



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO ITUETO - FMS SANTA RITA DO ITUETO

Município: SANTA RITA DO ITUETO/MG



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO ITUETO - FMS SANTA RITA DO ITUETO

CPF/CNPJ: 14.172.334/0001-57

Município/UF: SANTA RITA DO ITUETO-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO ITUETO - FMS SANTA RITA DO ITUETO

CPF/CNPJ: 14.172.334/0001-57

Município/UF: SANTA RITA DO ITUETO/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Programa estratégico

Abrangência: Jan/2014 a out/19

Gestão do Prestador: Com Pacto pela Saúde Assinado. Básica

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	13/08/2019	25/10/2019
Execução - In loco	29/10/2019	01/11/2019
Relatório	04/11/2019	25/11/2019
Relatório	04/11/2019	18/05/2020

Tarefa Nº: 100710

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

INGRID REGINA DE OLIVEIRA

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 02/01/2017

WALTER JOSE MORAES DA SILVA

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 02/01/2013 a 31/12/2016

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE:

Trata-se de demanda encaminhada à Diretoria de Auditoria Assistencial via SEI: 1320.01.0073881/2019-22 pelo Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial de Governador Valadares por meio do Memorando.SES/URSGVA-NREG-NAA. Nº 2/2019 de 14/06/2019 (SEI nº 5563316), que encaminha o ofício n.º 535/2019, de 28/05/2019 (SEI nº 5737663) da Promotoria de Justiça da Comarca de Resplendor que solicita à SRS de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Governador Valadares a realização de auditoria assistencial para apurar efetivamente a realização dos serviços fisioterápicos registrados, assim como mensurar a compatibilidade de atendimento frente a demanda existente no município de Santa Rita do Ituêto. Através do Memorando.SES/AUDSUS.nº 540 de 17 de outubro de 2019 à Superintendência Regional de Saúde de Governador

Valadares - A/C: Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Leste – Governador Valadares e do Memorando.SES/AUDSUS.nº 541 de 17 de outubro de 2019 à Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora - A/C: Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Sudeste

3



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



– Juiz de Fora foram feitas as designações dos auditores das Regionais de Saúde de Gov Valadares (A. William e Regina) e de Juiz de Fora (Helena) para realização da auditoria.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA:

Verificar o funcionamento e a utilização dos recursos do NASF na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Ituaçu, assim como o acesso ao atendimento fisioterápico municipal.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA:

Santa Rita do Ituaçu é um município da Região Sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e sua população estimada em 2018 era de 5 522 habitantes. Pertence à bacia do rio Doce, sendo banhada por rios como o rio Manhuacu, o rio Ituaçu, o córrego da Aparecida e o ribeirão Ituaçu. A temperatura média anual é de 24,6 °C, sendo a média mínima anual de 19,4 °C e a máxima de 31,2 °C, com índice médio pluviométrico anual de 1 162,6 mm. A altitude varia de 315 metros, na foz do rio Ituaçu, a 1 159 metros na Serra da Onça. Em 2% da área total da cidade o relevo é plano, enquanto que em 28% é ondulado e os 70% restantes são lugares montanhosos. Municípios limítrofes: Ituaçu, Resplendor, Conselheiro Pena e Pocrane. Indicadores IDH-M=0,607 médio PNUD/2010 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Ituaçu). De acordo com relatórios do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), acessados em 25/10/19, a rede assistencial do SUS municipal conta com uma Farmácia de Todos, 06 Postos de Saúde (N. Senhora das Graças, S. José do Ituaçu, Santaninha, Cristo Rei, Alto Pião e Aldeamento), uma Academia de Saúde de Santa Rita do Ituaçu, um Centro de Saúde (CS) de Santa Rita do Ituaçu e a SMS de Santa Rita do Ituaçu. Conta com duas Equipes de Saúde da Família (ESF) uma no CS de Santa Rita do Ituaçu e outra no PS S. José do Ituaçu, conta também com uma equipe NASF3 vinculada ao CS de Santa Rita do Ituaçu.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA:

Realizada no período de 13/8/19 a 25/10/19 com a análise do Processo enviado por e-mail em 13/8/19. Foram analisados o SCNES com os estabelecimentos de saúde existentes, as legislações e documentos enviados pela DAA/SES-MG, vigentes no período a ser auditado (janeiro/2014 a fevereiro/2015 e período atual - 2019). Tais documentos são referentes a toda a documentação do Inquérito Civil nºMPMG 0543.15.000134-4 na qual a Promotoria de Justiça Única da Comarca de Resplendor requisita a realização de auditoria, "para apurar efetivamente a realização dos serviços fisioterápicos registrados, assim como mensurar a compatibilidade de atendimento frente à demanda existente no município de Santa Rita do Ituaçu no período decorrido.

FASE OPERATIVA:

A auditoria operativa especial foi realizada no período de 29 a 31 de novembro de 2019 e no dia 1º de dezembro de 2019. A equipe de auditores da SES/MG apresentou-se na SMS/Santa Rita do Ituaçu no dia 29 de novembro, sendo realizada uma reunião de abertura das atividades na sede da Secretaria com a Secretária Municipal de Saúde às 10h30min, visando explicar o objetivo da auditoria e conferir a documentação solicitada por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 749 de 17 de outubro de 2019 - Assunto: Comunicado de Auditoria Referência: Processo nº 1320.01.0089977/2019-87.

