



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FUND DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO

Município: SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar Auditoria no Sistema Municipal de Saúde de São João do Paraíso

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO

CPF/CNPJ: 24.791.154/0002-98

Município/UF: SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MG

Unidade Visitada: FUND DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO

CPF/CNPJ: 18.636.209/0001-01

Município/UF: SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Integrada

Objeto: Gestão

Abrangência: janeiro 2012 a março de 2019

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	09/05/2019	24/05/2019
Execução - In loco	27/05/2019	31/05/2019
Relatório	03/06/2019	26/06/2019

Tarefa Nº: 95171

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ALFREDO ALVES DA ROCHA

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: 01/09/2017 a 31/12/2018

ALFREDO ALVES DA ROCHA

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: Desde 18/01/2019

ANANIAS NETO DE SOUSA

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: 04/04/2012 a 29/10/2012

Atividade homologada e encerrada em: 17/10/2022 11:23:47

Auditoria nº 573



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



JOAO ARLEN SILVA GOMES

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: 01/01/2016 a 31/08/2017

JOSE GOMES SOBRINHO NETO

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: 30/10/2012 a 31/12/2012

JOSE GOMES SOBRINHO NETO

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: 01/01/2013 a 31/12/2015

JOSE GOMES SOBRINHO NETO

Cargo: Presidente da Fundação de Saúde de São João do Paraíso

Exercício: 01/01/2010 a 03/04/2012

III - INTRODUÇÃO

Auditoria Especial no Sistema Municipal de Saúde de São João do Paraíso tendo como unidade visitada o Hospital São João - Fundação de Saúde de São João do Paraíso realizado em atendimento a demanda do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde – CAO SAÚDE do Ministério Público de Minas Gerais-Comarca de São João do Paraíso através do Ofício nº 114/2018 em referência ao Processo Administrativo Nº MPMG- 0627.17.000130- 9.

OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar Auditoria Especial no Sistema Municipal de Saúde de São João do Paraíso tendo como finalidade apurar possíveis irregularidades financeira e assistencial de recursos para o Hospital São João - Fundação de Saúde de São João do Paraíso.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O Hospital São João tem como sua mantenedora a Fundação de Saúde de São João do Paraíso desde 02.03.1974. Têm personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade de prestar assistência médico – hospitalar em geral a todos que necessitarem. Possui um estatuto e um regimento interno que regulamenta e disciplina o seu funcionamento. (Estatuto da Fundação de Saúde de São João do paraíso, 2005).

A sua administração é exercida pelos seguintes órgãos: uma Diretoria Executiva, um Conselho Deliberativo e um Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo exercem suas funções sem remuneração e devem se reunir ordinariamente 02 (duas) vezes ao ano. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples. (Estatuto da Fundação de Saúde de São João do paraíso, 2005).

Atividade homologada e encerrada em: 17/10/2022 11:23:47

Auditoria nº 573



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Encontra-se habilitado como hospital geral, sob gestão dupla, com atendimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar de 24 h/horas/dia, plantões que inclui sábado, domingo e feriado.

A Unidade hospitalar tem um total de 51 leitos, sendo que 49 são destinados ao SUS: 06 leitos para cirurgia geral, 28 leitos de clínica geral, 02 leitos de saúde mental, 01 leito de isolamento, 06 leitos para obstetrícia clínica, 02 leitos para obstetrícia cirúrgica e 06 leitos para pediatria clínica.

Conforme parecer jurídico do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAOSAÚDE) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) nº 005/2018 o Hospital São João apresentou no ano de 2017 taxa de ocupação hospitalar de 24,4%, teve taxa de internação por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) igual a 51% , realizou 218 partos e apresentou uma taxa de mortalidade de 3%.

