



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

Ofício nº 18/CAF/2017

Florianópolis, 17 de julho de 2017.

Senhor Presidente,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do Relatório nº 03/07 Relatório de Indicadores de Qualidade e Prestações de Contas do 1º Trimestre de 2017, bem como Relatório nº 04/17 de Atividades Assistenciais do 1º Semestre de 2017 e Avaliação dos Indicadores de Qualidade e Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2017, e Ata nº 26 referente a reunião ordinária do dia 14 de julho de 2017, referentes ao Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012.

Respeitosamente,

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA

Cel PM Diretor da DSPS

Ao Senhor
JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
Cel PM Presidente da ABEPOM
Florianópolis – SC

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
Rua: Antônio Mattos Areas Nº 593, Bairro Balneário, CEP:88075-260 –Florianópolis - Tel:(48) 3229-6919
E-mail:dspdir@pm.sc.gov.br



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
Florianópolis/SC
Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

RELATÓRIO 03/2017

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) Avalia os Indicadores de prestação de contas do 1º trimestre/2017 PMSC/CBMSC.

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 Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronuncia-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

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 com base no Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronuncia-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2016

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



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

3.1. 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 ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |
| 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 ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |
| c) Taxa de identificação da origem do paciente | Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

3.2. 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>JANEIRO</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>FEVEREIRO</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>MARÇO</u> |
| b) A pesquisa de satisfação do usuário | - Pacientes internado: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. - Acompanhantes de pacientes internados: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. - Paciente sem atendimento Ambulatorial: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

A pesquisa deve ser realizada em até 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos.

3.3. 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.

Meta - relatório mensal com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES. Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

2



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

3.4. Taxa de Mortalidade Operatória – O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.

a) Taxa de Mortalidade Operatória: o 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 ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

4. DISPOSIÇÃO DAS METAS E VALORES TRIMETRAIS

Cabe salientar que 83,33% do presente contrato de gestão refere-se a parte da PMSC e 16,67% refere-se a parte do CBM. Segue abaixo o quadro de cumprimento de metas do 1º Trimestre de 2017.

| 1º Trim/2017 (Jan, Fev e Mar) | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| | Jan | Fev | Mar | METAS S/N | |
| Qualidade informação 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Atenção usuário 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Controle de Infecção Hosp 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Taxa de Mortalidade Oper. 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| TOTAL CONTRATADO | R\$33.162,00 | R\$33.162,00 | R\$33.162,00 | | R\$ 99.486,00 |
| TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE | NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP. | | | | |

3 CONCLUSÃO

3.1. 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.



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

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

De acordo com o primeiro termo aditivo ao contrato de Gestão nº 007/SSP/SPG/2012, no mês de Dezembro de 2015 houve um reajuste de 10,54 de acordo com o IGP-M com fulcro na cláusula primeira do referido TA, que alterou o subitem 6.5 da cláusula sexta do aludido contrato.

Florianópolis, 12 de julho de 2017.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 26 de 12 de julho de 2017

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA | Diretor da DSPS/PMSC |
| 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 |
| JUVÊNIO GOMES SILVA | Órgão Executor ABEPOM |
| MARCELO ROGELIN | Representante Técnico do HPM |



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 04/2017

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/2017; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão 1º Semestre/2017.

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 Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronunciou-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

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 com base no Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronunciou-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.



3. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2017

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

3.1 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 ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |
| 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 ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |
| c) Taxa de identificação da origem do paciente | Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017.

3.2 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> |
|--|---|



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

Ofício nº 18/CAF/2017

Florianópolis, 17 de julho de 2017.

Senhor Presidente,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do Relatório nº 03/07 Relatório de Indicadores de Qualidade e Prestações de Contas do 1º Trimestre de 2017, bem como Relatório nº 04/17 de Atividades Assistenciais do 1º Semestre de 2017 e Avaliação dos Indicadores de Qualidade e Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2017, e Ata nº 26 referente a reunião ordinária do dia 14 de julho de 2017, referentes ao Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012.