As atividades da fase operativa ocorreram na sede da SMS/Santa Rita do Ituaçu, bem como na sede da Academia de Saúde e no Centro de Saúde (CS) Santa Rita do Ituaçu, devido a necessidade de coletar informações referentes à demanda dessa auditoria. Tais atividades consistiram na avaliação de documentos (copiados para análise posteriores), fotografias, bem como realização de entrevistas das fisioterapeutas do NASF e da SMS, oitiva do farmacêutico/bioquímico do NASF, da psicóloga do NASF, oitiva do enfermeiro da ESF, oitiva da gerente do CS Santa Rita do Ituaçu e do Posto de Saúde (PS) S. José e da Secretária Municipal de Saúde.

A reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ocorreu na SMS às 11h, e contou com a presença da equipe de auditores e da gerente do CS Santa Rita do Ituaçu e do PS S. José, pois a gestora estava em reunião da CIR em Gov. Valadares. Nessa reunião foi apresentado o Termo de Auditoria oficializando o final da atividade com as respectivas assinaturas dos presentes no documento.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



LIMITAÇÕES:

Do ano de implantação do NASF3 (2014) pela SMS/Santa Rita do Ituêto somente dois profissionais cadastrados na equipe permanecem na estratégia e de 2014 ao período atual houve vários profissionais cadastrados e que saíram da estratégia NASF.

Ausência da profissional nutricionista do NASF e do enfermeiro da ESF/PS S. José do Ituêto que estavam em férias regulamentares no mês

4

de out/19. impossibilitando as oitivas dos mesmos.

Inexistência dos registros de produção dos profissionais da equipe NASF - assistente social e do fisioterapeuta no período de 2014/2015.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: Fundo Municipal de Saúde

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 601460

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Utilização de Recursos Vinculados-PAB

Constatação: Os processos de pagamentos das despesas do NASF estão devidamente instruídos e regulares conforme legislação.

Evidência: Em análise documental, constatou-se que nos processos de pagamentos referentes às despesas do NASF, o gestor é o Ordenador de Despesas. Constatou-se ainda que há existência de empenho prévio e que os processos encontram-se devidamente instruídos. Tal fato está de acordo com o disposto na CF/88, art. 370. Parágrafo único: Lei nº 4.320/1964, art. 59; art. 60, §§ 1º, 2º e 3º; arts. 61 e 62, art. 63, § 2º, incisos I, II e III; arts. 64 e 65.

Fonte da Evidência: Cópias Notas de Empenhos nºs: 000215/14, 000593/14, 000594, 001924, 001934, 002297/14, 002296/14, 001977/14, 002956/14, 002960/14, 007279/14, 003285/14, 003287/14, 003588/14, 002589/14, 004501/14, 004500/14, 005182/14, 005183/14, 005843/14, 005842/14, 007280/14, 007716/14, 007776/14, 000394/15, 000393/15, 000859/15, 000858/15, 000880/15, 000881/15, 001808/15, 002257/15, 002574/15, 002575/15, 002849/15, 003273/15, 00366/15, 003977/15, 004436/15, 004435/15, 004553/15, 004599/15, 004596/15, 004554/15, 001346/15, 001807/15, 002256/15, 002848/15, 003274/15, 003668/15, 003978/15, 000344/19, 000345/19, 000819/19, 000851/19, 001205/19, 001789/19, 002356/19, 002751/19, 000818/19, 001204/19, 001788/19, 002357/19, 002353/19, 002748/19, 002752/19, 003402/19, 003431/19, 003398/19, 003401/19, 003696/19, 003692/19, 003695/19, 004224/19, 004220/19, 004223/19, 003066/15.

Conformidade: Conforme

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 589461

Subgrupo: Estrutura

Item: Estruturação formal

Constatação: Não houve irregularidades no processo de implantação do NASF.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Verificou-se através dos documentos de implantação do NASF 3 que não houve irregularidades na implantação da estratégia na SMS/Sta Rita do Ituêto, de acordo com PNAB 2012; Caderno de Atenção Básica nº39; Port.MS/GM Nº2488/11, Item - Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Port.MS/GM nº3124/12, art.2º, §2º.

Fonte da Evidência: Projeto de Credenciamento da Equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); ata com aprovação/contemplação do NASF no Conselho Municipal de Saúde em reunião de 27/6/13; Relatório Técnico 091/2013 Reunião Ordinária CIR Resplendor - MG (Item 5.Ciência a) Projeto NASF - Santa Rita do Ituêto; relatórios de cadastro da equipe NASF no SCNES por amostragem - jan/14, jul/14, dez/14, fev/15, ago/15, dez/15, fev/16, jul/16, dez/16, fev/17, jul/17, dez/17, fev/18, jul/18, dez/18, fev/19 e ago/19 - extraídos do sistema em 19/9/19; comprovante de recebimento do incentivo para implantação do NASF = fichas extraídas em 19/9/19 do FNS-Fundo Nacional de Saúde "Detalhar Pagamento anos jan/2014 a ago/2019"; Portaria MS/GM nº2717 de 13/11/13-Credencia Municípios a receberem incentivos referentes aos NASF-Art.1º-ANEXO; dados com registros

5



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



manuscritos do início das atividades da equipe previamente credenciada e cadastrada no SCNES.

Conformidade: Conforme

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 589681

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos

Constatação: A equipe do NASF possui composição básica multiprofissional conforme legislação.

