



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

PARECER CONCLUSIVO

HOSPITAL DOM MALAN – 2º TRIMESTRE/2019

OBJETO: Parecer Conclusivo referente aos resultados obtidos no 2º trimestre de 2019, no âmbito do Contrato de Gestão nº 007/2010, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP Hospitalar, para o gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela contratada no Hospital Dom Malan, no Município de Petrolina/PE.

INTRODUÇÃO

Chegam a essa Comissão Mista de Avaliação, instituída por meio da Portaria Conjunta SES/SEPLAG/SAD nº 240, de 06/07/2016, com efeitos retroativos a 01/05/2016, alterada pelas Portarias Conjuntas SES/SEPLAG/SAD nº 001, de 16/01/2018 e Portaria nº 298, de 19/06/2018 em atendimento aos termos do § 3º, do Artigo 16, da Lei nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17, os seguintes documentos: a) Parecer da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno – CTAI nº 096/2019-RT e b) Relatório Assistencial Trimestral de Gestão da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde – DGMMAS/SES referente aos resultados obtidos no 2º trimestre de 2019, no âmbito do Contrato de Gestão nº 007/2010 (Hospital Dom Malan), a fim de emitir Parecer Conclusivo por essa Comissão Mista, em atendimento aos termos do § 1º, do Artigo 16, da Lei nº 15.210/13, alterada pela Lei nº 16.155/17.

FUNDAMENTAÇÃO

Para emissão do presente Parecer, esta Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão remete-se à Lei Estadual nº 15.210/13, alterada pela Lei nº 16.155/17, mais especificamente ao Artigo 16 abaixo transcrito:

"Art. 16. Será instituída Comissão Mista de Avaliação para, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 10 e nos §§ 1º e 3º do art. 13 desta Lei, proceder à análise definitiva dos relatórios trimestrais sobre os resultados do contrato de gestão.

§ 1º A Comissão Mista de Avaliação deverá, até o último dia do mês subsequente ao recebimento do parecer da Comissão de Acompanhamento Interno acerca dos relatórios trimestrais e resultados atingidos com a execução do contrato de gestão, emitir parecer conclusivo a ser encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Controladoria Geral do Estado."

O Relatório e seus anexos referentes aos resultados assistenciais obtidos pelo Hospital Dom Malan, no 2º trimestre/2019, foram entregues a esta Comissão Mista na data de 14/01/2020, através do Ofício DGMMAS nº 064/2019 e SIGEPE nº 0104264-8/2019.

Ressalta-se que os números em sobrescrito se referem às considerações dessa Comissão Mista de Avaliação, que estão listadas no fim do documento.

1



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

DA UNIDADE ANALISADA

O Hospital Dom Malan, cujo Contrato de Gestão nº 007/2010 foi prorrogado em 04/01/2018 até 03.01.2020 (30º Termo Aditivo), possui perfil de atendimento urgência e emergência 24 horas nas áreas de clínica médica, pediátrica, cirúrgica e obstétrica. Referência para atendimento exclusivamente à mulher e à criança. O ambulatório de egressos são atendidas as especialidades: ginecologia (cirúrgica e clínica), obstetrícia e pediatria, cardiologia adulto para parecer cirúrgico, nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudióloga e serviço social.

A Unidade, conforme ao Anexo Técnico I do 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº007/2010 possui Indicadores de Produção: Internações - Saídas Hospitalares, atendimentos de Urgência, atendimentos Ambulatoriais, Realização de Cirurgias, Exames Citopatológicos e atendimentos Oncológicos e Indicadores de Qualidade: Qualidade da Informação, Controle de Infecção Hospitalar, Taxa de Cesariana em Primíparas, Proporção de Óbitos Maternos Investigados, Proporção de Óbitos Fetais Analisados, Proporção de recém-nascidos com a primeira dose de vacina contra Hepatite B e vacina BCG e Mortalidade Operatória.

