



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA

Recife, abril de 2020



HOSPITAIS

Os Hospitais são estruturas de média e alta complexidade e fazem parte de uma proposta de governo de reestruturação do modelo de atenção à saúde em Pernambuco. São reorganizados com a perspectiva de estruturação de uma rede hospitalar estadual regionalizada, hierárquica e integrada, com redefinição do perfil assistencial dos hospitais de sua rede e, ao mesmo tempo, propondo medidas para promover melhor acesso da população aos serviços de urgência e emergência.

Os Hospitais possuem Porta Hospitalar de Urgência, em consonância com a Política Nacional de Humanização, com atendimento ininterrupto de 24 horas por dia, realizado de forma espontânea e referenciada, através do SAMU, Resgate do Corpo de Bombeiros e pela Central de Regulação da SES/PE, através do Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR.

O modelo de gerenciamento de serviços de saúde em parceria com Organizações Sociais de Saúde foi a alternativa definida pelo Governo de Pernambuco para a operacionalização de hospitais, formalizado por meio de Contratos de Gestão e com regras específicas de acordo com cada Unidade de Saúde. O contrato prevê regras para o repasse dos valores, sendo 70% desse recurso denominado de parte fixa e 30% denominado de parte variável, este último está vinculado ao cumprimento de metas específicas.

Quanto ao recurso da parte variável, existem os indicadores de produção (20% do repasse de recurso variável) e os indicadores de qualidade (10% do repasse de recurso variável), podendo o hospital executar o mínimo de 85% da referida meta para que não ocorra descontos no repasse, recebendo, portanto, 100% do recurso, conforme indicado no quadro 1, abaixo:



Quadro 01 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PESO DE PRODUÇÃO

ATIVIDADE REALIZADA		VALOR A PAGAR (R\$)
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
AMBULATÓRIO	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 Atendimento Ambulatorial (egressos) X 30% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial (egressos) X 30% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial (egressos) X 30% do orçamento do hospital
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	90% do peso percentual da atividade Atendimento a Cirurgias X 30% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade Atendimento a Cirurgias X 30% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% do peso percentual da atividade Atendimento a Cirurgias X 30% do orçamento do hospital

Fonte: Anexo Técnico III do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2013

Hospital Regional Fernando Bezerra

Através do Processo Público de Seleção nº 001/2013, a entidade de direito privado sem fins lucrativos Irmandade de Santa Casa de Misericórdia do Recife celebrou Contrato de Gestão nº 002/2013 para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Fernando Bezerra. Em 2019, o referido contrato esteve vigente através do 12º Termo Aditivo.

O Hospital Fernando Bezerra está localizado na Avenida Teobaldo Gonçalves Torres, nº 510, Centro, Ouricuri-PE, sendo referência para os municípios da IX Regional de Saúde. Conforme informações extraídas dos Relatórios Trimestrais encaminhados pela equipe da DGMMAS, o Hospital Fernando Bezerra é Unidade de referência em materno-infantil, traumatologia/ortopedia, clínica médica e cirurgia geral. Oferta atendimentos de urgência/emergência e ambulatorial atendendo aos pacientes egressos da Unidade e aos referenciados pela Central de Regulação da SES/PE. No Ambulatório, são atendidas as especialidades: Cirurgia Eletiva, Urologia, Traumatologia-ortopedia, Ginecologia, Obstetrícia, Clínica Médica e Pediátrica.

O Hospital Regional Fernando Bezerra possui **Indicadores de Produção** (Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência, Atendimentos Ambulatoriais, Cirurgias Traumatologia-Ortopédicas e Cirurgias de Urgência) e **Indicadores de Qualidade** (Qualidade de informação, Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar, Taxa de Cesariana em Primíparas, Proporção de Óbitos Maternos



Investigados, Proporção de Óbitos Fetais Analisados, Proporção recém-nascidos vacinados contra Hepa B e Proporção recém-nascidos com vacina BCG e Mortalidade Operatória), tendo cada indicador uma meta específica.

Adiante, serão apresentados os resultados dos indicadores de Produção e de Qualidade, referentes aos trimestres do ano de 2019.