Evidência: Verificou-se a existência de equipe multiprofissional para o desempenho das atividades do NASF, e a equipe atual consiste de 04 profissionais (bioquímico - E.M.C., psicóloga - M.B.D.A., fisioterapeuta - N.C.R.B. e nutricionista - P.D.P.) acordo com Port.MS/GM nº 2488/11 - Item - Núcleos de Apoio à Saúde da Família: Port.MS/GM nº 3124/12, art. 3º, inciso V: PRC MS/GM nº 02/17 - Anexo 1 do Anexo XXII - Item 4.

Fonte da Evidência: Contratos administrativos temporários: 2019 (fisioterapeuta, bioquímico), 2015 (nutricionista, bioquímico, fisioterapeuta, psicóloga), 2014 (psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista) e termos de posse 2013 (assistente social, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, esse último posse em 2008); registro da equipe no CNES (cadastro da equipe NASF no SCNES por amostragem - fev/19 e ago/19 - extraídos do sistema em 19/9/19); folhas de frequência da equipe atual.

Conformidade: Conforme

102.134.876-75

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 589825

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos

Constatação: Os profissionais do NASF não cumprem carga horária conforme modalidade de inserção dos mesmos na estratégia.

Evidência: Verificou-se que:

- a folha de frequência/Registro de Ponto dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde é única, não tendo em alguns registros o horário de entrada e saída dos servidores, impossibilitando a identificação do horário diário de trabalho dos mesmos, inclusive da equipe NASF;
- os Termos de Posse de alguns servidores do NASF (PSP-nutricionista e MBDA- psicóloga) não têm carga horária de trabalho semanal;
- no Contrato Administrativo Temporário do bioquímico (E.M.C.) do NASF não consta a carga horária de trabalho do mesmo, apesar do servidor trabalhar diariamente no período da manhã e da tarde, sem registrar seu horário de entradas e saídas. Tais fatos estão em desacordo com PRC MS/GM nº 02/2017 - Anexo XXII - Capítulo I - Seção I - art.10, inciso XIX e Capítulo II - Seção II - art.15, inciso V.

Fonte da Evidência: Cópias de: Registro de Ponto (folhas de frequência) dos servidores da saúde com relação numérica dos mesmos de 02/janeiro a 21/outubro de 2019; Contratos Administrativos Temporários dos servidores do NASF; Termos de Posse de servidores do NASF.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio OFÍCIO SES/AUDSUS nº442, de 15/9/2020, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Ituíto foi notificada; contudo, não se manifestou acerca da não conformidade. O auditado, pessoa jurídica, não apresentou justificativa para esta não conformidade.

6

2- Por meio do OFÍCIO SES/AUDSUS nº443, de 15/9/2020, a Sra. Ingrid Regina de Oliveira foi notificada; contudo, não se manifestou acerca da não conformidade. O agente responsabilizável como pessoa física não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: A SMS/Santa Rita do Ituíto deverá adequar a carga horária dos servidores de acordo com PRC MS/GM nº 02/2017 - Anexo XXII - Capítulo I - Seção I - art.10. inciso XIX e Capítulo II - Seção II - art.15. inciso V.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO ITUETO - FMS SANTA RITA DO ITUETO	14.172.334/0001-57
INGRID REGINA DE OLIVEIRA	102.134.876-75

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 589826

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Monitoramento/Acompanhamento/Avaliação

Constatação: A equipe do NASF atua de maneira integrada para dar suporte (clínico, pedagógico e sanitário) aos profissionais das ESF.

Evidência: Verificou-se através da documentação solicitada e apresentada pela SMS: pelas oitivas de membros da equipe do NASF: pelas oitivas do enfermeiro da ESF e do gerente das duas unidades básicas com ESF vinculadas ao NASF que os profissionais das estratégias (NASF/ESF) trabalham de maneira integrada, de acordo com PRC MS/GM nº02/17 - Anexo 1 do Anexo XXII - Capítulo I - Item 4: Caderno de Atenção Básica - DIRETRIZES DO NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - 2009 - Caderno da AB nº 39 - volume I - Ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano do NASF-2014: 2.2.3. Ações iniciais para o trabalho integrado entre NASF e equipes de AB - págs. 42/45 e 2.3.1. Dinâmicas do trabalho integrado: múltiplas possibilidades - págs. 47/62.

Fonte da Evidência: Oitivas no Centro Saúde Santa Rita do Ituíto, relatando o trabalho integrado das estratégias (NASF/ESF):

- da psicóloga do NASF-M.B.D. obtida no dia 29/10/19.
- do bioquímico do NASF-E.M.C. obtida no dia 29/10/19.
- do enfermeiro da ESF-L.G.M. obtida no dia 31/10/19.
- da gerente das unidades de saúde vinculadas ao NASF-J.M.P.T. obtida no dia 30/10/19.

Cópia da agenda NASF/ESF da semana.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fotos do mapa da territorialização com o diagnóstico situacional da área (anexos com fotos na ordem de 7 a 10). Cópias de reuniões realizadas para matriciamento com as equipes de atenção básica (encontros mensais de grupos, relatórios, PTS-projeto terapêutico singular, reuniões ESF/NASF/Vig.). **Conformidade:** Conforme

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 589991

7

Subgrupo: Resultado

Item: Atendimento à demanda/clientela estimada

Constatação: O atendimento realizado pelo fisioterapeuta e equipamentos de fisioterapia do NASF condizem com a proposta de trabalho do planejamento do NASF.

