



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



Ofício nº 002/CAF/2016

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2016.

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópias da ata nº 18 e relatório 01/CAF/HME/2016 referente à análise das metas do 4º trimestre/15 dos Indicadores de Qualidade, Atividades Assistenciais e prestação de contas 2º sem/15, e encaminho também cópia do relatório Anual 2015, conforme 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.

Respeitosamente,



ED' ONER PAES SÁ
Cel PM Dir DSPS Presidente CAF/HME

*Para análise
05/02/16
MFL*
Murilo Flores
Secretário de Estado
do Planejamento

Ao Senhor
MURILO FLORES
Secretário da SPG
Florianópolis – SC



Roseli C. Vargas
Assistente do Secretário
Secretaria do Planejamento
Matrícula: 380.822-0

*Recbi em
04.02.16*

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
Rua: Feliciano Nunes Pires, nº 55 – Cep 88.015-220 – Florianópolis – SC Tel: (48)32296707



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

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

RELATÓRIO 01/2016

OBJETIVO: 1) Avaliar e aprovar a prestação de conta do 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; 2) Avaliar os indicadores de Qualidade conforme item 7 do Anexo II do referido contrato de gestão 4º Trimestre/2015; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão 2º Semestre/2015

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/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, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC do 4º Trimestre/15, para que seja analisado por contador habilitado, informa a CAF que as parcelas dos meses 06/14 à 12/15 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 PMSC

A CAF em razão parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC para posteriormente análise por contador legalmente constituído, conforme ata nº 12/CAF/2014.

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/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 12/15 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 em razão parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC para posteriormente análise por contador legalmente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e art. 42 do DE 4.272/06.

3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014

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 valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

A - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou no trimestre conforme ofícios 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM
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 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM
C. Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou no trimestre conforme ofícios 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM

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	- Não foi apresentado queixas no mês de <u>Outubro</u> - Não foi apresentado queixas no mês do <u>Novembro</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>Dezembro</u>
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internados - Apresentou no trimestre conforme ofícios 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM - Acompanhantes de



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

	pacientes Internados - - Apresentou no trimestre conforme ofícios 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM - Pacientes em atendimento Ambulatorial - Apresentou no trimestre conforme ofícios 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM
--	--

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

Pesquisa em 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos

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 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM

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 - Apresentou no trimestre conforme ofícios 130/153/2015 e 009/16 ABEPOM

4º Trim/2015 (Out, Nov e Dez)					
	OUT	NOV	DEZ	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
Taxa de Mortalidade Opor. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$ 33.162,00		R\$ 93.162,00
TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO				



3 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO 2º SEM/2015

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.1 INTERNAÇÃO

Internação (Saídas Hospitalares - Enfermarias e/ou Pronto-Socorro)

O hospital deverá realizar um número de **saídas hospitalares mensal de 80**, de acordo com o número de leitos operacionais, distribuídos nas seguintes áreas:

INTERNAÇÃO (Saídas Hospitalares)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL
Clinica Médica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Clínica Cirúrgica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
TOTAL	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE INTERNAÇÕES REALIZADAS

Internações

Descrição / Mês	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Médica	28	27	31	34	28	21	
Cirúrgica	84	84	52	73	44	34	
Meta	80	80	80	80	80	80	
Total realizad	112	91	83	107	72	55	
35% AA/	Acima do	Acima do	Acima do	Acima do	85% e 100%	Menos que	

[Handwritten signatures and initials]



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

94.500,00	volume	volume	volume	volume	volume	70% volume	
% Realizado	140,00%	113,75%	103,75%	133,75%	90,00%	68,75%	
Repassê	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	73.122,21	545.622,21

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.2 HOSPITAIS DIA

O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares em regime de hospital dia anual de **1.800**, de acordo com o número de leitos operacionais.

