



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório

**Unidade: MATOZINHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOZINHOS - FMS MATOZINHOS Município:
MATOZINHOS/MG**



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: MATOZINHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOZINHOS - FMS MATOZINHOS

CPF/CNPJ: 14.018.529/0001-47

Município/UF: MATOZINHOS-MG

Unidade Visitada: MATOZINHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOZINHOS - FMS MATOZINHOS

CPF/CNPJ: 14.018.529/0001-47

Município/UF: MATOZINHOS/MG

Demandante: Judiciário Federal

Forma: Direta

Objeto: Convênio

Abrangência: Março 2016 a Abril de 2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	01/03/2019	22/04/2019
Execução - In loco	23/04/2019	25/04/2019
Relatório	26/04/2019	06/05/2019

Tarefa Nº: 94528

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

MARSILEIDY SIQUEIRA LEANDRO DA SILVA

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 02/01/2013

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Acessado em 30/08/2019 13:06:51

Auditoria nº 568



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Trata-se de auditoria especial, demandada pela Diretoria de Regulação Assistencial por meio do MEMO SPA/DRA Nº 431/2017 de 03/07/2017, para atender ao Ofício Nº 370/2017 datado de 25/03/2017, da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, Trigesima Quinta Vara Criminal – 4º JEF Adjunto - processo Nº 8875-44.2017.4.01.3800 redirecionado por meio do MEMO/AJ Nº 855/2017 de 13/07/2017 para apurar a denúncia contida nesse processo.

A denúncia é referente aos fatos ocorridos com a paciente C. S. P. que fazem alusão ao pagamento indevido de procedimento cirúrgico, realizado no Hospital Wanda Andrade Drummond, no município de Matozinhos, sendo relatado no pós-cirúrgico queda da paciente do leito, com registro em Boletim de Ocorrência, na delegacia de Polícia Civil de Matozinhos de lesão no rosto e ainda refere-se a alta hospitalar não efetivada (no dia 17/03/2017) por falta de pagamento do valor integral de R\$ 3.200,00 relativo a sua internação no período de 15 a 18/03/2016 no referido nosocômio.

O MEMO SPA/DRA Nº 431/2017 faz esclarecimento de que a Diretoria de Regulação não tem competência para responder sobre a representação criminal. No entanto, foi realizada consulta ao SUS/Fácil/MG (sistema de Regulação) e informado que não houve solicitação de internação da referida paciente.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Verificar a adoção de medidas pela SMS/Matozinhos, em virtude dos apontamentos da Sra. C.S.P. contra o Hospital Wanda Andrade Drummond e o médico Sr. W.R.G, no período de 15 a 18/03/2016, em denúncia encaminhada a DAA pela Diretoria de Regulação, proveniente da Justiça Federal de Primeiro Grau.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O Município de Matozinhos tem a gestão de seus prestadores, faz parte da Macrorregião Centro (Belo Horizonte/Sete Lagoas) e Microrregião de Vespasiano juntamente com os municípios de Conceição do Mato Dentro, Confins, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Santana do Riacho, São José da Lapa e Vespasiano de acordo com o PDR de 2011 adscrição por macro e microrregião de saúde segundo, estimativa IBGE/TCU 2011/ DATASUS.

A população segundo estimativa do IBGE/2018 é de 37473 habitantes, com área territorial de 252,280 km² dados obtidos <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/matozinhos/panorama>.

A regulação de urgência e emergência para leitos hospitalares é realizada através da Central de Regulação\ SUS FÁCIL em Belo Horizonte. A SMS possui termo de contratualização Nº 170/PMM datado de 20/09/2017 com o Hospital Wanda Andrade Drummond com vigência de 60 meses e 2º Termo Aditivo datado de 27/04/2018.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA DA AUDITORIA

- Videoconferência para construção e alinhamento da auditoria datada de 03/04/2019
- Análise da documentação enviada pelo planejamento da DAA por e-mail na data de 13/02/2019.
- Análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), extraídos em 18/02/2019.
- Consulta ao SIGTAP em 02/04/2019.
- Construção das Matrizes de Coleta, Análise e cronograma da Atividade 568 de 13/02/2019 a 04/04/2019.
- Produção/Faturamento do SIH de março a junho de 2016.
- Consulta relatório do SUS Fácil para verificar cadastro da Usuária C.S.P 15 a 18/03/2016 no DATASUS.