RESULTADOS APRESENTADOS PELOS RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE GESTÃO FORNECIDOS PELA DGMMAS

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

Na avaliação de Produção, são considerados Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência, Atendimentos Ambulatoriais, Cirurgias Traumato-ortopédicas e Cirurgias Gerais, realizados pelo Hospital Regional Fernando Bezerra e, de acordo com o Anexo Técnico I do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2013, as metas contratadas correspondem a 680 saídas/mês, 6.500 atendimentos de urgência/mês, 2.500 consultas/mês, 100 cirurgias traumato-ortopédicas/mês e 235 cirurgias gerais/mês.

1.1 Saídas Hospitalares

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Saídas Hospitalares em 2019 atingiu o volume de **8.084** saídas, representando um percentual de **99,07%**, **cumprindo a meta** pactuada de **8.160 saídas/ano**.

Tabela 01. Meta Contratada x Realizado - Saídas Hospitalares

Saídas Hospitalares – HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA – Janeiro a Dezembro/2019													
Meses	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	ANUAL
Contratado	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8.160
Realizado	602	659	783	689	677	654	608	631	680	695	744	662	8.084
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	88,53%	96,91%	115,15%	101,32%	99,56%	96,18%	89,41%	92,79%	100,00%	102,21%	109,41%	97,35%	99,07%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida

Fonte: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Regional Fernando Bezerra – 2019

1.2 Atendimentos de Urgência

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Atendimentos de Urgência no período avaliado atingiu o volume de 76.851 atendimentos, representando um percentual de **98,53%**, **cumprindo a meta** pactuada de **78.000 atendimentos/ano**.

Tabela 02. Meta Contratada x Realizado - Atendimentos de Urgência

Atendimentos de Urgência – HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA – Janeiro a Dezembro/2019													
Meses	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	ANUAL
Contratado	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Realizado	6.178	5.562	6.439	7.146	7.932	6.745	6.126	6.091	6.067	5.978	5.985	6.602	76.851
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	95,05%	85,57%	99,06%	109,94%	122,03%	103,77%	94,25%	93,71%	93,34%	91,97%	92,08%	101,57%	98,53%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida

Fonte: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Regional Fernando Bezerra – 2019

1.3 Atendimentos Ambulatoriais

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Atendimentos Ambulatoriais no ano de 2019 atingiu o volume de 30.774 atendimentos, representando um percentual de **102,58%**, **cumprindo a meta** pactuada de **30.000 atendimentos/ano**.



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LONGO ARAUJO
 Acesso em: 14/09/2019 às 10:44:58
 URL: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=1307756
 DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO, PATRICIA MARIA SANTOS ANDRADE

Tabela 03. Meta Contratada x Realizado – Atendimentos Ambulatoriais

Atendimentos Ambulatoriais – HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA – Janeiro a Dezembro/2019													
Meses	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	ANUAL
Contratado	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Realizado	2.362	2.613	2.447	2.659	2.499	2.280	2.503	2.630	2.806	2.762	2.817	2.396	30.774
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	94,48%	104,52%	97,88%	106,36%	99,96%	91,20%	100,12%	105,20%	112,24%	110,48%	112,68%	95,84%	102,58%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	

Fonte: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Regional Fernando Bezerra – 2019

1.4 Cirurgias Traumato-ortopédicas

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de cirurgias traumato-ortopédicas no ano de 2019 atingiu o volume de 1.569 cirurgias, representando um percentual de **130,75%, cumprindo a meta** pactuada de **1.200 cirurgias/ano**.

Tabela 04. Meta Contratada x Realizado – Cirurgias Traumato-ortopédicas

Cirurgias Traumato-ortopédicas – HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA – Janeiro a Dezembro/2019													
Meses	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	ANUAL
Contratado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Realizado	110	105	131	118	141	124	130	131	168	136	135	140	1.569
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	110,00%	105,00%	131,00%	118,00%	141,00%	124,00%	130,00%	131,00%	168,00%	136,00%	135,00%	140,00%	130,75%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	

Fonte: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Regional Fernando Bezerra – 2019

1.5 Cirurgias Gerais

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de cirurgias gerais no ano de 2019 atingiu o volume de 3.021 cirurgias, representando um percentual de **107,13%, cumprindo a meta** pactuada de **2.820 cirurgias/ano**.