Para avaliação do Hospital Dom Malan, o Contrato de Gestão nº 007/2010 prevê regras dos valores, sendo 70% desse recurso denominado de parte fixa e 30% denominado de parte variável, essa última está vinculada ao cumprimento de metas específicas. No que concerne à parte variável, ela é dividida pelos indicadores de produção (20%) e pelos indicadores de qualidade (10%), podendo o Hospital executar o mínimo de 85% da meta sem que ocorra descontos no repasse, conforme indicado no Quadro 01 abaixo.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Quadro 01 – Sistema de Avaliação por Peso de Produção

SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PESO DE PRODUÇÃO		
	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
INTERNAÇÃO	Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade internação (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 30% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade internação (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 30% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade internação (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 30% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade internação (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 30% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% do peso percentual da atividade internação (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 30% do orçamento do hospital
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade atendimento a urgências x 30% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade atendimento a urgências x 30% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade atendimento a urgências x 30% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade atendimento a urgências x 30% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% do peso percentual da atividade atendimento a urgências x 30% do orçamento do hospital
AMBULATORIO	Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade atendimento ambulatorial (egressos) x 30% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade atendimento ambulatorial (egressos) x 30% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade atendimentos ambulatorial (egressos) x 30% do orçamento ambulatorial
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade atendimentos ambulatorial (egressos) x 30% do orçamento ambulatorial
	Menor que 55% do volume contratado	55% do peso percentual da atividade atendimentos ambulatorial (egressos) x 30% do orçamento ambulatorial
CIRURGIAS	Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade atendimento a cirurgias x 30% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade atendimento a cirurgias x 30% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade atendimentos a cirurgias x 30% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade atendimentos a cirurgias x 30% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade atendimentos a cirurgias x 30% do orçamento do hospital

Fonte: Anexo Técnico III do 31º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 007/2010.

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

De acordo com o Anexo I do 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 007/2010, as metas contratadas correspondem a 1.226 saídas/mês, 8.750 atendimentos de urgência/mês, 5.085 atendimentos ambulatoriais/mês, 510 realizações de cirurgias/mês, 3.000 atendimentos/mês correspondentes a exames citopatológicos e 9.786 para atendimentos oncológicos.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

1.1 Saídas Hospitalares

Conforme o Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **abril/2019**: 125,61%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;¹
- b) **maio/2019**: 119,25%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;¹
- c) **junho/2019**: 111,09%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.¹

Tabela 01. Saídas Hospitalares

Saídas Hospitalares- HOSPITAL DOM MALAN- abril a junho/2019			
MESES	abril	maio	junho
Saídas Hospitalares Contratado	1.226	1.226	1.226
Saídas Hospitalares Realizado	1.540	1.462	1.362
Produção Médica (Contratada x Realizadas)	125,61%	119,25%	111,09%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos - Hospital Dom Malan 2º Trimestre – 2019

1.2 Atendimentos à Urgência

Segundo o Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **abril/2019**: 137,97%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;²
- b) **maio/2019**: 149,01%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;²
- c) **junho/2019**: 128,50%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.²

Tabela 02. Atendimentos à Urgência

Atendimentos à Urgência- HOSPITAL DOM MALAN- abril a junho/2019			
MESES	abril	maio	junho
Atendimentos de Urgência Contratado	8.750	8.750	8.750
Atendimentos de Urgência Realizado	12.072	13.038	11.244
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	137,97%	149,01%	128,50%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos - Hospital Dom Malan 2º Trimestre – 2019

1.3 Atendimento Ambulatorial

De acordo com o Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **abril/2019**: 179,45%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;²
- b) **maio/2019**: 178,72%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;²
- c) **junho/2019**: 158,37%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.²



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Tabela 03. Atendimento Ambulatorial

Atendimentos Ambulatoriais- Hospital Dom Malan- abril a junho/2019			
MESES	abril	maio	junho
Atendimentos Ambulatoriais (contratado)	5.085	5.085	5.085
Atendimentos Ambulatoriais (realizado)	9.125	9.088	8.053
% Contratado x Realizado	179,45%	178,72%	158,37%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos - Hospital Dom Malan 2º Trimestre – 2019

