



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório

Unidade: HOSPITAL WANDA ANDRADE DRUMMOND - ASSOCIACAO DE PROTECAO E MATERNIDADE DE INFANCIA
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: HOSPITAL WANDA ANDRADE DRUMMOND - ASSOCIACAO DE PROTECAO E MATERNIDADE DE INFANCIA

CPF/CNPJ: 20.984.258/0001-87

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
Análítica	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: Privado sem fins lucrativos-filantrópico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ALEXANDRE LOURA DINIZ

Cargo: Provedor

Exercício: Desde 02/05/2018

MARSILEIDY SIQUEIRA LEANDRO DA SILVA

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 02/01/2013

Auditoria nº 568



SIDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO

Cargo: Provedora do Hospital Wanda Andrade Drummond como Comissão Interventiva

Exercício: 03/11/2015 a 02/03/2018

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

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

Apurar a denúncia de pagamento indevido do valor de três mil e duzentos reais em razão de procedimento cirúrgico, se ocorreu faturamento indevido ao SUS, se houve falha na assistência prestada resultando em lesões na face (em decorrência de queda no bloco cirúrgico), avaliar a permanência no Hospital após a alta médica (para que seja realizado o pagamento da sua internação), averiguar possíveis irregularidades no encaminhamento do Pronto Atendimento e 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.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O Hospital Wanda Andrade Drummond é um hospital geral com natureza jurídica de Entidade sem fins lucrativos, cadastrado no SCNES sob a inscrição: 2157063 e com CNPJ: 20.984.258/0001-87 com última atualização no sistema em 26/04/2019, no site do DATASUS.

O município de Matozinhos realiza a gestão de seus prestadores, portanto possui Termo de contratualização Nº 0170/17, datado de 20 de Setembro de 2017, com vigência de 60 meses e de acordo com o CNES obtido em 30/04/2019 no site do DATASUS

(<http://cnes.datasus.gov.br>) possui o seguinte quantitativo de leitos SUS: total de 38 leitos, sendo 16 leitos de Cirurgia Geral, 17 leitos Clínicos e 5 leitos pediátricos.

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.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

- Análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), extraídos em 18/02/2019 e 30/04/2019 - Consulta ao SIGTAP DATASUS 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 dia 25 de Abril de 2019 pela manhã, uma equipe de auditores do NMAA macrocentro da SRS/Belo Horizonte SES/SUS/MG esteve no Hospital Wanda Andrade Drummond no município de Matozinhos. Houve uma reunião para apresentação da pauta a ser apurada pela auditoria com a participação do provedor do hospital, da diretora administrativa, do diretor clínico, contando também com a gestora da SMS de Matozinhos e posteriormente do médico cirurgião citado na denúncia. Houve uma diligência para colher informações com a denunciante em Sete Lagoas no dia 24.04.2019. No final dos trabalhos foi esclarecido o fluxo de encaminhamento do processo da auditoria. Limitação: Não Houve

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 572719

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Inexistência de registro no SUS Fácil pelo Pronto Atendimento Hospital Wanda Andrade Drummond nos dias 15 e 16/03/16 com solicitação de internação para realização de cirurgia para a paciente C.S.P.

Evidência: Verificou-se em análise in loco, do prontuário da paciente Sra. C.S.P que não houve registro de solicitação de internação pelo SUSFÁCIL da paciente C.S.P.

Segundo o MEMO SPA/DRA Nº 431/2017 da diretoria de regulação da SES MG, contido no processo de auditoria, foi informado que não foi encontrada nenhuma solicitação de internação em nome da paciente reclamante, sendo esse um indício, conforme descreve o referido MEMO, que o seu tratamento pode ter sido realizado fora do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/MG.

Em entrevista com a denunciante a mesma informa que procurou o atendimento no Hospital Wanda Andrade Drummond no dia 15/03/2016 em Matozinhos sendo residente de Sete Lagoas por não encontrar médico em seu município e por apresentar com muita dor na noite do dia 14/03/2016.

De acordo com a Portaria de Consolidação MS/GM Nº02 Anexo XXVI, Capítulo I, Artº5, Inciso I; Manual de Regulação Assistencial 2014, 2ª Edição, Manual Operacional Parte II, Fluxo de Internações de Urgência e Emergência página 28.

Fonte da Evidência:

- Prontuário Nº 117648 da paciente C.S.P referente ao período de internação de 15 a 18/03/2016.
- Ofício HWAD Nº 034/2017 do Hospital datada de 26/09/2017.
- MEMO SPA/DRA Nº 431/2017 de 03/07/2017.
- Termo de Informação da denunciante Sra. C.S.P datado de 24/04/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 572720

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Auditoria nº 568



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Não houve cobrança ao SUS do procedimento cirúrgico de colecistectomia pelo Hospital Wanda Andrade Drummond da paciente C.S.P, referente a sua internação no período de 15 a 18/03/2016.

Evidência: Em análise ao prontuário da paciente in loco, no dia 25/04/2019, verificou-se que não consta laudo de Autorização de Internação Hospitalar AIH.