Tabela 05. Meta Contratada x Realizado – Cirurgias Gerais

Cirurgias Gerais – HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA – Janeiro a Dezembro/2019													
Meses	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	ANUAL
Contratado	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	2.820
Realizado	235	265	264	267	259	246	211	246	253	265	256	254	3.021
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	100,00%	112,77%	112,34%	113,62%	110,21%	104,68%	89,79%	104,68%	107,66%	112,77%	108,94%	108,09%	107,13%
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	

Fonte: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Regional Fernando Bezerra – 2019

2. INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores de Qualidade definidos para o Hospital Regional Fernando Bezerra estão descritos no Anexo II do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. São eles:

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. Os dois últimos são monitorados, mas sem valoração financeira.

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 tratarem de requisitos de acompanhamento, não têm valoração financeira.



c)Controle de Infecção Hospitalar: tem o objetivo de avaliar a qualidade da assistência na área infecção hospitalar.

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.



Tabela 04. RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE														
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA – JANEIRO A DEZEMBRO/2019														
INDICADORES DE QUALIDADE	CONTRATADO / META	Resultados nos meses												STATUS
		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2.1. Qualidade da Informação														
2.1.1 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.	101,33%	100,00%	87,10%	100,15%	101,18%	100,61%	101,15%	100,48%	101,77%	101,15%	91,94%	101,66%	A Unidade atingiu o mínimo contratual em 2019 e enviou as informações no prazo; portanto cumpriu a meta em todos os meses 1.
2.1.2 Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários (não valorado)	a) 22% em clínica cirúrgica; b) 14% em clínica médica; c) 10% em clínica obstétrica; d) 7% em clínica pediátrica.	a) 67,53% b) 57,55% c) - d) -	a) 68,49% b) 58,16% c) - d) -	a) 81,25% b) 86,16% c) - d) -	a) 78,60% b) 79,58% c) - d) -	a) 83,12% b) 87,20% c) - d) -	a) 80,72% b) 86,16% c) - d) -	a) 80,09% b) 88,15% c) - d) -	a) 78,39% b) 79,53% c) - d) -	a) 85,82% b) 77,37% c) - d) -	a) 94,85% b) 100% c) - d) -	a) 60,15% b) 28,33% c) - d) -	a) 49,41% b) 18,55% c) - d) -	A Unidade não informou os percentuais para as clínicas obstétrica e pediátrica. Portanto meta não cumprida em 2019 .
2.1.3 Taxa de Identificação da Origem do Paciente (não valorado)	a) mínimo de 90% de CEP's válidos e compatíveis com o código IBGE.	99,84%	99,41%	99,88%	99,72%	99,71%	98,95%	99,35%	100,00%	100,00%	97,43%	97,25%	99,32%	Para o ano em análise, a Unidade cumpriu a meta em todos os meses .
2.2 Atenção ao Usuário (Requisitos de Acompanhamento – não valorado)														
2.2.1 Pesquisa de Satisfação do Usuário (Internamento)	a) envio das planilhas de consolidação até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Em 2019, todas as planilhas foram entregues no prazo. Meta cumprida em todos os meses .
2.2.2 Pesquisa de Satisfação do Usuário (Ambulatório)	a) envio das planilhas de consolidação até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Em 2019, todas as planilhas foram entregues no prazo. Meta cumprida em todos os meses .
2.2.3 Resolução de Queixa	a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações até o 20º dia útil do mês subsequente.	Sem queixas	Sem queixas	Sem queixas	Sem queixas	Sem queixas	Sem queixas	Sem queixas	Sem queixa	Sem queixa	Sem queixa	Sem queixa	Sem queixa	Em 2019, todas as planilhas foram entregues no prazo. Meta cumprida em todos os meses .

Fonte: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Regional Fernando Bezerra – 2019



3. COMISSÕES E NÚCLEOS

De acordo com a Cláusula Terceira do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2013, 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 e Ética Médica.

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 Resíduo Sólido na unidade bem como manter o núcleo de engenharia clínica para o bom desempenho dos equipamentos.”

Conforme análise dos Relatórios Assistenciais Trimestrais de Gestão/DGMMAS, a Unidade possui e manteve em pleno funcionamento no ano de 2019 as Comissões de Prontuários Médicos, Ética Médica, Óbitos e Controle de Infecção Hospitalar, além do envio das atas das reuniões.