Conforme o disposto no inciso XI, do artigo 10 e no artigo 15-A, tendo como cláusulas essenciais do contrato nos termos da Lei nº 15.210/13 modificada pela Lei nº 16.155/17 abaixo transcrita:

"A possibilidade de repactuação das metas ou das atividades contratadas a qualquer tempo, a sua adequação as necessidades da administração mediante a inclusão, exclusão e permuta dos serviços ou de seus quantitativos, assegurada a revisão dos valores financeiros de repasse ou a suplementação de verbas" (Artigo 10, inciso XI)

"§ 1º Para os fins do disposto no caput, considera-se produção excedente aquela superior a 115% (cento e quinze por cento) do total dos serviços pactuados, excluídos os serviços de urgência e emergência" (Artigo 15-A, § 1º).

De acordo com o 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 007/2010 que repactua as metas para os Indicadores de Produção e Qualidade, observa-se que a meta para os Indicadores de Atendimento Ambulatoriais e Atendimento de Urgência não sofreram mudanças. Vale salientar que nos Pareceres anteriores a este, foram apontadas todas as produções excedentes, em conformidade com o que é preceituado na Lei acima citada mais precisamente no Artigo 15-A, § 1º.

1.4 Produção Cirúrgica

Segundo o Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **abril/2019: 100,98%, cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **maio/2019: 99,61%, cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **junho/2019: 93,73%, cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 04. Realização de Cirurgias

Produção Cirúrgica- Hospital Dom Malan- abril a junho/2019			
MESES	abril	maio	junho
Produção Cirúrgica Contratado	510	510	510
Produção Cirúrgica Realizado	515	508	478
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	100,98%	99,61%	93,73%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos – Hospital Dom Malan 2º Trimestre – 2019



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

1.5 Exames Citopatológicos

Conforme informações do Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **abril/2019**: 32,83%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **maio/2019**: 37,13%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **junho/2019**: 41,50%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 05. Exames Citopatológicos

Exames Citopatológicos- Hospital Dom Malan- abril a junho/2019			
MESES	abril	maio	junho
Exames Citopatológicos Contratado	3.000	3.000	3.000
Exames Citopatológicos Realizado	985	1.114	1.245
% Produção Médica(Contratado x Realizado)	32,83%	37,13%	41,50%
Status da Meta	Não cumprida	Não cumprida	Não cumprida

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos - Hospital Dom Malan 2º Trimestre – 2019

Nota 01: Indicador de Acompanhamento

De acordo com o 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 007/2010, este indicador não possui valoração financeira, sendo apenas indicador de acompanhamento. O referido relatório ainda informa que o Hospital Dom Malan **cumpriu a meta** pela disponibilização das cotas estabelecidas em todos os meses.³

1.6 Atendimentos Oncológicos

Prosseguindo a análise, o Indicador de Produção Atendimentos Oncológicos possui as seguintes metas: Apoio Diagnóstico 5.485/mês, Consulta/atendimento 2.576/mês, Tratamento em Quimioterapia/Oncologia 1.577/mês, Cirurgias Ambulatoriais 148/mês, totalizando a meta em 9.786 atendimentos/mês, em conformidade com o 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 007/2010 .

De acordo com as informações do Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou os seguintes desempenhos:

1- Apoio Diagnóstico:

- a) **abril/2019**: 86,33%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **maio/2019**: 80,02%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;³
- c) **junho/2019**: 75,15%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.³

2- Consultas/ Atendimentos:

- a) **abril/2019**: 113,39%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **maio/2019**: 112,11%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **junho/2019**: 98,02%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

3- Tratamento em Oncologia/ Quimioterapia:

- a) **abril/2019**: 71,72%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;³
- b) **maio/2019**: 84,84%, **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;³
- c) **junho/2019**: 85,67%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Handwritten signature

