



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

PROTOCOLO Nº 54567/2018

EM 06/11/2018

PMSC	
Fl. <u>01</u>	
Ass: <u>[Signature]</u>	

Ofício nº 27/CAF/2018

Florianópolis, 01 de novembro de 2018.

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do Relatório nº 05/2018, que avalia Indicadores de Qualidade e Prestações de Contas do 2º Trimestre de 2018, bem como Ata da 33ª reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Hospital Comandante Lara Ribas (HPM), conforme dispõe o Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012 e legislação correlata.

Respeitosamente,

ROBERTO VIDAL FONSECA
Cel PM Diretor da DSPS

Para:

VIC SANDRINI

- () Agendar
- () Agradecer
- () Arquivar
- () Conhecimento
- () Falar-me
- (X) Providenciar

Data:

08/11/2018

Ass:

[Signature]
Francisco Cardoso de Camargo F.
Secretário de Planejamento


Ao Senhor
FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Secretário de Estado do Planejamento
Florianópolis – SC

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:dspsdir@pm.sc.gov.br

Recebido em 08/11/18
[Signature]
Vicente Sandrini Pereira
Diretor de Gestão da Descentralização
Matrícula: 002001-0

Gilberto, dos
devidos encaminhamentos RP.

PMSC
Fl. 02
Ass: 

ATA DA 33ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLÍCIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS/SC

Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012

Lei 12.929/2004

Decreto nº 4.272/2006

LOCAL: Av. Gov. Ivo Silveira, 3710 - Diretoria de Saúde e Promoção Social da PMSC, Capoeiras, Florianópolis-SC.

DATA: 31/10/2018.

HORÁRIO: 17:00h

MEMBROS

ROBERTO VIDAL FONSECA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF
ANDRÉ FELIPE AMARAL SILVA	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ISABEL IVANKA KRETZER	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 33ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012, teve início às 17:00h, com as presenças dos membros acima descritos, com ausência não justificada do Sr. JORGE DOS P. COBRA e ausência justificada da Srª. Isabel Ivanka Kretzer e Sr. Marcelo Rogelin. A presente reunião foi realizada sob a Presidência do Sr. CEL PM Roberto Vidal FONSECA, Diretor da DSPS/PMSC e presidente da CAF, secretariado pelo MAJ PM André Felipe AMARAL Silva, sendo avaliado os seguintes itens: **Item 1** – A CAF apreciou a prestação de contas do 3º Trimestre de 2018 das parcelas pagas pela PMSC e CBMSC, além das verbas produzidas pela O.S. (cf. Cláusula Quinta, item 5.1, do Contrato de Gestão), bem como o Relatório de Indicadores de Qualidade do 3º trimestre de 2018; após análise, por unanimidade foi aprovada a prestação de contas do 3º Trimestre de 2018 e o Relatório de Indicadores de Qualidade do 3º trimestre de 2018. **Item 2** – Assuntos Gerais: o representante da OS novamente manifestou sua preocupação com relação à situação do Contrato de Gestão, considerando a previsão de término da vigência em 31/12/2018 e a insegurança jurídica que tal fato gera, principalmente no tocante ao contrato de trabalho dos funcionários civis da Abepom. A Comissão deliberou pela oficialização do assunto ao Secretário de Segurança Pública.

E por não haver nada mais a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Segue o feito registrado e subscrito pelos presentes.

Florianópolis, 31 de outubro de 2018.

ROBERTO VIDAL FONSECA	Diretor da DSPS/PMSC, Presidente CAF
ANDRÉ FELIPE AMARAL SILVA	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ISABEL IVANKA KRETZER	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

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
Florianópolis/SC
Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

RELATÓRIO 05/2018

OBJETIVO: 1) Avaliar e aprovar a prestação de contas 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 3º Trimestre/2018.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/PMSC

A CAF gestão HPM, 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 Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronuncia-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de julho a setembro de 2018, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/CBMSC

A CAF gestão HPM, 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 Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronuncia-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de julho a setembro de 2018, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2018

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

3.1. Qualidade da Informação – A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

a) Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018.
b) Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de no mínimo: 65% clínica cirúrgica e 35% clínica médica;	Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018.
c) Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018.

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018.

3.2. Atenção ao Usuário—A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

a) Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	- Não foi apresentado queixas no mês de <u>JULHO</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>AGOSTO</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>SETEMBRO</u>
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internado: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018. - Pacientes em atendimento Ambulatorial: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018. - Acompanhantes de pacientes internados: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018.

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018.

A pesquisa deve ser realizada em até 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos.

3.3. 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 no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 2018

3.4. Taxa de Mortalidade Operatória – O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.

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

A meta a ser atingida é o envio do relatório – Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 156, 170, 196 de 201818.

4. DISPOSIÇÃO DAS METAS E VALORES TRIMETRAIS

Cabe salientar que 83,33% do presente contrato de gestão refere-se a parte da PMSC e 16,67% refere-se a parte do CBM. Segue abaixo o quadro de cumprimento de metas do 3º Trimestre de 2018.

3º Trim/2018 (jul, ago, set)					
	Jul	Ago	Set	METAS S/N	TOTAL
Qualidade informação 25%	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	Sim	R\$ 26.659,77 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	Sim	R\$ 26.659,77 (trim)
Controle de Infecção Hosp25%	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	Sim	R\$ 26.659,77 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	R\$ 8.886,59	Sim	R\$ 26.659,77 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$33.162,00	R\$33.162,00	R\$33.162,00		R\$ 106.639,08
TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO.				

3 CONCLUSÃO

3.1. Face apresentação exposta acima, concluímos pela integralização do pagamento dos Indicadores de Qualidade por ter atingido as metas propostas, conforme estabelece o contrato de gestão em tela, item 7 do Anexo II.

Em razão do cumprimento da totalidade das metas de Indicadores de Qualidade, não há desconto a ser apresentado para os meses subsequentes.

[Assinaturas manuscritas]

Florianópolis, 31 de outubro de 2018.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 33 de 31 de outubro de 2018:

ROBERTO VIDAL FONSECA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF
ANDRÉ FELIPE AMARAL SILVA	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ISABEL IVANKA KRETZER	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