Em relação ao Núcleo de Manutenção Geral – NMG, ao Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos, ao Núcleo de Engenharia Clínica, ao Núcleo de Epidemiologia e ao Núcleo de Segurança do Paciente, o Hospital Regional Fernando Bezerra manteve em pleno funcionamento durante o ano, conforme constam nos Relatórios Trimestrais elaborados pela DGMMAS.

4. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO

Os Pareceres da Comissão Técnica de Avaliação Interna – CTAI afirmam em suas conclusões ao final de cada trimestre/2019 que a DGMMAS tem se baseado no monitoramento eficaz das metas e serviços pactuados e vem trabalhando junto a Unidade pelo seu correto funcionamento, oferecendo um atendimento de qualidade aos pacientes usuários do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013.

5. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

No que diz respeito à qualificação da Organização Social de Saúde **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Recife**, observou-se que foi renovada em 18/09/2018, através do Decreto nº 46.505/2018, retroagindo seus efeitos a 11/03/2018 e vencendo em 10/03/2020. Assim, durante o ano de 2019, a Unidade **atendeu** ao item 3.1.41 da Cláusula Terceira do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2013, a saber:

“3.1.41 – Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na seleção.”

6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O Contrato de Gestão nº 002/2013 (Hospital Regional Fernando Bezerra) recebeu mensalmente recurso para sua manutenção no valor de **R\$ 2.284.841,06** dividido em recurso fixo (70%) e variável (30%). O recebimento da parte variável dependeu do cumprimento de metas contratuais de produção e de qualidade, conforme percentuais específicos na tabela abaixo:



Tabela 05. Repasse de Gestão – Mensal

Fernando Bezerra		Janeiro a Dezembro de 2019	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal	100%	R\$	2.284.841,06
Recurso fixo	70%	R\$	1.599.388,74
Recurso variável	30%	R\$	685.452,32
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	456.968,21
Internação	70%		319.877,75
Urgência	20%		91.393,64
Ambulatório	10%		45.696,82
Repasse Qualidade	10%	R\$	228.484,11
Qualidade de Informação	25%		57.121,03
Controle de Infecção Hospitalar	15%		34.272,62
Taxa de Cesariana em Primíparas	15%		34.272,62
Proporção de Óbitos Maternos Investigados	10%		22.848,41
Proporção de Óbitos Fetais analisados	10%		22.848,41
Proporção de Recém-nascido com 1ª dose de vacina Hepatite B	5,0%		11.424,21
Proporção de Recém-nascido com BCG	5,0%		11.424,21
Mortalidade Operatória	15,0%		34.272,62

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 33/2020/SES – GSCG no PROCESSO SEI Nº 2300000298.000007/2020-63.

Para o ano de 2019, o valor acumulado de receitas, contabilizando os repasses e rendimentos de aplicações financeiras, foi de **R\$ 27.435.678,63**, conforme informações apresentadas abaixo:

Tabela 06. Repasse de Gestão – Acumulado do Ano

Fernando Bezerra	JANEIRO/19	FEVEREIRO/19	MARÇO/19	ABRIL/19	MAIO/19	JUNHO/19	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	13.709.046,36
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	196,82	125,56	86,76	108,46	90,86	185,51	793,93
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.285.037,88	2.284.966,62	2.284.927,82	2.284.949,52	2.284.931,92	2.285.026,57	13.709.840,30

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fernando Bezerra	JULHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/19	DEZEMBRO/19	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	2.284.841,06	13.709.046,36
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	45,77	3.917,35	8.016,76	3.523,38	961,18	327,50	16.791,94
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.284.886,83	2.288.758,41	2.292.857,82	2.288.364,44	2.285.802,24	2.285.168,56	13.725.838,30

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 33/2020/SES – GSCG no PROCESSO SEI Nº 2300000298.000007/2020-63.



Conforme informações presentes no Informativo nº 33 do Processo SEI nº 2300000298.000007/2020-63, a despesa da unidade referente a Recursos Humanos (celetista, autônomo e pessoa jurídica) perfaz, em média, um percentual de 74,51% em relação à média do repasse mensal, estando assim bem **acima do limite de gastos com RH (70%)**³ conforme preceitua o Contrato de Gestão.