Handwritten signature



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

4- Cirurgias Ambulatoriais:

a) abril/2019: 10,81%, não cumprindo a meta mínima de 85% prevista em contrato;³

b) maio/2019: 6,08%, não cumprindo a meta mínima de 85% prevista em contrato;³

c) junho/2019: 6,08%, não cumprindo a meta mínima de 85% prevista em contrato.³

Tabela 06 .Produção APAMI-SURUBIM ⁴ - ATENDIMENTOS ONCOLÓGICOS

Atendimentos Oncológicos- Hospital Dom Malan- abril a junho/2019			
MESES	abril	maio	junho
Apoio Diagnóstico - Contratado	5.485	5.485	5.485
Apoio Diagnóstico - Realizado	4.735	4.389	4.122
% (Contratado x Realizado)	86,33%	80,02%	75,15%
Status da Meta	Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida

MESES	abril	maio	junho
Consulta/ Atendimento - Contratado	2.576	2.576	2.576
Consulta/ Atendimento - Realizado	2.921	2.888	2.525
% (Contratado x Realizado)	113,39%	112,11%	98,02%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida

MESES	abril	maio	junho
Tratamento Quimioterapia/Oncologia - Contratado	1.577	1.577	1.577
Tratamento Quimioterapia/ Oncologia - Realizado	1.131	1.338	1.351
% (Contratado x Realizado)	71,72%	84,84%	85,67%
Status da Meta	Não Cumprida	Não Cumprida	Cumprida

MESES	abril	maio	junho
Cirurgias Ambulatoriais - Contratado	148	148	148
Cirurgias Ambulatoriais - Realizado	16	9	9
% (Contratado x Realizado)	10,81%	6,08%	6,08%
Status da Meta	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos - Hospital Dom Malan 2º Trimestre – 2019

Nota 01: Caso o volume das metas acima seja ultrapassado pela Contratada, o valor do respectivo repasse mensal será calculado com base nas metas alcançadas, o qual será objeto de ressarcimento específico. Indicador de Acompanhamento, de acordo com 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Ainda com o que é disposto no 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão acima citado, este indicador não possui valoração financeira, sendo apenas indicador de monitoramento, o referido relatório ainda informa que o Hospital Dom Malan **cumpriu a meta** pelo envio do relatório no prazo em todos os meses.

2. INDICADORES DE QUALIDADE

Os indicadores da Parte Variável definidos para o Hospital Dom Malan estão descritos no Anexo Técnico II do 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, sendo eles:



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

a) Qualidade da Informação: busca a melhoria contínua nos registros da Unidade. São divididos em Apresentação de AIH, Diagnóstico Secundário e Taxa de Identificação de Origem do Paciente;

b) Atenção ao Usuário: visa a avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas. Por se tratar de um requisito de acompanhamento, não tem valoração financeira;

c) Controle de Infecção Hospitalar: tem o objetivo de avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar. Incluem os indicadores: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto, Pediátrica e Neo, Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central (CVC) em UTI Adulto, Pediátrica e Neo, e Taxa de Utilização de CVC na UTI Adulto, Pediátrica e Adulto, Taxa de utilização de VM em UTI Adulto, Pediátrica e Neo;

d) Taxa de Cesarianas em Primíparas: busca refletir parte do resultado obtido com o processo de melhoria contínua;

e) Proporção de Óbitos Maternos Investigados: objetiva monitorar a mortalidade materna para melhoria da saúde feminina;

f) Proporção de Óbitos Fetais Analisados: acompanhar os óbitos neonatais ocorridos durante determinado período;

g) Proporção de Recém Nascidos vacinados contra Hepatite B e com a BCG: avaliar a qualidade da assistência prestada ao recém-nascido;

