



Ofício nº 029/CAF/2014

Florianópolis, 29 de Outubro de 2014.

**Senhor Secretário,**

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia da ata nº 11 e relatório 05/CAF/HME/2014 referente à análise das metas do 3º trimestre/14 dos Indicadores de Qualidade. A CAF considerou aprovadas as prestações de Contas do CBMSC e sendo restituída as prestações de conta 06 e 07 da PMSC, a fim de que seja feito o parecer de análise por contador regularmente constituído, conforme relatório em anexo.

Respeitosamente,

  
**PAULO ROBERTO WALDRIGUES DA ROSA**

Tem Cel PM DSPS Presidente CAF/HME

*À GEORG,*

*PARA PRODUÇÃO*

  
**Osmar Eduardo Santos**  
Diretor de Gestão e Descentralização  
Secretaria de Planejamento  
*11/10/14*

Ao Senhor  
**MURILO FLORES**  
Secretário da SPG  
Florianópolis – SC

  
*Para análise*  
*31/10/14*  
**Murilo Flores**  
Secretário de Estado  
do Planejamento

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ATA DA 11ª REUNIÃO CAF  
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
Gestão HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS  
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA  
Florianópolis/SC  
Lei 12.929/2004 / decreto 4.272/2006

LOCAL: Rua Feliciano Nunes Pires, 55 - Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 28/08/2014.

HORÁRIO: 15h

**Presentes**

PAULO R. WALDRIGUES DA ROSA	Tem CelDSPS/PMSC Pres.CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

1 A 11ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato  
2 de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1500hs, com as presenças dos  
3 membros acima descritos, comparecendo também a Sra Josiane Laura Bonato da  
4 SPG, também compareceu a Sra Rosemeri Lourdes Macario que representa o Sr.  
5 Juvêncio Gomes Silva, e ausências do Major PM Med Júlio César Verdi Vidal que  
6 pediu substituição e do Sr. Maj BM ROBISON DE F. NUNES, em razão deste pedir reserva  
7 remunerada, conforme ofício 027/CAF/2014; Sob a Coordenação do Presidente da Comissão,  
8 Sr. PAULO R. WALDRIGUES DA ROSA, respondendo pela Direção da DSPS/PMSC,  
9 secretariado pelo Major Martins, apresentou o Sr. Presidente a sistemática dos  
10 trabalhos e após a leitura da pauta, deu início; **item 1** - Avaliação prestação de conta 3º  
11 Trim/2014, as prestações de contas parcelas 07, 08 e 09 do CBMSC foram  
12 devidamente aprovadas pelo setor financeiro sendo homologadas por esta CAF gestão  
13 HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 e as parcelas 06 e 07/14 da PMSC, inerente  
14 ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM –  
15 Associação Beneficente dos Militares Estaduais não foram avaliadas por não estarem  
16 em conformidade com o parecer n.100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e também  
17 em desconformidade com art. 39 DE nº 4.272/06, e assim decidiu-se remeter à PMSC  
18 para avaliação conforme os ditames legais; **Item 2** - Avaliação 3º Trimestre Indicadores  
19 Qualidade foi devidamente homologado pela CAF conforme relatórios 05/2014/ CAF/HME; **item**  
20 **3** - Avaliação ofício n.50/DALF/2014, conforme votação do grupo, decidiu-se em devolver as  
21 prestações de contas nº 06 e 07/14 com base no art. 39 do DE nº 4.272/06 e parecer 100/14 da  
22 Assessoria Jurídica da PMSC, para que através de contador habilitado analise as referidas  
23 prestações de contas, para o devido parecer legal; **Item 4**- Avaliação da Atividade Assistencial  
24 SADT do contrato de gestão/Abepom, conforme análise e debates, ficou decidido que a  
25 Executora será oficiada a fim de comprovar o cumprimento da atividade Assistencial – SADT,  
26 para posterior análise e deliberação da CAF, colocando o prazo de 10 de novembro para seja  
27 apresentado os relatórios; **Item 5** - Assuntos gerais; Major Martins informou que até a data de

Ata da 11ª reunião da CAF/HPM  
28 de Outubro de 2014.

