



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG

Município: PRATA/MG

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG

CPF/CNPJ: 18.260.505/0001-50

Município/UF: PRATA-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG

CPF/CNPJ: 18.260.505/0001-50

Município/UF: PRATA/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: janeiro a outubro 2019

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	06/11/2019	22/11/2019
Execução - In loco	25/11/2019	28/11/2019
Relatório	25/11/2019	13/12/2019

Tarefa Nº: 101330

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

LARISSA FERREIRA TEODORO

Cargo: Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: Desde 04/06/2020

RICARDO TICLY ALVES

Cargo: Secretario Municipal de Saude

Exercício: 01/01/2015 a 02/06/2020

III - INTRODUÇÃO

FATOR DESENCADEANTE

Auditoria Especial realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Prata/MG em atendimento à demanda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com atuação na Comarca de Prata/MG conforme OFÍCIO Nº 360/2019/MPMG/PJ PRATA de 08 de agosto de 2019 (registrado no Sistema Eletrônico de Informação – SEI nº 1320.01.0133748/2019-21) PIC – nº 0528.18.000390-7 que solicita auditoria detalhada no Município de Prata, de forma a abranger todos os pontos denunciados contidos nas manifestações de usuários do SUS à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais no período de 2013 a 2018.

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Realizar auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prata tendo como Unidade visitada a Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Saúde (setor financeiro e contratos), Pronto Atendimento Municipal, Unidade Básica Saúde da Família Cruzeiro do

Sul e Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues da Costa com o objetivo de apurar os pontos denunciados em manifestação nº 303748092017 no período de abrangência de janeiro a outubro de 2019.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

Prata é município da Microrregião de Saúde de Uberlândia, pertencente a Região Ampliada Triângulo do Norte. Possui uma população total estimada pelo IBGE 2017 de 27.796 habitantes. Sua rede SUS de atenção à saúde é formada por 01 Agência Transfusional, 02 Centros de Saúde, 01 Centro Odontológico, 06 Unidades de ESF, 01 Unidade APS, 02 UBS, 03 Postos de Saúde, 01 Polo de Academia, 01 Policlínica, 01 Pronto Atendimento, 01 CAPS, 01 Hospital e Maternidade.

IV - METODOLOGIA

Pesquisa da legislação pertinente aos fatos; análise da solicitação encaminhada pelo Ministério Público da Comarca de Prata-MG, seleção de espelhos de folhas de ponto para consulta no Portal da Transparência do próprio município, bem como consulta ao banco de dados do Ministério da Saúde (MS).

Fase Analítica:

Para a obtenção de dados e informações acerca da atividade, bem como pautar as ações executadas na fase operativa foram realizadas as seguintes ações:

- a) Análise do Processo Expediente SEI/ MS nº 1320.01.0133748/2019-21;
- b) Verificação da legislação aplicada as questões pertinentes aos fatos;
- c) Pesquisa no site do Sistema de cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – SCNES (<http://cnes.datasus.gov.br>) do município de Prata/MG em 10/10/2019, visando verificar a situação geral dos médicos que atendem no município pelo SUS;
- d) Pesquisa no site do TCU <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br> referente à inexigibilidade de licitação;
- e) Pesquisa no site <http://portalcidadao.prata.mg.gov.br/> a fim de verificar informações referente aos contratos médicos, consulta aos dados dos servidores efetivos e contratados.

Fase Operativa:

Foram executadas as seguintes atividades:

- a) Reunião com o Secretário Municipal de Saúde, Ricardo Tielv Alves no dia 25/11/2019 para apresentação da equipe e da atividade de auditoria;
- b) Checagem da documentação solicitada previamente por meio do Comunicado de Auditoria(CA);
- c) Análise da documentação apresentada pela SMS de Prata/MG.
- d) Encerramento da auditoria no dia 28/11/2019 com o Secretário Municipal de Saúde e realização de Termo de Auditoria.

Não houve limitações na auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: Carga Horária

Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 591928

Subgrupo: Gestão

Item: Carga horária

Constatação: Descumprimento de carga horária dos médicos da SMS/Prata.

Evidência: As documentações apresentadas demonstram que há descumprimento de carga horária de profissionais médicos que atuam na rede assistencial da SMS do município de Prata.

