



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERENCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Ofício Circular nº 017/2017

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Senhor Secretário,

SI-S 25/04/2017

17776/2017

15 11



07059.2017.00017820

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência, conforme estabelece a Lei nº 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, que institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, a Ata da 11ª Reunião do Contrato de Gestão 001/2013, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, qualificado como Organização Social, para operacionalização da gestão de execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento.

Atenciosamente,

João Carlos
Para conhecimento
28/4/17

Murilo Flores
Secretário de Estado
do Planejamento

MÁRIO JOSÉ BASTOS JÚNIOR

Vice-Presidente da Comissão de Avaliação e
Fiscalização do Contrato de Gestão 001/2013

Excelentíssimo Senhor
MURILO XAVIER FLORES
Secretário de Estado do Planejamento
Florianópolis – SC

Ao/A GEORGE para:

Conhecer	☒
Informar	☐
Providenciar	☒
Analisar	☒
Falar-me	☐
Urgente	☐
Preparar Resposta	☐

Rua Esteves Júnior, nº 160 – 12º Andar – Bairro Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130
Telefone: (48) 3664-8947

Data: 28/04/2017

Osman Eduardo Santos
Diretor de Gestão da Descentralização
Secretaria do Planejamento

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013



ATA DA 11ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo
Araranguá
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

LOCAL: Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

DATA: 09.03.2017

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroi

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Ana Maria Dantas de Almeida

Patrícia Gomes Jhones Paladini

Representante da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense

Ozair da Silva

Maria Aparecida Costa

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde - SES

Secretaria de Estado do Planejamento - SPG

Conselho Estadual de Saúde - CES

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense - AMESC

Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá

Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá

Suplentes

Mario José Bastos Júnior

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Mario Silva Monteiro

Nereu Soares Elias

Cleonice Lima Silvano

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense

Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá

Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá

Adair Jordão

Rosane Margarete Kochmann

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013



Aos nove dias de março do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, foi realizada, na sala do Conselho Estadual de Saúde - SES, a 11ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2013, firmado com a Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo, de Araranguá, com a presença dos membros abaixo assinados. O CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Presidente da CAF, Sr. Walter Manfroí, saudou a todos os presentes e na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2016; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2016; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2016; ITEM IV – Prestação de Contas Exercício 2015 e 2016; ITEM V - Informes. Em seguida, passou a palavra para a servidora Adriana Fabricia Machado de Mello da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais- GESOS, para a apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução- 3º trimestre de 2016. Ressaltou que análise financeira do contrato de gestão baseia-se na avaliação da produção assistencial, para a qual são destinados 90% do valor global do contrato, bem como na avaliação dos indicadores de qualidade, para os quais são destinados os 9% restantes. A análise do impacto financeiro correspondente à produção assistencial é realizada semestralmente, sendo que análise do impacto financeiro correspondente aos indicadores de qualidade é realizada a cada trimestre. Para a análise do impacto financeiro da Produção Assistencial considera-se o valor correspondente à produção assistencial, para o qual são destinados 68% (Sessenta e oito por cento) do valor corresponde ao custeio das despesas com o atendimento hospitalar (internação); 3% (Três por cento) do valor corresponde ao custeio das despesas com o atendimento Hospital Dia; 6% (Seis por cento) do valor corresponde ao custeio das despesas com o atendimento ambulatorial; 16% (Dezesseis por cento) do valor corresponde ao custeio das despesas com o atendimento de urgências e, 7% (Sete por cento) do valor corresponde ao custeio das despesas com a execução dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico – SADT Externo. Para a produção assistencial para o 3º trimestre de 2016 foram alcançados os seguintes índices: Internação (CONTRATADO=1.950, REALIZADO=1.748, ALCANCE=89,64% da meta), Hospital Dia (CONTRATADO=90, REALIZADO=81, ALCANCE=90,00% da meta), Consultas (CONTRATADO= 7.830, REALIZADO=7.175, ALCANCE = 91,63% da meta), Emergência (CONTRATADO= 10.200, REALIZADO=12.105, ALCANCE =18,68% acima da meta) e SADT (CONTRATADO= 7.959, REALIZADO=7.217, ALCANCE =90,68% da meta). Considerando o período de análise deste relatório (julho, agosto e setembro), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100,66% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (17 queixas recebidas e 17 queixas resolvidas), 100,00% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 20,55%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 18,00%; CLÍNICA OBSTÉTRICA=amostra de 17,43%; CLÍNICA PEDIÁTRICA=alcance de 40,40%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 16,52%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (21,40), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (11,69), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (76,85%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (30,34%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,00%, ASA III=0,00%, ASA IV=0,00% e ASA V=0,00%). Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013



