

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

1º Trimestre de 2013

CONTRATO DE GESTÃO

- 001/2012 de 01 de maio de 2012 -

Comissão de Avaliação e Fiscalização

HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO AFFONSO GHIZZO

INSTITUTO SAS

ARARANGUÁ

FLORIANÓPOLIS, 2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Instituto SAS, com a intervenção da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

A avaliação proposta neste relatório abrange o primeiro trimestre de 2013, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Para avaliação da produção assistencial do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá, tem-se como referência os serviços de Internação, Hospital Dia, Consultas, Emergência e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT Externo.

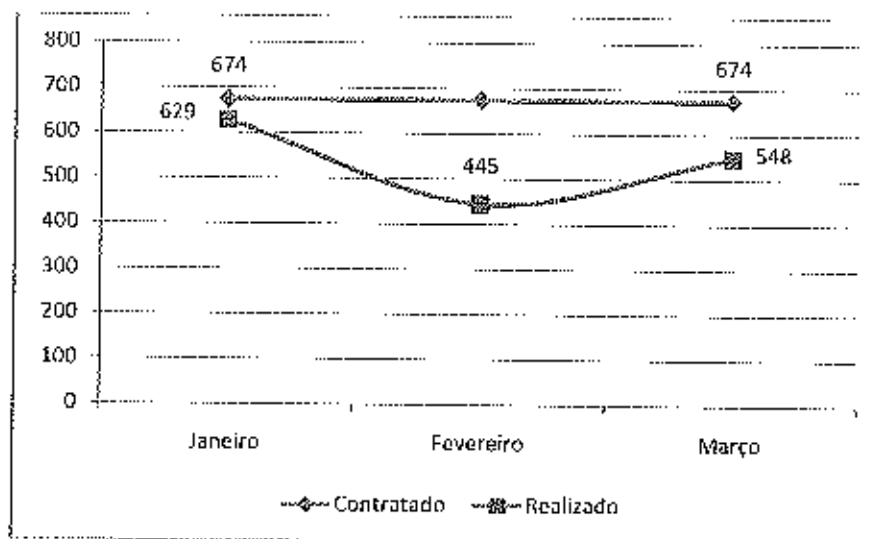
A avaliação da produção variável correspondente às Metas Qualitativas é realizada por meio da análise dos indicadores: Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória; os quais medem a efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

2.4 Evolução histórica dos serviços

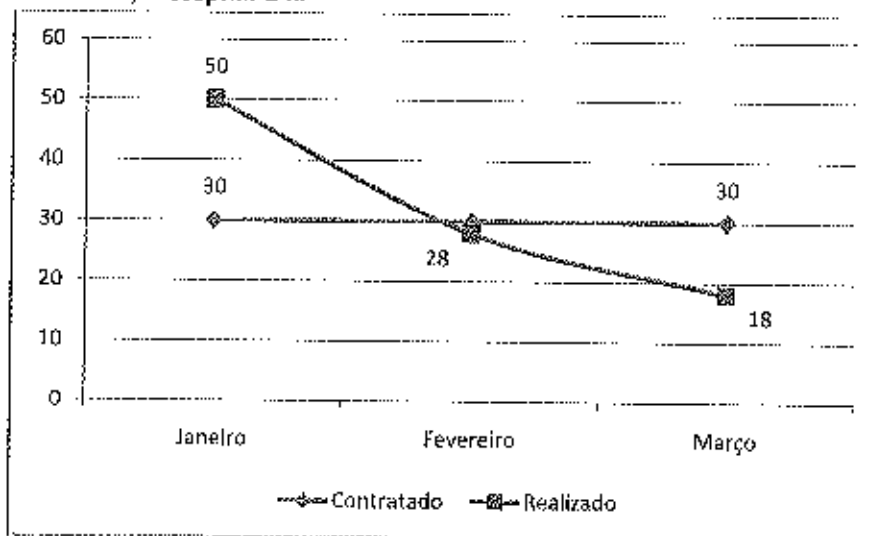
Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo dos meses de maio a dezembro de 2012, do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo.

a) Internação



Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS.