h) Mortalidade Operatória: Monitora o desempenho assistencial na área de cirurgia. Indicadores: Taxa de Mortalidade Operatória Estratificada por Classe (1 a 5) e Taxa de Cirurgia de Urgência.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Tabela 7. RESUMOS DOS INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO 06 – RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE					
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS RELATÓRIO ASSISTENCIAL - DGMMAS – 2019					
HOSPITAL DOM MALAN – abril a junho/2019					
INDICADORES DE QUALIDADE	CONTRATADO / META	Resultados nos meses			STATUS
		abril	maio	junho	
1. Qualidade da Informação					
1.1 Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar	a) mínimo de 90% das AIH apresentadas referentes ao mês de competência; b) envio das informações até 20º dia útil do mês subsequente.	103,21%	104,76%	103,63%	A Unidade enviou os relatórios no prazo e atingiu o percentual mínimo, cumprindo a meta em todos os meses.
1.2 Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários Requisito de Acompanhamento conforme 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.	a) 22% em clínica cirúrgica; b) 14% em clínica médica; c) 10% em clínica obstétrica; d) 7% em clínica pediátrica.	a)11,32% b)31,01% c)53,58% d)18,28%	a)11,64% b)35,22% c)50,58% d)20,87%	a)9,03% b)25,11% c)44,58% d)22,58%	A Unidade não atingiu a meta na Clínica Cirúrgica. Portanto, meta não cumprida para esse indicador. ³
1.3 Taxa de Identificação da Origem do Paciente (não valorado)	a) mínimo de 90% de CEP's válidos e compatíveis.	86,65%	86,80%	88,35%	Nos meses em análise a Unidade não cumpriu a meta proposta. ⁶
2. Controle de Infecção Hospitalar	a) envio do relatório pertinente à comissão responsável até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em questão, todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida. ⁴
3. Taxa de Cesarianas em Primíparas	a) envio do relatório pertinente à comissão responsável até o 20º dia útil do mês subsequente	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em questão, todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida. ⁴
4. Proporção de Óbitos Maternos Investigados	a) 100% dos óbitos maternos investigados.	não houve	não houve	100,00%	No período em análise a Unidade cumpriu a meta exigida.
5. Proporção de Óbitos Fetais Analisados	a) mínimo de 50% dos óbitos fetais analisados com peso igual ou menor que 2.500g.	100,00%	100,00%	91,67% ⁷	No período em análise a Unidade Cumpriu a meta exigida.
6. Proporção de Recém-Nascidos Vacinados					
6.1 Hepatite B	a) 100% dos nascidos vivos vacinados nas primeiras 12 horas de vida.	101,04%	100,32%	100,16%	A Unidade cumpriu a meta do indicador nos meses analisados.
6.2 BCG	a) 100% dos nascidos vivos com peso maior que 2.000g vacinados antes da alta.	100,19%	102,82%	98,22%	A Unidade não cumpriu a meta no mês de junho, com isso houve apontamento de desconto.
7. Mortalidade Operatória	a) envio do relatório pertinente à comissão responsável até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em análise, todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida. ⁴
8. Atenção ao Usuário (Requisito de Acompanhamento – não valorado)					
8.1 Pesquisa de Satisfação do Usuário⁸	a) envio das planilhas de consolidação até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	No período em questão, todas as planilhas foram entregues no prazo. Meta cumprida.
8.2 Resolução de Queixa	a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações até 20º dia útil do mês subsequente.	100,00%	100,00%	100,00%	A Unidade atingiu o percentual de 100% de resolução de queixas e enviou os relatórios dentro do prazo, cumprindo assim a meta.

Fontes: Relatório Assistencial DGMMAS e anexos/ Hospital Dom Malan -2º trimestre 2019

Vale ressaltar que de acordo com o Relatório Assistencial Trimestral da DGMMAS para o Indicador de Proporção de Recém-Nascidos Vacinados (Vacina BCG), a Unidade enviou a justificativa através do Ofício nº 187/2019 pelo não alcance dos 100% contratualizados nos meses analisados. O referido relatório também informa que, mediante os motivos apresentados pela Unidade, a DGMMAS acatou as justificativas para a não incidência do desconto através do Ofício nº 365/2019.

COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

3. COMISSÕES E NÚCLEOS

De acordo com a Cláusula Terceira do 18º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 007/2010, nos itens elencados abaixo, dispõe que a Unidade compromete-se a:

“3.1.34 - Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas: Prontuários Médicos, Óbitos, Ética Médica e Controle de Infecção Hospitalar.

3.1.35 – Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na unidade, bem como manter o núcleo de engenharia clínica para o bom desempenho dos equipamentos”.

Ainda de acordo com o 20º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 007/2010 a saber:

“Cláusula Primeira – Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo de Epidemiologia – NEP, que será responsável pela realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico.”

Consta no Relatório Assistencial Trimestral da DGMMAS, pág.09, item 06 no quadro 03, que a Unidade possui em pleno funcionamento as seguintes Comissões: Comissão de Prontuários Médicos, Comissão de Óbito, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e a Organização de Procura de Órgãos (OPO) . Em relação aos núcleos, ela mantém em funcionamento os seguintes: Núcleo de Manutenção Geral-NMG, Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos, Núcleo de Epidemiologia, Núcleo de Segurança do Paciente e Núcleo de Engenharia Clínica. O referido relatório informou que as atas das reuniões mensais foram enviadas, assim como os relatórios gerenciais mensais, obedecendo ao contido em Contrato de Gestão.

Ainda sobre a Comissão de Ética Médica, o relatório/DGMMAS informa que a comissão à época estava passando por reestruturação do novo processo de posse de seus membros, não cabendo aqui nesse contexto, nenhuma recomendação por parte dessa Comissão Mista.

4. APONTAMENTO DE DESCONTO ⁹

De acordo com a DGMMAS, no que concerne ao apontamento de descontos, observa-se que o Hospital Dom Malan **não cumpriu a meta** no Indicador de Qualidade - item Proporção de Recém Nascidos Vacinados - Vacina BCG no mês de junho, conforme descrição na tabela abaixo.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Tabela 08 – Apontamentos de Descontos

Repasse Variável – HOSPITAL DOM MALAN – 2º Trimestre/2019			
Proporção Recém-Nascidos Vacinados-BCG (5%)			R\$ 531.309,29
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
abril	100,19%	0,00%	R\$ 0,00
maio	102,82%	0,00%	R\$ 0,00
junho	98,22%	5,00%	R\$ 26.565,46
Total			R\$ 26.565,46
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 26.565,46

Fonte: Relatório Assistencial Trimestral DGMMAS e Anexos - Hospital Dom Malan / 2º Trimestre – 2019

5. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DE CONTRATO DE GESTÃO

O Parecer CTAI nº 096/2019 - RT afirma que *"Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral do HOSPITAL DOM MALAN referente ao período de abril a junho de 2019, tendo em vista ter restado comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017"*.

6. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

No que concerne à qualificação da Organização Social de Saúde **FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES- IMIP HOSPITALAR**, constatou-se que a mesma foi renovada em 18/01/2019, através do Decreto nº 47.006/2019, produzindo seus efeitos a partir de 28/11/2018, cuja vigência finda em 27/11/2020. Assim, durante o período ora analisado, a referida **Unidade atendeu ao Art. 4º da Lei nº 15.210/13 alterada pela Lei nº 16.155/17**, abaixo transcrito:

"Art. 4º A cada dois anos, as entidades qualificadas como Organizações Sociais de Saúde deverão fazer a renovação da titulação..."

7. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde, esta Comissão entende se fazerem necessárias as seguintes recomendações, à citada Diretoria, referentes à execução do **Contrato de Gestão nº 007/2010 – Hospital Dom Malan**:

¹ Com relação ao Indicador de Produção Saídas Hospitalares, percebe-se divergências com relação à produção apresentada em todos os meses analisados, entre o Relatório Assistencial Trimestral/ DGMMAS, o Relatório de Sistema de Gestão e a Planilha de Consolidado Anual/2019. Esta Comissão recomenda que todos os documentos contêmam a mesma linguagem quanto à realidade executada pela Unidade, a fim de dar melhor subsídio quanto às análises procedidas.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

² Esta Comissão recomenda avaliar a necessidade de revisão das metas pactuadas dos indicadores de produção Atendimento Ambulatorial e Atendimento à Urgência, tendo em vista que a Unidade atingiu volume de atendimento bem acima da meta contratada nos meses avaliados. Importante lembrar o que é disposto no Artigo 15-A, § 1º da Lei nº 15.210/13, alterada pela Lei nº 16.155/17 e que tão logo esse estudo de viabilidade nessas repactuações gere novo termo aditivo, seja enviado para dar melhor celeridade das análises por esta Comissão Mista.

³ Para o indicador de produção de Exames Citopatológicos e atendimentos Oncológicos "Apoio Diagnósticos, Tratamento em Oncologia/Quimioterapia e Cirurgias Ambulatoriais" esta Comissão entende os mesmos não serem valorados financeiramente. Considerando o histórico de não atingimento do mínimo de 85% em todo o ano de 2018 e ainda no 1º semestre de 2019, essa Comissão recomenda a diminuição da meta condizente com a realidade da Unidade com a diminuição do repasse mensal relacionado, a fim de que haja maior economicidade na execução do referido Contrato de Gestão.

⁴ O Hospital Dom Malan teve os serviços da APAMI excluídos do valor do seu repasse mensal em maio/2019 de acordo com a Nota Técnica nº 067/2019, Parecer CTAI nº 25/2019, diante disso essa Comissão solicita esclarecimentos quanto a produção executada nos atendimentos Oncológicos nos meses de maio e junho/2019;

5 REITERAÇÃO: Quanto ao indicador de Diagnóstico Secundário, o Relatório da DGMMAS (Quadro 02) informa que é item de acompanhamento. Apesar de não ser valorado financeiramente, deve ser monitorado de forma que a Unidade tome providências para alcançar, os referidos percentuais mínimos, que consta em contrato. Embora o Indicador de Taxa de Identificação da Origem do Paciente a partir do 31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão seja requisito de acompanhamento, essa Comissão recomenda que a Unidade se empenhe em atingir o percentual exigido de no mínimo 90% dos CEP's válidos e compatíveis por ser esse um requisito contratual.

⁶ Tendo em vista o princípio da eficácia administrativa decorrente de contratos de gestão (características/qualidades jurídicas dos contratos), essa Comissão recomenda que a contratante, representada pela DGMMAS, realize estudo para introdução de meta numérica (percentual) para os indicadores de Taxa de Cesariana em Primíparas, Controle de Infecção Hospitalar e Mortalidade Operatória, a fim de medir o nível de excelência na qualidade do serviço prestado a ser aferido por esses indicadores.

⁷ Para o Indicador de Qualidade no item Proporção de Óbitos Fetais Analisados há divergência de informação no mês de junho entre o Relatório Assistencial Trimestral/DGMMAS com o anexo enviado "Consolidado Anual 2019". Essa Comissão solicita um alinhamento das informações afim de dar celeridade a relatórios posteriores.

⁸ Com relação ao item Pesquisa de Satisfação em atendimentos Ambulatoriais verifica-se que no Relatório Assistencial trimestral/DGMMAS, quadro 02, informa que a meta não foi cumprida e no item 8, pág 10, expõe meta cumprida em todos os Indicadores de Qualidade, exceto o Indicador Proporção de RN vacinados com a vacina BCG. Essa Comissão solicita esclarecimentos quanto a esse fato;

⁹ Para o apontamento de desconto, a DGMMAS considerou o valor da APAMI R\$ 748.550,18 atrelado ao repasse da Unidade. Vale ressaltar que o Hospital Dom Malan teve os serviços da APAMI excluídos do