Evidência: Em visita ao Centro de Saúde de Santa Rita do Ituaçu, à Academia de Saúde, bem como análise documental e observação da norma que trata do NASF, verificou-se que não é da competência do fisioterapeuta do NASF, realizar fisioterapia reabilitadora a nível de Média Complexidade e sim ações de promoção e prevenção da saúde de nível de Atenção Básica ou seja: Prática Corporal/atividade física em grupo; Prática Corporal em medicina tradicional chinesa; Visita domiciliar/institucional em reabilitação (avaliação in loco/avaliação antropométrica não necessariamente centradas na dependência de recursos terapêuticos (materiais e equipamentos de fisioterapia).

O NASF de Santa Rita do Ituaçu conta com fisioterapeuta com carga horária de vinte horas semanais, assim distribuídas conforme Agenda dos profissionais do NASF/Equipe de Saúde da Família: oito horas às segundas-feiras realizando Atividade em Grupo; oito horas às quartas-feiras realizando Atividade em Grupo na Academia de Saúde; e quatro horas às sextas-feiras realizando Atividade em Grupo na Academia de Saúde. As atividades em grupo constituem em Atividades Físicas e Educação para Saúde. A produção das atividades é lançada diariamente no eSUS.

A Academia de Saúde possui espaço e equipamentos suficientes para a realização das Atividades físicas/ promoção da saúde sem contar que atividades físicas também são realizadas em espaço aberto.

Não existe um parâmetro normatizado para aferir a produção do fisioterapeuta do NASF, uma vez que o mesmo funciona atendendo a demanda das ESF, como apoio das mesmas. A fisioterapeuta do NASF realizou média cinco atividades coletivas nos meses de janeiro a setembro de 2019, com a participação de 400 pessoas.

O Projeto de implantação do NASF indica que a população de Santa Rita do Ituaçu é constituída de: hipertensos 14%; Tabagistas 17%; Diabéticos 2,3%; Idosos 13%; alcoolistas 1,2%; adolescentes 16,8%; jovens 14% e mulheres 32%.

O projeto de Implantação do NASF propõe trabalhar com a saúde da criança/adolescente e do jovem, saúde mental, reabilitação/saúde integral da pessoa idosa, alimentação e nutrição, saúde da mulher, atividades físicas/práticas corporais e práticas integrativas e complementares. As ações/procedimentos realizados condizem com as propostas de trabalho contidas no Projeto de Implantação em 2014 quais sejam: melhorar a qualidade dos atendimentos de reabilitação dos grupos de risco e garantir a redução do sedentarismo com atividades físicas.

O Plano Municipal de Saúde do período de 2018 a 2021 no item 9.2- Morbidade- tem foco na promoção à saúde e coloca que vem promovendo-a através de atividades coletivas com grupos de risco e demais usuários, visando diminuir as internações hospitalares.

Os fatos estão de acordo com Portaria de Consolidação nº 2 de 28/10/2017 ANEXO 1 do Anexo XXII-Capítulo I Item 4 Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB): Caderno AB nº 29 Volume I Ferramentas para a Gestão e para o Trabalho cotidiano do NASF -2014.

Fonte da Evidência: Cópia do Projeto de Implantação do NASF de 2014:

Cópia da Agenda do Centro de Saúde de Santa Rita do Ituaçu;

Cópia do perfil epidemiológico do Plano Municipal de Saúde do período de 2018 a 2021;

Fotos da Academia de Saúde no Anexo do Relatório de 1 a 6.

Relatório das Atividades Coletivas do NASF do eSUS de janeiro a setembro de 2019;

Cópia do Relatório interno das Atividades Coletivas do NASF.

Conformidade: Conforme

Grupo: Atenção Básica

Constatação Nº: 590064

Subgrupo: Processo de Trabalho

Item: Registros/Cadastro

Constatação: A produção no Sistema de Informação da equipe do NASF condiz com o realizado nas informações registradas.

Evidência: Verificou-se na documentação apresentada pela SMS e nos documentos analisados na fase analítica que a produção é registrada no Sistema de informação e condiz com o realizado pelo NASF, de acordo com Manual Técnico Operacional SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais, versão de marco/2010, (aprovado pela Portaria GM/MS nº 396/2000, arts. 1º e 2º). Item 3.3. Áreas de Atuação do SIA: Port. MS/GM Nº 2.488/2011- Item 4. Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF): MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA Versão 2.0 - Confeccionado utilizando a versão SIA 04/MS/SAS - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle - Coordenação Geral de Sistemas de Informação - Brasília, DF - agosto/2016 -Item 2.3. Esferas de utilização do SIA.

Fonte da Evidência: Cópias dos registros das atividades do período 2014/2015: planilhas MS/SAS/DAS competências jan/2019 a jul/2019 com quantidade Atividade Coletiva/Número de Participantes equipe NASF de Santa Rita - fonte SISAB extraídas do sistema em 19/9/19: cópias das planilhas eSus fornecidas pela SMS com Relatório de atividade coletiva NASF municipal período jan/2019 a out/2019: cópias de Relatórios de 2019: grupo Hiperdia com nutricionista e fisioterapeuta do NASF, capacitação para ACS sobre medicamentos com farmacêutico/NASF, palestra grupo de mulheres com nutricionista/NASF, palestra saúde mental com psicóloga/NASF, capacitação para cantineiras de escolas e creches com nutricionista/NASF e enfermeira/atenção básica: reuniões da ESF e NASF com lista de assinaturas do período jul/2014 a set/2019 com planejamento das atividades na atenção básica.