Trata-se de um hospital contratualizado que recebe incentivos federais, beneficiário do Programa Rede de Resposta Hospitalar as Urgências e Emergências na tipologia Nível IV, fazendo jus ao recebimento de recurso financeiro de incentivo estadual e também é beneficiado com recurso financeiro de valor de subvenção municipal.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

Nesta fase, a partir da tarefa foram analisados os seguintes documentos: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São João Paraíso e do Hospital São João, o Bussines Objects (BO) SES-MG da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso, Prestações de Conta no GEICOM, relatório de repasse de recursos financeiro do Programa Rede Reposta de Urgência e Emergência à SMS de São João do Paraíso emitido por Setor Financeiro das Urgências e Emergências da SESMG. Além disso, foram confeccionadas as Matrizes de Análise e Coleta de Informações.

FASE OPERATIVA

Nesta fase ocorreu a aplicação das Matrizes de Análise e Coleta de informações e foi realizada in loco no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Na oportunidade a equipe esteve com a Secretária Municipal de Saúde de São João do Paraíso, sua Assessoria Jurídica, Coordenadora de Regulação e Diretora do Fundo Municipal de Saúde, esclarecendo o objetivo da auditoria e apresentando os membros da equipe. Foi também realizada uma reunião com o Presidente da Fundação de Saúde mantenedora do Hospital São João objetivando colher informações e documentação referente as Prestações de Contas dos recursos financeiros do Incentivo de Rede Resposta e subvenção social.

Na fase operativa foram realizadas oitivas com a Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadora de Regulação, Presidente da Fundação de Saúde mantenedora do Hospital São João, Diretor Clínico do Hospital São João e Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São João do Paraíso.

Nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso os auditores avaliaram documentos financeiros e assistenciais relacionados ao Hospital São João.

LIMITAÇÕES

Não houve limitações para realização desta auditoria.

Atividade homologada e encerrada em: 17/10/2022 11:23:47

Auditoria nº 573



V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 574665

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: Existência de apresentação das prestações de contas dos recursos financeiros repassados pelo município a título de subvenção social.

Evidência: Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela instituição verificou-se a existência da prestação de contas dos recursos recebidos pela instituição, oriundos do tesouro municipal, a título de subvenção social, referentes aos seguintes períodos:

- 1 - De janeiro a dezembro de 2012: consta o recebimento de R\$ 90.000,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 19.593,20 e um rendimento de R\$ 98,71 totalizando R\$ 109.691,91 com uma despesa total de R\$ 109.358,73 restando saldo de R\$ 333,18. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores e serviços médicos. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal em 28/02/2013.
- 2 - De janeiro a dezembro de 2013: consta o recebimento de R\$ 50.000,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 333,18 e um rendimento de R\$ 19,80 totalizando R\$ 50.352,98 com uma despesa total de R\$ 12.352,83, restando saldo de R\$



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



38.006,15. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal em 25/07/2014.

3 - De janeiro a dezembro de 2014: consta o recebimento de R\$ 0,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 38.006,15 e um rendimento de R\$ 24,62 totalizando R\$ 38.030,77 com uma despesa total de R\$ 37.412,78 restando saldo de R\$ 617,99. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal nas datas de 16/12/2014 (referente ao período de janeiro a abril) e 03/03/2015 (referente ao período de maio a dezembro).

4 - De janeiro a dezembro de 2015: consta o recebimento de R\$ 60.934,59 a existência de um saldo anterior de R\$ 102,34 uma contrapartida de R\$ 1.600,00 e um rendimento de R\$ 104,79 totalizando R\$ 62.741,72 com uma despesa total de R\$ 62.423,03 restando saldo de R\$ 318,69. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal na data de 01/03/2016;

5 - De janeiro a dezembro de 2016: consta o recebimento de R\$ 142.900,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 40.726,14 e um rendimento de R\$ 209,25 totalizando R\$ 183.835,39 com uma despesa total de R\$ 183.716,24 restando saldo de R\$ 119,15. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal na data de 02/03/2017;

6 - De janeiro a dezembro de 2017: consta o recebimento de R\$ 337.850,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 9.162,37 e um rendimento de R\$ 517,37 totalizando R\$ 347.448,74 com uma despesa total de R\$ 306.971,42 restando saldo de R\$ 40.447,32. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal em data não fornecida pela instituição;

7 - De janeiro a dezembro de 2018: consta o recebimento de R\$ 483.000,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 10.131,12 e um rendimento de R\$ 215,38 totalizando R\$ 497.329,76 com uma despesa total de R\$ 423.185,50 restando saldo de R\$ 74.144,26. Os recursos foram utilizados para pagamento de serviços médicos. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal na data de 22/05/2019.

