



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

PROTOCOLO SGPe
 PMSC 17086 / 15
 Data: 31 / 07 / 15

Ofício nº 024/CAF/2015

Florianópolis, 30 de Julho de 2015.

SPG 03/08/2015
 576/2015 13:03

 07001.2015.00000569

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do relatório nº 04/15 de Atividades Assistenciais 1º do Semestre/15, Avaliação dos Indicadores de Qualidade e Prestação de Contas do 2º Trimestre/15 e Ata nº 14 referente ao Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012

As Prestações de Conta tanto da PMSC, quanto do CBMSC não foram analisadas pela CAF em razão destas não estarem sendo feitas com pareceres de contador regularmente constituído, conforme relatório em anexo.

Respeitosamente,

*Dir. Osmar
 Para análise
 03/8/15*

Murilo Flores
 Secretário de Estado
 do Planejamento

MI

ADILSON MICHELLI

Cel PM Diretor da DSPS Presidente CAF/HME


 Marcio Luiz Martins
 PM n.º 918024-9

Ao Senhor
MURILO FLORES
 Secretário da SPG
 Florianópolis – SC

*Arquivar-se junto ao
 contrato correspondente
 R.H. 05/08/2015!*

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
 Rua: Feliciano Nunes Pires, nº 55 – Cep 88.015-220 – Fpolis – SC Tel: (48)3229-5707


Osmar Eduardo Santos
 Diretor de Gestão de Descentralização
 Secretaria do Planejamento



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 04/2015

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; 2) Avaliar os Indicadores de Qualidade conforme Item 7 do Anexo II do referido contrato de gestão 2º Trimestre/2015; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão 1º Semestre/2015

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A CAF gestão HPM, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais.

1.1 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 da Assessoria Jurídica da PMSC, e ainda, art. 39 da lei nº 4.272/06, resolve restituir as prestações de contas/HPM/PMSC do 2º Trimestre/15. Informa a CAF que as Parcelas dos meses 06/14 à 06/15 não foram analisadas por não ter parecer de contador devidamente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e art. 42 do DE 4.272/06.

1.2 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PMSC

A CAF em razão parecer n. 100/14 d a Assessoria Jurídica da PMSC, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC para posteriormente análise por contador legalmente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e art. 42 do DE 4.272/06.

1.3 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, resolve restituir as prestações de contas HPM/BMSC do 2º Trimestre/15, Informa a CAF que as Parcelas dos meses 12/14 à 06/15 não foram analisadas por não ter parecer de contador devidamente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e ainda, art. 42 da lei nº 4.272/06.

1.4 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMS

A CAF em razão parecer n. 100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC para posteriormente análise por contador legalmente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e art. 42 do DE 4.272/06.



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

2) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2015

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 valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

| | |
|--|--|
| A - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) | Apresentou no trimestre conforme ofícios 029/036/045/2015 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 029/036/045/2015 ABEPOM |
| C. Taxa de identificação da origem do paciente | Apresentou no trimestre conforme ofícios 029/036/045/2015 ABEPOM |

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 | - Não foi apresentado queixas no mês de <u>Abril</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>Maio</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>Junho</u> |
| b) A pesquisa de satisfação do usuário | - Pacientes internados – Apresentou no trimestre conforme ofícios 029/036/045/2015 ABEPOM - Acompanhantes de pacientes Internados - – Apresentou no trimestre conforme ofícios 029/036/045/2015 ABEPOM - Pacientes em atendimento Ambulatorial – Apresentou no trimestre conforme ofícios 029/036/045/2015 ABEPOM |

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 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 no trimestre conforme ofícios 199/214/015/ABEPOM

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 no trimestre conforme ofícios 029/036/045/2015 /ABEPOM

| 2º Trim/2014 (Abr, Maio e Jun) | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|
| | Abril | Maio | Jun | 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 | | | | |

3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO 1º SEM/2015

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.1 INTERNAÇÃO

Internação (Saídas Hospitalares - Enfermarias e/ou Pronto-Socorro)

O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares mensal de **80**, de acordo com o número de leitos operacionais, distribuídos nas seguintes áreas:

| INTERNAÇÃO (Saídas Hospitalares) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º Mês | 12º mês | TOTAL |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Clínica | | | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Médica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| Clínica Cirúrgica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| TOTAL | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE INTERNAÇÕES REALIZADAS