Conformidade:Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 589058

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

Constatação: A SMS de Santa Rita do Ituaçu garante a integralidade no atendimento fisioterápico aos seus munícipes.

Evidência: Em visita à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Ituaçu, Centro de Saúde Santa Rita do Ituaçu, Academia de Saúde e por meio de análise documental verificou-se o que segue:
a SMS possui um fisioterapeuta no NASF tipo 3 com carga horária de 20 horas semanais distribuídas nas 2ª feiras, 4ª feiras e 6ª feiras realizando Atividades de Grupo (manhã 2ª, 4ª e 6ª). Atendimento Agendado (tarde 2ª e 4ª) e Atendimento na zona rural (6ª à tarde). As Atividades em Grupo são voltadas para a promoção da saúde a nível de Atenção Básica (alongamento, fortalecimento muscular, exercício aeróbico). Os atendimentos agendados têm a finalidade de avaliar a necessidade do usuário, se apenas para a promoção da saúde ou fisioterapia reabilitadora. As atividades são realizadas na Academia de Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde. Não existe parâmetro para avaliar a produção das atividades inerentes ao fisioterapeuta do NASF, uma vez que o mesmo atende à demanda das 2 ESFs às quais está vinculado, cuja função é dar apoio às mesmas. De acordo com o relatório do eSUS no ano de 2019 foram realizadas uma média de 5 atividades coletivas de promoção à Saúde por mês.

A SMS também possui 2 fisioterapeutas com 30 horas semanais, que realizam procedimentos de Média Complexidade principalmente do Grupo 30205 - Assistência fisioterapêutica nas disfunções músculo esqueléticas - que de acordo com a PPI esses procedimentos são realizados no próprio município, sendo o quantitativo programado de 90/mês, o que constitui a principal demanda.

Os fisioterapeutas realizam os procedimentos na Academia de Saúde, na residência do usuário e realizam também avaliações no Centro de Saúde Santa Rita do Ituaçu. A Academia de Saúde possui os equipamentos básicos para a realização dos procedimentos do Grupo 30205 acima citado ou seja: 1 maca hospitalar acolchoada, 2 bicicletas ergométricas, 31 colchonetes, 1 Aparelho de infra vermelho, 1 Aparelho de Tens FES, 2 rolos para postura, 3 faixas elásticas, 2 bolas suíças, 1 barra paralela, 1 rampa de propriocepção, 7 Respiron, 26 anéis tonificadores, 32 halteres de 1 kg, 24 halteres de 2 Kg e 32 halteres de 500 gramas.

De acordo com os relatórios do eSUS, de janeiro/2019 a setembro de 2019, foi realizado uma média de 101 procedimentos individuais de fisioterapia, o que é igual a necessidade do município para a fisioterapia reabilitadora por mês de acordo com a PPI- Grupo 302 assim discriminados: forma de organização (30203, 30204, 30206 onze/ mês) e (30205 - noventa/mês).

De acordo com a declaração da Secretária Municipal de Saúde que também é a responsável pelo TFD, os procedimentos de fisioterapia de média complexidade são realizados no próprio município nos locais acima relatados, a partir de encaminhamentos dos médicos das Unidades Básicas de Saúde e da rede particular. Que os usuários que não querem o atendimento público, procuram atendimento por conta própria em outro estabelecimento. Relatou também que a SMS não possui demanda reprimida para fisioterapia. O achado está conforme a Lei 8.080/1990 Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes, art. 18 item II; Decreto nº 7.508 de 28/06/2011- Capítulo II- Seção II da Hierarquização art. 12; Portaria MS nº 2.436 -Política Nacional da Atenção Básica art. 3º alínea c, art. 7º inciso X, art. 10 item III, Capítulo I das Disposições Gerais da Atenção Básica - Princípios e Diretrizes - Integralidade.

Fonte da Evidência: PPI de Santa Rita do Ituaêto de 26 de setembro de 2019:

CNES do NASF de Santa Rita do Ituaêto de 25/10/2019:

Relatório da produção registrado no eSUS/NASF do ano de 2019:

Relatório da produção do eSUS da fisioterapia reabilitadora de janeiro a setembro de 2019:

Cópias das fichas de controle de atividades individuais dos fisioterapeutas realizadas nos domicílios (média complexidade):

Termo de Informação da Secretária Municipal de Saúde obtido no dia 30/10/2019:

Fotos dos equipamentos da Academia de Saúde incluídas no Relatório na ordem de 1 a 4:

Verificação in loco.

Conformidade:Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 589311

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Habilitação do Serviço

Constatação: O Serviço de fisioterapia de Santa Rita do Ituaêto não possui cadastro no CNES.

Evidência: Em visita à SMS de Santa Rita do Ituaêto Academia de Saúde, por meio de análise do CNES do município e oitiva da Secretária Municipal de Saúde, verificou-se que o serviço de fisioterapia do município utiliza o espaço da Academia de Saúde, possui 2 fisioterapeutas com 30 horas semanais, atende às necessidades dos usuários, porém não possui cadastro no CNES. Estando o fato em desacordo com a PRC 1 MS/MG de 28/10/2017 - Capítulo IV - Seção I - Art. 361.