Constatação em conformidade com as Leis Municipais de Nº 14 de 29/04/2009, artigo 1º, Lei Municipal Nº 04 de 03/03/2011, artigo 1º, Lei Complementar Federal Nº 129 de 27/03/2017, artigo 1º, inciso II, Lei Nº 209 de 10/12/2018, artigo 1º, inciso II.

Fonte da Evidência:

- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2012 e do ofício 07/2013 de 28/02/2013 protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2013 e do ofício 53/2014 de 24/07/2014 protocolizado na Prefeitura Municipal em 25/07/2014;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2014 e dos ofícios 55/2014 de 22/08/2014 protocolizada na Prefeitura Municipal em 16/12/2014 e 14/2015 de 26/02/2015 protocolizado na Prefeitura Municipal em 03/03/2015;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2015 e do ofício 05/2016 de 31/03/2016 protocolizado na Prefeitura Municipal em 01/03/2016;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2016 e do ofício 17/2017 de 02 de março de 2017 protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2017;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2018 e do ofício 19/2019 de 22 de maio de 2019, protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 574720

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: Existência de apresentação das prestações de contas dos recursos financeiros repassados pela SES/MG ao



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



prestador a título de adesão ao Programa Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências.

Evidência:

Analisando a documentação solicitada e disponibilizada pela instituição verificou-se a existência da prestação de contas dos recursos recebidos pela instituição, oriundos do tesouro estadual, a título de adesão ao Programa Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências, referentes aos seguintes períodos:

1 - De jan a dez/2012: consta o receb. de R\$ 410.000,00 a existência de um saldo anterior de R\$ 106,73 e um rendimento de R\$ 1.444,79 totalizando R\$ 411.551,52 com uma despesa total de R\$ 346.218,96 restando saldo de R\$ 65.332,56. Os recursos foram utilizados para pagamento de servidores e serviços médicos. A prestação de contas foi protocolizada na Prefeitura Municipal em 02/09/2013;

2 - De jan a dez/2013: consta o receb. de R\$ 480.000,00 a exist. de um saldo ant. de R\$ 65.332,56 e um rend. de R\$ 2.365,76 total. R\$ 547.698,32 com uma desp. total de R\$ 418.433,50 rest. saldo de R\$ 129.264,82. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 22/07/2014;

3 - De jan a dez/2014: consta o receb. de R\$ 400.000,00 a exist. de um saldo ant. de R\$ 129.264,82 e um rend. de R\$ 1.395,74 tot. R\$ 530.660,56 com uma desp. total de R\$ 525.272,02 rest. saldo de R\$ 5.388,54. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 27/03/2015;

4 - De jan a dez/2015: consta o receb. de R\$ 602.847,10 a existência de um saldo ant. de R\$ 3.910,41 e um rend. de R\$ 4.062,87 total. R\$ 610.820,38 com uma desp. total de R\$ 518.424,51 rest. saldo de R\$ 92.395,87. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 22/03/2016;

5 - De jan a jun/2016: consta o receb. de R\$ 160.132,16 a existência de um saldo ant. de R\$ 91.813,87 e um rend. de R\$ 2.683,31 total. R\$ 254.629,34 com uma desp. total de R\$ 200.492,58 rest. saldo de R\$ 54.136,76. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 16/12/2016;

6 - De jul a dez/2016: consta o receb. de R\$ 280.701,92 a existência de um saldo ant. de R\$ 53.794,46 e um rend. de R\$ 434,22 total. R\$ 334.930,60 com uma desp. total de R\$ 293.810,28 rest. saldo de R\$ 41.120,32. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 02/03/2017;

7 - De jan a abr/2017: consta o receb. de R\$ 80.103,34 a exist. de um saldo ant. de R\$ 40.742,32 e um rend. de R\$ 291,19 total. R\$ 121.136,85 com uma desp. total de R\$ 101.085,69 rest. saldo de R\$ 20.051,16. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 19/07/2017;