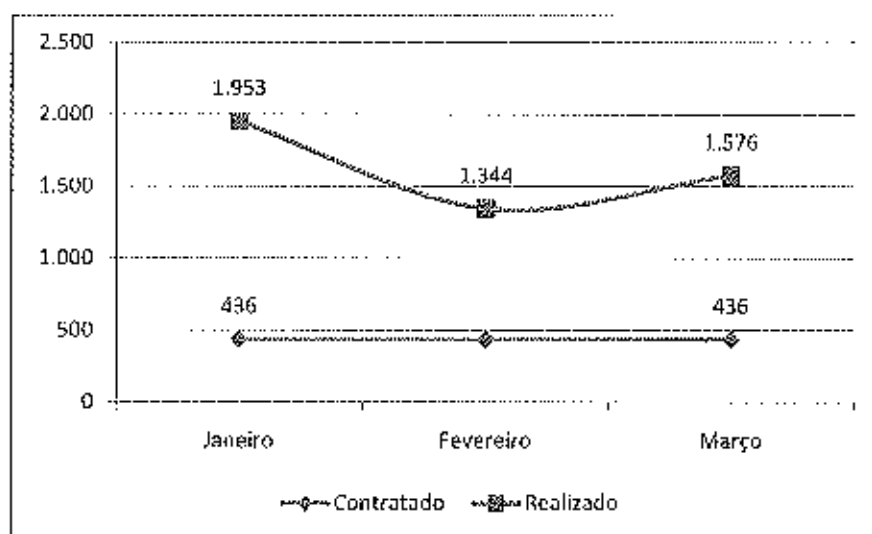
b) Hospital Dia



Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

c) SADT Externo



Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS

3.1.3 Taxa de identificação da origem do paciente:

O quadro abaixo apresenta a distribuição das AIH's por município, resultando em uma taxa de identificação da origem do paciente de 100%.

Indicador	Meta	Avaliação
Taxa de identificação da origem do paciente	Atingir 98% de CEP válido e 98% de CEP compatíveis com o código IBGE	Taxa de 100% - CEP's apresentados = CEP's Válidos

Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS

3.2 Atenção ao Usuário

O quadro abaixo apresenta dados relativos à Atenção ao Usuário, a partir da avaliação da percepção de qualidade do serviço.

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% das queixas recebidas	Resolução de 33% das queixas recebidas

Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS

Indicador			Meta	Avaliação
Pesquisa de satisfação	Internação	Entrevistar 10% dos pacientes em cada área de internação	Médica	Foram entrevistados 33 dos 613 pacientes, resultando em uma amostra de 5,4%
			Cirúrgica	Foram entrevistados 24 dos 570 pacientes, resultando em uma amostra de 4,2%
			Obstétrica	Foram entrevistados 44 dos 366 pacientes, resultando em uma amostra de 12%
			Pediátrica	Foram entrevistados 20 dos 73 pacientes, resultando em uma amostra de 27%
	Ambulatório	Entrevistar 10% dos acompanhantes em cada área de internação		Foram entrevistados 166 dos 4.353 dos pacientes, resultando em uma amostra de 4%

Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS

3.3 Controle de Infecção Hospitalar

O quadro abaixo apresenta dados relativos à qualidade da assistência na área de infecção hospitalar a partir de critérios estabelecidos pelo NNISS (National Nosocomial Infection Surveillance System).

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

Taxa de mortalidade operatória Classificação ASA (American Society of Anesthesiology)	
Classificação	Realizado (Média/mês)
I - Paciente Saudável	0%
II - Doença sistêmica moderada, sem limitação das funções vitais	0%
III - Doença sistêmica severa, com funções vitais comprometidas	0%
IV - Doença sistêmica severa com ameaça à vida	0%
V - Paciente moribundo, morte esperada nas próximas 24h com ou sem intervenção cirúrgica	0%

Fonte: Contrato de Gestão 001/2012; Organização Social Instituto SAS

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e acompanhantes e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório, bem como relatório de Resolução de Queixa com resolução de 80% das queixas recebidas.

Considerando que não houve realização da meta no período, estima-se que o impacto financeiro correspondente ao indicador, para o qual se destina 25% do valor mensal correspondente às metas qualitativas, constitui-se no desconto mensal de R\$ 59.606,59 (cinquenta e nove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), que proporcional ao período de realização da meta (janeiro a março) resulta em um desconto trimestral de R\$ R\$ 178.819,76 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos).

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

ATA DA 1ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO AFFONSO GHIZZO
ARARANGUÁ
INSTITUTO SAS

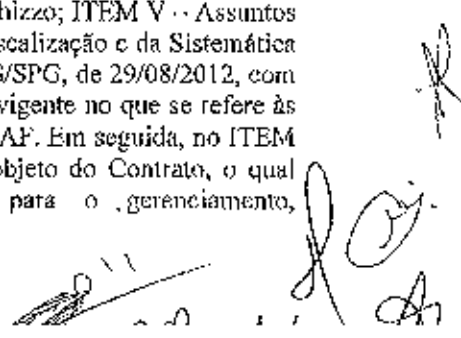
LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 12º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.
DATA: 29.10/2012
HORÁRIO: 14h

