



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

SES

24/02/2014

10913/2014

16:24



Ofício Circular nº 04

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2014.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-a 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, o **Relatório de Avaliação de Execução** do Contrato de Gestão 001/2007, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON, qualificada como Organização Social, para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, referente ao terceiro trimestre de 2013.

Atenciosamente,

ACHILIO CASAGRANDE

Presidente da Comissão de Avaliação e
Fiscalização do Contrato de Gestão 001/2007

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



PAUTA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2007 - HEMOSC
HEMOSC – Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON

LOCAL: Sala de Reuniões do CES/SC “Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel”
(Rua Esteves Júnior, 160 – 8º. Andar – Centro – Florianópolis/SC).

DATA: 14.01.2014

HORÁRIO: 14h

ITENS DE PAUTA

ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2013;

ITEM II – Regulamentos;

ITEM III – Informes.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ATA da 12ª Reunião

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHCE

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: 14 de janeiro de 2014

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Acélio Casagrande
Edson Tavares de Melo
Mário Zunino
Cyro Veiga Soncini
Lincoln Virmond Abreu

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHCE

Suplentes

Jânio Wagner Constante
Josiane Laura Bonato
Nilson Fernando Dorl
Jorge dos Passos Corrêa Cobre
Magáli Aparecida Crippa Lemos

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
Diretoria Executiva da FAHCE

1 Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, às 14 horas, foi realizada, na sala do
2 Conselho Estadual de Saúde, a 12ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHCE), para o gerenciamento do Centro de
5 Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo
6 assinados, sendo que não compareceram a reunião os seguintes representantes: DO HEMOSC
7 SR. Mário Zunino e seu suplente Sr. Nilson Fernando Dorl, e do Conselho ESTADUAL DE
8 SAÚDE, Dr. Cyro Veiga Soncini e seu suplente Sr. Jorge dos Passos Corrêa Lemos. O Sr. Jânio
9 Wagner Constante, Vice-Presidente da Comissão cumprimentou todos os presentes e passou a
10 palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, para apresentação da Pauta, como segue: ITEM I –
11 Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre 2013; ITEM II – Regulamentos;
12 ITEM III – Informes. No ITEM I, Análise do Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º
13 trimestre de 2013, Marcos informou que a presente análise tem como foco os serviços contratados
14 pelo Estado por meio do 13º Termo Aditivo ao Contrato, para a análise de 2013. Destacou que
15 para a avaliação da produção assistencial do HEMOSC teve-se como referência os serviços

Ata da 12ª reunião da CAF/HEMOSC, de 14 de janeiro de 2014.

