



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório

Unidade: HOSPITAL COMUNITARIO DE LARANJAL

Município: LARANJAL/MG



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: HOSPITAL COMUNITARIO DE LARANJAL

CPF/CNPJ: 20.351.540/0001-27

Município/UF: LARANJAL-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL COMUNITARIO DE LARANJAL

CPF/CNPJ: 20.351.540/0001-27

Município/UF: LARANJAL/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: janeiro a dezembro 2017

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	12/08/2019	11/09/2019
Execução - In loco	12/09/2019	13/09/2019
Relatório	16/09/2019	30/09/2019

Tarefa Nº: 96368

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

JOSE ANTONIO DA COSTA

Cargo: Provedor

Exercício: 08/01/2015 a 03/04/2018

JOSE CARLOS SANTOS FERREIRA

Cargo: Provedor

Exercício: Desde 04/04/2018

III - INTRODUÇÃO

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:05:18
a) Fator desencadeante:

Auditoria nº 587



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Trata-se de Memorando.SES/URSIFO.nº.61/2019 de 17/06/19 da Superintendência Regional de Juiz de Fora que encaminhou ao AUDSUS/SES-MG os Relatórios das Visitas Técnicas realizadas nos hospitais sob Gestão Estadual da Região Ampliada Sudeste (SRSJF/GRS's Leopoldina, Manhumirim e Ubá), em atendimento a demanda da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sudeste de verificação da existência de prontuários de atendimentos referente aos respectivos espelhos de AIH emitidos no ano de 2017. b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Apurar a ausência de prontuários no Hospital Comunitário de Laranjal referente a 19 (dezenove) AIHs aprovadas pelo SUS no período de janeiro a dezembro de 2017, conforme Relatório da Visita Técnica do Ofício SES/URSLPD-NREGnº63/2019. c) Caracterização do Objeto:

O Município de Laranjal/MG localiza-se na mesorregião da Zona da Mata, está situada na Macrorregião de Saúde Sudeste/Juiz de Fora, microrregião de Cataguases, sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Leopoldina. A população no ano de 2019 é de 6.810 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. É habilitado em Gestão Plena de Atenção Básica.

O hospital Comunitário de Laranjal, é uma entidade sem fins lucrativos. É um hospital geral de pequeno porte, com abrangência municipal, Gestão Estadual e integrado ao SUS/Fácil. O hospital realiza atendimentos de urgência/emergência, ambulatoriais e internações gerais. Faz parte da Rede de Urgência/Emergência da Região Sudeste, com Protocolo de Manchester implantado.

O Hospital possui 18 leitos SUS, dentro os quais 05 leitos são destinados à Pediatria, 13 leitos a Clínica Médica. Conta com a equipe de 11 médicos, 05 enfermeiros e 08 técnicos de enfermagem, 01 farmacêutico, 01 nutricionista, 01 técnico de RX. O serviço de laboratório é terceirizado.

IV - METODOLOGIA

Para execução da demanda solicitada, foram realizadas as seguintes atividades:

Fase Analítica

- Análise do processo SEI: 1320.01.0085864/2019-73 que deu origem à auditoria;
- Pesquisas no site do CNES para levantamento de informações da instituição auditada;
- Pesquisas no Site DATASUS;
- Videoconferências para discussão de tarefa, construção de Matrizes de Coleta de Informações e Análise de Informações e alinhamento da auditoria;
- Emissão de comunicado de auditoria ao Provedor do hospital, com solicitação de disponibilização de documentos para análise e agendamento de reunião;

AIHS APROVADAS PELO SUS SEM APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL (PRONTUÁRIOS) PELO HOSPITAL COMUNITÁRIO DE LARANJAL

Competência	Paciente	Nº AIH	Data Internação	Valor R\$
03/2017	M.B.	311710035281-7	06/02/2017	446,78
03/2017	A.L.S.	311710037106-6	08/02/2017	226,68
03/2017	B.Q.P.	311710040175-6	10/02/2017	287,76
03/2017	T.S.S.	311710040243-8	11/02/2017	582,42

