

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

ATA da 2ª Reunião
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

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: 16/05/2018

HORÁRIO: 15h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Janio Wagner Constante

Gilberto de Assis Ramos

Antonio Jacob Backes

Conselho Estadual de Saúde

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

Suplentes

Rosina Moritz dos Santos

Josiane Laura Bonato

Monica Meller

Conselho Estadual de Saúde

Cleusa T. Suiter de Aquino

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão- FAHECE

- 1 Aos dezesseis dias de maio de dois mil e dezoito, às 15h, foi realizada, na sala do Conselho
- 2 Estadual de Saúde, a 2ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
- 3 Contrato de Gestão 001/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao
- 4 HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e
- 5 Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O
- 6 CES não justificou sua ausência na reunião. O Sr. Jânio Wagner Constante, Presidente da CAF,
- 7 saudou a todos os presentes e apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de
- 8 Avaliação de Execução – 1º trimestre 2017; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de
- 9 Execução – 2º trimestre/1º semestre 2017; ITEM III - Análise do Relatório de Avaliação de
- 10 Execução – 3º trimestre 2017; ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º
- 11 trimestre/2º semestre 2017; ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual
- 12 2017; ITEM VI - Regulamentos; ITEM VII – Informes. Em seguida, passou a palavra para a
- 13 servidora Renata, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais para a apresentação do
- 14 ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2017. Renata ressaltou
- 15 que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa). Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 8% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável). Para a produção assistencial para o 1º trimestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META= 37.551, REALIZADO=30.347, ALCANCE =80,82% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META= 29.133, REALIZADO=24.256, ALCANCE =83,26% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META= 37.993, REALIZADO=34.749, ALCANCE =91,46% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 35.706, REALIZADO=30.493, ALCANCE =85,40% da meta); **Exames Sorológicos** (META= 123.032, REALIZADO=111.028, ALCANCE =90,24% da meta); **Exames Hematológicos** (META= 19.449, REALIZADO=18.770, ALCANCE =96,51% da meta); **Ambulatório** (META= 12.524, REALIZADO=11.128, ALCANCE =88,85% da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META= 13.691, REALIZADO=12.352, ALCANCE =90,22% da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META= 17.892, REALIZADO=11.220, ALCANCE =62,71% da meta); **Exames de Imunogenética** (META= 8.897, REALIZADO=3.201, ALCANCE =35,98% da meta). Considerando o período de análise (janeiro, fevereiro e março) 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 1º trimestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 98,08%; **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,15%; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 98,60%; **Índice de Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE: 96,64%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 97,30%. Sra Miriam sugeriu que fosse incluído nos relatórios apresentados o valor e data do repasse do período avaliado. A CAF deliberou pela inclusão da sugestão a partir do relatório do 1º trimestre de 2018, ressaltando que neste relatório deverá conter também os dados do ano de 2017 (em anexo). 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 1º trimestre de 2017. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre/1º semestre 2017. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o 1º Semestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META= 75.102, REALIZADO=62.183, ALCANCE =82,80% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META= 58.269, REALIZADO=49.823, ALCANCE =85,51% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META= 75.994, REALIZADO=71.559, ALCANCE =94,16% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 71.426, REALIZADO=61.008, ALCANCE =85,41% da meta); **Exames Sorológicos** (META= 246.093, REALIZADO=228.114, ALCANCE =92,69% da meta); **Exames Hematológicos** (META= 38.936, REALIZADO=40.545, ALCANCE =04,13% acima da meta); **Ambulatório** (META= 25.069, REALIZADO=24.084, ALCANCE =96,07% da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META= 27.386, REALIZADO=25.944, ALCANCE =94,73% da meta); **Produção**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