PORTARIA CONJUNTA Nº 748/SES/SPG de 29/08/2012

Membros Titulares	Instituição/Unidade
Acélio Casagrande	Secretaria de Estado da Saúde
Emanoela Silveira Peres Kuhn	Secretaria de Estado do Planejamento
Rita de Cássia Premoli	Organização Social Instituto SAS
Patrícia Gomes Jones Paladini	SDR de Araranguá
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Representante do Conselho Estadual de Saúde
Evelyn Elias Grechi	Comissão Intergestora Regional – Macro Regional Sul – Extremo Sul
Membros Suplentes	
Angela Maria Blatt Ortega	Secretaria de Estado da Saúde
Ariane Simonini	Secretaria de Estado do Planejamento
Roberta Reynoso Fernandez	Organização Social Instituto SAS
Márcio Michel James de Sousa	SDR de Araranguá
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Representante do Conselho Estadual de Saúde
Marlei Paulo	Comissão Intergestora Regional – Macro Regional Sul – Extremo Sul

1 A 1ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de
2 Gestão 001/2012, teve início às 14h., com a presença dos membros abaixo descritos, sob a
3 Coordenação do Presidente da Comissão, Sr. Acélio Casagrande. O presidente da Comissão
4 saudou a todos e passou a palavra para a Dra. Ana Curi, Gerente de Coordenação das
5 Organizações Sociais, que apresentou a pauta para os presentes, como segue: ITEM I –
6 Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática de Avaliação; ITEM
7 II – Apresentação do Contrato de Gestão nº 01/2012; ITEM III – Apresentação dos
8 Regulamentos de Compras, Contratação de Obras e Serviços e de Contratação de Pessoal;
9 ITEM IV - Análise do Relatório de Avaliação de Execução – referente aos meses de maio,
10 junho e julho de 2012, do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo; ITEM V - Assuntos
11 Gerais. No ITEM I, Apresentação da Comissão de Avaliação e Fiscalização e da Sistemática
12 de Avaliação, Dra. Ana apresentou a Portaria Conjunta nº 748/SES/SPG, de 29/08/2012, com
13 a nominata da composição da comissão; e, destacou a legislação vigente no que se refere às
14 Organizações Sociais no Estado, bem como as competências da CAF. Em seguida, no ITEM
15 II, Apresentação do Contrato de Gestão, Dra. Ana destacou o objeto do Contrato, o qual
16 consiste em “estabelecer compromisso entre as partes para o gerenciamento,

Ata da 1ª reunião da CAF/SAS
29 de outubro de 2012.



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

17 operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional Deputado
18 Affonso Ghizzo, de Araranguá, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em
19 regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do Sistema
20 Único de Saúde - SUS." Informou que o Contrato terá vigência de 60 meses, a contar da data
21 de assinatura e terá um repasse mensal de R\$ 2.649.181,67 (dois milhões, seiscentos e
22 quarenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Em seguida, fez
23 uma comparação entre os valores de metas que haviam sido contratados para o último
24 trimestre de 2011, no Contrato firmado com a Fundação Educacional de Criciúma, e as metas
25 contratadas Contrato de Gestão nº 01/2012, firmado com o Instituto SAS, no que se refere
26 aos serviços de Internação, Consulta, Hospital Dia, Emergência e SADT Externo, para os
27 meses de maio, junho e julho. Explicou ainda a sistemática referente à execução do contrato
28 de gestão, apresentando de que forma ocorrem as avaliações periódicas, assim como o
29 impacto financeiro correspondente. No ITEM III, Apresentação dos Regulamentos de
30 Compras, Contratação de Obras e Serviços e de Contratação de Pessoal, Dra. Ana informou
31 sobre os documentos recebidos pela Gerência e encaminhados para as áreas técnicas da SES,
32 os quais solicitaram parecer acerca do tema. A Consultoria Jurídica da SES emitiu um
33 parecer considerando regular o regulamento. Entretanto solicitou a emissão das cláusulas que
34 mencionassem a contratação de obras, tendo em vista o posicionamento da Procuradoria
35 Geral do Estado. Dra. Ana destacou que essa questão está sendo aprofundada entre a SES e o
36 ISAS para uma melhor adequação do Regulamento. Em seguida, Dra. Ana passou a palavra
37 para o diretor executivo do Instituto SAS, Daniel Suzuki, que fez uma breve explanação
38 acerca dos regulamentos adotados pelo Instituto SAS. Após a explanação, Dra. Ana
39 questionou aos membros a dinâmica a ser adotada pela CAF para avaliação dos
40 Regulamentos. A comissão solicitou o encaminhamento dos regulamentos para análise dos
41 membros, para discussão e votação na próxima reunião da Comissão. No ITEM IV, Análise
42 do Relatório de Avaliação de Execução. Dra. Ana destacou que a avaliação proposta no
43 relatório abrange os meses de maio, junho e julho, tendo como foco os serviços contratados
44 pelo Estado. Ressaltou ainda que para avaliação da produção assistencial do Hospital
45 Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá teve-se como referência os serviços
46 prestados de Internação, Atendimento a Urgências, Atendimento Ambulatorial, Hospital Dia
47 e SADT Externo. Sendo que a avaliação da qualidade da assistência oferecida foi realizada
48 por meio da análise dos indicadores de qualidade, que medem a efetividade da gestão e o
49 desempenho da unidade, são eles: Qualidade da Informação (apresentação de autorização de
50 internação hospitalar, porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por
51 especialidade e taxa de identificação da origem do paciente), Atenção ao Usuário, Controle
52 de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória. No que se refere à produção
53 assistencial, para os meses em análise, o Hospital alcançou 72% da meta contratada para o
54 serviço de Internação, 24% da meta para o serviço de Hospital Dia, 58% da meta para o
55 serviço de Consulta, 37% a maior da meta contratada para o serviço de Emergência e 360% a
56 maior da meta contratada para o serviço de SADT Externo. Tendo em vista a demanda no
57 que se refere o serviço de SADT, a comissão entendeu importante verificar a PPI da região,
58 com o intuito de verificar o saldo financeiro e pactuações da região. Com relação as metas de
59 internação foi destacada a necessidade de verificar junto a Diretoria de Planejamento,
60 Controle e Avaliação as metas de internação do Contrato de Gestão que está acima das
61 ANH's referenciadas para o Hospital na PPI. Foi sugerido pela CAF verificar a possibilidade
62 de disponibilizar o sistema de ouvidoria do Ministério da Saúde para utilização das