8 - De set a dez/2017: consta o receb. de R\$ 240.075,30 a exist. de um saldo ant. de R\$ 2.042,20 e um rend. de R\$ 347,27 total. R\$ 242.464,77 com uma desp. total de R\$ 156.438,45 rest. saldo de R\$ 86.028,32. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 30/03/2018;

8 - De mai a ago/2017: consta o receb. de R\$ 160.063,14 a exist. de um saldo ant. de R\$ 19.784,16 e um rend. de R\$ 146,97 total. R\$ 179.994,27 com uma desp. total de R\$ 177.644,81 rest. saldo de R\$ 2.349,46. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 17/10/2017;

9 - Em 2018 consta o receb. de R\$ 360.013,26 a exist. de um saldo ant. de R\$ 26.004,66 e um rend. de R\$ 422,89 total. R\$ 386.440,81 com uma desp. total de R\$ 288.510,57 rest. saldo de R\$ 97.930,24. Os rec. foram utilizados para pagto. de serv., serv. médicos e obrig. patronais. A prest. de contas foi protoc. na Pref. Mun. em 24/05/2019. Constatação em conformidade com o Termo de Compromisso nº 731/5233 de 07/11/16, cláusula 2ª, Entidade Beneficiada, item 1, k e w.

Fonte da Evidência:

- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2012 e do ofício 41/2013 de 29/08/2013 protocolizado na Prefeitura Municipal em 02/09/2013;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2013 e do ofício 52/2014 de 15/07/2014 protocolizado na Prefeitura Municipal em 22/07/2014;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2014 e do ofício 22/2015 de 24/03/2015 protocolizado na Prefeitura Municipal em 27/03/2015;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2015 e do ofício 03/2016 de 14/03/2016 protocolizado na Prefeitura Municipal em 22/03/2016;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a junho de 2016 e do ofício 39/2016 de 16/12/2016 protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia da Prestação de Contas de julho a dezembro de 2016 e do ofício 17/2017 de 02/03/2017 protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data;
- Cópia da Prestação de Contas de janeiro a abril de 2017 e do ofício 37/2017 de 19/07/2017 protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data;
- Cópia da Prestação de Contas de maio a agosto de 2017 e do ofício 55/2017 de 17/10/2017 protocolizado na Prefeitura Municipal na mesma data;
- Cópia da Prestação de Contas de setembro a dezembro de 2017 e do ofício 09/2018 de 22/03/2018 protocolizada na Prefeitura Municipal em 30/03/2018;
- Cópia da Prestação de Contas de 2018 e do ofício 19/2019 de 22/05/2019 protocolizado na Prefeitura Municipal em 24/05/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 582953

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Não houve interrupção da prestação de serviços hospitalares de urgência emergência, ao usuário no período de janeiro a dezembro de 2017.

Evidência: A equipe analisou agenda do bloco cirúrgico, agenda de partos, os registros de internações hospitalares e as Fichas de Cadastro Ambulatoriais referente ao ano de 2017, não foi encontrado qualquer indício de paralisação de atendimento aos pacientes do SUS no ano de 2017.

A equipe realizou ouvidorias com finalidade de identificar eventual suspensão do atendimento hospitalar. Foram ouvidos A. A. R. Presidente da Fundação de Saúde São João do Paraíso, E. P. C. Diretor Clínico da Fundação, J. N. S. C. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, M. C. O. S. Secretária Municipal de Saúde, I. R. A. Coordenadora do Serviço de Controle Regulação Avaliação SCRA, todos foram unânimes a afirmarem que não houve qualquer interrupção dos atendimentos na Fundação de Saúde São João do Paraíso. No seu Termo de Declaração o Diretor Clínico afirma que houve ameaça de paralisação dos atendimentos médicos por falta de pagamento dos salários, que o corpo clínico deu ciência aos gestores municipais e ao Ministério público, mas que não houve paralisação dos atendimentos médicos.

