
(Relatório de Avaliação e Execução - 4º trimestre 2014)	
REPRESENTANTES DA SES	
Walter Manfroí	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Mario José Bastos Júnior	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
REPRESENTANTES DA SPG	
Gilberto de Assis Ramos	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Josiane Laura Bonato	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	
	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SÃO PAULO APÓSTOLO	
Ir. Sandra Maciel Notoline	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
Ir. Eliane Costa Ribeiro	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
REPRESENTANTE DO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT	
Scheila Medeiros Fernandes	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Antônio Luiz Ponciano	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:

CAF - CONTRATO DE GESTÃO 001/2010
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - HRRIDS
Fundação São Paulo Apóstolo - FSPA

9ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DATA: 30.03.2015

HORÁRIO: 14h

Nome	Assinatura	Nome	Assinatura
REPRESENTANTES DA SES			
Walter Manfroí		Mário José bastos Júnior	
REPRESENTANTES DA SPG			
Gilberto de Assis Ramos		Josiane Laura Bonato	
REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE			
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SÃO PAULO APOSTOLO			
Ir. Sandra Maciel Notoline		Ir. Eliane Costa Ribeiro	
REPRESENTANTE DO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT			
Scheila Medeiros Fernandes		Antônio Luiz Ponciano	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 9ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação São Paulo Apóstolo
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Joinville

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 8º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 30/03/2015

HORÁRIO: 14h

Titulares	Instituição/Unidade
Walter Manfroi	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
fr. Sandra Maciel Notoline	Fundação São Paulo Apóstolo
Scheila Medeiros Fernandes	Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

Suplentes	Instituição/Unidade
Mário José Bastos Júnior	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Ir. Eliane Costa Ribeiro	Fundação São Paulo Apóstolo
Antônio Luiz Ponciano	Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

- 1 Aos trinta de março de dois mil e quinze, às 14 horas, foi realizada, na sala do Conselho Estadual
- 2 de Saúde, a 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
- 3 Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo, para implantação e
- 4 acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans
- 5 Dieter Schmidt, com a presença dos membros abaixo assinados. O CES não justificou a ausência
- 6 dos membros na reunião. O Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi se apresentou e saudou a
- 7 todos, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de
- 8 Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de
- 9 Execução – 4º trimestre 2014; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução –
- 10 Anual 2014; ITEM IV - Informes. Em seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo
- 11 Pacheco, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais para apresentação do ITEM I –
- 12 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014 apresentando os indicadores
- 13 e seus resultados, os quais, de acordo com o Contrato de Gestão, tem o intuito de promover
- 14 ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a elaboração e execução dos projetos para
- 15 implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da Instituição,
- 16 acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização, emitir
- 17 relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no hospital.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

18 Ressaltou que foram realizadas Atas de 18 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas
19 de 17 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Ata de 01 Relatório de
20 Avaliação, Ata de 01 Relatório de Treinamento Como Padronizar, Atas de 21 reuniões sobre
21 Ferramentas da Qualidade, Atas de 08 de Auditorias Internas, Atas de 05 Auditorias de
22 processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 58.561 visitas e Relatório Emitido
23 pelo Hospital com registro de 1.457 visitas. Após as discussões, considerando o período em
24 análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º
25 trimestre 2014. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre
26 2014. Na sequência Marcos explicou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do
27 Item I. Ressaltou que foram realizadas Atas de 24 reuniões sobre Revisão do Contexto
28 Funcional, Atas de 13 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de
29 03 Relatórios de Avaliação, Atas de 12 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 15 de
30 Auditorias Internas, Atas de 05 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com
31 registro de 59.755 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 982 visitas e
32 Organização de 01 encontro ecumênico. Sr. Walter sugere que seja apresentado nos relatórios que
33 são apreciados em CAF, as discussões abordadas nas auditorias realizadas e também a
34 identificação dos participantes dos encontros ecumênicos. Após a apresentação, considerando o
35 período em análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
36 referente ao 4º trimestre 2014. No ITEM III– Análise do Relatório de Avaliação de Execução –
37 Anual 2014. Marcos apresentou os indicadores e seus resultados, conforme execução anual.
38 Ressaltou que foram realizadas Atas de 78 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas
39 de 48 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de 10 reuniões
40 sobre Resultados sobre Balance Score Card, Ata de 10 Relatórios de Avaliação, Ata de 04
41 Relatórios de Treinamentos Como Padronizar, Atas de 02 Treinamentos sobre Não
42 Conformidade, Atas de 76 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 31 de Auditorias
43 Internas, Atas de 26 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de
44 234.720 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 4.824 visitas e Organização de
45 02 encontros ecumênicos. Após a apresentação, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
46 Avaliação de Execução, referente ao ano de 2014. ITEM IV - Informes. Irmã Eliane apresentou
47 o procedimento realizado na auditoria de qualidade nas unidades. Na sequência, o presidente da
48 Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a
49 presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

50 Walter Manfroi

51 Gilberto de Assis Ramos

52 Ir. Eliane Costa Ribeiro

53 Scheila Medeiros Fernandes

54 Florianópolis, 30 de março de 2015.