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:05:18

Auditoria nº 587



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

03/2017	J.S.S.	311710040607-9	12/02/2017	454,78
03/2017	J.S.B.	311710042399-8	13/02/2017	218,68
03/2017	N.L.A.	311710044008-0	15/02/2017	590,42
03/2017	M.D.A.R.	311710046493-0	16/02/2017	298,62
03/2017	F.C.	311710046524-8	17/02/2017	487,19
03/2017	S.M.M.D.	311710047835-0	18/02/2017	699,46
03/2017	R.A.C.	311710050007-4	20/02/2017	707,46
03/2017	C.A.O.	311710051182-2	21/02/2017	590,42
03/2017	F.G.O.	311710053014-8	22/02/2017	590,42
03/2017	A.B.C.	311710054504-2	23/02/2017	204,50
03/2017	C.A.S.	311710055537-1	24/02/2017	707,46
03/2017	J.N.M.	311710055798-9	25/02/2017	590,42
06/2017	G.J.S.	311710089624-0	29/03/2017	226,68
06/2017	A.C.R.	311710179790-9	19/06/2017	199,33
11/2017	N.L.A.	311710340761-6	24/11/2017	488,19

Fase Operativa

- Reunião de abertura dos trabalhos no Hospital Comunitário de Laranjal com a presença da representante do provedor, da responsável pelofaturamento e do diretor clínico;
- Oitiva com funcionário do setor de faturamento, coordenação de enfermagem e técnico de RX;
- Tomada de declaração e termo de informação;
- Análise de documentos previamente solicitados;

Análise de Prejuízos/Alts: 06/08/2020 11:05:18

Auditoria nº 587



- Análise de Livros de ocorrências/registros do livro do SUS-Fácil e do serviço de radiologia dos pacientes internados no Hospital Comunitário de Laranjal no período de janeiro a dezembro de 2017;
- Visita as Unidades de internação, Pronto Atendimento, Serviço de faturamento da instituição hospitalar;
- Visita em domicílios de pacientes internados no período auditado para realização de entrevistas;
- Reunião de encerramento das atividades no hospital, com a presença da representante do provedor e com a funcionária responsável pelo faturamento do hospital.

Limitações:

Não houve limitação para execução desta atividade

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 583725

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Apresentados prontuários referentes a 19 internações pagas pelo SUS no período de janeiro a dezembro de 2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

Evidência: Em oitiva com J.A.F.C., representante do provedor do Hospital Comunitário de Laranjal, a mesma informou que os 19 prontuários não encontrados na visita dos técnicos da GRS de Leopoldina, se deveu em razão da saída repentina da funcionária responsável pelo arquivamento dos mesmos.

Em visita ao Hospital Comunitário de Laranjal foram apresentados os 19 prontuários referentes as AIHs identificadas no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019. Tais prontuários correspondem com os respectivos espelhos de AIHs gerados.

Tal fato está em conformidade com Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.87, § 1º e 2º do Código de Ética Médica e Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.4.3 aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, artigos 1º e 2º.

Fonte da Evidência: Prontuários dos 19 pacientes internados no período de janeiro 2017 a dezembro de 2017, identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;

Relação das AIHs, do período de janeiro a dezembro 2017, descritas no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;

Espelhos das AIHs identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;

Oitiva registrada em Termo com a representante do Provedor Sra. J.A.F.C. em 1209/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 583744

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:05:18

Auditoria nº 587



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório

Constatação: Compatibilidade entre a ficha de identificação do paciente no prontuário e a respectiva AIH.

Evidência: Foram apresentados documentos referentes as internações no período de janeiro a dezembro de 2017 no Hospital Comunitário de Laranjal relacionadas no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019. Em análise dos 19 prontuários citados no referido Ofício, verificou-se a verossimilhança das informações contidas nas fichas de identificação dos paciente e suas respectivas AIHs.

Tal fato está em conformidade com Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, versão jan/2017, Item 4.4.3, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, Artigos 1º e 2 e Resolução CFM 1638/2002, Art. 5º, item I, alínea a.

Fonte da Evidência: Espelhos das AIHs identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019.
Prontuários dos pacientes internados no período de janeiro 2017 a dezembro de 2017 identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019.
Espelhos das AIHs constantes dos prontuários.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 583785

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: O período de internação na AIH corresponde ao descrito no prontuário, bem como confirmado com os usuários entrevistados.

Evidência: Em análise dos 19 prontuários apresentados, verificou-se que o período de internação registrado nos mesmos estava compatível com o período lançado nos espelhos de AIHs identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019, espelhos das AIHs constantes dos prontuários.

Após análise dos documentos no Hospital Comunitário de Laranjal, foram realizadas visitas domiciliares nos pacientes A.C.R., internado em junho de 2017 e N.L.A. com internações em fevereiro e novembro de 2017. As informações prestadas pelos usuários/responsáveis, através de Termo de Declaração foram confrontadas com os registros dos prontuários, sendo as internações confirmadas.

