

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

ATA DA 2ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Florianópolis
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

LOCAL: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, Rua: Esteves Júnior, 39, Térreo - Centro - Florianópolis – SC

DATA: 16 de abril de 2015

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Walter Manfroí

Josiane Laura Bonato

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Sirlene Dias Coelho

Elaine Raschela

Roberto Benedetti

Cláudia Lopes da Costa

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

Suplentes

Mario José Bastos

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

Alex Lucas Carlo

Patrícia Faggion

Marcelo Luis de Oliveira

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional

Servidores do Hospital Florianópolis

Representante Conselho Comunitário da Região

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14 horas, foi realizada, na ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, a 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2013, firmado com a Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (O.S. SPDM), para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Florianópolis, de Florianópolis, com a presença dos membros abaixo assinados. O Conselho Estadual de Saúde – CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. A SDR/FLORIANÓPOLIS não justificou a ausência dos membros na reunião. O Presidente

da CAF, Sr. Walter Manfroi, apresentou-se e saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2014; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2014; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual de 2014; ITEM IV – Prestação de Contas 2013; ITEM V – Desconto por não cumprimento de meta (março a julho 2014); ITEM VI – Alimentação dos servidores efetivos na unidade; ITEM VII - Informes. Em seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da Gerência de Supervisão das organizações Sociais - GESOS para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2014. Ressaltou que para a avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), estando divididos para o custeio do item de Internação (70% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Consultas (15% do valor da parcela do custeio da produção assistencial), Emergência (10% do valor da parcela do custeio da produção assistencial) e SADT Externo (5% do valor da parcela do custeio da produção assistencial). Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Apresentação de AIH, Controle de Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória e Pesquisa de Satisfação. Para a produção assistencial no 3º trimestre foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 900, REALIZADO=1.032, ALCANCE =14,67% acima da meta), Consultas (META= 7.500, REALIZADO=8.122, ALCANCE =8,29% acima da meta), Emergência (META= 15.000, REALIZADO=26.120, ALCANCE=74,13% acima da meta) e SADT (META= 990, REALIZADO=839, ALCANCE =84,75% da meta). Não são previstos impactos financeiros para a produção assistencial para o período em análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100,00% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (145 queixas recebidas e 139 queixas resolvidas), 95,86% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 13,90%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 14,33%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 10,28%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (20,30), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (1,68), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (78,40%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,15%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,00%, ASA III=1,45%, ASA IV=0,00% e ASA V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (31,71%). Sra Sirlene ressaltou que dentro do quesito “queixas” estão incluídas todas as manifestações como elogios, e pedidos de informações. Portanto foi esclarecido pelos técnicos da GESOS que o relatório segue a mesma denominação prevista no Contrato de Gestão e Termo Aditivo. A CAF deliberou que seja alterada a expressão, passando a denominação “Manifestações”, apresentando-se as queixas, elogios, informações e outras manifestações. 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 2014. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre de 2014. Marcos destacou que os valores alcançados para o período de análise seguem os mesmos quesitos do ITEM I. Em seguida apresentou os valores alcançados para o 4º trimestre de 2014 e 2º semestre de 2014. Para a produção assistencial no 2º semestre foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 1.500, REALIZADO=1.637, ALCANCE =9,13% acima da meta), Consultas (META= 12.500, REALIZADO=12.827, ALCANCE =2,62% acima da meta), Emergência (META= 25.000, REALIZADO=45.016, ALCANCE=80,06%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

