



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



RELATÓRIO 06/2016

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 3º trimestre/2016 PMSC/CBMSC e 3º Trimestre/2016 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/16, para que seja analisado por contador habilitado, informa a CAF que as parcelas dos meses 06/14 à 10/16 não foram analisadas por não ter parecer de contador devidamente constituído, conforme ata nº 11/CAF/2014 e art. 42 do Dec. Est. 4.272/06.

Faz saber que a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvida 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.

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 do Dec. Est. nº 4.272/06.

Faz saber que a CAF fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de dirimir dúvida 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.



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 Dec. Est. 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 nº: 190, 210, 235 de 2016/ABEPOM.
B- Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de no mínimo: 65% clinica cirúrgica e 35% clinica médica.	Apresentou no trimestre conforme ofícios nº: 190, 210, 235 de 2016/ABEPOM.
C. Taxa de identificação da origem do paciente.	Apresentou no trimestre conforme ofícios nº: 190, 210, 235 de 2016/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	- No mês de Julho não foi apresentada queixa;
--	---



	<ul style="list-style-type: none">- No mês de Agosto não foi apresentada queixa;- No mês de Setembro não foi apresentada queixa.
b) A pesquisa de satisfação do usuário	<ul style="list-style-type: none">- 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 da Secretaria de Estado da Saúde.

Apresentou conforme ofícios nº: 190, 210, 235 de 2016/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 executora apresentou o referido relatório o qual satisfaz o item 4.

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.



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

PMSC
FL. 05
ASS:

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	Setembro	METAS S/N	Valores R\$ 7.631,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	
Atenção usuário 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	sim	
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	R\$6.249,75PM R\$ 1.382,02CBM Total R\$ 7.631,77	Sim	
TOTAL	R\$30.527,08	R\$30.527,08	R\$30.527,08		R\$ 91.581,00
TOTAL CONTRATADO	R\$30.527,08	R\$30.527,08	R\$30.527,08		R\$ 91.581,00
TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO				
	Obs.: O Índice de 10,64 do IGPM foi aplicado somente para a parcela do CBM. A PMSC não pagou o índice.				

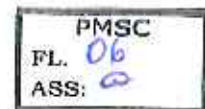
Em razão do cumprimento da totalidade das metas não há desconto a ser apresentado para os meses subsequentes.

Florianópolis, 25 de outubro de 2016.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 23 de 25 de outubro de 2016

LÊNIO ESPINDOLA	Cel Diretor da DSPS/PMSC-Presidente CAF
DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ADRIANA SOUZA DA SILVA	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 HPM/2013



ATA DA 23ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS/SC

Lci 12.929/2004 / Decreto nº 4.272/2006

LOCAL: Rua Antônio Matos Areas, 593 - Estrcito – Florianópolis/SC.

DATA: 25/10/2016.

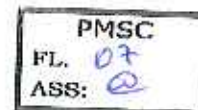
HORÁRIO: 14:00h

MEMBROS

LÊNIO ESPINDOLA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF
DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ADRIANA SOUZA DA SILVA	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

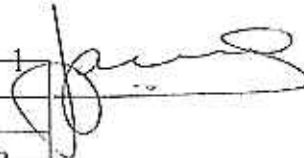
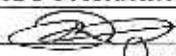
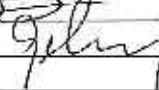

A 23ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos membros acima descritos, com ausência do Representante do Conselho Estadual de Saúde JORGE DOS P. COBRA, ausência justificada do Funcionário público do HPM SÉRGIO MURILO DA SILVA, ausência justificada da TC BM ADRIANA SOUZA DA SILVA. A presente reunião foi realizada sob a Coordenação do Sr. Cel PM LÊNIO ESPINDOLA, Diretor da DSPS/PMSC e presidente da CAF, secretariado pelo Cap Remor, sendo avaliados os seguintes itens: **item 1** - Avaliação das prestações de contas do 3º Trim/2016, PMSC/CBMSC, não foram analisadas por não existir o parecer contábil, e assim a CAF não aprova as prestações de contas inerentes a este trimestre, conforme os pareceres n.100/14 da Assessoria Jurídica e art. 39 do Dec. Estadual nº 4.272/06 e Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012, inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Benfíciente 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 aprovados de maneira unanime pela CAF conforme relatórios 06/2016/CAF/HME; **Item 3** – Aprovação de maneira unanime do relatório número 06/CAF/2016; **Item 4** - Assuntos gerais: Foi levantado o questionamento quanto ao estudo indicado na ata nº 22 datado de 02/08/2016, sendo que o Sr. Juvêncio, representante da ABEPOM, informou que o estudo esta sendo realizado, verificando a

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO IIPM/2013



quantidade de militares em serviço para que assim possa ser analisado a viabilidade orçamentária para implementar o atendimento gratuito de militares. Nada mais havendo a tratar, eu, Cap PM Diego Remor Moreira Francisco, lavrei a presente ata, assinada pelos presentes.

Florianópolis, 25 de outubro de 2016.

LÊNIO ESPINDOLA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF	
DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO	PMSC - Secretário	
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG	
ADRIANA SOUZA DA SILVA	Corpo de Bombeiros SC	
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do IIPM	
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde	
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM	
MARCELO ROGELIN	Representante Técnico do IIPM	