



ESTADO DE SANTA CATARINA
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 POLÍCIA MILITAR
 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO HME

PMSC 25/02/2015
 2102/2015 18:14

 06141.2015.00002105

Ofício nº 008/CAF/2015

Florianópolis, 24 de Fevereiro de 2015.

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia relatório Anual 2014, conforme prevê o item 9.4 do referido contrato.

Respeitosamente,


ADILSON MICHELLI
 Cel PM Diretor da DSPS Presidente CAF/HME

Ao Senhor
MURILO FLORES
 Secretário da SPG
 Florianópolis – SC

*Quitar Osman
 Para análise
 02/3/15*

Murilo
Murilo Flores
 Secretário de Estado
 do Planejamento

*A GEORG, PARA AUTORIZAÇÃO E
 PRODUÇÃO*

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
 Rua: Feliciano Nunes Pires, nº 55 – Cep 88.015-220 – Fpolis – SC Tel: (48)32296707

Osmy Eduardo Santos
Osmy Eduardo Santos
 Diretor de Gestão da Descentralização
 Secretaria do Planejamento
 02/03/15



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

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
Florianópolis/SC
Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO/2014

OBJETIVO: 1) Avaliar e aprovar a prestação de conta do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais; 2) Avaliar os Indicadores de Qualidade conforme item 7 do Anexo II do referido contrato de gestão 2014; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão, todos do **EXERCÍCIO BASE 2014**, com base no §1º do art. 34 do decreto estadual 4.272/06; 4) Avaliar desempenho da EXECUTORA.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 Inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais **EXERCÍCIO BASE 2014**.

1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, com base no parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC, resolveu restituir as prestações de contas/HME/PMSC, parcelas inerente ao 2º Semestre/14, para que fossem analisadas por contador habilitado, conforme ata nº 11/CAF/2014, uma vez que foi observado que os pareceres emitidos até então, não foram feitos por contador legalmente constituído.

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC

A CAF restituiu as prestações de contas ANO BASE 2014, para que fossem regularmente analisadas.

1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMS

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital da Polícia Militar de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprovou as prestações de contas/HME/BMSC do **EXERCÍCIO BASE 2014**, sendo analisadas as parcelas de 01 a 12/2014, estando estas em conformidade com a legislação vigente.

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMS

A CAF considerou **REGULAR** em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas, sendo estas restituídas e arquivadas à disposição no órgão SUPERVISOR (CBMS).



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

2) **AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO ANO/2014**

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:

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 - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2014
B- Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo: 65% clínica cirúrgica e 35% clínica médica;	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2014
C. Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2014

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas 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	- Durante o exercício de 2014 também apresentou índice satisfatório neste item, resolvendo e solucionando as reclamações dos usuários
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internados – - Acompanhantes de pacientes internados - - Pacientes em atendimento Ambulatorial – A EXECUTORA cumpriu essa meta integralmente em 2014.

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

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 cirúrgica



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

Meta - relatório mensal com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de Infecção do SES. Apresentou em todos os trimestres deste do exercício 2014.

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, a EXECUTORA apresentou em todos os trimestres deste do exercício 2014.

Indicadores de Qualidade

1º Trim/2014 (jan, fev e mar)					
	Jan	Fev	Mar	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	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$22.500,00	R\$22.500,00	R\$22.500,00		R\$ 90.000,00 (trim)
TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE	R\$ 22.500,00				Valor recebido R\$ 90.000,00

2º Trim/2014 (Abril, Maio e Junho)					
	ABRIL	MAIO	JUNHO	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	R\$ 22.500,00
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
TOTAL	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00



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

CONTRATADO					
TOTAL A SER DESCONTADO 3º TRIMESTRE	R\$ 22.500,00				Valor recebido R\$ 90.000,00

3º Trim/2014 (Julho, Agosto e Setembro)					
	Jul	Ago	Set	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	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO				Valor recebido R\$ 90.000,00

4º Trim/2014 (Out, Nov e Dez)					
	OUT	NOV	DEZ	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	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 1º TRIM/14	NÃO HÁ DESCONTO				Valor recebido R\$ 90.000,00



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

Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 360.000,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	Não houve descontos
Valor recebido	R\$ 360.000,00
Porcentagem meta alcançada	100%

3- AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO 2014
ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

Atividades Assistenciais

1º SEMESTRE/14

Descrição AA	Janeiro	Fever	Março	Abril	Maió	Junho	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇÃO - 94.500	66.150,	85.050,	66.150,	94.600,	85.050,	94.500,	491.400,	567.000,	75.600,
HOSP/DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	162.000,	162.000,	00,
ATEND/AMBU - 40.500	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	243.000,	243.000,	00,
ATEND/URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.544.400,	1.620.000	75.600,

2º SEMESTRE/14

Descrição AA	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇÃO - 94.500	94.500,	85.050,	85.050,	94.600,	94.500,	85.050,	538.650,	567.000,	28.350,
HOSP/DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	162.000,	162.000,	00,
ATEND/AMBU - 40.500	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	36.450,	238.950,	243.000,	4.050,
ATEND/URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,



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

SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.587.600,	1.620.000	32.400,

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 3.240.000,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	R\$ 108.000,00
Valor recebido	R\$ 3.132.000,00
Meta alcançada	96,66%

VOLUME TOTAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE E ATIVIDADES
ASSISTENCIAIS
Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 3.600.000,00
Valores descontados	R\$ 108.000,00
Valor recebido	R\$ 3.492.000,00
Meta alcançada	97%

4. DESEMPENHO DA EXECUTORA

4.1. ANÁLISE FINANCEIRA

No que tange ao aproveitamento do serviço a EXECUTORA assegurou a organização, administração e gerenciamento do Hospital da Polícia Militar, garantindo a plena execução do contrato desenvolvendo as atividades adequadamente que permitiram o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física das instalações, bem como o pleno atendimento ao Público.