FASE OPERATIVA DA AUDITORIA

A fase operativa da auditoria ocorreu no período de 23 a 25 de Abril de 2019. Uma equipe de auditores do NMAA macrocentro da SRS/Belo Horizonte SES/SUS/MG esteve na SMS de Matozinhos. Houve apresentação da equipe a gestora para dar início aos trabalhos de auditoria e informar sobre a demanda

Acessado em 30/08/2019 13:06:51

Auditoria nº 568



Relatório

a ser apurada. Nessa reunião também estiveram presentes técnicos da regulação e o médico autorizador da regulação do município. Conforme cronograma pré-estabelecido foi realizada a visita a denunciante em Sete Lagoas no dia 24/04/2019, visita ao Hospital Wanda Andrade Drummond no dia 25/04/2019 e houve o encerramento antecipado da auditoria devido ao andamento da apuração no mesmo dia 25/04/2019 na SMS de Matozinhos. Limitação: Não Houve

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 572589

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas

Constatação: A SMS de Matozinhos se manifestou formalmente mediante às denúncias relativas à paciente C.S.P atendida no Hospital Wanda Andrade Drummond.

Evidência: Em visita à Secretaria Municipal de Saúde de Matozinhos a equipe de auditores ouviu a gestora atual dessa secretaria que se encontra no cargo desde 2013, que afirmou não ter recebido comunicação da Diretoria de Auditoria Assistencial para apuração da denúncia da Sra. C.S.P pelo fato ocorrido em 2016 enviada por meio dos Ofícios: Ofício/SUS/SES-MG/DAA Nº 864/2017 datado de 31/08/2017, AR JR 37564279 7BR, Ofício/SUS/SES-MG/DAA Nº345/2018 datado de 27/03/2018. No entanto a gestora foi comunicada pela assessoria jurídica da Prefeitura de Matozinhos da ação movida pela paciente C.S.P e seu pai. Diante do fato a gestora encaminhou Ofício Nº 678 de 2017 ao Hospital Wanda Andrade Drummond que foi respondido por meio do Ofício HWAD Nº 034/2017 de 26/09/2017 com o relato de todo o fato ocorrido com a paciente no Hospital, sendo anexado nesse ofício a cópia do prontuário da paciente. Dessa forma a assessoria jurídica do município de Matozinhos encaminhou ao TJMG sua manifestação com pedido de extinção do feito com relação ao município de Matozinhos. De acordo com a Portaria de consolidação MS/GM 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIX, Capítulo II, Artigo 5º, item XI.

Fonte da Evidência: - Ofício/SUS/SES-MG/DAA Nº 864/2017 datado de 31/08/2017 -
Ofício/SUS/SES-MG/DAA Nº 864/2017 datado de 31/08/2017

- Ofício HWAD Nº 034/2017 de 26/09/2017 contendo cópia do prontuário da paciente C.S.P.

- Cópia da manifestação encaminhada ao TJMG pelo Município de Matozinhos apresentada a equipe de auditoria 23/04/2019.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: - Pagamento indevido por parte da usuária do SUS C.S.P em razão de procedimento cirúrgico realizado pelo médico W.R.G no Hospital Hospital Wanda Andrade Drummond no dia 16/03/2016.

Tipo: Outros - Cobrança Suplementar ao Usuário SUS

Demanda Nº: 80373

Fato: -Ausência de adoção de medidas pela SMS/Matozinhos mediante as denúncias relativas à paciente C.S.P atendida no Hospital Wanda Andrade Drummond.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 80373

Fato: - Permanência da paciente C.S.P no Hospital Wanda Andrade Drummond devido a falta de pagamento mesmo após alta médica.

Acessado em 30/08/2019 13:06:51

Auditoria nº 568



Relatório

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 80373

Fato: - Falhas na assistência prestada a paciente C.S.P resultando em lesões na face em decorrência de queda no bloco cirúrgico do Hospital Wanda Andrade Drummond.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do Atendimento dos Profissionais de Saúde

Demanda Nº: 80373

Fato: Irregularidades no encaminhamento da paciente C.S.P atendida no Pronto Atendimento do Hospital Wanda Andrade Drummond.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a Internações Cirúrgicas

Demanda Nº: 80373

Fato: - Faturamento indevido ao SUS pela assistência prestada a paciente C.S.P pelo Hospital Wanda Andrade Drummond.

Tipo: Recursos Financeiros - Utilização de Recursos SUS

Demanda Nº: 80373

VII - CONCLUSÃO

Resultado da Denúncia

Fato: Ausência de adoção de medidas pela SMS/Matozinhos mediante as denúncias relativas à paciente C.S.P atendida no Hospital Wanda Andrade Drummond.

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 80373

Resultado da Denúncia: A constatação 275789 do Relatório da SMS responde esse fato. Houve manifestação da SMS de Matozinhos. **Apuração:** 23 a 25/04/2019

Procede: Considera-se esse fato como improcedente.

Conclusão:

A equipe de auditoria concluiu que não foram encontradas evidências de que a paciente C.S.P realizou procedimento cirúrgico de colecistectomia, no período de 15 a 18/03/2016, no Hospital Wanda Andrade Drummond, no Município de Matozinhos pelo Sistema Único de Saúde.

Os demais fatos cadastrados foram contemplados no Relatório de Auditoria da unidade visitada Hospital Wanda Andrade Drummond de Matozinhos.