A equipe de auditoria também realizou consulta à regulação da SRS BH sendo obtidas as AIH faturadas no período de março a junho de 2016 e não foi encontrado processamento de AIH em nome da paciente C.S.P.

Em caráter particular, no dia 15/03/2016, às 7:28 horas, com histórico clínico de quadro de dor abdominal colecistite/colelitíase e Ficha de Internação Hospitalar contendo termo de Autorização de Internação com descrição de internação particular, datada de 16/03/2016, às 9:28 horas.

Foi apresentado pelo Hospital Wanda Andrade Drummond a equipe de auditoria, cópia de cheque, que foi sustado no dia 18/04/2016, no valor de R\$ 1.700 (hum mil e setecentos reais) relativo ao parcelamento do pagamento do tratamento de saúde da Sra. C.S.P do montante final de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

De acordo Portaria de consolidação MS/GM 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo III, Seção II, Artigo 8º, Inciso VII e Lei Nº 8080/90 Título V, Capítulo III, Artigo 43.

Fonte da Evidência:

- Prontuário Nº 117648 da paciente C.S.P referente ao período de internação de 15 a 18/03/2016.
- Ofício HWAD Nº 034/2017 do Hospital datada de 26/09/2017.
- Análise das AIH faturadas de março a junho de 2016 do Hospital Wanda Andrade Drummond.
- Cópia do Cheque datado de 18/03/2016 e cópia com carimbo do banco de cheque sustado dia 18/04/2016.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 572724

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: Existência de instrumento de segurança do paciente implantado no Hospital Wanda Andrade Drummond.

Evidência: Foi apresentada à equipe de auditoria a cópia do Regimento Interno da Comissão de Núcleo de Segurança da paciente do Hospital Wanda Andrade Drummond

Datado de 19/02/2019 com ficha de Notificação de Incidente/Evento Adverso.

De acordo com a Portaria de consolidação MS/GM Nº 05/2017, Capítulo VIII, Seção I, Artº 161, Inciso I.

Fonte da Evidência:

- Cópia do Regimento Interno da Comissão de Núcleo de Segurança da paciente do Hospital Wanda Andrade Drummond datado de 19/02/2019.
- Cópia da Ficha de Notificação de Incidente/Evento Adverso apresentada no dia 25/04/2019.
- Termo de Informação do Dr. W.O.R.G do dia 25/04/2019.

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 Wanda Andrade Drummond no dia 16/03/2016.

Tipo: Outros - Cobrança Suplementar ao Usuário SUS

Demanda Nº: 80373

Auditoria nº 568



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.

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
Saúde

Demanda Nº: 80373 Profissionais de

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

Tipo: Cobrança Suplementar ao Usuário SUS

Demanda Nº: 80373

Resultado da Denúncia: A constatação 572720 responde esse fato. Não foi identificado no Sistema o registro da paciente pela rede de assistência do SUS.

Apuração: 23 a 25/04/2019

Procede: Considera-se esse fato como improcedente.

Fato 2: 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.

Fato 3: Permanência da paciente C.S.P no Hospital Wanda Andrade Drummond devido a falta de pagamento mesmo após alta médica.

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



Demanda Nº: 80373

Resultado da Denúncia: limitação de apuração desse fato, pois a paciente internou na instituição Hospital Wanda Andrade Drummond em caráter particular conforme constatação 572720. Em consonância com a legislação do Decreto Federal 1651/1995, art.2º e Decreto Estadual Nº 45812/2011, art.36º.

Apuração: 23 a 25/04/2019

Procede: limitação de classificação desse fato.

Fato 4: 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

Resultado da Denúncia: limitação de apuração desse fato, pois a paciente internou na instituição Hospital Wanda Andrade Drummond em caráter particular conforme constatação 572720. Em consonância com a legislação do Decreto Federal 1651/1995, art.2º e Decreto Estadual Nº 45812/2011, art.36º.

Apuração: 23 a 25/04/2019

Procede: limitação de classificação desse fato.

Fato 5: Irregularidades no encaminhamento da paciente C.S.P atendida no Pronto Atendimento do Hospital Wanda Andrade Drummond.

Tipo: Recursos Financeiros - Utilização de Recursos SUS

Demanda Nº: 80373

Resultado da Denúncia: A constatação 572719 responde esse fato da denúncia. Consta do prontuário da paciente que a internação no Hospital Wanda Andrade Drummond ocorreu de forma particular.

Apuração: 23 a 25/04/2019

Procede: Considera-se improcedente esse fato.

Fato 6: 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

Resultado da Denúncia: A constatação 572720 responde esse fato da denúncia, não houve faturamento ao SUS de procedimento cirúrgico realizado na paciente C.S.P relativo a sua internação de 15 a 18/03/2016 no Hospital Wanda Andrade Drummond.

Apuração: 23 a 25/04/2019

Procede: Considera-se improcedente esse fato.

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. Dessa forma não foram respondidos os fatos relacionados a denúncia que diziam respeito ao atendimento e assistência prestada a paciente, bem como a permanência da mesma na unidade. Essa situação está em consonância com a legislação do Decreto Federal 1651/1995, art.2º e Decreto Estadual Nº 45812/2011, art.36º.