Internações

| Descrição / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Total |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Médica | 22 | 24 | 33 | 44 | 31 | 26 | |
| Cirúrgica | 45 | 54 | 68 | 71 | 92 | 80 | |
| Meta | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Total reallzad | 67 | 78 | 101 | 115 | 123 | 106 | |
| 35% AA/ 94.500,00 | 70% e 84,99% volume | 85% e 100% volume | Acima do volume | Acima do volume | Acima do volume | Acima do volume | |
| % Realizado | 83,75% | 97,50% | 126,25% | 143,75% | 153,75% | 132,50% | |
| Repassse | 85.050,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 557.550, |

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.2 HOSPITAIS DIA

O hospital deverá realizar um número de **saídas hospitalares em regime de hospital dia anual de 1.800**, de acordo com o número de leitos operacionais.

| HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º Mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º Mês | 12º mês | TOTAL |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Clinica Médica | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE HOSPITAL DIA REALIZADAS

HOSPITAL DIA

| Descrição/mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Clinica Médica | 388 | 332 | 455 | 399 | 520 | 396 | |
| Meta | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 |
| % Realizadas | 258,66% | 221,33% | 303,33% | 266,00% | 346,66% | 264,00% | |
| 10% AA/ 27.000,00 | Acima volume | Acima volume | Acima volume | Acima volume | Acima volume | Acima volume | |
| Repasso | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 162.000,00 |

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.3 ATENDIMENTO AMBULATORIAL (serviços ambulatoriais hospitalares)

O hospital deverá realizar um número de **atendimento ambulatorial anual de 31.800**, de acordo com o número de consultórios existentes, distribuídos nas seguintes áreas:

| ESPECIALIDADES | TOTAL ANUAL |
|---------------------|-------------|
| Cirurgia Geral | 2.400 |
| Cardiologia | 2.400 |
| Dermatologia | 1.320 |
| Endocrinologia | 2.400 |
| Pneumologia | 720 |
| Reumatologia | 1.200 |
| Psiquiatria | 2.400 |
| Oftalmologia | 1.200 |
| Gastroenterologia | 1.800 |
| Geriatria | 600 |
| Alergologia | 600 |
| Pediatria | 1.800 |
| Psicologia | 1.800 |
| Psicologia Infantil | 360 |



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

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Urologia | 1.200 |
| Proctologia | 1.200 |
| Otorrinolaringologia | 600 |
| Traumootopedia | 1.800 |
| Angiologia e Cirurgia Vasculat | 1.200 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2.400 |
| Nutricionista | 600 |
| Neurologista | 1.800 |
| Total | 31.800 |

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE ATIVIDADE AMBULATORIAL REALIZADAS

| Descrição/mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Total |
|----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Nº Atend Ambul | 2.266 | 2.401 | 3.034 | 2.840 | 2.815 | 3.034 | |
| Meta | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 15.900 |
| % Realizadas | 85,50% | 90,60% | 114,49% | 107,16% | 106,22% | 114,40% | |
| 15% AA/ 40.500,00 | 85% e 100% | 85% e 100% | Acima do volume | Acima do volume | Acima do volume | Acima do volume | |
| Repasse | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 243.000, |

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

3.4 ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar)

Atendimento de Urgência Referenciado (Porta Fechada)

| Consulta de | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º Mês | 12º mês | TOTAL |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Urgência | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10.800 |



ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS REALIZADAS

| Descrição/mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Total |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº Atend | 1.122 | 994 | 1.264 | 1.179 | 1.542 | 1.318 | |
| Meta | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5.400 |
| % Realizadas | 124,66% | 110,44% | 140,44% | 131,00% | 171,33% | 146,44% | |
| 20% AAV 54.000,00 | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | |
| Repasse | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 324.000,00 |

3.5 Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT EXTERNO

O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de 4.800 exames, a pacientes **EXTERNOS** ao hospital isto é, àqueles pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao fluxo estabelecido pela pactuação com o município ou estado:

| SADT | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º Mês | 12º mês | TOTAL |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Externo | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800 |

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT REALIZADAS

| Descrição/mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Total |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº SADT | 1.255 | 1.903 | 1.903 | 1.898 | 1.842 | 2.208 | |
| Meta | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.400 |
| % Realizadas | 313,75% | 475,75% | 475,75% | 474,50% | 460,50% | 552,00% | |
| 20% AAV 54.000,00 | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | |
| Repasse | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 324.000,00 |