O referido documento também informa que a Unidade em questão apresentou um **deficit** no final do exercício de 2019 de **R\$ - 1.420.651,50**.

Tabela 07. Comparativo dos semestres de 2019 - Receitas X Despesas

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA SEMESTRAL	RESULTADO	
6	JAN/19	2.285.037,88	2.345.900,54	R\$ 2.380.514,01	(60.862,66)	SEMESTRE ANTERIOR R\$ (573.243,71)
6	FEV/19	2.284.966,62	2.211.311,72		73.654,90	
6	MAR/19	2.284.927,82	2.446.278,63		(161.350,81)	
6	ABR/19	2.284.949,52	2.449.715,32		(164.765,80)	
6	MAI/19	2.284.931,92	2.492.306,00		(207.374,08)	
6	JUN/19	2.285.026,57	2.337.571,83		(52.545,26)	
6	JUL/19	2.284.886,83	2.386.669,37	2.428.874,35	(101.782,54)	SEMESTRE ATUAL R\$ (847.407,79)
6	AGO/19	2.288.758,41	2.376.665,68		(87.907,27)	
6	SET/19	2.292.857,82	2.461.888,96		(169.031,14)	
6	OUT/19	2.288.364,44	2.419.274,93		(130.910,49)	
7**	NOV/19	2.285.802,24	2.425.318,73		(139.516,49)	
7**	DEZ/19	2.285.168,56	2.503.428,43		(218.259,87)	
				2,03%		

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

NOTA: 2,03% Referência Aumento da despesa média em relação ao semestre anterior.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

** Não concluída análise documental para novembro e dezembro.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 33/2020/SES – GSCG no PROCESSO SEI Nº 2300000298.000007/2020-63.

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Informativo nº 33 do Processo SEI nº 2300000298.000007/2020-63 declara em sua conclusão que “*Por fim, em relação às prestações de contas apresentadas no exercício de 2019, informamos que as análises dos meses de novembro e dezembro ainda não estão concluídas, podendo sofrer alterações. Os períodos que tiveram as análises concluídas de acordo com Manual de Orientações versão 3.0 foram classificadas como REGULAR COM RESSALVA.*”.

Através do Processo SEI nº 2300000288.000059/2020-59, a Comissão Mista solicitou à DGMMAS Declaração Expressa de que os recursos tiveram boa e regular aplicação, recebendo a Declaração Negativa constante no mesmo processo com o seguinte teor:

“Declaramos para o fim específico de justificar a ausência de declaração do Item 27 do Anexo II, bem como do Item 19, do Anexo VI das Organizações Sociais de Saúde, conforme disposto no artigo 1º da Resolução nº 065, de 04 de dezembro de 2019, que as análises das prestações de contas estão concluídas até o mês de outubro de 2019 e que as prestações de contas das competências de novembro e dezembro/2019 estão em fase de análise documental, uma vez que o prazo de entrega das referidas prestações de contas, das 37 (trinta e sete) unidades de saúde administradas por OSS, expirou no dia 05.03.2020. Pós recebimento dentro de 30 (trinta) dias, realizar-se-á as análises das referidas contas, disponibilizando para a OSS dentro de um prazo de 5 (cinco) dias providenciarem as correções das inconsistências e mais 10 (dez) dias para fechamento dos pareceres, ou seja, o encerramento se dará no dia 20 (vinte) de abril de 2020. Logo, resta impossibilitado o envio da declaração mencionada na referida resolução informando que a mesma será posteriormente encaminhada,



quando da conclusão do processo de análise das contas das competências mês de novembro e dezembro de 2019 e assim encerrando a verificação do exercício, em obediência aos termos da Lei nº. 15.210 de 19 de dezembro de 2013, posteriormente alterada pela Lei nº 16.155/17, bem como pela Lei nº 16.771/19”.

O acompanhamento da execução do contrato, abrangendo detalhamento de custos, gastos e despesas geradas pelas unidades, é realizado por setor competente da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde (DGMMAS) vinculada à Secretaria Estadual de Saúde.

