



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 02/2018 - RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO/2017

OBJETIVO: 1) Avaliar e aprovar a prestação de contas 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 2018; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão, todos do exercício de 2018, com base no §1º do art. 34 do decreto estadual 4.272/06; 4) Avaliar desempenho da Executora.

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 pronunciava-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, as prestações de contas do ano de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM foram homologadas pela CAF. 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 pronunciava-se quanto a inexigibilidade de contador habilitado para homologar as prestações de conta por parte do Órgão Supervisor, em sendo assim, as prestações de contas do ano de 2017, emitidas pela Executora ABEPOM foram homologadas pela CAF. 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 DO ANO/2017

Conforme prevê o contrato de gestão em seu item 7 do Anexo II os Indicadores de Qualidade correspondem 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 2017.
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 2017.
C. Taxa de identificação da origem do paciente.	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2017.

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 2017 também apresentou índice satisfatório neste item; não houve registro de queixa 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 2017.

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

Meta - **relatório mensal** com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES. Apresentou em todos os trimestres do exercício 2017.

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 2017.

3.1 ANÁLISE DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS QUATRO TRIMESTRES DE 2016.

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 1º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP.				

2º Trim/2017 (Abr, Maio e Jun)					
	Abr	Mai	Jun	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



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



TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP.
-------------------------------------	---

3º Trim/2017 (Julho, Agosto e Setembro)					
	Julho	Agosto	Setembro	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 3º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP.				

4º Trim/2017 (Out, Nov e Dez)					
	OUT	NOV	DEZ	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 DESCONTADO 4º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO Obs.: Foi aplicado o índice de 10,54 % do IPM conforme reajuste aprovado pela SSP.				

3.2 VALORES RECEBIDOS E DESCONTADOS DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS QUATRO TRIMESTRES DE 2017

Valor previsto	R\$ 397.944,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	Não houve descontos
Valor recebido	R\$ 397.944,00
Porcentagem meta alcançada	100%

4. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO 2016



4.1 ANÁLISE DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DOS DOIS SEMESTRES DE 2016

1º SEMESTRE/17									
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	---

2º SEMESTRE/17									
Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	179.074,80	179.074,80	---
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	---

4.2 VALORES RECEBIDOS E DESCONTADOS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DOS DOIS SEMESTRES DE 2017

Valor previsto	R\$ 3.581.496,00
Valores descontados	-----
Valor recebido	R\$ 3.581.496,00
Meta alcançada	100%



5. DESEMPENHO DA EXECUTORA

5.1 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.

5.2. 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.

Investimentos realizados pela EXECUTORA em 2017:

- Itens permanentes, incluindo mesas de escritório, equipamentos de telefonia, equipamentos e instrumentos cirúrgicos, condicionadores de ar, itens para lavanderia, carrinhos de transporte;
- Obras, incluindo impermeabilização de lajes, trocas de placas de orientação, estruturas elétricas e telefonia.

Total Investido em 2017: R\$ 62.918,33.

Os investimentos efetuados pela Executora foram realizados com o escopo de cumprir as exigências da Vigilância Sanitária para obtenção do alvará sanitário do HPM.

A partir da análise das 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 claro na análise dos indicadores de Qualidade.



6. ANÁLISE FINAL

As metas dos Indicadores de Qualidades e Atividades Assistenciais foram cumpridas integralmente, ressalta-se que as prestações de contas tanto do CBMSC como da PMSC foram integralmente aprovadas 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.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.

Assinatura dos membros

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 28ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS/SC



Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012
Lei 12.929/2004
Decreto nº 4.272/2006

LOCAL: Rua: Avenida Governador Ivo Silveira, 1.521, Bairro Capoeiras, Continente, Florianópolis/SC. Complexo da SSP: Torre A / 2º andar. Tel: (48) 3229-6919

DATA: 21/02/2018.

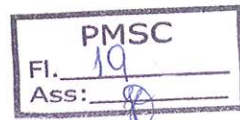
HORÁRIO: 14:00h

MEMBROS

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF
DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
JOÃO VICENTE PEREIRA CAVALAZZI	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 29ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 14:00h, com as presenças dos membros acima descritos, com ausência justificada do Sr. JOÃO VICENTE P. CAVALAZZI, e sem justificativa do Sr. JORGE DOS P. COBRA, tendo como convidado o Sr. Maj PM André Amaral. A presente reunião foi realizada sob a Presidência do Sr. CEL PM JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA, Diretor da DSPS/PMSC e presidente da CAF, secretariado pelo MAJ PM DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO, sendo avaliados os seguintes itens: **Item 1** – A CAF apreciou a prestação de contas do 4º Trimestre de 2017 das parcelas pagas pela PMSC e CBMSC, além das verbas produzidas pela O.S. (cf. Cláusula Quinta, item 5.1, do Contrato de Gestão), bem como o Relatório de Indicadores de Qualidade do 4º trimestre e o Relatório de Atividades Assistenciais do 2º semestre de 2017; após análise, por unanimidade foi aprovada a prestação de contas do 4º Trimestre de 2017, o Relatório de Indicadores de Qualidade do 4º trimestre e o Relatório de Atividades Assistenciais do 2º semestre de 2017. Neste item, o representante da ABEPOM salientou que, a partir de solicitação desta Comissão, passou a apresentar também a prestação de contas das verbas produzidas pela O.S. na gestão do HPM, oriundas de convênios, destacando que esta é apresentada em modelo contábil diverso da prestação referente aos repasses. Foram analisados também, os quais foram aprovados por unanimidade. **Item 2** – Análise do Relatório Anual do Exercício 2017: após análise, foi aprovado por unanimidade. **Item 3** – Assuntos Gerais: o representante da SPG apontou a situação das metas do contrato que encontram-se desatualizadas e vem sendo largamente ultrapassadas pela

ATA DA 28ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS/SC



gestão do HPM; o presidente da CAF destacou que as metas vem sendo cumpridas numa dimensão de auto-sustentabilidade do HPM, pois além dos repasses, a OS produz verbas com seus atendimentos conveniados, salientando ainda que faz-se necessário aperfeiçoar as prestações de contas a fim de esclarecer as origens das receitas e a destinação das mesmas; o representante da ABEPOM sugeriu o aperfeiçoamento das disposições contratuais nesse sentido, as quais considera amplas; foi decidido que o presidente da CAF emitirá ofício à ABEPOM solicitando sugestões da OS no tocante à necessidade de alterações de metas e outros itens contratuais. No tocante às verbas produzidas, foi decidido que passarão a ser adicionadas às prestações de contas e deverão ser incluídas nos relatórios da CAF para análise da Comissão. O representante da ABEPOM esclareceu que os investimentos realizados em 2017 destinaram-se à obtenção do alvará de funcionamento do HPM, fato que foi incluído no Relatório.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.

JÚLIO CESAR POZO DA FONSECA	Diretor da DSPS/PMSC Presidente CAF
DIEGO REMOR MOREIRA FRANCISCO	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
JOÃO VICENTE PEREIRA CAVALAZZI	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