64 AIH dos Hospitais (META= 35.791, REALIZADO=22.711, ALCANCE =63,45% da meta);
65 Exames de Imunogenética (META= 17.801, REALIZADO=14.280, ALCANCE =80,22% da
66 meta). Considerando a análise da Produção Assistencial, tabela 2, pode-se identificar que os
67 serviços de **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação; Produção AIH dos**
68 **Hospitais e Exames de Imunogenética** apresentaram percentual de produção inferior a 85%. No
69 entanto, de acordo, o CG 01/2016, página 44, consideram-se cumpridas às metas dos serviços uma
70 vez que as metas dos indicadores de qualidade correlacionados foram atendidas. Considerando o
71 período de análise (abril, maio e junho) bem como o período necessário para realização do impacto
72 financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto
73 financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa no 2º trimestre 2017 foram
74 alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento**
75 (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 97,74%;
76 **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META:
77 alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,09%; **Percentual de atendimento a demanda**
78 **de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais
79 nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,34%; **Índice de**
80 **Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do
81 estado mensalmente), ALCANCE: 98,10%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos**
82 **conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de
83 visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 102,52%. Tendo em vista
84 as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-
85 se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços
86 contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
87 Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre de 2017/1º semestre de 2017. No ITEM III -
88 Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre 2017. Renata destacou que a
89 metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o
90 3º trimestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue -**
91 **candidatos a doação** (META= 37.553, REALIZADO=34.592, ALCANCE =92,12% da meta);
92 **Coleta de Sangue total e por aférese** (META= 29.139, REALIZADO=27.837, ALCANCE
93 =95,53% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META=
94 38.003, REALIZADO=38.473, ALCANCE =01,24% acima da meta); **Exames**
95 **Imunohematológicos** (META= 35.729, REALIZADO=34.168, ALCANCE =95,63% da meta);
96 **Exames Sorológicos** (META= 123.080, REALIZADO=123.404, ALCANCE =100,26% da meta);
97 **Exames Hematológicos** (META= 19.546, REALIZADO=22.107, ALCANCE =13,10% acima da
98 meta); **Ambulatório** (META= 12.577, REALIZADO=13.257, ALCANCE =05,41% acima da
99 meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META= 13.699, REALIZADO=13.946,
100 ALCANCE =01,80% acima da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META= 17.909,
101 REALIZADO=12.377, ALCANCE =69,11% da meta); **Exames de Imunogenética** (META=
102 8.929, REALIZADO=7.310, ALCANCE =81,87% da meta). Considerando o período de análise
103 (julho, agosto e setembro) bem como o período necessário para realização do impacto financeiro
104 referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro
105 para o período de análise. Para a produção qualitativa no 3º trimestre 2017 foram alcançados os
106 seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender,
107 no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,27%; **Percentual de**
108 **hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos
109 parâmetros), ALCANCE: 96,45%; **Percentual de atendimento a demanda de testes**
110 **laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas
111 amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 96,45%; **Índice de Satisfação**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

das Pacientes (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE: 98,38%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 97,39%. 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 2017. ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre/2º semestre 2017. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o 4º trimestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META = 37.552, REALIZADO = 30.424, ALCANCE = 81,02% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META = 29.136, REALIZADO = 24.724, ALCANCE = 84,86% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 37.999, REALIZADO = 35.065, ALCANCE = 92,28% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META = 35.718, REALIZADO = 30.698, ALCANCE = 85,95% da meta); **Exames Sorológicos** (META = 123.058, REALIZADO = 115.179, ALCANCE = 93,60% da meta); **Exames Hematológicos** (META = 19.494, REALIZADO = 20.355, ALCANCE = 4,42% acima da meta); **Ambulatório** (META = 12.549, REALIZADO = 13.034, ALCANCE = 3,86% acima da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META = 13.695, REALIZADO = 11.297, ALCANCE = 82,49% da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 17.900, REALIZADO = 11.906, ALCANCE = 66,51% da meta); **Exames de Imunogenética** (META = 8.910, REALIZADO = 6.654, ALCANCE = 74,68% da meta). Considerando o período de análise (outubro, novembro, dezembro) 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. No que se refere ao 2º trimestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META = 75.105, REALIZADO = 65.016, ALCANCE = 86,57% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META = 58.275, REALIZADO = 52.561, ALCANCE = 90,19% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 76.002, REALIZADO = 73.538, ALCANCE = 96,76% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META = 71.447, REALIZADO = 64.866, ALCANCE = 90,79% da meta); **Exames Sorológicos** (META = 246.138, REALIZADO = 238.583, ALCANCE = 96,93% da meta); **Exames Hematológicos** (META = 39.040, REALIZADO = 42.462, ALCANCE = 8,77% acima da meta); **Ambulatório** (META = 25.126, REALIZADO = 26.291, ALCANCE = 4,64% acima da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META = 27.394, REALIZADO = 25.243, ALCANCE = 92,15% da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 35.809, REALIZADO = 24.283, ALCANCE = 67,81% da meta); **Exames de Imunogenética** (META = 17.839, REALIZADO = 13.964, ALCANCE = 78,28% da meta). Considerando a análise da Produção Assistencial, pode-se identificar que os serviços de **Produção AIH dos Hospitais e Exames de Imunogenética** apresentaram percentual de produção inferior a 85%. No entanto, de acordo, o CG 01/2016, consideram-se cumpridas as metas dos serviços uma vez que as metas dos indicadores de qualidade correlacionados foram atendidas. Assim, com as informações da produção assistencial referentes ao 2º Semestre de 2017, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores assistenciais em análise. No que se refere aos Indicadores de Qualidade do 4º trimestre 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,55%; **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,43%;