Página 1 de 3

Prado

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

16 prestados de Triagem Clínica de Doador, Coleta de Sangue e Plaquetoforese, Produção de
17 Hemocomponentes e Procedimentos Especiais, Exames Imunohematológicos, Exames
18 Sorológicos, Exames Hematológicos, Ambulatório, Consultas Médicas, Marcadores Celulares,
19 Dosagem de Ciclosporina e Metotrexate, Odontologia, Metas de Produção AIH dos Hospitais,
20 Imunogenética, Sorologia de Possível Doador de Órgão, Coleta Identificação, Segurança, etc, de
21 Células Tronco Hematopoieticas de Cordão Umbilical e Criobiologia. Sendo que a avaliação da
22 qualidade da assistência oferecida foi realizada por meio da análise dos indicadores: Qualidade da
23 Informação, Atenção ao Usuário, Doação Espontânea, Doação de Repetição e Qualidade da
24 Produção de Hemocomponentes. Após a apresentação das informações assistenciais e de
25 qualidade, apresentou a análise financeira das metas destacando que a avaliação assistencial não
26 ocorre na presente análise, tendo em vista que a avaliação financeira das metas assistenciais requer
27 um período de seis meses, sendo que este relatório avalia apenas três meses. Quanto à análise
28 financeira das metas de qualidade referentes ao 3º trimestre de 2013, tendo em vista o
29 cumprimento das metas estabelecidas, não há impacto financeiro no que se refere aos indicadores
30 de qualidade e períodos em análise. A análise do impacto financeiro referente aos indicadores de
31 qualidade é realizada a partir do cumprimento da meta estabelecida para o indicador. Do valor
32 atribuído a essa análise, no primeiro trimestre, são destinados 10 % para Qualidade da Informação,
33 30% para Atenção ao Usuário, 10% para Doação Espontânea, 10% Doação de Repetição e 40%
34 para Qualidade da Produção de Hemocomponentes. Entretanto, tendo em vista o cumprimento das
35 metas estabelecidas, não há impacto financeiro no que se refere aos indicadores de qualidade. Na
36 sequência, o Sr. Jânio propôs a votação do Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º
37 trimestre de 2013, bem como da Prestação de Contas do 3º trimestre de 2013, os quais foram
38 aprovados por unanimidade. No ITEM II – Regulamentos, o servidor Marcos, lembrou os
39 presentes que nas reuniões da CAF, realizadas em 12.06.2013 e 05.11.2013, os presentes
40 discutiram sobre os Regulamentos da Organização Social e solicitaram à FAHECE mais
41 informações a respeito dos procedimentos adotados pela Organização Social. Na ocasião a
42 FAHECE comprometeu-se em enviar, o mais breve possível, os documentos solicitados, sendo que
43 ao recebê-los a SES/SC os encaminharia às áreas competentes para parecer. Entretanto, os
44 documentos que foram encaminhados pela FAHECE, foram remetidos a COJUR, RII e GECOT
45 para manifestação, e segue aguardando parecer. A CAF definiu que fica condicionando a
46 aprovação dos documentos, após parecer das áreas competentes, na próxima reunião da CAF. No
47 ITEM III Informes. O Vice presidente, Sr. Jânio, colocou em votação a possibilidade de inserir na
48 pauta da reunião a apresentação das metas contratuais exercício 2014, sendo favorável pela CAF,
49 na sequência passou a palavra a servidora, Drª Cristina Machado Pires, da Gerência de
50 Acompanhamento da Execução das Metas Hospitalares, para apresentação. Esta apresentou a
51 proposta de metas e valores para elaboração do 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
52 001/2007, firmado com a OS-FAHECE para o gerenciamento do HEMOSC, referente o exercício
53 de 2014. Fez a exposição de quadro comparativo entre os anos 2013 e o proposto para 2014,
54 apontando para o exercício de 2013, 105.983 procedimentos/mês com custeio médio mensal de R\$
55 3.989.052,80 (três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cinquenta e dois reais e oitenta
56 centavos). E para o exercício de 2014, 110.384 procedimentos/mês, sendo que o valor mensal de
57 custeio/mês em R\$ 4.826.895,83 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e
58 noventa e cinco reais, com oitenta e três centavos), incluídos neste valor: implantação de quatro
59 agências transfusionais (HF, HWC, HRSMO e MCK); aumento de 4% das metas quantitativas;
60 crescimento vegetativo dos custos em 10% sobre dissídio e reajustes contratuais; implantação do
61 projeto de próteses para cirurgia em hemofílicos (R\$ 50 mil/ano); implantação do tratamento com
62 timoglobulina (R\$ 400 mil/ano); bem como a contratação de pessoal para atendimento de novos
63 serviços e reposição dos servidores da SES. Conforme deliberação da CAF, esta tomou

Ata da 12ª reunião da CAF/HEMOSC, de 14 de janeiro de 2014.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

conhecimento das metas que serão repactuadas, bem como o respectivo impacto financeiro para o exercício do ano 2014. Não havendo nenhuma manifestação e após as discussões, o vice-presidente da Comissão, Sr. Jânio Wagner Constante, agradeceu a presença de todos e 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

Josiane Laura Donato

Lincoln Virmond Abreu

Florianópolis, 14 de janeiro de 2014.

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2007

Centro de Hematologia e Hemoterapia de SC - HEMOSC

Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE

12ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DATA: 14/01/2014

HORÁRIO: 14h.

REPRESENTANTES DA SES

Acélio Casagrande

Jânio Wagner Constante

REPRESENTANTES DA SPG

Edson Tavares de Melo

Josiane Laura Bonato

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC

Mário Zunino

Nilson Fernando Dori

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Cyrol Veiga Soncini

Jorge dos Passos Corrêa Cobra

REPRESENTANTES DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAHECE

Lincoln Virmond Abreu

Magáli Aparecida Crippa Lemos



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

3º trimestre de 2013

CONTRATO DE GESTÃO

- 001/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E AO CEPON
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA
HEMOSC/SES

FLORIANÓPOLIS, 2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ÍNDICE

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	4
2.1 Resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013.....	4
3 METAS QUALITATIVAS.....	5
3.1 Qualidade da Informação.....	5
3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	5
3.3 Doador Espontâneo.....	6
3.4 Doador de Repetição.....	6
3.5 Qualidade dos Hemocomponentes.....	6
4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS.....	7
4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	7
4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....	8
ANEXO I	Erro! Indicador não definido.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, 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 as informações contidas no 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao terceiro trimestre de 2013, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

A produção assistencial analisada tem por finalidade o fomento e a execução da assistência na área de hematologia e hemoterapia inerente às atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC/SES, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo I (Plano de Trabalho), do 13º Termo Aditivo, o qual teve por objeto restabelecer o Plano de Trabalho, a Sistemática de Pagamento e a Avaliação da Parte Variável.