8. APONTAMENTO DE DESCONTO

Em 2019, a Unidade não cumpriu todas as metas valoradas de Produção e Qualidade, havendo dessa forma apontamento de desconto mostrado nas tabelas abaixo:

Tabela 08. Apontamentos de Desconto – 2019:

Repassé Variável HOSPITAL FERNANDO BEZERRA- 1º Trimestre/2019			
PROPORÇÃO DE RN COM 1º DOSE VACINA HEPATITE B (7,5%)			
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	99,46%	7,50%	R\$ 11.424,20
Fevereiro	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
Março	99,53%	7,50%	R\$ 11.424,20
Total			R\$ 22.848,40
AIH (25%)			
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	101,33%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
Março	87,10%	25,00%	R\$ 57.121,03
Total			R\$ 57.121,03
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 79.969,43

Repassé Variável HOSPITAL FERNANDO BEZERRA 2º Trimestre/2019			
PROPORÇÃO DE RN COM 1º DOSE VACINA HEPATITE B (7,5%)			
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
Abril	99,04%	5,00%	R\$ 11.424,20
Maior	99,52%	5,00%	R\$ 11.424,20
Junho	98,43%	5,00%	R\$ 11.424,20
Total			R\$ 34.272,60
PROPORÇÃO DE RN COM VACINA BCG (7,5%)			
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
Abril	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
Maior	99,52%	5,00%	R\$ 11.424,20
Junho	99,47%	5,00%	R\$ 11.424,20
Total			R\$ 22.848,40
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 57.121,00

Repassé Variável HOSPITAL FERNANDO BEZERRA 3º Trimestre/2019			
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)		R\$ 228.484,11	
Proporção de Recém Nascidos Vacinados (10% do Repasse de Qualidade)		R\$ 22.848,41	
Vacinados contra Hepatite B (7,5%)		R\$ 11.424,21	
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
julho	99,40%	100,00%	R\$ 11.424,21
agosto	99,86%	100,00%	R\$ 11.424,21
setembro	99,48%	100,00%	R\$ 11.424,21
TOTAL			R\$ 34.272,62
Vacinados com BCG (7,5%)		R\$ 11.424,21	
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
julho	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
agosto	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
setembro	99,47%	100,00%	R\$ 11.424,21
TOTAL			R\$ 11.424,21
TOTAL GERAL			R\$ 45.696,82

Repassé Variável HOSPITAL FERNANDO BEZERRA 4º Trimestre/2019			
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)		R\$ 228.484,11	
Proporção de Recém Nascidos Vacinados (10% do Repasse de Qualidade)		R\$ 22.848,41	
Vacinados contra Hepatite B (7,5%)		R\$ 11.424,21	
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
outubro	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
novembro	99,48%	100,00%	R\$ 11.424,21
dezembro	99,48%	100,00%	R\$ 11.424,21
TOTAL			R\$ 22.848,41
Vacinados com BCG (7,5%)		R\$ 11.424,21	
Meses	Realizado	% Desconto	Descontos Apontados
outubro	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
novembro	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
dezembro	101,62%	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 22.848,41



Para o 1º trimestre/2019, a Unidade enviou justificativas pelos Ofícios nº 022, 069 e 083/2019, que foram acatadas através do Ofício DGMMAS nº 329/2019, não efetuando o desconto no valor de **R\$ 79.969,43**.

No 2º trimestre/2019, a Unidade enviou justificativas pelos Ofícios nº 84, 98, e 111/2019, que foram acatadas através do Ofício DGMMAS nº 344/2019, não efetuando o desconto no valor de **R\$ 57.121,00**.

De julho a setembro/2019, a Unidade enviou justificativas pelos Ofícios nº 129, 146, e 169/2019, que foram acatadas através do Ofício DGMMAS nº 509/2019, não efetuando o desconto informado no valor de **R\$ 45.696,82**.

Já no 4º trimestre/2019, a Unidade enviou justificativa pelo Ofício nº 206/2019 e 008/2020, que foi acatada através do Ofício DGMMAS nº 040/2020, não efetuando o desconto informado no valor de **R\$ 22.848,41**.