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012

63 Organizações Sociais com Contratos de Gestão vigentes com a SES. Quanto aos indicadores
64 de qualidade verificou-se que o Hospital cumpriu com todos os indicadores estabelecidos.
65 Tendo em vista o cumprimento das metas qualitativas, avaliadas trimestralmente, não há
66 previsão de impacto financeiro para o serviço. Considerando que o serviço assistencial deve
67 ser analisado financeiramente a cada semestre, também não se aplica a análise de impacto
68 financeiro no período analisado. Sobre o tema, impacto financeiro, Dra. Ana esclareceu que
69 dois itens do contrato prevêem avaliações nos meses de julho e dezembro desse ano.
70 Entretanto, tendo em vista o início do contrato apenas no mês de maio, as avaliações tanto
71 quantitativas como qualitativas, deverão ser alteradas conforme o novo período de execução.
72 Nesse sentido, Dra. Ana propôs para a CAF duas opções para o período de avaliação. A
73 primeira delas segue a periodicidade de execução do contrato de gestão, realizando as
74 avaliações qualitativas trimestralmente (maio, junho, julho – agosto, setembro e outubro –
75 novembro, dezembro e janeiro/2013) e a quantitativa conforme semestre do contrato (de
76 maio a outubro e de novembro a abril). A segunda opção avalia conforme os trimestres do
77 ano, tendo a primeira avaliação de qualidade, a partir dos meses de julho a setembro,
78 juntamente com os meses de maio e junho; a segunda avaliação de qualidade com os meses
79 de outubro a dezembro e a primeira avaliação semestral assistencial, com todos os meses de
80 execução de 2012, proporcionalmente. Após a discussão, a comissão optou pela segunda
81 proposta, seguindo os trimestres do ano. Na sequência, Dra. Ana apresentou o parecer
82 emitido pela Gerência de Contabilidade da SES a respeito das Prestações de Contas da
83 Organização Social, destacando que foi considerado Regular. Apresentou também os
84 Relatórios do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde, elaborado
85 pela Gerência de Coordenação das Organizações Sociais, destacando a execução financeira
86 do Hospital. Após as discussões, Dra. Ana colocou em votação o Relatório de Avaliação de
87 Execução dos meses de maio a julho de 2012, o qual foi aprovado por unanimidade pelos
88 membros da CAF. No ITEM V, Assuntos Gerais, Dra. Ana apresentou informações a
89 respeito do Repasse realizado pela SES e a Produção Ambulatorial e Hospitalar do Hospital
90 aprovada pelo Ministério da Saúde. Também destacou os valores correspondentes as glosas,
91 bem como seus principais motivos. A CAF discutiu ainda acerca do conselho Comunitário
92 de Fiscalização Permanente da SDR e solicitou o encaminhamento da composição oficial do
93 referido conselho. Após as discussões e sanadas as dúvidas, Dra. Ana agradeceu a presença
94 de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Barcelos Chaves,
95 lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

96 Acácio Casagrande

97 Ana Luiza Curi Hallal

98 Angela Maria Blatt Ortega

99 Carlos Eduardo

100 Daniel Suzuki

101 Emanuela Silveira Peres Kuhn

102 Margaret Triches

103 Marlei Paulo

104 Patrícia Gomes Jones Paladini

105 Rita de Cássia Premoli

106 Florianópolis, 29 de outubro de 2012.