Verificou-se através de amostragem a apuração do cumprimento da carga horária dos profissionais médicos, no período auditado de janeiro a outubro do ano de 2019 que no Pronto Atendimento Municipal não existe registro formalizado de cumprimento dos plantões por parte dos mesmos, conforme escalas mensais apresentadas.

Na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, foi visualizado por meio de visita "in loco" no dia 26/11/2019 em um mural na Unidade, cartazes de papéis, com os nomes dos médicos com respectivos horários de atendimentos. O controle de frequência e carga horária é feito através de ponto biométrico desde o ano de 2014 para os funcionários e médicos efetivos, entretanto os médicos credenciados e contratados não registram ponto biométrico.

Por meio de um memorando interno (MI-DMS Nº 161, de 25/10/2019), emitido pela gerente da unidade da Policlínica, o Secretário Municipal de Saúde foi comunicado que o médico D.N.M. não cumpria sua carga horária, conforme edital, embora tenha sido solicitado o cumprimento de sua respectiva carga horária por meio de reuniões com a chefia da Policlínica. Essa situação não foi corrigida por parte do profissional e nenhuma medida corretiva foi adotada pelo Secretário Municipal de Saúde.

Na Unidade Básica Saúde da Família Cruzeiro do Sul, em visita "in loco", no dia 27/11/2019, verificou-se que a unidade possui um mural na sala de recepção, onde, no quadro de horário de atendimento do médico J.S.M., consta o horário das

8h às 12h e das 13h às 17h, incluindo as 6 horas semanais de atendimento no presídio, no período da tarde, conforme Relatório de Atendimento Profissional analisado. Este relatório substitui a FAA na unidade, onde na relação de atendimento diário, consta a assinatura dos usuários atendidos no dia. Na data mencionada, até as 9h30, o profissional não estava presente na unidade para atendimento e, na recepção, sete pacientes aguardavam para consulta médica com o Relatório de Atendimento Profissional já assinado. Na análise das Folhas do Ponto Eletrônico por amostragem, em junho e novembro de 2019 ficou evidenciado que o profissional, na maior parte dos dias não registra ou apenas registra a entrada, o que não é compatível com a carga horária informada aos usuários. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXII, Art. 10º, inciso XIX.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Gestor Municipal de Saúde, R.T.A., de 26/11/2019; Termo de Declaração conjunta da Gerente e da Coordenadora da Unidade Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, L.M.G.N. e L.F.T., de 26/11/2019; Termo de Declaração da Responsável Técnica da Unidade Básica Saúde da Família Cruzeiro do Sul, R.S.L., de 27/11/2019; Cópia do Memorando Interno - MI-DMS Nº 161/outubro/ 2019; Cópias das Escalas de Plantão Médico do Pronto Atendimento Municipal dos meses de janeiro a outubro de 2019; Cópias das Folhas de Frequência por amostragem dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, emitidas pelo Sistema de Informação - Rede Secullum da Prefeitura Municipal de Prata do período auditado; Relação Nominal dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, assinada pelo Gestor Municipal de Saúde e entregue à equipe de auditoria em 25/11/2019; Cópias dos Relatórios de Atendimento Profissional da Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, por amostragem de profissionais dos meses de setembro/2019; Cópias dos Relatórios de Atendimento Profissional do médico J.S.M., da Unidade Básica - ESF Cruzeiro do Sul, dos meses de junho e novembro de 2019 e visitas "in loco" na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, no Pronto Atendimento Municipal e na Unidade Básica Saúde da Família Cruzeiro do Sul, em 26/11/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa1- Por meio do Ofício/GAB/SMS/nº1047/2020 datado de 20/11/2020 a Sra. Larissa Ferreira Teodoro,

representante legal da pessoa jurídica auditada, apresentou manifestação da seguinte forma: "No Pronto Atendimento Municipal os médicos plantonistas são contratados através de Processo Licitatório na Modalidade de Credenciamento, são prestadores de serviços e sua frequência é acompanhada através de Escala de Plantão com assinatura dos mesmos, no dia do Plantão (Anexo I - escalas assinadas Mês de Outubro 2020).