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

4) CONCLUSÃO

4.1. Face 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.

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

4.2. Conforme quadro abaixo das **Atividades Assistenciais**, concluímos pelos descontos conforme segue:

| Descrição AA | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total alcançado no semestre | Total 100% METAS no Semestre | Total de descontos por AA para próximo semestre |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------------------|---|
| INTERNAÇÃO - 94.500 | 94.050, | 94.500, | 94.500, | 94.500, | 94.500, | 94.500, | 557.550, | 567.000, | 9.450, |
| 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, | | | | | | | 1.610.550, | 1.620.000 | 9.450, |

Total de desconto R\$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais) – para descontar no 2º Semestre/2015, dividido nos próximos 06 meses, conforme o percentual de cada órgão supervisor abaixo.

| | |
|--|--|
| PMSC R\$ 7.874,68 = 83,33% | CBMSC R\$ 1.575,32 = 16,67% |
| Julho/15 = R\$ 1.312,44 Agosto/15 = R\$ 1.312,44 Setembro/15 = R\$ 1.312,44 Outubro/15 = R\$ 1.312,44 Novembro/15 = R\$ 1.312,44 Dezembro/15 = R\$ 1.312,48 | Julho/15 = R\$ 262,55 Agosto/15 = R\$ 262,55 Setembro/15 = R\$ 262,55 Outubro/15 = R\$ 262,55 Novembro/15 = R\$ 262,55 Dezembro/15 = R\$ 262,57 |



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


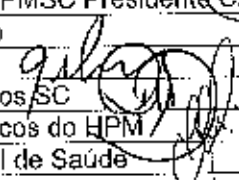
Assim em conformidade com o Contrato de Gestão em vigência em seu item 6.3. "As parcelas de valor variável serão pagas mensalmente, junto com a parte fixa, e os eventuais ajustes financeiros a menor decorrentes da avaliação do alcance das metas de produção das partes variáveis serão realizados nos meses subsequentes à análise dos indicadores estabelecidos, na forma disposta neste Contrato e seus Anexos;". O valor total a ser descontado em razão do não alcance de metas nas Atividades Assistenciais é de R\$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais)

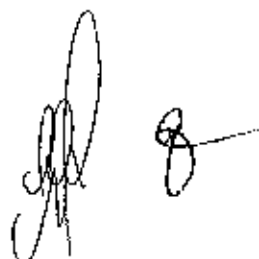
QUADRO PERCENTUAL PMSC/CBMSC DE VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO/MÊS POR ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E INDICADORES DE QUALIDADE

| | |
|--|--------------------------------|
| VALOR DO CONTRATO MÊS R\$ 300.000,00 | |
| PMSC R\$ 250.000,00 = 83,3333% | CBMSC R\$ 50.000,00 = 16,6666% |
| ATIVIDADE ASSISTENCIAL 90% do valor do contrato igual a R\$ 270.000,00 | |
| PMSC R\$ 224.999,99 = 83,3333% | CBMSC R\$ 44.999,99 = 16,6666% |
| INDICADORES DE QUALIDADE 10% do valor do contrato igual a R\$ 30.000,00 | |
| PMSC R\$ 24.999,99 = 83,3333% | CBMSC R\$ 4.999,99 = 16,6666% |

Florianópolis, 15 de Julho de 2015.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 14 de 15 de Julho de 2015

| | |
|-------------------------|---|
| 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 |
| JUVÊNCIO GOMES SILVA | Órgão Executor ABEPOM |
| ERNESTO MEYER NETO | Representante Técnico do HPM |



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2012

ATA DA 14ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Gestão HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
Florianópolis/SC
Lei 12.929/2004 / decreto 4.272/2006

LOCAL: Rua Feliciano Nunes Pires, 55 - Centro – Florianópolis/SC.
DATA: 29/07/2015.
HORÁRIO: 14h

Presentes

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ADILSON MICHILLI | 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 |
| JUVÊNCIO GOMES SILVA | Órgão Executor ABEPOM |
| ERNESTO MEYER NETO | Representante Técnico do HPM |

