COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA N.º 523/2023

ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – CAF

Hospital Regional de Toledo – HRT
Instituto De Desenvolvimento, Ensino e Assistência a Saúde – IDEAS

MEMBROS DA CAF – Portaria n.º 323 de 20/05/2024 – Órgão Oficial Eletrônico do Município n.º 3.956, de 21/05/2024

Membros	Instituição/Unidade Representada
Diane Michely Cassaro	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Elói Ítalo Groeler	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Jéssica Rosin	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Raquel Wammes Schwab	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Tiago Henrique Godoy da Silva	Secretaria Municipal de Saúde de Toledo
Felipe Heck Soares	Conselho Municipal de Saúde
Itamar Weiwanko	Conselho Municipal de Saúde
Adelete Becker	Representantes do CRESEMS
Ademar Francisco Leandro	Representantes do CRESEMS
Ornélio Wolchik	Representantes do CRESEMS

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo

DATA: 01 de agosto de 2024

HORÁRIO: 14h00mim

Em 01 de agosto de 2024, às 14h00mim, foi realizada Reunião Ordinária da CAF – Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato da Concessão Onerosa n.º 523/2023, firmado com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS, para o gerenciamento do Hospital Regional de Toledo. Data original prevista para 25 de julho de 2024, sendo alterada devido feriado municipal em Entre Rios do Oeste, Diamante do Oeste e Mercedes. **PRESENTES** na reunião: Diane M. Cassaro (Diretora Geral da SMS Toledo), Raquel W. Schwab (Coordenadora Geral da SMS Toledo), Elói Italo Groeler (Diretor do Departamento

Administrativo e Financeiro da SMS Toledo), Tiago H. G. da Silva (Assistente Administrativo do Departamento de Gestão da SMS Toledo), Jéssica Rosin (Enfermeira do Departamento de Gestão da SMS Toledo), Itamar Weiwanko e Felipe Heck Soares (representantes do Conselho Municipal de Saúde), Adelete Becker (Secretária Municipal de Saúde de Mercedes), Ademar F. Leandro (Secretário de Saúde de Entre Rios do Oeste) Ornélio Wolchik (Secretário de Saúde de Diamante do Oeste). **Trabalho da Comissão**: **1)** Iniciamos às 14:10horas com os informes referentes à ultima reunião: **1.1)** Atualização da Portaria que compõe a CAF, publicada em 20/05/2024 - Portaria n.º 323; **1.2)** Encaminhamento do Ofício 001/2024 – CAF em 27/05/2024 ao HRT, contendo os questionamentos e sugestões levantados na última reunião, sem retorno até o momento; **1.3)** Reunião realizada com os membros da CAF indicados na última reunião junto com o HRT e 20° Regional de Saúde acerca do Plano Operativo Aplicativo: Diane informa que nesta reunião foi apresentada a pactuação entre o Estado e o HRT, contemplando os indicadores quantitativos (documento enviado para conhecimento no grupo de *WhatsApp* da Comissão) e que o HRT apresentou uma proposta de Indicadores Qualitativos para apreciação e deliberação desta Comissão, a ser apresentada em seguida. **2)** Apresentação de proposta sobre a metodologia de trabalho da Comissão: Sugere-se que os relatórios assistenciais na íntegra sejam encaminhados no grupo de *WhatsApp* antes das reuniões, como forma de otimizar os trabalhos durante os encontros presenciais; Ademar propõe que além dos relatórios na íntegra seja enviada também a "Planilha Resumo". Ainda como proposta de organização dos trabalhos sugere-se que as atas redigidas sejam enviadas no grupo de *WhatsApp* e fiquem em aberto por 72 (setenta e duas) horas, sendo este o tempo necessário para que os membros analisem eventuais divergências e sejam realizadas as devidas correções; após este prazo não serão aceitos novos questionamentos nem realizadas outras correções, iniciando-se assim a fase de assinaturas. Todas as propostas foram aceitas por unanimidade. Felipe sugere a construção de um *BI* com os dados apresentados nos relatórios assistenciais mensais. Tiago e Elói expõe as dificuldades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em relação a profissional capacitado para construção do modelo, apesar de ser uma proposta interessante que facilitaria a análise dos dados bem como poderia ser outra forma de publicizar os dados no Portal do Município – ficamos de analisar quais as possibilidades para elaboração do mesmo. **3)** Apreciação dos relatórios assistenciais dos meses de abril, maio e junho de 2024, enviados pelo HRT. **3.1)** Foi apresentada a "Planilha Resumo" contendo as principais informações dos relatórios, bem como os relatórios na íntegra. Após análise e aprovação, passamos para assinatura dos mesmos. Em relação a taxa de mortalidade, a Comissão questiona o aumento dos últimos 4 meses apesar da taxa de admissão se manter com pouca variação; **4)** Análise da proposta enviada pelo HRT quanto aos Indicadores Qualitativos: a análise resultou em indicadores aprovados e outros com questionamentos e novas sugestões que serão oficiadas ao HRT. Oportunamente Diane esclarece para a Comissão que a aprovação dos Relatórios Assistenciais do HRT pela presente CAF não está vinculada ao recebimento de qualquer valor pelo Hospital Regional de Toledo, visto ser um contrato de Concessão Onerosa. **4.1)** Indicadores qualitativos aprovados: Taxa de readmissão < 5%; Taxa de complicação cirúrgica < 3%; Taxa de Infecção Hospitalar < 2%; Incidência de Quedas de Pacientes < 1%;; Índice de Reclamações < 1%; Índice de Rotatividade < 5%; Total de horas de treinamento (educação permanente) > 2%. **4.2)** Indicadores qualitativos com sugestão de alteração ou questionamento: **4.2.1)** Taxa de ocupação dos leitos Clínicos, Cirúrgicos e da UTI: sugere-se que seja alterada para 85%; **4.2.2)** Taxa de mortalidade: sugere-se que venha discriminada em "pacientes da UTI" e "demais unidades"; ainda a Comissão propõe alteração da meta de < 2% para < 4% devido a média apresentada pelo HRT nos relatórios assistenciais dos últimos 6 meses; **4.2.3)** Tempo médio de permanência: sugere-se 5 dias para pacientes de UTI e 3 dias para pacientes de enfermaria (clínicos ou cirúrgicos); **4.2.4)** Índice de Satisfação do Paciente