Na Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa há médicos efetivos os quais realizam o registro de frequência no Ponto Biométrico (Anexo II - Frequência de Ponto Mês de Outubro 2020 - Exemplo - Dra. Maria do Carmo). E há médicos contratados através de Processo Licitatório na Modalidade de Credenciamento, são prestadores de serviços e não precisam cumprir carga horária, seus contratos estabelecem a necessidade de produção. Ou seja, eles recebem de acordo com o que realizam e os dias de atendimento dependem da disponibilidade dos consultórios e os horários de atendimento dos médicos são afixados no Mural de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017 (Anexo III - cópia Termo de Credenciamento nº 072/2020 contrato da empresa AMAM - Assistência Médica a Mulher Ltda.- exemplificando o modelo de contrato que é por produção, não carga horária).

Devemos informar que atualmente o relógio de ponto da Unidade Básica de Saúde do Bairro Cruzeiro do Sul, está com problemas e que o Mapa de Produção é assinado pelos pacientes e após a consulta é destacado no próprio mapa o CID da

consulta, sendo assim comprova o atendimento do paciente e que o médico estava presente (Anexo IV - Mapa de produção Dia 07/10/2020)".

Justificativa 2- O Sr. Ricardo Tielv Alves não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de saúde de Prata relata que no Pronto Atendimento os profissionais médicos que são prestadores de serviços por meio de Contrato via Credenciamento na Modalidade Dispensa de Licitação não registram ponto eletrônico, da mesma forma acontece na Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa com os médicos que possuem contrato via Credenciamento; a forma de controle é por meio de procedimentos realizados/ produção. Com relação à Unidade Básica de Saúde do Bairro Cruzeiro do Sul também não tem registro de ponto, o controle de frequência do médico é feito através do Mapa de Registro Diário das Atividades.

2 - O Sr. Ricardo Tielv Alves (PF) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita à SMS de Prata.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente e a modalidade de atenção. (Origem: PRT MS/GM 2436/2017. Art. 10. XIX) conforme a Portaria de Consolidação nº 2/2017. Anexo XXII. ART 10º, inciso XIX.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	18.260.505/0001-50

Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 591931

Subgrupo: Gestão

Item: Carga horária

Constatação: Ausência de instrumento fidedigno que registre frequência e assiduidade dos profissionais médicos nos estabelecimentos de saúde do município de Prata.

Evidência: Em análise documental e oitivas com o gestor municipal de saúde, com a gerente e coordenadora da Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa e com a coordenadora da Unidade Básica - ESF Cruzeiro do Sul, detectou - se a inexistência de instrumento fidedigno que registre frequência e assiduidade dos profissionais médicos nos estabelecimentos de saúde do município. Verificou-se que os referidos estabelecimentos possuem pontos eletrônicos instalados para controle de frequência e estão em funcionamento. Constatou-se que os médicos efetivos da policlínica são cadastrados e os credenciados e contratados não registram ponto biométrico. Os registros em ambas as unidades não são fidedignos quanto ao horário de entrada e saída e ao horário estipulado para os usuários. No Pronto Atendimento Municipal os médicos não registram frequência e segundo informação do gestor e gerente da unidade o controle dos plantões é feito através das Escalas Plantões Médicos Mensais. Em visita "in loco" neste serviço, ficou evidenciado que as Escalas de Plantão Médico não ficam em local visível, não possuem assinatura do responsável pela elaboração das mesmas e não foi apresentada a Certidão de Responsabilidade Técnica Médica (CRT/Médico) do serviço. Tal fato está em desacordo com a Constituição Federal/1988, Título VII, Capítulo II, Seção II, Art. 197; com a Resolução do CFM nº 2.147/2016, Anexo - Cap. II, Art. 2º, § 3º e com a RDC nº 63/2011, Cap. I, Seção III, art. 4º, Item X.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Gestor Municipal de Saúde, R.T.A., de 26/11/2019; Termo de Declaração conjunta da Gerente e da Coordenadora da Unidade Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, L.M.G.N. e

L.F.T., de 26/11/2019; Cópia da Portaria Nº 040/2012 - Concede Gratificação de Função ao Servidor que