Tal fato está em conformidade com a Portaria SAS/MS nº 25/ 2000, art. 1º e Resolução CFM nº 2.217/2018, Capítulo X, art.80 - Código de Ética Médica e Resolução CFM 1638/2002, Art 1º.

Fonte da Evidência: Espelhos das AIHs identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;
Prontuários dos pacientes internados no período de janeiro 2017 a dezembro de 2017 identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;
Espelhos das AIHs constantes dos prontuários;
Oitiva registrada em Termo com os usuários A.C.R. e N.L.A. nos dias 12 e 13/09/2019; Fotos do caderno do SUSFácil das internações do ano 2017.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 583892

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:05:18

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Auditoria nº 587



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório



Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os prontuários analisados possuem todos os itens obrigatórios e estão completos quanto ao preenchimento.

Evidência: Os 19 prontuários apresentados foram analisados quanto a sua composição e foi constatado que os mesmos possuem todos os itens obrigatórios: identificação do paciente, anamnese, evolução/prescrição diária, identificação dos profissionais, registro de alta hospitalar, registro de alta hospitalar/transferência e resultado de exames complementares. Foi verificado que os prontuários estão preenchidos adequadamente, com letra legível e identificação dos profissionais que prestaram o atendimento, devidamente assinados e carimbados.

Tal fato em conformidade com Resolução CFM nº 1.638/2002, art. 5º, inciso I, alíneas a,b,c,d,e, com a RDC 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24, 26 e 27 e Resolução CFM Nº 2.217/2018, Art 87, § 1º.

Fonte da Evidência: Prontuários dos pacientes internados no período de janeiro 2017 a dezembro de 2017 identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 583896

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: As internações foram reguladas por meio do SUSFácil.

Evidência: Em análise dos prontuários foi verificado relatório individual de regulação prévia por meio do SUSFácil anexados aos mesmos e registro de cada usuário no caderno do SUSFácil do Hospital Comunitário de Laranjal. Tais dados encontrados foram confrontados com os espelhos de AIHs identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019, bem como espelhos das AIHs constantes nos prontuários, confirmando a regulação de todas as internações através do SUSFácil. Tal fato está em conformidade com a Portaria GM/MS nº 3390/2013, Capítulo II, Art. 10 vigente até 27/09/2017 e Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXIV, Art. 11.

Fonte da Evidência: Espelhos das AIHs identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;
Prontuários dos pacientes internados no período de janeiro 2017 a dezembro de 2017 identificados no Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019;
Espelhos das AIHs constantes dos prontuários;
Fotos do caderno de registros do SUSFácil do Hospital Comunitário de Laranjal, do período de janeiro 2017 a dezembro de 2017.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: - Ausência de prontuários para 19 AIHs faturadas/pagas pelo SUS no período de janeiro a dezembro de 2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente

Demanda Nº: 82152

Atividade homologada e encerrada em: 06/08/2020 11:05:18

Auditoria nº 587



VII - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: - Ausência de prontuários para 19 AIHs faturadas/pagas pelo SUS no período de janeiro a dezembro de 2017 no Hospital Comunitário de Laranjal.

Tipo: Cobrança - Indevida - Paciente inexistente Demanda Nº: 82152

Resultado da denúncia: Foram apresentados os prontuários referentes a 19 internações pagas pelo SUS no período de janeiro a dezembro de 2017 no Hospital Comunitário de Laranjal, havendo compatibilidade entre a ficha de identificação do paciente no prontuário e a respectiva AIH. Segundo relato colhido na instituição, os 19 prontuários não encontrados na visita dos técnicos da GRS de Leopoldina, se deveu a saída repentina da funcionária responsável pelo arquivamento dos mesmos. Verificado em análise dos prontuários que o período de internação na AIH corresponde ao descrito no prontuário, possuem todos os itens obrigatórios, preenchidos adequadamente, regulados pelo SUSFácil, informações estas que foram corroboradas em entrevistas com pacientes internados no referido período. Apuração: 13/09/2019

Procede: Não

CONCLUSÃO:

Conclui-se que o objetivo de verificar a existência de prontuários de atendimento referente aos respectivos espelhos das 19 AIHs aprovadas pelo SUS no Hospital Comunitário de Laranjal, conforme Relatório de Visita Técnica – Ofício SES/URSLPD-NREG nº63/2019, foram alcançados com a compatibilização das informações dos espelhos de AIHs com as fichas de identificação do respectivo paciente; dados dos prontuários; período de internação; regulação das internações via SUSFácil além das informações de usuários.