> 4 pontos (em uma escala de 1 – 5 pontos): solicitamos esclarecimentos quanto a metodologia utilizada na coleta de dados e no cálculo; **4.2.5)** Tempo de resposta a solicitações: a comissão solicita maiores informações sobre a coleta do dado e a ferramenta de cálculo. **4.2.6)** Taxa de absenteísmo: solicitamos maiores esclarecimentos quanto ao cálculo e coleta do dado, em especial no que se refere às contratações por pessoa jurídica. **4.2.7)** Indicadores de Gestão de Risco, sendo eles Incidência de Eventos Adversos e Taxa de Notificação de Incidentes: solicitamos o envio de quais eventos adversos serão monitorados, qual a fonte de dados, a periodicidade da coleta, a forma de cálculo e a sugestão de meta. **4.3)** Com o ajuste das solicitações e questionamentos da CAF propõe-se que a adequação do modelo de relatório assistencial enviado ocorra a partir do mês de referência de Agosto de 2024. **4.4)** A Comissão acorda quando alguma meta não for atingida ou indicador não for apresentado deve haver justificativa no respectivo Relatório Assistencial. **4.5)** Ainda, a Comissão aponta a necessidade de revisão quadrimestral dos indicadores e metas estabelecidas. **5)** Apresentação do Plano Operativo Aplicativo (POA) celebrado entre o Estado e o HRT, contemplando metas quantitativas: a CAF convenciona utilizar as mesmas metas então pactuadas para análise dos Relatórios Assistenciais. Aprovação por unanimidade. **6) Encaminhamentos**: **6.1)** Reenvio o ofício 001/2024 – CAF ao HRT; **6.2)** Envio de novo Ofício ao HRT com as sugestões e questionamentos da CAF sobre os Indicadores Qualitativos. **Encerramento**: Lavro a ata, eu Jéssica Rosin e encerramos às 15:40h ----------

gov.br Documento assinado digitalmente
DIANE MICHELY CASSARO
Data: 09/08/2024 12:37:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ELOI ITALO GROELER
Data: 16/08/2024 08:22:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADEMAR FRANCISCO LEANDRO:00623000911
Digitally signed by ADEMAR FRANCISCO LEANDRO:00623000911
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=45129920151, ou=Secretaria da Saúde Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=Sem Branco, cn=ADEMAR FRANCISCO LEANDRO:00623000911
Date: 2024.08.16 08:50:17 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RAQUEL WAMMES SCHWAB
Data: 16/08/2024 09:12:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA
Data: 19/08/2024 10:12:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JESSICA ROSIN
Data: 19/08/2024 10:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE HECK SOARES
Data: 19/08/2024 10:21:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ORNELIO WOLSCHICK:51272261972
Assinado de forma digital por ORNELIO WOLSCHICK:51272261972
Dados: 2024.08.19 10:27:57 -03'00'

ADELETE BECKER:05819341996
Assinado de forma digital por ADELETE BECKER:05819341996
Dados: 2024.08.22 13:58:39 -03'00'

Hamar Weiwanko