A avaliação proposta neste relatório abrange as informações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

As ações e metas contratadas encontram-se detalhadas nos quadros abaixo, sendo apresentadas, no anexo I, as justificativas das metas com variação percentual aquém do contratado.

2.1 Resultados referentes ao terceiro trimestre de 2013.

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados.

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Coleta de Sangue – doadores aptos e Plaquetaférese	30.720	27.777	84% da meta
Triagem Clínica de Doador – candidatos a doação	39.360	34.697	81% da meta
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	38.640	34.962	84% da meta
Exames Imunohematológicos	37.485	36.120	93% da meta
Exames Sorológicos	83.790	105.116	21% acima da meta
Exames hematológicos	33.840	29.141	79% da meta
Ambulatório	9.840	10.630	100% da meta
Marcadores Celulares	9.360	11.906	17% acima da meta
Produção APII dos Hospitais	16.905	16.522	94% da meta
Exames de Imunogenética	7.906	8.264	93% da meta
Cribiologia	38	45	11% acima da meta

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

3 METAS QUALITATIVAS

Os Indicadores de Qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

A avaliação da produção variável correspondente às Metas Qualitativas é realizada por meio da análise dos indicadores de qualidade (Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Doação Espontânea e Doação de Repetição), os quais medem a efetividade da gestão e o desempenho da unidade.

Esses indicadores são avaliados trimestralmente, podendo ser alterados ou a eles introduzidos novos parâmetros e metas.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador consiste no seu cumprimento durante o 3º trimestre de 2013. Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para os meses em análise.

3.1 Qualidade da Informação

Avaliação da proporcionalidade de BPAC e BPAI em relação à atividade executada em cada mês de competência:

Indicador	Meta	Avaliação
Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial (BPAC e BPAI)	Apresentação da totalidade (100%) das BPAC e BPAI conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES	Cumprimento do cronograma e apresentação de 100% das BPAC e BPAI ¹

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

O quadro abaixo demonstra a avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos Doadores e Pacientes:

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 100% de

¹ Disponível em: TABWIN, em 27/03/2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos	queixas identificadas
		Pesquisa com 2.848 (7,50%) doadores e 275 (3,38%) pacientes

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.3 Doador Espontâneo

O quadro abaixo demonstra o desempenho da capacidade da Hemorrede em captar Doadores a partir da porcentagem de Doador Espontâneo na Hemorrede:

Indicador	Meta	Avaliação
Número de doações espontâneas na Hemorrede	Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 75% de doações espontâneas	Alcance médio de 82,1% de doações espontâneas

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.4 Doador de Repetição

O quadro abaixo demonstra a qualidade do serviço e a consequente fidelização do doador a partir da porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede:

Indicador	Meta	Avaliação
Porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede	Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 45% doações de repetição na Hemorrede	Alcance médio de 48,40% doações de repetição na Hemorrede

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.5 Qualidade dos Hemocomponentes

O quadro abaixo demonstra o alcance do HEMOSC dos parâmetros de qualidade dos Hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 1353 de 14 de julho de 2011:

Indicador	Meta	Avaliação
Controle de qualidade	Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias	Cumprimento de 99,1%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 91,6%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 98,8%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 97,2%

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CFPON.

4. ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS

A 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 a qual é destinado os 10% restantes.

A análise do impacto financeiro correspondente à produção assistencial é realizada semestralmente, sendo que análise do impacto financeiro correspondente aos indicadores de qualidade são analisados a cada trimestre.

Abaixo, seguem a análise correspondente ao terceiro trimestre.

4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

A avaliação e análise das atividades referentes à produção assistencial são efetuadas a partir do peso percentual destinado a cada modalidade ou atividade, conforme quadro abaixo:

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	METAS JAN A DEZ 2013	%
TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR CANDIDATOS A DOAÇÃO	164.000	18%
COLETA DE SANGUE TOTAL POR AFERESE	128.000	18%
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	161.000	18%
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	153.000	18%
EXAMES SOROLÓGICOS	342.000	18%
EXAMES HEMATOLÓGICOS	141.000	1%
AMBULATÓRIO	41.000	1%
MARCADORES CELULARES	39.000	5%
PRODUÇÃO AIII DOS HOSPITAIS	69.000	1%
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	33.640	1%
CRIOBIOLOGIA	156	1%

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CFPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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.

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

A análise do impacto financeiro referente aos indicadores de qualidade é realizada a partir do cumprimento da meta estabelecida para o indicador.

Do valor atribuído a essa análise, no primeiro trimestre, são destinados 10 % para Qualidade da Informação, 30% para Atenção ao Usuário, 10% para Doação Espontânea, 10% Doação de Repetição e 40% para Qualidade da Produção de Hemocomponentes.

Entretanto, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas, não há impacto financeiro no que se refere aos indicadores de qualidade.