



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

PROTOCOLO SGPe
PMSC 41633/17
Data: 13/11/17

PMSC
Fl. 01
Ass: [Signature]

Ofício nº 36/CAF/2017

Florianópolis, 13 de novembro de 2017.

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do Relatório nº 06/07 que Avalia a prestação de contas do 3º Trimestre, bem como avalia os indicadores de qualidade do Hospital dos Militares Estaduais, juntamente com a Ata nº 28 referente a reunião ordinária do dia 06 de novembro de 2017, tais documentos referentes ao Contrato de Gestão n. 07/SSP/SPG/SC/2012.

Nestes termos, encaminho os relatórios de prestação de contas de julho de 2014 à julho de 2017, os quais estavam aguardando posicionamento jurídico quanto a disposição da tramitação dos procedimentos de homologação das referidas prestações de contas por meio da Comissão de Avaliação e Fiscalização - CAF, sendo que tal posicionamento foi esclarecido em razão do Ofício nº 656.1/GABS/SSP/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, dirimindo assim os questionamentos jurídicos que ensejaram o trancamento das homologações das prestações de contas por parte da CAF.

Respeitosamente,

[Handwritten signature of Julio Cesar Pozo da Fonseca]

JULIO CESAR POZO DA FONSECA
Cel PM Diretor da DSPS

*60/Septo
Plano de emergência
29/11/17*

*Pancu Pacheco
23.11.17
23/11/2017*

Ao Senhor
Murilo Flores
Secretário da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina
Florianópolis – SC



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

RELATÓRIO 06/2017

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) Avaliar os Indicadores de Qualidade do HME do 3º trimestre de 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 julho a setembro 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 julho a setembro 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 JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/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: 152/173/193 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: 152/173/193 de 2017.
c) Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 152/173/193 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: 152/173/193 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 JULHO - Não foi apresentado queixas no mês de AGOSTO - Não foi apresentado queixas no mês de SETEMBRO
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internado: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 152/173/193 de 2017. - Acompanhantes de pacientes internados: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 152/173/193 de 2017. - Paciente sem atendimento Ambulatorial: Apresentou no trimestre conforme Ofícios ABEPOM: 152/173/193 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: 152/173/XXX 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: 152/173/193 de 2017.

[Handwritten signatures and initials]



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: 152/173/193 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)					
	JUL	AGO	SET	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.				

3 CONCLUSÃO

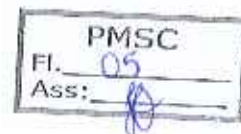
3.1. Face apresentação exposta acima, concluímos pela integralização do pagamento dos Indicadores de Qualidade por ter atingido as metas propostas, conforme estabelece o contrato de gestão em tela, item 7 do Anexo II.

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

[Signatures]



ESTADODESANTACATARINA
SECRETARIADEESTADODASEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIADEESTADODOPLANEJAMENTO



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, 06 de novembro de 2017.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 28 de 06 de novembro 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