Fonte da Evidência: Termo de Informação do Secretário Municipal de Saúde do dia 30/10/2019;

CNES do município extraído no DATASUS no dia 25/10/2019

Conformidade:Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio OFÍCIO SES/AUDSUS nº442, de 15/9/2020, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Ituaêto foi notificada; contudo, não se manifestou acerca da não conformidade. O auditado, pessoa jurídica, não apresentou justificativa para esta não conformidade.
2- Por meio do OFÍCIO SES/AUDSUS nº443, de 15/9/2020, a Sra. Ingrid Regina de Oliveira foi notificada; contudo, não se manifestou acerca da não conformidade. O agente responsabilizável como pessoa física não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa **Responsável(eis)**

Recomendação: Recomendamos que seja efetivado o cadastro da Academia de Saúde do CNES, de acordo com a PRC 1 MS/MG de 28/10/2017 - Capítulo IV - Seção I - Art. 61.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO ITUETO - FMS SANTA RITA DO ITUETO	14.172.334/0001-57

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 601461

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Utilização de Recursos Vinculados-PAB

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde investiu os recursos do NASF nas ações e atividades do Programa.

Evidência: Em análise documental, constatou-se que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, no ano de 2014, repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais), do qual investiu em Despesas de Pessoal (Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicóloga, Bioquímico) R\$39.704,79 (trinta e nove mil, setecentos e quatro reais e setenta e nove centavos) e investiu, também, R\$30.622,88 (trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) de Recurso Próprio EC 29/2000.

No ano de 2015, os repasses do FNS foram no valor total de R\$96.000,00 (noventa e seis mil reais), do qual foi investido, em Despesas de Pessoal, R\$23.749,08 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e oito centavos) e R\$6.155,00 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais) com produtos e serviços adquiridos, além de R\$ 93.607,82 (noventa e três mil, seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos) com Despesas de Pessoal advindas do Recurso Próprio EC 29/2000.

Os repasses do FNS Custeio SUS de janeiro a setembro de 2019 foram de R\$15.000,00 (quinze mil reais). No entanto, investiu-se, em Despesas de Pessoal, R\$70.983,27 (setenta mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), e R\$3.143,70 (três mil, cento e quarenta e três reais e setenta centavos) com produtos e serviços adquiridos. Além de R\$48.342,92 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), com Despesas de Pessoal com Recurso Próprio EC 29/2000.

Não foram apresentadas despesas referentes à remuneração da equipe de apoio SUS.

Tais fatos estão de acordo com o disposto na Lei Complementar 141/2012, art. 2º, incisos I a III e Parágrafo único; art. 3º, incisos X e XI; art. 38, inciso V; Instrução Normativa TCE nº 19/2008, art. 10, incisos I a VI, §§ 1º e 2º; Instrução Normativa TCE nº 12/2011, art. 13; Portaria MS/GM nº 204/2007, art. 6º, § 2º, inciso II; art. 11, § 1º; Portaria de Consolidação nº 06/2017, art. 5º, art. 6º, art. 11, § 1º, art. 16; Portaria MS/GM nº 3.992/2017, art. 5º, incisos de I a II, Parágrafo único, inciso II, art. 6º, incisos de I; PRT MS/GM 3124/2012, art. 2º, §§ 1º e 2º; PRT MS/GM 548/2013, art. 1º, inciso III.

Fonte da Evidência: Cópias de Notas de Empenhos nºs: 000215/14, 000593/14, 000594, 001924, 001934, 002297/14, 002296/14, 001977/14, 002956/14, 002960/14, 007279/14, 003285/14, 003287/14, 003588/14, 002589/14, 004501/14, 004500/14, 005182/14, 005183/14, 005843/14, 005842/14, 007280/14, 007716/14, 007776/14, 000394/15, 000393/15, 000859/15, 000858/15, 000880/15, 000881/15, 001808/15, 002257/15, 002574/15, 002575/15, 002849/15, 003273/15, 00366/15, 003977/15, 004436/15, 004435/15, 004553/15, 004599/15, 004596/15, 004554/15, 001346/15, 001807/15, 002256/15, 002848/15, 003274/15, 003668/15, 003978/15, 000344/19, 000345/19, 000819/19, 000851/19, 001205/19, 001789/19, 002356/19, 002751/19, 000818/19, 001204/19, 001788/19, 002357/19, 002353/19, 002748/19, 002752/19, 003402/19, 003431/19, 003398/19, 003401/19, 003696/19, 003692/19, 003695/19, 004224/19, 004220/19, 004223/19, 003066/15. Extratos Bancários; Notas Fiscais e Recibos.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Irregularidades nos processos de pagamento das despesas do NASF

Tipo: Recursos Financeiros - Utilização de Recursos SUS

Demanda Nº: 82995

Fato: A SMS não garante acesso ao atendimento fisioterápico aos seus munícipes.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Demanda Reprimida

Demanda Nº: 82995

Fato: Irregularidades no funcionamento do NASF

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 82995

Fato: Insuficiência de equipamentos para atender a demanda para fisioterapia do NASF

Tipo: Assistência - Funcionamento - Disponibilidade de Equipamentos

Demanda Nº: 82995

Observações: Ofício Relatório Preliminar Pessoa Física

IX - CONCLUSÃO

Resultado da denúncia:

1. Fato: Irregularidades nos processos de pagamento das despesas do NASF.

Tipo: :Recursos Financeiros - Utilização de Recursos SUS.

Demanda: 82995.