Em conformidade com a Norma complementar: Lei 8.987/1995, artigo 7º Lei 8087/1990, art. 6º, inciso X, art 22 Constituição Federal art 196 e Lei 8080 art 2º, § 1º e Portaria GM/MS 1820/09 art 2º, § 2º e Portaria de Consolidação nº 01/2017 art 3º, § 2º.

Fonte da Evidência:

- Termo de Declaração de A. A. R. Presidente da Fundação, datado de 28 de maio de 2019;
- Termo de Declaração de E. P. C. Diretor Clínico da Fundação, datado de 28 de maio de 2019;
- Termo de Declaração de I. R. A. Coordenadora do SCRA;
- Termo de Declaração de M. C. O. S. Secretária Municipal de Saúde, datado de 30 de maio de 2019;
- Termo de Declaração de J. N. S. C. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, datado de 29 de maio de 2019.
- Cópias de registros na agenda do bloco cirúrgico de janeiro a dezembro de 2017;
- Cópias de registros na agenda de partos de janeiro a dezembro de 2017;
- Cópias de registros na agenda de internações hospitalares (amostragem 60 cópias) de janeiro a dezembro de 2017;
- Cópias das Fichas de Cadastro Ambulatorial (Amostragem de 120 cópias, sendo 10 de cada mês) de janeiro a dezembro de 2017.

Conformidade: Conforme



VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Retenção de repasses de recursos financeiros de origem Estadual (FES) e Municipal (FMS) à Fundação Hospitalar de S. João Paraíso, conforme instrumento contratual.

Tipo: Recursos Financeiros - Pagamento a prestadores do Serviço de Saúde **Demanda Nº:** 70574

Fato: Atraso nos repasses de recursos financeiros de origem Estadual (FES) e Municipal (FMS) a Fundação Hospitalar São João do Paraíso, conforme instrumento contratual

Tipo: Recursos Financeiros - Pagamento a prestadores do Serviço de Saúde **Demanda Nº:** 70574

Fato: Inexistência de apresentação de prestação de contas de recursos Estaduais e Municipais recebidos pela Fundação Hospitalar S. João Paraíso nos anos de 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Tipo: Recursos Financeiros - Gerenciamento dos Recursos de Saúde **Demanda Nº:** 70574

Fato: Interrupção dos serviços hospitalares pela Fundação Hospitalar S. João Paraíso em 2017.

Tipo: Gestão - Assistência **Demanda Nº:** 70574

VIII - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Inexistência de apresentação de prestação de contas de recursos Estaduais e Municipais recebidos pela Fundação Hospitalar São João do Paraíso nos anos de 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Tipo: Recursos Financeiros- Gerenciamento de Recursos de Saúde

Demanda Nº: 70574

Envolvidos: Fundação Hospitalar de São do Paraíso (Hospital São João)

Resultado da Denúncia: Foi apurado pela equipe de auditores através das constatações :574665 e 574720 que as prestações de contas dos recursos financeiros estaduais e municipais dos anos de 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 recebidos pela Fundação Hospitalar de São João do Paraíso (Hospital São João) foram elaboradas e protocoladas, ou seja entregues, na Prefeitura Municipal de São João do Paraíso.

Apuração: A apuração ocorreu em 30/05/2019.

Procede: Não.

Fato: Interrupção dos serviços hospitalares pela Fundação São João do Paraíso em 2017.

Tipo: Gestão - Assistência.

Demanda Nº: 70574

Envolvidos: Fundação Hospitalar de São do Paraíso (Hospital São João)

Resultado da Denúncia: Foi apurado pela equipe de auditores através da constatação nº 582953 que não houve interrupção da prestação de serviços hospitalares de urgência e emergência aos usuários no período de janeiro a dezembro de 2017.

Apuração: A apuração ocorreu em 29/05/2019.

Procede: Não.



CONCLUSÃO

Transcorridas todas as etapas do presente processo de auditoria no Sistema Municipal de Saúde de São João do Paraíso tendo como unidade visitada a Fundação Hospitalar de São João do Paraíso (Hospital São João) a equipe concluiu que os objetivos foram alcançados e que não foram detectadas inconformidades por parte da Fundação Hospitalar de São João do Paraíso.