acima da meta) e SADT (META= 1.650, REALIZADO=1.319, ALCANCE =79,94% da meta). Conforme as análises acima, houve descumprimento da meta no SADT EXTERNO (alcance de 79,94% da meta). Considerando que não houve atendimento da meta contratada para o período no referido indicador, resulta em um desconto a ser aplicado. Constitui-se o desconto total de R\$76.180,04 (setenta e seis mil, cento e oitenta reais quatro centavos). Sr. Mario Bastos, Gerente de Supervisão das Organizações Sociais, apresentou o Parecer GESOS 001/2015, requerendo sua juntada à ata e relatou o seguinte sobre os descontos decorrentes do não cumprimento de metas: Na avaliação do Relatório de Execução foram detectados descumprimentos de metas que importaram em um desconto total de R\$ 76.180,04 (setenta e seis mil e cento e oitenta reais com quatro centavos). Analisando-se as justificativas apresentadas pelo Hospital, sugere-se o acatamento da não aplicação do desconto, haja vista que a falta de demanda e o não comparecimento dos pacientes é um problema já detectado anteriormente e que envolve os municípios da região da Grande e Florianópolis, que não pactuaram tais exames com a regulação estadual, considerou-se também que outros exames foram realizados acima da meta. Sr. Walter sugeriu que seja anexado ao relatório o detalhamento dos exames que foram realizados acima da meta e os custos. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100,00% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (152 queixas recebidas e 135 queixas resolvidas), 88,82% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação (CLÍNICA MÉDICA=amostra de 11,27%; CLÍNICA CIRÚRGICA=amostra de 12,21%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 10,29%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (20,86), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (8,00), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (65,65%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,34%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,28%, ASA II=0,00%, ASA III=2,38%, ASA IV=0,00% e ASA V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (36,61%). 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/2º semestre de 2014, bem como a não aplicação do desconto referido no relatório. Na sequência passou para o ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2014. . Marcos destacou que para a produção assistencial na competência de 2014 foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 3.000, REALIZADO=3.245, ALCANCE =8,17% acima da meta), Consultas (META= 25.000, REALIZADO=22.687, ALCANCE =90,75% da meta), Emergência (META= 50.000, REALIZADO=87.337, ALCANCE=74,67% acima da meta) e SADT (META= 3.300, REALIZADO=2.313, ALCANCE =70,09% da meta). Para a produção qualitativa da competência de 2014 foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100,00% da apresentação), Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (365 queixas recebidas e 335 queixas resolvidas), 91,78% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação (amostra de 11,46%) e 10% dos pacientes atendidos no Ambulatório (amostra de 10,26%). Controle de Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (24,95), Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (6,82), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (73,54%), Taxa de Mortalidade Operatória (0,25%), Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (ASA I=0,09%, ASA II=0,14%, ASA III=1,15%, ASA IV=1,67% e ASA V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (41,79%). Explicou-se que o relatório anual é um compilado dos relatórios trimestrais, e que 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 Anual de 2014. No ITEM IV – Prestação de Contas do Exercício de 2013 – Quanto à Prestação de Contas do exercício de 2013, Sra. Tatiana, da Gerência de Contabilidade da SES, apresentou o relatório da contabilidade, que aponta a irregularidade da SPDM, que realizou despesas no período com recursos transferidos do contrato SAMU sem prévio conhecimento da SES. A SPDM se manifestou informando que foi utilizado o recurso do SAMU, por conta do atraso no repasse de dezembro/2013. Portanto a prestação de contas foi considerada REGULAR COM RESSALVA, haja vista a situação irregular. A Sra Josiane salientou que existe uma insegurança jurídica na ação e seu voto é pela não aprovação das prestação de contas nessas condições. A CAF portanto aprova por maioria a prestação de contas do exercício de 2013, com ressalvas, devendo a SPDM apresentar a documentação comprobatória de restituição de recursos a GECOT. Na sequência, no ITEM V – Desconto por não cumprimento de meta (março a julho 2014) – Sr. Mário Bastos ressaltou que na última reunião foi apresentado o 2º trimestre/1º semestre de 2014 no qual a OS não cumpriu a meta contratada, resultando num desconto total de R\$ 716.423,15 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte três reais e quinze centavos), portanto lembrou os membros que foi apresentado o Parecer GESOS 002/2014, que após analisar as justificativas que foram encaminhadas pelo não cumprimento da meta, considerou que o montante a ser descontado é igual a R\$ 253.923,27 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte três reais e vinte sete centavos), homologado pela CAF. Sr Mário Bastos, informou também que existe um desconto de R\$3.687.239,75 referente a recursos humanos no período de agosto de 2014 a março de 2015, que não foi efetuado ate o momento devido a impontualidade dos repasses. Salientou também que o ressarcimento referente a licença prêmio já foi quitado e que a diferença desse montante dos valores pagos aos servidores da SES e os colaboradores da SPDM importa em R\$107.925,92, conforme cálculo efetuado pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SES, sugeriu que esse abatimento ocorra a partir do mês de maio de 2015. Após discussões, o Sr Walter sugeriu que o montante a ser descontado seja abatido nos repasses de 2015. A Diretora do HF propôs que o abatimento de R\$ 107.952,92 ocorra a partir de janeiro 2015. Foi apresentado também, o encontro de contas 2014, que segue anexo a esta ata, e que foi aprovado pela CAF. A CAF deliberou pelos descontos observando a proposta do Sr Walter e da Diretora do Hospital. No ITEM VI – Alimentação dos servidores efetivos na unidade - Quanto a alimentação , a CAF definiu que a SPDM deverá apresentar o custo da alimentação de todos os servidores e colaboradores, para que a SES apresente uma proposta para pactuação dos valores de alimentação. No ITEM VI – Informes. Sr. Mário Bastos informou que comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. o Sr. Mário informou que encaminhará a minuta do regimento interno para os membros com brevidade. A Sra Josiane questionou sobre a prestação de contas de 2014, o Sr Mario comunicou que será apresentado na próxima reunião. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o presidente da Comissão, o Presidente Walter Manfro, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

Cláudia Lopes Costa

Walter Manfro

Josiane Laura Bonato

Roberto Benedetti

Rodrigo Otavio Lanza de Miranda

Sirlene Dias Coelho

Gilberto de Assis Ramos

Florianópolis, 16 de abril de 2015.