



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

PROTOCOLO SGPe
 PMSC: 32761/15
 Data: 26/11/15

Ofício nº 035/CAF/2015

Florianópolis, 26 de Novembro de 2015.

SPG 11/12/2015
 854/2015 18:56

 07001.2015.00000884

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do relatório nº 05/15, Avaliação dos Indicadores de Qualidade e Prestação de Contas do 3º Trimestre/15 e ainda Ata nº17 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


ED' ONER PAES SÁ
 Cel PM Diretor da DSPS Presidente CAF/HME

*A GEORGE
 PARA PRODUÇÃO*

Cesar Eduardo Santos
 Diretor de Gestão da Descentralização
 Secretaria de Planejamento
 14/12/15

*Director de Casa Cavaleiros
 14/12/15*


**Ao Senhor
 MURILO FLORES
 Secretário da SPG**

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



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 05/2015

OBJETIVO: 1) Avallar 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 3º trimestre/2015 PMSC/CBMSC e 3º Trimestre/2015 Indicadores de Qualidade.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/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, resolve restituir as prestações de contas/HME/PMSC do 3º Trimestre/15, para que seja analisado por contador habilitado, informa a CAF que as parcelas dos meses 06/14 à 09/15 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.

Faz saber que a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvidas quanto a necessidade de análise de um contador nas Prestações de Contas da ABEBOM, conforme entendimentos anteriores, através do Ofício Nº 28/CAF/2015 datado de 16 de Setembro de 2015 e até o momento não foi dado retorno.

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 por contador legalmente constituído, conforme ata nº 12/CAF/2014.

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/CBMSC

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, informa a CAF que as Parcelas dos meses 12/14 à 09/15 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.

Faz saber que a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvidas quanto a necessidade de análise de um contador nas Prestações de Contas da ABEBOM, conforme entendimentos anteriores,



através do Ofício Nº 28/CAF/2015 datado de 16 de Setembro de 2015, e até o momento não foi dado retorno.

2.1 CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMSC

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.

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:

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 073/091/120/15/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 073/091/120/15/ABEPOM
C. Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou no trimestre conforme ofícios 073/091/120/15/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.



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

a) Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	- No mês de Julho não foi apresentada queixas; - No mês de Agosto não foi apresentada queixas; - No mês de Setembro não foi apresentada queixas.
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internados – Apresentou no trimestre; - Acompanhantes de pacientes internados - Apresentou no trimestre; - Pacientes em atendimento ambulatorial – Apresentou no trimestre

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.



4) 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.

Em razão da troca do Presidente da CAF, a reunião para avaliação deste trimestre se deu nesta data, haja vista o trâmite para publicar o nome do novo Presidente da CAF.

Indicadores de Qualidade

3º Trim/2015 (Julho, Agosto e Setembro)					
	Julho	Agosto	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	
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, 19 de novembro de 2015.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 17 de 25 de Novembro de 2015

ED' ONER PAES SÁ

Cel Dir da DSPS/PMSC



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

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
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO IIPM/2013

ATA DA 17ª 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: 25/10/2015.

HORÁRIO: 14h

MEMBROS

ED' ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/PMSC
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
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM

A 17ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos membros acima descritos, com ausências do Cel BM Ricardo Dutra que justificou sua ausência, com ausência também do Sr. GILBERTO DE ASSIS RAMOS e Sr Jorge dos P. Cobra, a presença do Cap Remor da Divisão de Serviço Social, Sob a Coordenação do Sr. Cel PM ED' ONER PAES SÁ, Diretor da DSPS/PMSC, secretariado pelo Ten Cel Martins. **item 1 -** Avaliação prestação de conta 3º Trim/2015, PMSC/CBMSC, não foram analisadas por não ter parecer contábil, e assim a CAF não aprova as prestações de contas inerente a este trimestre, conforme os pareceres n.100/14 da Assessoria Jurídica e art. 39 nº 4.272/06 e contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012, inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvidas quanto a necessidade de análise de um contador nas Prestações de Contas da ABEBOM, conforme entendimentos anteriores, através do Ofício Nº 28/CAF/2015 datado de 16 de Setembro de 2015 e até o momento não foi dado retorno; **Item 2 -** Avaliação 3º Trimestre Indicadores Qualidade foram devidamente homologadas pela CAF conforme relatórios 05/2015/ CAF/HME; **Item 3 -** Assuntos gerais: Faz saber que a presente reunião se deu na data de hoje em razão da portaria nº 274/SSP/SPG de 04/11/15 que substituiu o Cel Adilson Michelly pelo Sr Cel ED' ONER PAES SÁ como presidente da CAF; Que por sugestão do Sr. Presidente da CAF os membros desta vão se deslocar até ao Tribunal de Contas para saber sobre o encaminhamento do of. Nº 28/CAF/2015 para buscar uma resposta sobre o impasse da necessidade ou não de parecer contábil nas prestações de contas que não foram analisadas; Conforme já decidido em ATAs anteriores será oficiado o Sr. Cmt G a fim de efetuar a troca do

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

secretário da CAF. Nada mais havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos presentes.

Florianópolis, 24 de Novembro de 2015.

EDY ONER PAES SÁ	Cel Dir da DSPS/RMSC
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
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do HPM