HOSPITAL DIA CIRÚRGICO	1º mês	2º mês	3º mês	4º Mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º Mês	12º mês	TOTAL
Clinica Médica	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE HOSPITAL DIA REALIZADAS

HOSPITAL DIA

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Clinica Médica	371	405	398	380	400	445	900
Meta	150	150	150	150	150	150	900
% Realizadas	247,33%	270%	265,33%	253,33%	266,66%	296,66%	
10% AA/ 27.000,00	Acima volume	Acima volume	Acima volume	Acima volume	Acima volume	Acima volume	
Repassê	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.845,00	164.845,00

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.3 ATENDIMENTO AMBULATORIAL (serviços ambulatoriais hospitalares)

O hospital deverá realizar um número de atendimento ambulatorial anual de **31.800**, de acordo com o número de consultórios existentes, distribuídos nas seguintes áreas:



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

ESPECIALIDADES	TOTAL ANUAL
Cirurgia Geral	2.400
Cardiologia	2.400
Dermatologia	1.320
Endocrinologia	2.400
Pneumologia	720
Reumatologia	1.200
Psiquiatria	2.400
Oftalmologia	1.200
Gastroenterologia	1.800
Geriatria	600
Alergologia	600
Pediatria	1.800
Psicologia	1.800
Psicologia Infantil	360
Urologia	1.200
Proctologia	1.200
Otorrinolaringologia	600
Traumootopedia	1.800
Angiologia e Cirurgia Vascular	1.200
Ginecologia e Obstetrícia	2.400
Nutricionista	600
Neurologista	1.800
Total	31.800

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE ATIVIDADE AMBULATORIAL REALIZADAS

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nº Atend Ambul	2.890	3.012	3.168	2.894	2.763	2.222	
Meta	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	16.900
% Realizadas	101,51%	113,66%	119,54%	109,20%	104,26%	83,84%	
15% AA/	Acima do	Acima do	Acima do	Acima do	Acima do	70% e	
40.500,00	volume	volume	volume	volume	volume	84,99%	
Repasse	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.291,83	242.791,83

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.4 ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar)

(Handwritten signatures and initials)



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

Atendimento de Urgência Referenciado (Porta Fechada)

Consulta de Urgência	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º Mês	12º mês	TOTAL
TOTAL	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS REALIZADAS

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nº Atend	1.175	1.234	1.315	1.209	1.284	1.319	
Meta	900	900	900	900	900	900	5.400
% Realizadas	130,55%	137,11%	146,11%	134,33%	142,66%	146,55%	
20% AA/ 54.000,00	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	
Repasso	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	59.691,60	329.691,60

3.5 Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT EXTERNO

O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de 4.800 exames, a pacientes **EXTERNOS** ao hospital isto é, àqueles pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao fluxo estabelecido pela pactuação com o município e/ou estado:

SADT Externo	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º Mês	12º mês	TOTAL
TOTAL	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT REALIZADAS

Descrição/mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
---------------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature in a circle and several other scribbles.



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

Nº SADO	2.210	1.688	2.095	1.822	1.715	1.014	
Meta	400	400	400	400	400	400	2.400
% Realizadas	554,75%	515,50%	523,00%	455,50%	426,75%	253,50%	
20% AA/ 54.000,00	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	Acima Volume	
Repasso	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	59.691,60	329.691,60

4 CONCLUSÃO

4.1. 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.

4.2. Conforme quadro abaixo das **Atividades Assistenciais**, concluímos pelos descontos conforme segue:

Descrição AA Base nov/15	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez Reajuste 10,54	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇ ÃO - 94.500	94.500,	94.500,,	94.500,,	94.500,	94.500	73.122,21,	545.622,21	576.960,3	31.328,09
HOSP/ DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000	29.845,80	164.845,80	164.845,8	00,
ATEND/ AMBU - 40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500	40.291,83	242.791,83	247.268,7	4.476,87
ATEND/ URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000	59.691,60	329.691,60	329.691,6	00,
SADO - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000	59.691,60	329.691,60	329.691,6	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.612.653, 04	1.648.458	35.804,96

Total de desconto **R\$ 35.804,96 (Trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos)** – para descontar no 1º Semestre/2016, dividido nos próximos 06 meses, conforme o percentual de cada órgão supervisor abaixo.