Respeitosamente,

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA

Cel PM Diretor da DSPS

Ao Senhor
JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
Cel PM Presidente da ABEPOM
Florianópolis – SC

DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
Rua: Antônio Mattos Areas Nº 593, Bairro Balneário, CEP:88075-260 –Florianópolis - Tel:(48) 3229-6919
E-mail:dpsdir@pm.sc.gov.br



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
Florianópolis/SC
Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012**

RELATÓRIO 03/2017

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) Avalia os Indicadores de prestação de contas do 1º trimestre/2017 PMSC/CBMSC.

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 Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronuncia-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

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 com base no Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronuncia-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

3) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2016

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



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

3.1. 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 ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |
| 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 ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |
| c) Taxa de identificação da origem do paciente | Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

3.2. 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>JANEIRO</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>FEVEREIRO</u> - Não foi apresentado queixas no mês de <u>MARÇO</u> |
| b) A pesquisa de satisfação do usuário | - Pacientes internado: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. - Acompanhantes de pacientes internados: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. - Paciente sem atendimento Ambulatorial: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017. |

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

A pesquisa deve ser realizada em até 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos.

3.3. 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.

Meta - relatório mensal com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES. Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

2



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

3.4. Taxa de Mortalidade Operatória – O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.

a) Taxa de Mortalidade Operatória: o 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 ABEPOM: 023/049/064 de 2017.

4. DISPOSIÇÃO DAS METAS E VALORES TRIMETRAIS

Cabe salientar que 83,33% do presente contrato de gestão refere-se a parte da PMSC e 16,67% refere-se a parte do CBM. Segue abaixo o quadro de cumprimento de metas do 1º Trimestre de 2017.

| 1º Trim/2017 (Jan, Fev e Mar) | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| | Jan | Fev | Mar | METAS S/N | |
| Qualidade informação 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Atenção usuário 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Controle de Infecção Hosp25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Taxa de Mortalidade Oper. 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| TOTAL CONTRATADO | R\$33.162,00 | R\$33.162,00 | R\$33.162,00 | | R\$ 99.486,00 |
| TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE | NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP. | | | | |

3 CONCLUSÃO

3.1. 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.



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO

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

De acordo com o primeiro termo aditivo ao contrato de Gestão nº 007/SSP/SPG/2012, no mês de Dezembro de 2015 houve um reajuste de 10,54 de acordo com o IGP-M com fulcro na cláusula primeira do referido TA, que alterou o subitem 6.5 da cláusula sexta do aludido contrato.

Florianópolis, 12 de julho de 2017.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 26 de 12 de julho de 2017

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA | Diretor da DSPS/PMSC |
| 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 |



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 04/2017

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/2017; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão 1º Semestre/2017.

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 Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronunciou-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS HPM/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 com base no Ofício nº 10/CAF/2017, documento onde o Secretário de Segurança Pública pronunciou-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, APROVA-SE a prestação de contas de janeiro a março de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM. Ressalta-se que o Órgão Executor encaminhou a prestação de contas com a chancela de um contador da ABEPOM.



3. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2017

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

3.1 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 ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |
| 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 ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |
| c) Taxa de identificação da origem do paciente | Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017.

3.2 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 | <ul style="list-style-type: none">- Pacientes internados: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017.- Acompanhantes de pacientes internados: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017.- Pacientes em atendimento Ambulatorial: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017. |
|--|---|

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário, sendo atingido tal meta conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017.

A pesquisa deve ser realizada em até 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos.

3.3 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.

Meta: **relatório mensal** com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES. Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 084/115/138 de 2017.

3.4 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 ABEPOM: 084/115/138 de 2017.



3.5 Quadro resumido dos valores dos indicadores de qualidade meses de OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016.

| 2º Trim/2017 (Abr, Mai e Jun) | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|---|
| | ABR | MAI | JUN | METAS S/N | Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada |
| Qualidade informação 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Atenção usuário 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Controle de Infecção Hosp25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| Taxa de Mortalidade Oper. 25% | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | R\$ 8.290,5 | Sim | R\$ 24.871,5 (trim) |
| TOTAL CONTRATADO | R\$33.162,00 | R\$33.162,00 | R\$33.162,00 | | R\$ 99.486,00 |
| TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE | NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP. | | | | |

4. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO 1º SEM/2017

4.1 ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS INTERNAÇÃO

Internação refere-se a saídas Hospitalares quanto a enfermarias e/ou pronto-socorro.