Diante dos resultados apresentados, cabe destacar o que prevê o Art. 15-A da Lei nº 15.210/13 alterada pela Lei nº 16.155/17, transcrito abaixo:

“Art. 15-A. Na hipótese da contratada não atingir, em determinado trimestre, o mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) das metas pactuadas no contrato de gestão, a Comissão Técnica de Acompanhamento Interno notificará a contratada para que, nos dois trimestres subsequentes, promova a respectiva compensação, mediante produção excedente, sob pena de desconto dos valores dos serviços não compensados, a partir do mês subsequente ao término do prazo.”

Além de todo o relato, cabe à contratante considerar o que prevê o Art. 18 da Lei nº 15.210/13:

“Art. 18 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas no contrato de gestão, inclusive das metas e compromissos assumidos na proposta de trabalho, bem como pela infração das normas legais e regulamentares, o Estado poderá aplicar as seguintes sanções:
I – aviso de correção;
II – advertência por escrito;
III – multa;
IV – rescisão contratual;
V – desqualificação”.

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 002/2013 – Hospital Regional Fernando Bezerra**:

¹ Quanto ao indicador de Apresentação de AIH, constatou-se que os anexos extraídos do Sistema de Gestão não informam as AIH do mês de competência para o cálculo e avaliação do resultado. A Comissão solicita que seja enviado o documento hábil a fim de que a Comissão possa fazer sua análise.

² Em resposta à consideração dessa Comissão constante no Parecer CMA do 1º trimestre, a DGMMAS informou que a Unidade enviaria os percentuais de todas das clínicas a partir de abril, o que não ocorreu.



Para o indicador de Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários, esta Comissão novamente recomenda que se informe todas as clínicas, estando de acordo com 10º Termo Aditivo, sendo 10% para clínica obstétrica e 7% para clínica pediátrica.

3 No que diz respeito ao percentual gasto com RH, conclui-se que este se apresenta acima do percentual máximo permitido em Contrato. Essa Comissão Mista recomenda que a Unidade elabore Plano de Ação para diminuição de gastos com pessoal para assim atender a exigência contratual.

CONCLUSÃO

Com base nos dados fornecidos, a presente Comissão reconhece o valor e a importância do serviço prestado e a necessidade de sua continuidade e permanência, já que apresentou resultados satisfatórios ao longo da sua execução. Reforça que o Contrato de Gestão é uma valiosa ferramenta gerencial, e por isso deve obedecer o seu propósito principal, que é o controle e melhoria dos serviços na esfera pública, bem como a participação da sociedade, seja ela diretamente com o cidadão beneficiado, seja através das Organizações Sociais de Saúde.

Portanto, cabe enfatizar a necessidade do fiel cumprimento da Lei 15.210/2103, alterada pela Lei nº 16.155/2017 em todos os seus aspectos, inclusive no que diz respeito à qualificação das entidades contratadas para operacionalização e gerenciamentos das unidades de saúde do Estado de Pernambuco. Para tanto, é importante que sejam tomadas as providências cabíveis para que as referidas organizações atendam aos requisitos necessários, em se tratando da renovação da sua qualificação (Hospital do Tricentenário, Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP Hospitalar, Fundação Manoel da Silva Almeida, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife, Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, Fundação Altino Ventura, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Surubim, Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH).

Reforça, ainda, a grande necessidade de realizar os ajustes necessários, fato comum a qualquer modelo inovador, para que seja alcançado seu pleno funcionamento e execução, bem como os que futuramente venham a ser enxergados, a fim de garantir contínuo aperfeiçoamento e qualidade do modelo oferecido. Sem esquecer de mencionar a importância do papel de todos os agentes envolvidos nesse processo, seja por meio de execução do serviço, seja por meio de sua fiscalização e acompanhamento, e principalmente daqueles que fazem uso dele.

Esta Comissão Mista conclui que, a partir dos dados apresentados, o modelo adotado vem atendendo à população do Estado de Pernambuco, garantindo a oferta dos serviços de saúde e preocupando-se com uma maior abrangência deste, alcançando e melhorando toda a rede de saúde do Estado, bem como oferecendo a possibilidade de acesso a variados tipos de serviço, tornando possível inclusive à interiorização de especialidades e serviços antes só oferecidos em grandes centros.

Recife, abril de 2020.

DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO – Matrícula 324.268-4 - SEPLAG

PATRICIA MARIA SANTOS ANDRADE – Matrícula 389.822-9 SES

SANDRA MACIEL NAVARRO – Matrícula 388.908-4 - SES