PMSC R\$ 29.836,27 = 83,33%	CBMSC R\$ 5.968,69 = 16,67%
Janeiro/16 = R\$ 4.972,71 Fevereiro/16 = R\$ 4.972,71 Março/16 = R\$ 4.972,71 Abril/16 = R\$ 4.972,71	Janeiro/16 = R\$ 994,78 Fevereiro/16 = R\$ 994,78 Março/16 = R\$ 994,78 Abril/16 = R\$ 994,78



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

Maio/16 = R\$ 4.972,71
Junho/16 = R\$ 4.972,72

Maio/16 = R\$ 994,78
Junho/16 = R\$ 994,79

Assim em conformidade com o Contrato de Gestão em vigência em seu item 6.3. "As parcelas de valor variável serão pagas mensalmente, junto com a parte fixa, e os eventuais ajustes financeiros a menor decorrentes da avaliação do alcance das metas de produção das partes variáveis serão realizados nos meses subsequentes à análise dos indicadores estabelecidos, na forma disposta neste Contrato e seus Anexos,". O valor total a ser descontado em razão do não alcance de metas nas Atividades Assistenciais é de **R\$ 35.804,96 (Trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos)**.

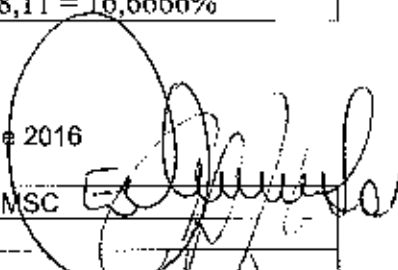
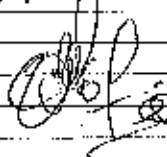
De acordo com o primeiro termo aditivo ao contrato de Gestão nº 007/SSP/SPG/2012, no mês de Dezembro de 2015 houve um reajuste de 10,54 de acordo com o IGP-M com fulcro na cláusula primeira do referido TA que alterou o subitem 6.5 da cláusula sexta do aludido contrato.

QUADRO PERCENTUAL PMSC/CBMSC DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO/MÊS POR ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E INDICADORES DE QUALIDADE

VALOR DO CONTRATO COM REFERÊNCIA MÊS DEZ/15 R\$ 331.620,00	
PMSC R\$ 276.350,00 = 83,3333%	CBMSC R\$ 55.270,00 = 16,6666%
ATIVIDADE ASSISTENCIAL 90% do valor do contrato igual a R\$ 298.458,00	
PMSC R\$ 248.870,50 = 83,3333%	CBMSC R\$ 49.587,50 = 16,6666%
INDICADORES DE QUALIDADE 10% do valor do contrato igual a R\$ 33.162,00	
PMSC R\$ 27.633,89 = 83,3333%	CBMSC R\$ 5.528,11 = 16,6666%

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2016.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 18 de 20 de Janeiro de 2016

ED' ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC	
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário	
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG	
RICARDO DUTRA	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
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ATA DA 18ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Gestão HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
Florianópolis/SC
Lei 12.929/2004 / decreto 4.272/2006

LOCAL: Rua Feliciano Nunes Pires, 55 -Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 20/01/2016.

HORÁRIO: 14h

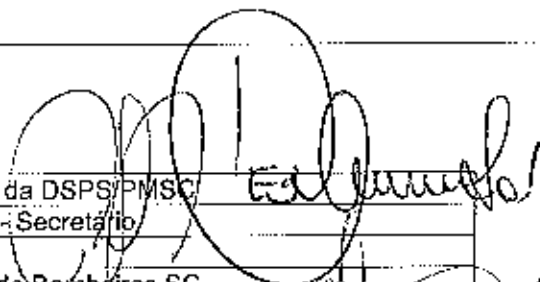

MEMBROS

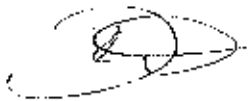
ED' ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM

A 18ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos membros acima descritos, com ausências do Cel BM Ricardo Dutra, Sr. GILBERTO DE ASSIS RAMOS e do 1º Ten Med PM MARCELO ROGELIN, que justificou sua ausência, presença do Cap Remor da Divisão de Serviço Social, Sob a Coordenação do Sr. Cel PM ED' ONER PAES SÁ, Diretor da DSPS/PMSC, secretariado pelo Ten Cel Martins. **Item 1** - Avaliação prestação de conta 4º Trim/2015, PMSC/CBMSC, não foram analisadas por não ter parecer contábil, e assim a CAF não aprova as prestações de contas inerente a este trimestre, conforme os pareceres n.100/14 da Assessoria Jurídica e art. 39 nº 4.272/06 e contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012, inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, 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; **Item 2** - Avaliação 4º Trimestre Indicadores Qualidade foram devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 01/2016/ CAF/HME; **Item 3** - Avaliação 2º Semestre Atividades Assistenciais/15 foi devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 01/2016/ CAF/HME – **ITEM 4** Avaliação relatório anual do exercício 2015 - foi devidamente homologadas e aprovado pela CAF conforme relatórios 02/2016/ CAF/HME. **ITEM 5** Avaliação termo aditivo - foi devidamente homologadas e aprovado pela CAF; **ITEM 6** - Assuntos gerais: Nada a constar. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2016.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO IIPM/2013

EDYONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC	
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário	
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG	
RICARDO DUTRA	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	

1


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ATA DA 18ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Gestão HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
Florianópolis/SC
Lei 12.929/2004 / decreto 4.272/2006

LOCAL: Rua Feliciano Nunes Pires, 55 -Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 20/01/2016.

HORÁRIO: 14h

MEMBROS

ED' ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
RICARDO DUTRA	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

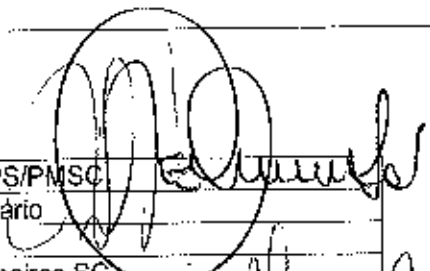

A 18ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos membros acima descritos, com ausências do Cel BM Ricardo Dutra, Sr. GILBERTO DE ASSIS RAMOS e do 1º Ten Med PM MARCELO ROGELIN, que justificou sua ausência, presença do Cap Remor da Divisão de Serviço Social, Sob a Coordenação do Sr. Cel PM ED' ONER PAES SÁ, Diretor da DSPS/PMSC, secretariado pelo Ten Cel Martins. **Item 1** - Avaliação prestação de conta 4º Trim/2015, PMSC/CBMS, não foram analisadas por não ter parecer contábil, e assim a CAF não aprova as prestações de contas inerente a este trimestre, conforme os pareceres n.100/14 da Assessoria Jurídica e art. 39 nº 4.272/06 e contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012, inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, 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; **Item 2** - Avaliação 4º Trimestre Indicadores Qualidade foram devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 01/2016/ CAF/HME; **Item 3** - Avaliação 2º Semestre Atividades Assistenciais/15 foi devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 01/2016/ CAF/HME – **ITEM 4** Avaliação relatório anual do exercício 2015 - foi devidamente homologadas e aprovado pela CAF conforme relatórios 02/2016/ CAF/HME. **ITEM 5** Avaliação termo aditivo - foi devidamente homologadas e aprovado pela CAF; **ITEM 6** - Assuntos gerais: Nada a constar. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2016.

Ata da 18ª reunião da CAF/HPM
20 de Janeiro de 2016.

Página 1 de 2

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ED' ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC	
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário	
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG	
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC	
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM	
JORGE DÓS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde	
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM	
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM	





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

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

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO/2015

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 2015; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão, todos do **EXERCÍCIO BASE 2015**, com base no §1º do art. 34 do decreto estadual 4.272/06; 4) Avaliar desempenho da EXECUTORA.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 **EXERCÍCIO BASE 2015**.

1.1 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, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC do 4º Trimestre/15, para que seja analisado por contador habilitado, informa a CAF que as parcelas dos meses 06/14 à 12/15 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 ABEPOM, 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

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC

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

1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMS

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 12/15 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.



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

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.

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMSC

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

2) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO ANO/2014

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 2015
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 2015
C. Taxa de identificação da origem do paciente.	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2015

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 2015 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



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

	EXECUTORA cumpriu essa meta integralmente em 2015.
--	--

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.