Quadro de parâmetro conforme o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012

| 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 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 |



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

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

Estrutura e volume de Internações realizadas pela Gestão do HME

| Descrição / Mês | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Médica | 19 | 15 | 09 | 14 | 30 | 25 | 112 |
| Cirúrgica | 72 | 65 | 67 | 52 | 63 | 74 | 393 |
| Meta | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Total realizado | 91 | 80 | 76 | 66 | 93 | 99 | 505 |
| 35% AA/ 94.500,00 | Acima do volume | Entre 85% a 100% | Entre 85% a 100% | Entre 85% a 100% | Entre 85% a 100% | Acima do volume | |
| % Realizado | 113,75% | 100,00% | 95,00% | 87,50% | 116,25% | 123,75% | |
| Repassé | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 626.761,80 |

4.2 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.

Quadro de parâmetro conforme o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012

| 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 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Clínica Médica | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |

Estrutura e volume de atividades de Hospital Dia realizadas

| Descrição/mês | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Clinica Médica | 591 | 583 | 600 | 542 | 604 | 595 | 3.485 |
| Meta | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 |
| % Realizadas | 394,00% | 388,66% | 400,00% | 361,33% | 402,66% | 396,66% | |
| 10% AA/ 27.000,00 | Acima volume | Acima volume | Acima volume | Acima volume | Acima volume | Acima volume | |
| Repassé | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 179.074,80 |



4.3 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:

Quadro de parâmetro conforme o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012.

| 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 |
| Urologia | 1.200 |
| Proctologia | 1.200 |
| Otorrinolaringologia | 600 |
| Traumootopedia | 1.800 |
| Angiologia e Cirurgia Vascular | 1.200 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2.400 |



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

| | |
|---------------|--------|
| Nutricionista | 600 |
| Neurologista | 1.800 |
| Total | 31.800 |

Estrutura e volume de atividades de atividade ambulatorial realizadas.

| Descrição/mês | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Nº Atend Ambul | 2.924 | 2.744 | 2.398 | 2.291 | 2.586 | 2.304 | 15.274 |
| Meta | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 15.900 |
| % Realizadas | 110,33% | 103,54% | 90,49% | 86,45% | 97,58% | 86,94% | |
| 15% AA/ 40.500,00 | Acima do volume | Acima do volume | Entre 85% a 100% | Entre 85% a 100% | Entre 85% a 100% | Entre 85% a 100% | |
| Repassse | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 268.612,20 |

4.4 ATENDIMENTO A URGÊNCIAS - ÂMBITO HOSPITALAR.

Atendimento de Urgência Referenciado (Porta Fechada).

Quadro de parâmetro conforme o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012.

| Consulta de Urgência | 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 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 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 | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº Atend | 1.710 | 1.601 | 1.858 | 1.582 | 1.858 | 1.795 | 10.404 |
| Meta | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5.400 |
| % Realizadas | 190,00% | 177,88% | 206,44% | 175,77% | 206,44% | 199,44% | |
| 20% AA/ 54.000,00 | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | |
| Repassse | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 358.149,60 |



4.5 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 e/ou estado:

Quadro de parâmetro conforme o Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012.

| SADT Externo | 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 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 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 | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº SADT | 1.628 | 1.787 | 2.141 | 1.822 | 2.347 | 2.055 | 11.780 |
| Meta | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.400 |
| % Realizadas | 407,00% | 446,75% | 535,25% | 455,50% | 586,75% | 513,75% | |
| 20% AA/ 54.000,00 | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | Acima Volume | |
| Repassé | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 358.149,60 |

5. CONCLUSÃO

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.



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

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

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

| DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | Total alcançado no semestre | Total 100% METAS no Semestre | Total de descontos por AA para próximo semestre |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| INTERNAÇÃO – 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 104.460,30 | 626.761,80 | 626.761,80 | --- |
| HOSP/DIA – 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 29.845,80 | 179.073,24 | 179.073,24 | --- |
| ATEND/ AMBU – 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 44.768,70 | 268.612,20 | 268.612,20 | --- |
| ATEND/ URGE – 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 358.149,60 | 358.149,60 | --- |
| SADT - 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 59.691,60 | 358.149,60 | 358.149,60 | --- |
| TOTAL-Mês 298.458,00 | 298.458,00 | 298.458,00 | 298.458,00 | 298.458,00 | 298.458,00 | 298.458,00 | 1.790.748,00 | 1.790.748,00 | --- |

Face apresentação exposta acima, concluímos pela integralização do pagamento das **Atividades Assistenciais** por ter atingido as metas propostas, conforme estabelece o contrato de gestão em tela.

