



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

Ofício nº 011/CAF/2014

Florianópolis, 12 de Maio de 2014.

SPG 08/05/2014
332/2014 14:21



07001.2014.06:000344

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia da ata nº 9 e relatório 03/CAF/HME/2014 referente a análise do 1º trimestre/14, a CAF considerou aprovada as prestações de Contas contidas neste, com as devidas ressalvas.

Respeitosamente,


REINALDO BOLDORI

Cel PM Diretor da DSPS Presidente CAF/HME

Ao Senhor
MURILO FLORES
Secretário da SPG
Florianópolis – SC

Quinto Osmael
Para análise
12/05/14

Murilo Flores
Secretário de Estado
do Planejamento

A GEORGIA
PARA PROJ. GUAJ
Osmael Eduardo Santos
Diretor de Gestão da DSPS
Secretaria de Planejamento
12/05/14

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
Rua: Feliciano Nunes Pires, nº 55 – Cep 88.015-220 – Fpolis – 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 03/2014

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 1º trimestre/2014 PMSC/CBMSC e 1º Trimestre/2014 Indicadores de Qualidade.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprova a prestação de contas/HME/PMSC do 1º Trimestre. (Parcelas 01 e 02/14)

1.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PMSC

A CAF considera REGULAR em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas.

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMSC

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprova a prestação de contas/HME/BMSC 1º Trimestre. (Parcelas 01, 02 e 03/14)

2.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMSC

A CAF considera REGULAR em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas.

3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

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



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

- 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 032/046/065/14/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 032/046/065/14/ABEPOM
C. Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou no trimestre conforme ofícios 032/046/065/14/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	- No mês de <u>Janeiro</u> não foi apresentada queixas; - No mês de <u>Fevereiro</u> não foi apresentada queixas; - No mês de <u>Março</u> não foi apresentada queixas.
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internados – Apresentou no trimestre; - Acompanhantes de pacientes internados - Apresentou no trimestre; - Pacientes em atendimento ambulatorial – Apresentou no trimestre

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



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

Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	
TOTAL	R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE					

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

Florianópolis, 29 de Abril de 2014.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 09 de 29 de Abril de 2014

REINALDO BOLDORI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	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
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ATA DA 9ª 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: 29 /04/2014.

HORÁRIO: 14h

Presentes

REINALDO BOLDORI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	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
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

1 A 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de
 2 Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos
 3 membros acima descritos, e as ausências do Major PM Med Júlio César Verdi Vidal e
 4 JORGE DOS P. COBRA; Sob a Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Reinaldo
 5 Boldori, Diretor da DSPS/PMSC, secretariado pelo Major Martins, apresentou o Sr.
 6 Presidente a sistemática dos trabalhos e após a leitura da pauta, deu início aos
 7 trabalhos; **item 1** Avaliação prestação de conta 1º Trim/2014, as prestações de contas
 8 parcelas 01, 02 e 03 do CBMSC e parcelas 01 e 02 da PMSC, foram devidamente
 9 aprovadas pelo setores financeiros sendo homologado por esta CAF gestão HME,
 10 contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de
 11 Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares
 12 Estaduais, sendo que foi apresentada as seguintes ressalvas: Das prestações de
 13 contas repassadas pelo **CBMSC**, Parcela 03/2014 NF nº 00523 – valor R\$ 1.319,00 –
 14 motivo: sem especificação de qual veículo foi feito o serviço, Fls 50; Das prestações de
 15 contas repassadas pela **PMSC**, nada consta; **Item 2** - Avaliação 1º Trimestre Indicadores
 16 Qualidade foi devidamente homologado pela CAF conforme relatórios 03/2014/ CAF/HME; **Item**
 17 **3 – ASSUNTOS GERAIS:** Presidente consta nesta, que deverá ser oficiada a EXECUTORA a
 18 fim de cumprir a implementação do atendimento conveniado com o SUS, conforme item 2.1.3
 19 do contrato de gestão. Oficiar EXECUTORA sobre as publicações legais (Item 9.6). Consta-se
 20 que até a presente data a EXECUTORA não foi atendida na reposição do efetivo conforme
 21 prevê o contrato de gestão em tela. Foi apresentada cópia do contrato entre as empresas
 22 DIGEM e MEDIPOM com a EXECUTORA, para análise dos referidos contratos em razão das
 23 últimas das prestações de contas, motivada por esta presidência, concluindo-se pela
 24 continuidade do serviço e da forma de pagamento. Foi pedido para EXECUTORA a
 25 apresentação de todos os movimentos bancários existentes dentro do HME, bem com a devida

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

26 prestação de contas das contas, a fim de que a CAF e os órgãos supervisores possam
27 conhecer e homologá-las; Dar conhecimento da decisão aos demais órgãos envolvidos
28 no contrato. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ MARTINS, lavrei a
29 presente Ata, assinada pelos presentes.

30

31 **Florianópolis, 29 de Abril de 2014.**

32

REINALDO BOLDORI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	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
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

33