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 96,80%; **Índice de Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE: 95,47%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 92,77%. 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 2017. ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - Anual 2017. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos anteriores. Para a produção assistencial para o ano de 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META = 150.207, REALIZADO = 127.199, ALCANCE = 84,68% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META = 116.544, REALIZADO = 102.384, ALCANCE = 87,85% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 151.996, REALIZADO = 145.097, ALCANCE = 95,46% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META = 142.873, REALIZADO = 125.874, ALCANCE = 88,10% da meta); **Exames Sorológicos** (META = 492.231, REALIZADO = 466.697, ALCANCE = 94,81% da meta); **Exames Hematológicos** (META = 77.976, REALIZADO = 83.007, ALCANCE = 6,45% acima da meta); **Ambulatório** (META = 50.195, REALIZADO = 50.375, ALCANCE = 0,36% acima da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META = 54.780, REALIZADO = 51.187, ALCANCE = 93,44% da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 71.600, REALIZADO = 46.994, ALCANCE = 65,63% da meta); **Exames de Imunogenética** (META = 35.640, REALIZADO = 28.244, ALCANCE = 79,25% da meta). Para a produção qualitativa no Ano de 2017 foram alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 98,65%; **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,28%; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,29%; **Índice de Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente), ALCANCE: 97,32%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 97,95%. Sra Denise, Diretora do Hemosc, informou que uma das maiores reclamações dos pacientes está na infraestrutura do ambulatório de Florianópolis e falta de unidades de coleta em algumas cidades, como Itajaí. Renata destacou que o Relatório de Avaliação Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 01/2016 consiste em um compilado dos relatórios trimestrais apresentados, sendo que as avaliações relativas aos impactos financeiros decorrentes do não cumprimento das metas contratuais já foram realizadas. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação Anual de Execução, referente ao Ano de 2017. ITEM VI - Regulamentos. Sr Mário apresentou os Regulamentos de Contratação de Obras e Serviços e de Compras e Contratação de Pessoal; e Plano de Cargos e Salários; explicando aos presentes que a GESOS possui como procedimento padrão, ao receber os documentos relativos aos Regulamentos das Organizações Sociais, encaminhar para as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde para avaliação. Informou que o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços foi encaminhado para a Gerência de Contabilidade - GECOT/SES, e após análises solicitou alterações

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

nos regulamentos, nesse sentido encaminhamos para FAHECE atender as solicitações, seguimos aguardando manifestação. Quanto ao Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e salários, informou que os documentos foram encaminhados para manifestação da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGP, que entendeu não haver reparos a serem feitos, sendo apenas sugerido inclusão de dispositivo condicionando ao Contrato de Gestão no Regulamento de Contratação de Pessoal e observar no Plano de Cargos e salários apenas que a Instituição somente pode despende recursos com remuneração e encargos oriundos do contrato de gestão até o limite que não prejudique ou inviabilize a operacionalização dos órgãos sob sua gestão. Diante ao exposto, considerando que a sugestão da DIGP já está inserida na referida Instrução Normativa, considerando que a Consultoria Jurídica/SES emitiu parecer entendendo que o mencionado Instrumento Normativo obedece aos princípios constitucionais inerentes a Administração Pública, considerando que a sugestão da DIGP e COJUR referente ao plano de cargos e salários já esta contemplada no Contrato de Gestão, considerando o de acordo do presidente da Comissão, a CAF, portanto, aprovou por unanimidade o Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de cargos e salários. No ITEM VII - Informes. Sr Mário informou que conforme CI 126/2018 da GECOT Gerência de Contabilidade, a prestação de contas do exercício de 2016 e 2017, está em análise e será apresentada em reunião extraordinária, tão logo concluída a avaliação das despesas e elaboração do parecer. Sr Antonio, destacou a queda significativa do número dos funcionários estatutários e celetistas da hemorrede em 2017, o que impacta diretamente na manutenção da qualidade do serviço e do ambiente de trabalho, haja vista a sobrecarga de trabalho dos colaboradores remanescentes. Após as discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner Constante, 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.

Jânio Wagner Constante

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Antonio Jacob Backes

Rosina Moritz dos Santos

Monica Meller

Florianópolis, 16 de maio de 2018.