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 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;”.

De acordo com o primeiro termo aditivo ao contrato de Gestão nº 007/SSP/SPG/2012, no mês de Dezembro de 2015 houve um reajuste de 10,54 de acordo com o IGP-M com fulcro na cláusula primeira do referido TA que alterou o subitem 6.5 da cláusula sexta do aludido contrato. Este reajuste já vinha sendo pago pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e no ano de 2017 começou a ser pago pela Polícia Militar de Santa Catarina.



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

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

| | |
|---|---------------------|
| VALOR DO CONTRATO COM REFERÊNCIA MÊS DEZ/15 R\$ 331.620,00 | |
| PMSC R\$ 276.350,00 | CBMSC R\$ 55.270,00 |

Florianópolis, 12 de julho de 2017.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 26 de Julho de 2017.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA | Cel Dir da DSPS/PMSC |
| 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 |

ATA DA 26ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS/SC

Contrato de Gestão HPM/2013 / Lei 12.929/2004 / Decreto nº 4.272/2006

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

DATA: 14/07/2017.

HORÁRIO: 14:00h

MEMBROS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA | 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 26ª 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 Sr. JORGE DOS P. COBRA. A presente reunião foi realizada sob a Coordenação do Sr. Cel PM JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA, Diretor da DSPS/PMSC e presidente da CAF, secretariado pelo Cap Remor, sendo avaliado os seguintes itens: **Item 1** – A CAF apreciou o Relatório 03, referente ao 1º trimestre de 2017 quanto a Qualidade das Informações, o qual por unanimidade foi aprovado; **Item 2** – A CAF apreciou o Relatório 04, referente ao 2º trimestre de 2017 quanto a Qualidade das Informações, bem como referente ao 1º Semestre de 2017 quanto a Atividades Assistenciais, o qual por unanimidade foi aprovado. A CAF ressalva a necessidade da Executora apresentar os dados relativos a apresentação de Autorização de Internação Hospitalar apresentando como características relativo a condição de Militares Estaduais, Dependentes de Militares Estaduais e População Geral. A CAF observa ainda a necessidade de aperfeiçoar a apresentação de dados de óbitos, especificando a quantidade e as características possíveis e éticas pertinentes aos óbitos; **Item 3** – Avaliação do Relatório 05, referente a Avaliação do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012, a CAF optou-se por um prazo maior para avaliação do referido relatório, possibilitando assim sugestões dos membros para melhoria do relatório. **Assuntos Gerais:** A Executora manifestou-se informando que recebeu o HPM sem os devidos alvarás e licenças, diante de tal contexto está buscando regularizar os referidos itens. A CAF ressalta que caberia ser repassado a Executora, antes da elaboração do contrato, o HPM com as licenças e alvarás em dia, contudo tal fato não foi realizado, em sendo assim fica prejudicado por parte da Executora cumprir o item 2.1.8 do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012, o qual estabelece a manutenção por parte da Executora quanto aos alvará e licenças de funcionamento do hospital. Entretanto a Executora, preocupando-se com a condição de funcionamento do HPM, conseguiu colocar em dia os alvarás e licenças, restando apenas o Habite-se o qual encontra-se em andamento. 2) A Executora deverá encaminhar as prestações de conta primeiramente a DALF e a

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

DFL. 3) A Executora apresentou por solicitação do Diretor da DSPS PMSC uma proposta para a efetivação do atendimento médico gratuito, aos militares estaduais em serviço, no serviço de pronto atendimento. 4) A avaliação de prestação de contas do 1º semestre será realizado na próxima reunião da CAF.

Florianópolis, 22 de março de 2017.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA | 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 |
| JUVÊNIO GOMES SILVA | Órgão Executor ABEPOM |
| MARCELO ROGELIN | Representante Técnico do HPM |

[Type text]

[Type text]

[Type text]