Indicadores de Qualidade

1º Trim/2015 (jan, fev e mar)					
	Jan	Fev	Mar	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$22.500,00	R\$22.500,00	R\$22.500,00		R\$ 90.000,00 (trim)
TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE	R\$ 22.500,00				Valor recebido R\$ 90.000,00

2º Trim/2015 (Abril, Maio e Junho)					
	ABRIL	MAIO	JUNHO	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta

Eu

J

[Handwritten signatures]



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

					alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 3º TRIMESTRE	R\$ 22.500,00				Valor recebido R\$ 90.000,00

3º Trim/2015 (Julho, Agosto e Setembro)

	Jul	Ago	Set	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade Informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO				Valor recebido R\$ 90.000,00

4º Trim/2015 (Out, Nov e Dez)

	OUT	NOV	DEZ	MET AS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
Atenção	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50



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

usuário 25%					(trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$ 8.290,50	Sim	R\$ 23.290,50 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$ 33.162,00		R\$ 93.162,00
TOTAL A SER DESCONTADO 1º TRIM/16	NÃO HÁ DESCONTO				Valor recebido R\$ 93.162,00

Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 363.162,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	Não houve descontos
Valor recebido	R\$ 363.162,00
Porcentagem meta alcançada	100%

3- AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO 2015
ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

Atividades Assistenciais

1º SEMESTRE/15

Descrição AA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇ ÃO - 94.500	65.050,	94.500,	94.500,	94.500,	94.500,	94.500,	557.650,	567.000,	9.450,
HOSP/ DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	162.000,	162.000,	00,
ATEND/ AMBU - 40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	243.000,	243.000,	00,
ATEND/ URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
TOTAL -- Mês 270.000,							1.610.550,	1.620.000	9.450,



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

2º SEMESTRE/15

Descrição AA Base nov/15	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez Reajuste 10,54	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇ ÃO - 94.500	94.500,	94.500,,	94.500,,	94.500,	94.500	73.122,21,	545.622,21	576.960,3	31.328,09
HOSP/ DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000	29.845,80	164.845,80	164.845,8	00,
ATEND/ AMBU - 40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500	40.291,83	242.791,83	247.268,7	4.476,87
ATEND/ URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000	59.691,60	329.691,60	329.691,6	00,
SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000	59.691,60	329.691,60	329.691,6	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.612.653, 04	1.648.458	35.804,96

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 3.268.458,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	R\$ 45.254,96
Valor recebido	R\$ 3.223.203,04
Meta alcançada	98,61%

VOLUME TOTAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE E ATIVIDADES
ASSISTENCIAIS

Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 363.162,00
Valores descontados	R\$
Valor recebido	R\$ 363.162,00
Meta alcançada	100%

4. DESEMPENHO DA EXECUTORA

4.1. 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.



4.2. 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 2015

Móveis e Utensílios (inclusive para a Lavanderia).	R\$ 204.549,00
Investimentos com Reforma (obra) com a Lav	R\$146.540,00
Total dos gastos com Reformas e Móveis	R\$ 351.089,00

Observamos que houve uma queda no investimento para o ano de 2015, uma vez que no ano de 2014 o total de investimento foi de **R\$ 1.868.213,72 (um milhão oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e treze reais e setenta e dois centavos)**.

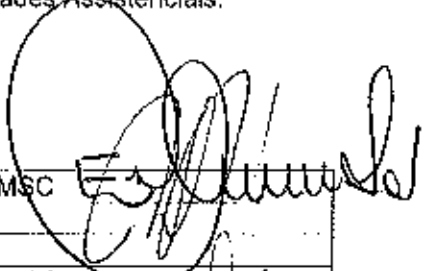
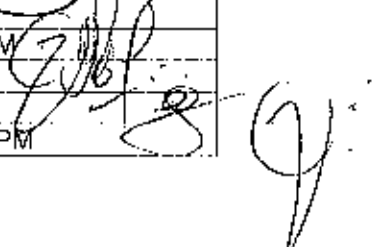
Pesquisas realizadas observa-se que a administração da executora tem a aprovação tanto dos funcionários quanto dos clientes que utilizam o serviço do Hospital da Polícia Militar, ficando claro na análise dos Indicadores de Qualidade.

5. ANÁLISE FINAL -2015

As metas dos Indicadores de Qualidades 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 feitas por contador legalmente constituído, conforme prevê o Art. 42 do Decreto Estadual de 2006, desta feita, aprovamos a análise das Metas pactuadas dos Indicadores de Qualidade e Atividades Assistenciais.

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2016.

Assinatura dos membros

ED' ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC	
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário	
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG	
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC	
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM	
JÓRGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde	
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM	
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM	



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