2016. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2016. Adriana destacou os valores alcançados, explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o 2º Semestre de 2016 foram alcançados os seguintes índices: Internação (CONTRATADO=3.900, REALIZADO=3.424, ALCANCE=87,79% da meta), Hospital Dia (CONTRATADO=180, REALIZADO=158, ALCANCE=87,78% da meta), Consultas (CONTRATADO= 15.660, REALIZADO=13.856, ALCANCE = 88,48% da meta), Emergência (CONTRATADO= 20.400, REALIZADO=23.283, ALCANCE =14,13% acima da meta) e SADT (CONTRATADO= 15.918, REALIZADO=14.365, ALCANCE =90,24% da meta). Considerando as análises acima, conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no 4º trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (111,18% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (14 queixas recebidas e 14 queixas resolvidas), 100,00% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 18,81%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 19,09%; CLÍNICA OBSTÉTRICA=amostra de 21,03%; CLÍNICA PEDIÁTRICA=alcance de 56,92%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 17,63%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (18,06), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (4,32), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (83,65%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (33,29%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,00%, ASA III=0,00%, ASA IV=0,00% e ASA V=0,00%). Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 4º trimestre de 2016. ITEM III - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2016. Para a produção assistencial da Competência 2016 foram alcançados os seguintes índices: Internação (CONTRATADO=7.800, REALIZADO=7.088, ALCANCE=90,87% da meta), Hospital Dia (CONTRATADO=360, REALIZADO=350, ALCANCE=97,22% da meta), Consultas (CONTRATADO= 31.320, REALIZADO=28.308, ALCANCE=90,38% da meta), Emergência (CONTRATADO= 40.800, REALIZADO=51.277, ALCANCE =25,68% acima da meta) e SADT (CONTRATADO= 31.836, REALIZADO=28.857, ALCANCE =90,64% da meta). Para a produção qualitativa na COMPETÊNCIA de 2016 foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (103,62% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (80 queixas recebidas e 80 queixas resolvidas), 100% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 20,71%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 18,06%; CLÍNICA OBSTÉTRICA=amostra de 17,72%; CLÍNICA PEDIÁTRICA=alcance de 37,74%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 16,60%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (20,75), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (11,18), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (75,52%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (30,07%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,00%, ASA III=0,00%, ASA IV=0,00% e ASA V=0,00%). O relatório Anual é um compilado dos relatórios trimestrais, e as avaliações sobre os impactos financeiros, aplicáveis, já foram consideradas. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao ano de 2016. ITEM IV – Prestação de Contas Exercício 2015 e 2016 – Quanto a Prestação de Contas de 2015, fica deliberado pela CAF que será apreciada em reunião extraordinária, dentro de quinze dias, devido

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013



100 ao curto prazo para análise por parte dos membros da CAF. Quanto a prestação de contas de 2016,
101 a Gerência de Contabilidade da SES informou que o prazo para apresentação da prestação de
102 contas ainda esta vigente. ITEM IV- Informes Sr Mário Bastos informou que comunicará
103 formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não
104 participação na reunião. Informou também que atendendo o Decreto nº4.272 de 2006, foram
105 encaminhados os relatórios do 1º e 2º trimestre de 2016 aprovados pela CAF para Secretaria de
106 Estado do Planejamento, Secretaria de Estado da Saúde e Assembléia Legislativa, através de ofício
107 circular 24.2016. Comunicou que recebeu do hospital conforme solicitado pela Gesos, a relação
108 dos bens móveis atualizada, e que foi encaminhado para GEPAT- Gerência de Patrimônio da SES,
109 através da CI46.2017, para as providências necessárias. Informou que será prorrogado
110 automaticamente as metas e valores para 2017, em função dos Termos aditivos que ainda não estão
111 assinados. Sra Ana informou que não esta sendo repassado o 1% destinado para investimentos. Sr
112 Walter informou que esta sendo verificada a previsão orçamentária para efetuar esses repasses. Sra
113 Ana informou também que atualmente partes dos equipamentos médicos e hospitalares encontram-
114 se em situação crítica, como os de radiologia, máquinas de lavanderia, geradores, climatização.
115 Informou que é necessário a conclusão da segunda fase do projeto executivo para liberação do
116 AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Sr Gilberto informou a necessidade de no
117 próximo Termo Aditivo ter o quantitativo de metas fixado por especialidades. Após as discussões e
118 sanadas as dúvidas, o Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi, agradeceu a presença de todos
119 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos
120 membros da CAF presentes na reunião.
121 Ana Maria Dantas de Almeida
122 Gilberto de Assis Ramos
123 Walter Manfroi
124 Patrícia Gomes Jhones Paladini
125 Cleonice Lima Silvano
126 Florianópolis, 09 de março de 2017.