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

valor do seu repasse mensal em maio/2019 de acordo com a Nota Técnica nº 067/2019, Parecer CTAI nº 25/2019. Diante disso, essa Comissão refez os cálculos conforme se nota na tabela abaixo:

Tabela 09 – Apontamento de Desconto – calculado pela CMA

Repasse Variável – HOSPITAL DOM MALAN – 2º Trimestre/2019			
Proporção Recém-Nascidos Vacinados-BCG (5%)			R\$ 456.454,27
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	100,19%	0,00%	R\$ 0,00
Maior	102,82%	0,00%	R\$ 0,00
Junho	98,22%	5,00%	R\$ 22.822,71
Total			R\$ 22.822,71
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 22.822,71

Com isso, a Comissão solicita correção da referida tabela de apontamentos e onde se fizer necessário no Relatório Assistencial Trimestral/DGMMAS;

¹⁰ Com relação ao repasse mensal da Unidade verifica-se que em maio/2019 houve a exclusão da APAMI do Contrato de Gestão como descrito acima, significando a retirada de R\$ 748.550,18 (setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos) do valor do repasse onde o mesmo passará a ser de R\$ 4.943.500,60 (quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos reais e sessenta centavos). Diante do exposto essa comissão Mista solicita a devida retificação onde se fizer necessário no Relatório Assistencial Trimestral/DGMMAS.

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas no Relatório Assistencial Trimestral da DGMMAS e seus anexos, bem como de acordo com o Contrato de Gestão nº 007/2010 e seus respectivos Termos Aditivos, esta Comissão conclui que a Unidade ora analisada fez cumprimento das obrigações contratuais no 2º trimestre/2019, exceto: **a) abril/2019:** Exames Citopatológicos (não valorado), atendimentos Oncológicos – Tratamento em Oncologia/Quimioterapia, Cirurgias Ambulatoriais (não valorados), Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários em Clínica Cirúrgica e Taxa de Identificação da Origem do paciente (não valorados); **b) maio/2019:** Exames Citopatológicos (não valorado), atendimentos Oncológicos – Apoio Diagnóstico, Tratamento em Oncologia/Quimioterapia, Cirurgias Ambulatoriais (não valorados), Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários em Clínica Cirúrgica e Taxa de Identificação da Origem do paciente (não valorados); **c) junho/2019:** Exames Citopatológicos (não valorado), Indicador de Produção atendimentos Oncológicos – Apoio Diagnóstico, Cirurgias Ambulatoriais (não valorados), Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários em Clínica Cirúrgica, Taxa de Identificação da Origem do paciente (não valorados) e Proporção de Recém Nascidos Vacinados Vacina BCG, conforme relato acima. Apesar disso o Hospital Dom Malan vem cumprindo sua principal função, que é atender os usuários do Sistema Único de Saúde que procuram o serviço, com eficiência e qualidade, em concordância com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela Lei nº 16.155/2017.



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

É o Parecer.

Salvo Melhor Juízo.

Recife, 28 de janeiro de 2019

<p> Charles Murilo Nogueira de Lima Matrícula 395.715-2/SES Revisor</p>	<p> Daniel Marques Ramos Carneiro Matrícula 324.268-4/SEPLAG Revisor</p>
<p> Patricia Maria Santos Andrade Matrícula 389.822-9/SES Relatora</p>	<p>_____ Sandra Maciel Navarro Matrícula 388.908-4/SES Revisora</p>

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) Sr(a) Sandro Maciel Navarro,
portador(a) do RG 4697140 SDSPE, necessita de afastamento de suas atividades
por 30 dias, por motivo de CID A163.

Recife, 24 de Janeiro de 2020.

José Ricardo Lucena
Cirurgia Plástica
CRM-PE 13900

Médico

Assinatura e Carimbo

HOSPITAL DE ÁVILA - Empreendimentos J. Marques da Cunha LTDA.
Av. Visconde de Albuquerque, 681 Madalena CEP 50610 - 090 Recife-PE
Fone: (81) 3117.5544 / Fax: (81) 3117.5586