4.2. ANÁLISE DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO

Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidades com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais de avaliação de metas e os administrativos. Utilizou da transparência administrativa para o gerenciamento do HPM, mostrando preocupação com a questão do efetivo Militar e Civil, o qual foi recuperado em parte com incremento de militares bombeiro.

De destaque foi reformada toda ala de quartos do HPM, bem como comprado toda parte de lavanderia nova, dando uma qualidade maior no atendimento à pacientes e melhorando a qualidade no atendimento com a reforma do Hall de entrada do hospital, com a reforma da parte ambulatorial.



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

Investimentos realizados

Movels e utensílios, informática e maquinas e equipamentos hospitalares.	Total: R\$ 775.052,11
Reformas: Posto II de Enfermagem, CME-Central de Material e Esterilização, Ambulatório e pequenas manutenções e reparos na parte externas e interna do Hospital.	Total: R\$ 1.093.161,61
TOTAL	Total: R\$ 1.868.213,72

Visando avaliar a satisfação dos clientes, Militares, Funcionários civis Estaduais e Funcionários da ABEPOM a CAF/HME elencou algumas perguntas e realizou uma pesquisa de avaliação da EXECUTORA, para saber o grau de comprometimento destes com a instituição, e da visão do cliente perante o Hospital, assim foi feito duas pesquisas, uma com funcionários e outra com os usuários.

PESQUISA COM FUNCIONÁRIOS (36 funcionários)

1 – Você conhece o que é uma Organização de Saúde?

() 36 Sim () 01 Não

2- Quem gerencia o Hospital da Polícia e Bombeiro Militar?

() 00 PMSC () 36 ABEPOM () 00 FUMPOM () 00 AFAPOM
01 achou que era PMSC E ABEPOM

3 – Você acha que o Hospital dos Militares Estaduais em 2014 apresentou melhoras?

() 01 Nenhuma () 04 Poucas () 06 boas () 25 ótimas

4 – Você aprova a atual gestão do Hospital dos Militares Estaduais?

() 36 Sim () 00 Não

5 – O que você acha que pode melhor no Hospital dos Militares Estaduais? (algumas pessoas assinalavam duas ou três opções)

() 16 Emergência () 03 Internação () 13 Médicos () 03 Serviços de ambulatório

6 – Qual sua sugestão para melhorar o Hospital dos Militares Estaduais (Sugestões mais frequente):

- Investir na qualificação dos funcionários
- Manter hotelaria 24 horas
- Marcação de consulta via internet
- Mais funcionários
- Melhorar atendimento telefônico
- Contratação de mais médicos com especialidades
- Funcionários mais interessados
- melhoria da parte de informática



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

PESQUISA COM USUÁRIOS (45 pessoas que utilizaram o HME)

- 1 – Você conhece o que é uma Organização de Saúde?
() 40 Sim () 15 Não
- 2- Quem gerencia o Hospital da Polícia e Bombeiro Militar? (número de pessoas)
() 18 PMSC () 37 ABEPOM () 00 FUMPOM () 00 AFAPOM
- 3 – Você acha que o Hospital dos Militares Estaduais em 2014 apresentou melhoras?
() 01 Nenhuma () 05 Poucas () 22 boas () 17 ótimas
- 4 – Você aprova a atual gestão do Hospital dos Militares Estaduais?
() 41 Sim () 04 Não
- 5 – O que você acha que pode melhorar no Hospital dos Militares Estaduais?
() 22 Emergência () 05 Internação () 13 Médicos () 05 Serviços de ambulatório
- 6 – Qual sua sugestão para melhorar o Hospital dos Militares Estaduais:
- Qualidade no atendimento
 - Manter médicos substitutos
 - Manter bom atendimento
 - mais médicos no ambulatório
 - mais atendente
 - Continuidade dos gestores
 - Atendimento pediatria de emergência

Nestas pesquisas realizadas, observa-se que a administração da executora tem a aprovação tanto dos funcionários quanto dos clientes que utilizam o serviço do Hospital da Polícia Militar, ficando algumas sugestões mais recorrentes como a necessidade de se ampliar e oferecer mais especialidades médicas, diminuição do tempo de atendimento entre a marcação de consulta e o atendimento.

Notas também que existe a clareza na pesquisa no tocante à administração ser gerenciada pela EXECUTORA.

5. ANÁLISE FINAL -2014

As metas dos indicadores de Qualidades foram 100% realizadas e as Atividades Assistenciais foram razoavelmente cumpridas, perfazendo-se um total de 96,66%, ressalta-se que as prestações de contas do CBMSC foram devidamente Homologadas pela CAF, contudo as prestações de contas da PMSC não foram homologadas no exercício 2014 uma vez que as análises contábeis não foram feitas por contador legalmente constituído, conforme prevê o Art. 42 do Decreto Estadual de 2006, desta feita, aprovamos a análise das Metas pactuadas dos indicadores de Qualidade e Atividades Assistenciais.

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015.

Assinatura dos membros

ADILSON MICHELLI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
RICARDO DUTRA	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde



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

JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
ERNÉSTO MEYER NETO	Representante Técnico do HRM