Resultado da denúncia: Não houve Irregularidades nos processos de pagamento das despesas do NASF (constatação nº601460).

12

Apuração: 29/10/19 a 1º/11/19.

Procede: não.

2. Fato: A SMS não garante acesso ao atendimento fisioterápico aos seus munícipes.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Demanda Reprimida.

Demanda: 82995.

Resultado da denúncia: A SMS garante acesso ao atendimento fisioterápico aos seus munícipes (constatação nº589058).

Apuração: 29/10/19 a 1º/11/19.

Procede: não.

3. Fato: Irregularidades no funcionamento do NASF.

Tipo: Gestão - Assistência.

Demanda: 82995.

Resultado da denúncia: Existem irregularidades no funcionamento do NASF relacionadas ao cumprimento da carga horária dos profissionais conforme preconizado na estratégia (constatação nº589825).

Apuração: 29/10/19 a 1º/11/19.

Procede: sim.

4. Fato: Insuficiência de equipamentos para atender a demanda para fisioterapia do NASF.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Disponibilidade de Equipamentos.

Demanda: 82995.

Resultado da denúncia: Existe suficiência de equipamentos para atender a demanda para fisioterapia do NASF (constatação nº589991).

Apuração: 29/10/19 a 1º/11/19.

Procede: não.

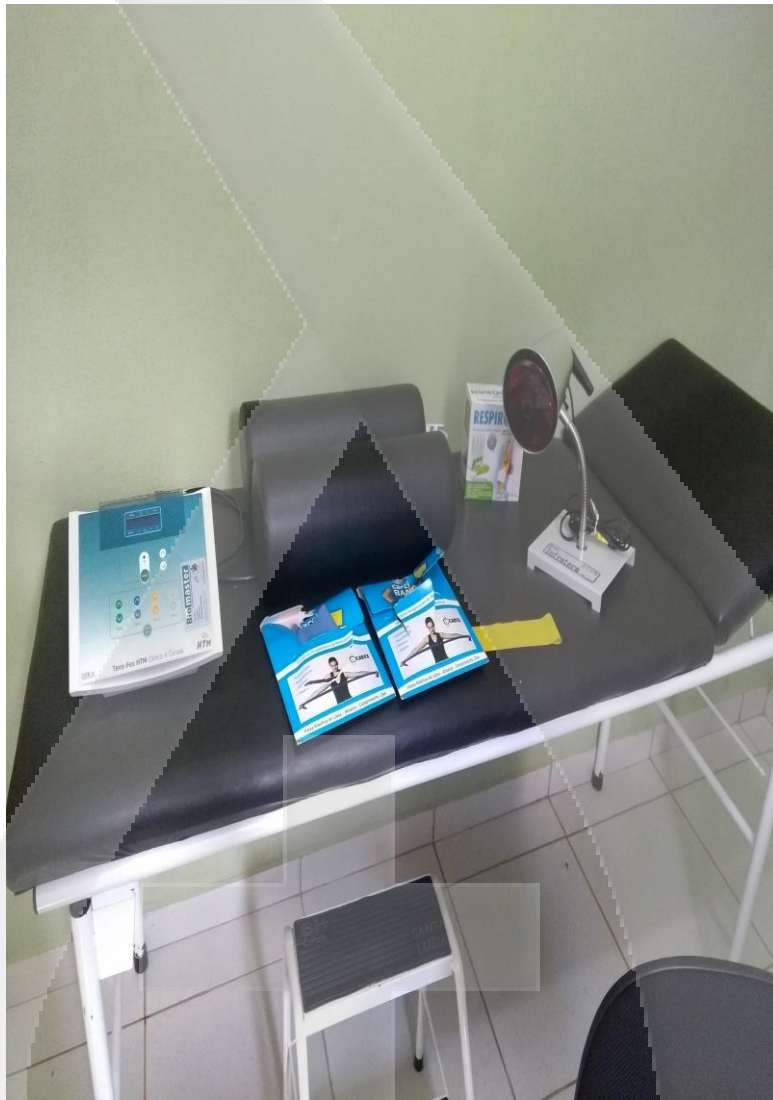
CONCLUSÃO:

Transcorridas as etapas do presente processo de auditoria na SMS/Santa Rita do Ituêto/MG, que foi realizada para atender demanda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a equipe concluiu que os objetivos foram plenamente alcançados, com a realização da auditoria operativa de 29/10/19 a 1º/11/19. Verificou-se, através da apuração realizada, que não houve irregularidades nos processos de pagamento das despesas do NASF; que a SMS garante acesso ao atendimento fisioterápico aos seus munícipes; que existem irregularidades no funcionamento do NASF relacionadas ao cumprimento da carga horária dos profissionais conforme preconizado na estratégia e que existe suficiência de equipamentos para atender a demanda para fisioterapia do NASF. O Gestor Municipal de Saúde deve adotar medidas no sentido de sanar as inconformidades detectadas e adequá-las a legislação vigente.