1 A 14ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato
2 de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos
3 membros acima descritos, e ausência do Major PM Med Ernesto Meyer Neto,
4 JUVÊNCIO GOMES SILVA e do Sr. JORGE DOS P. COBRA, ainda constamos a
5 presença da Sra Giselly Costa da Silva representando a ABEPOM; Sob a Coordenação
6 do Presidente da Comissão, Sr. CEL PM ADILSON MICHILLI, Diretor da DSPS/PMSC,
7 secretariado pelo Ten Cel Martins, apresentou o Sr. Presidente a sistemática dos
8 trabalhos e após a leitura da pauta, deu início aos trabalhos; **item 1** Avaliação
9 prestação de conta 2º Trim/2015 **CBMSC** não aprovar as prestações de contas
10 enviadas, com o mesmo parecer das parcelas 12/14 e 01/15 por não ter sido feitas por
11 contador habilitado, conforme os pareceres n.100/14 da Assessoria Jurídica e art. 39 nº
12 4.272/06 e contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012, e as prestações de Contas da **PMSC** do
13 2º Trim/15, não aprovar as prestações de contas enviadas, com o mesmo parecer das
14 parcelas 06/14 a 06/15 da PMSC, inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa
15 Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais que
16 também não foram avaliadas por não estarem em conformidade com o parecer
17 n.100/14 da Assessoria Jurídica da PMSC e art. 39 DE nº 4.272/06, e assim decidiu-se
18 remeter à PMSC e ao CBMSC para avaliação conforme os ditames legais, devendo ser
19 avaliado por um contador; **Item 2** - Avaliação 2º Trimestre Indicadores Qualidade foi
20 devidamente homologado pela CAF conforme relatórios 04/2015/ CAF/HME; **Item 3** - Avaliação
21 1º Semestre Atividades Assistenciais foi devidamente homologado pela CAF conforme
22 relatórios 04/2015/ CAF/HME; **item 4** - Assuntos gerais; O Ten Cel Martins relatou que a PMSC
23 ainda não providenciou contador para a análise das prestações de contas, conforme exposto,
24 ainda, foi feita uma reunião com o Diretor Financeiro da PMSC com o objetivo de resolver este
25 problema, informo que também foi discutido no âmbito da SSP/SC com a presença do Sr Del
26 Aldo, Sec Adjunto da referida secretaria, presidente da ABEPOM Cel Aroldo, presidente da
27 CAF e diretor da DSPS Cel Michelli e outros, e que foi feito, a pedido do Ten Cel Mário um
28 termo de referência para a contratação de um escritório de contabilidade para fazer a devida

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

29 avaliação, sendo feito e encaminhado um orçamento de uma empresa chamada GRUPO
30 TECPLAN, porém até a data de hoje não obtivemos nenhuma manifestação à respeito do
31 assunto; Em razão da necessidade de cumprir o art. 39 e seu parágrafo único de encaminhar
32 as prestações de contas analisadas pela CAF, foi feito contato com o Ten Cel Dupon e pedido
33 para que remeta para a CAF todas as prestações de conta do exercício 2013 para o
34 encaminhamento para a Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda
35 que, após os procedimentos legais, promoverá o seu encaminhamento ao Tribunal de
36 Contas do Estado e sugere-se que seja comunicado a referida secretaria que por
37 razões da falta de avaliação por contador a CAF não analisou as prestações de contas
38 referente a verba repassada pela PMSC, ano 2013 e 2014 e opinamos o
39 encaminhamento das prestações de conta do CBMSC ano 2013 e do exercício 2014
40 não seja encaminhada por ter meses que não foram feitas as análises por contador,
41 assim que seja feita a referente comunicação da verba repassada conforme o Contrato
42 de Gestão em questão; Em razão do processo de reserva remunerada do Major
43 Médico PM Ernesto Meyer Neto, foi solicitado a substituição deste da Comissão de
44 Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão do HPM pelo 2º Ten Médico PM Mat
45 393631-7 Marcelo Rogelin e até a presente data não recebemos nenhuma resposta; A
46 pedido do Sr Sérgio Murilo da Silva constamos que os repasses feito pela PMSC não
47 estão sendo pagos dentro dos prazos previstos no Contrato de Gestão, trazendo
48 consigo prejuízos para a administração do Hospital, destacando a parcela do mês 05
49 que até a presente data não fora feito. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ
50 MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

51
52 **Florianópolis, 28 de Julho de 2015.**

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ADILSON MICHILLI | 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 |
| JORGÉ DOS P. COBRA | Conselho Estadual de Saúde |
| JUVÊNCIO GOMES SILVA | Órgão Executor ABEPOM |
| ERNESTO MEYER NETO | Representante Técnico do HPM |

54