Página 1 de 2

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

28 hoje não foi feita a troca da presidência da CAF pela SSP/SPG, bem como não foi apresentado  
29 outro representante do CBMSC para substituir o Major Robson; Foi apresentado ofício n.  
30 223/Abepom/2014, finalizando as obras aprovadas pela CAF; Análise do ofício 197/HPM/2014  
31 aprova a segunda proposta; Análise do ofício 196/HME/14, deixaremos para analisar no tempo  
32 oportuno, conforme as metas do 2º semestre/14; Constatamos o recebimento do of.  
33 224/HME/2014 referente à meta SADT, para posterior análise em reunião extraordinária; Sr  
34 Gilberto informa que justifica sua ausência na reunião anterior em razão de convocação pelo  
35 tribunal do Juri para mesma data. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ  
36 MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

37

38 **Florianópolis, 28 de Outubro de 2014.**

39

PAULO R. WALDRIGUES DA ROSA	Ten CelDirDSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS  
Florianópolis/SC**

**Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

**RELATÓRIO 05/2014**

**OBJETIVO:** 1) Avaliar e aprovar a prestação de conta do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais 3º trimestre/2014 PMSC/CBMSC e 3º Trimestre/2014 Indicadores de Qualidade.

**1) PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, com base no parecer n. 100/14, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC do 3º Trimestre. (Parcelas 06 e 07/14), para que seja analisado por contador habilitado, conforme ata nº 11/CAF/2014.

**1.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PMSC**

A CAF em razão parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC para posteriormente análise, conforme ata nº 11/CAF/2014.

**2) PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMSC**

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprova a prestação de contas/HME/BMSC 3º Trimestre. (Parcelas 07, 08 e 09/14)

**2.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMSC**

A CAF considera **REGULAR** em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas.

**3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE**

Conforme prevê o contrato de gestão em seu item 7 do Anexo II os Indicadores de Qualidades corresponde a 10% da parte variável do contrato:



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

INDICADORES DE QUALIDADE são:

- 1 - Qualidade da Informação
- 2 - Atenção ao Usuário
- 3 - Controle de Infecção Hospitalar
- 4 - Mortalidade operatória

**1. Qualidade da Informação** - A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

A - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou no trimestre conforme ofícios 131/139/162/14/ABEPOM
B- Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo: 65% clínica cirúrgica e 35% clínica médica;	Apresentou no trimestre conforme ofícios 131/139/162/14/ABEPOM
C. Taxa de identificação da origem do paciente.	Apresentou no trimestre conforme ofícios 131/139/162/14/ABEPOM

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saldas em cada mês de competência.

**2. Atenção ao Usuário** – A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

a) Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	<ul style="list-style-type: none"><li>- No mês de <u>Julho</u> foi apresentada uma queixa à direção;</li><li>- No mês de <u>Agosto</u> não foi apresentada queixas;</li><li>- No mês de <u>Setembro</u> não foi apresentada queixas.</li></ul>
b) A pesquisa de satisfação do usuário	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pacientes internados – Apresentou no trimestre;</li><li>- Acompanhantes de pacientes internados - Apresentou no trimestre;</li><li>- Pacientes em atendimento ambulatorial – Apresentou no trimestre</li></ul>



A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário

**Pesquisa em 10% do total de pacientes em cada área de Internação e 10% do total de pacientes atendidos**

**3. Controle de Infecção Hospitalar - A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre**

- a) Controle de infecções em clínica médica, controle de infecções em clínica cirúrgicas.

Meta - **relatório mensal** com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES.

Apresentou conforme ofícios citados.

**4. Taxa de Mortalidade Operatória - O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.**

- a) Taxa de Mortalidade Operatória: número de óbitos ocorridos até sete dias após o procedimento cirúrgico

A meta a ser atingida é o envio do relatório

Apresentou o referido relatório.

## **1) CONCLUSÃO**

4.1. Face a apresentação exposta acima, concluímos pela integralização do pagamento dos **Indicadores de Qualidade** por ter atingido as metas propostas, conforme estabelece o contrato de gestão em tela, item 7 do Anexo II.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

**Indicadores de Qualidade**

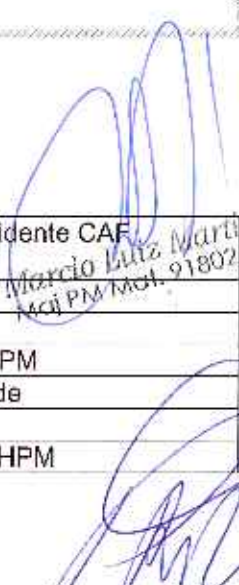
1º Trim/2014 (Julho, Agosto e Setembro)					
	Julho	Agosto	Setembro	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	sim	
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	
TOTAL	R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE					

Em razão do cumprimento da totalidade das metas não há desconto a ser apresentado para os meses subsequentes.

Florianópolis, 28 de Outubro de 2014.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 11 de 27 de Outubro de 2014

PAULO R. WALDRIGUES DA ROSA	Ten Cel DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

  
Paulo Roberto Waldrigues Rosa  
Ten Cel PM Mat 913531-6