XI - ANEXOS

Academia de Saúde



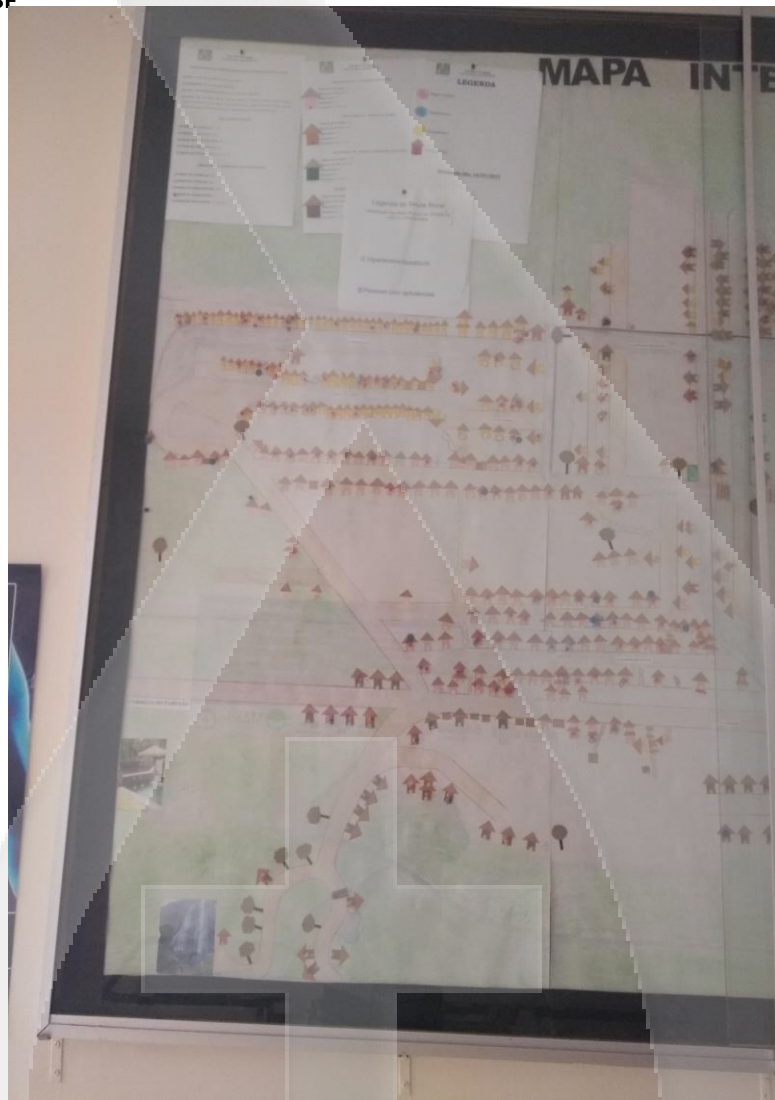
Academia de Saúde

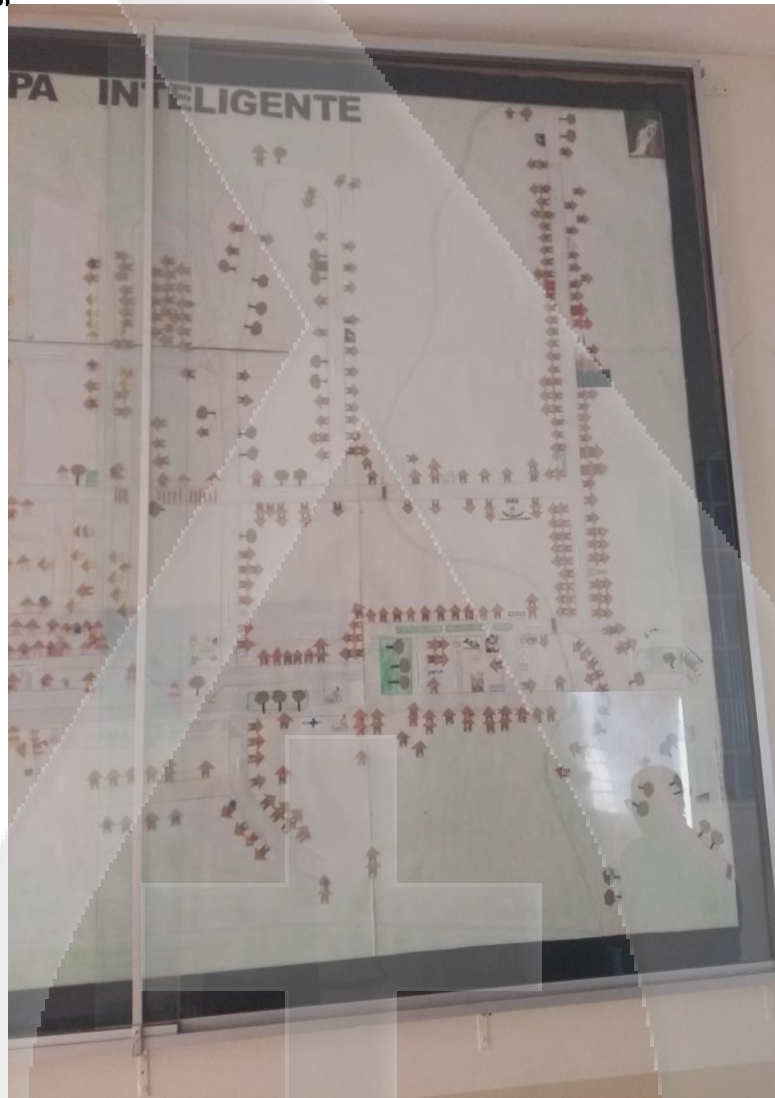
Academia de Saúde

Academia de Saúde



Academia de Saúde

Mapa territorialização NASE

Mapa territorialização NASE

Mapa territorialização NASF

Mapa territorialização NASE