Especifica; Cópia do CNES - Ficha Profissional dos Médicos da Rede Pública do Município de Prata; Cópias das Escalas de Plantão Médico do Pronto Atendimento Municipal dos meses de janeiro a outubro de 2019; Cópias das Folhas de Frequência por amostragem dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, emitidas pelo Sistema de Informação - Rede Secullum da Prefeitura Municipal de Prata do período auditado e visitas "in loco" na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, no Pronto Atendimento Municipal e na Unidade Básica Saúde da Família Cruzeiro do Sul, em 26/11/2019.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1- Por meio do Ofício/GAB/SMS/ nº 1047/2020, datado em 20/11/2020, a Sra. Larissa Ferreira Teodoro, representante legal da pessoa jurídica auditada, apresentou manifestação da seguinte forma: "No Pronto Atendimento Municipal os médicos plantonistas são contratados através de Processo Licitatório na Modalidade de Credenciamento, são prestadores de serviços e sua frequência é acompanhada através de Escala de Plantão com assinatura dos mesmos, no dia do Plantão (Anexo I - escalas assinadas Mês de Outubro 2020).

Na Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa há médicos efetivos os quais realizam o registro de frequência no Ponto Biométrico (Anexo II - Frequência de Ponto Mês de Outubro 2020 -Exemplo - Dra. Maria do Carmo). E há médicos contratados através de Processo Licitatório na Modalidade de Credenciamento o que não caracteriza vínculo empregatício com a Prefeitura, são prestadores de serviços e não precisam cumprir carga horária, seus contratos estabelecem a necessidade de produção. Ou seja, eles recebem de acordo com o que realizam e os dias de atendimento dependem da disponibilidade dos consultórios e os horários de atendimento dos médicos são afixados no Mural de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017 (Anexo II - Cópia Termo de Credenciamento nº 72/2020 contrato de empresa AMAM - Assistência Médica a Mulher Ltda. exemplificando o modelo de contrato que é por produção, não carga horária).

As escalas de Plantão estão assinadas pela Secretária de Saúde e afixadas na recepção do Pronto Atendimento Municipal (Anexo V - Foto na recepção)".

Justificativa 2- O Sr. Ricardo Ticly Alves (PF) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o que foi constatado pela auditoria "in loco". No Pronto Atendimento Municipal e na Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa os médicos que são contratados por Modalidade de Credenciamento não registram ponto; não há controle de registro de entrada e saída dos mesmos nos estabelecimentos de saúde. Não houve justificativa para a ausência de Certidão de Responsabilidade Técnica Médica (CRT/Médico) do Pronto Atendimento Municipal.

2 - O Sr. Ricardo Ticly Alves (PF) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita à SMS de Prata.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: São de relevância pública o poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado conforme a Constituição Federal 1988 Título VIII Capítulo II Seção II, Art.197. É necessário nomear profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde, conforme RDC nº 63/2011, Cap. I, Seção III, Art.4º item X.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	18.260.505/0001-50

Subgrupo: Regulação**Item:** Rotina de Trabalho**Constatação:** Acúmulo de cargos privativos de profissionais médicos com incompatibilidade de cumprimento de carga horária.**Evidência:** Em análise documental ficou evidenciado através de conferência de Termo de Credenciamento, Relação de Profissionais Médicos, da Escala de Plantões Médicos do Pronto Atendimento Municipal do período de janeiro a outubro de 2019 e de

Relatórios do CNES, no módulo profissional dos médicos dos serviços de saúde da rede pública do município de Prata, que o médico D.N.M. está cadastrado no CNES como Diretor do Pronto Atendimento Municipal (PAM) com carga horária semanal de 20 horas e como médico clínico no mesmo local com mais 20 horas; no Hospital e Maternidade Renascer, ele está cadastrado como médico clínico com carga horária de 20 horas, como médico em cirurgia vascular - 10 horas, médico cirurgião geral - 10 horas e, na Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa, ele está cadastrado como médico clínico - 20 horas, totalizando um acúmulo de 100 horas semanais. Verificou-se ainda que o mesmo presta serviços de procedimentos cirúrgicos e plantões de especialidades básicas/ clínica geral presencial e sobre aviso por meio de Termo de Credenciamento nº 169/2019, Processo nº 400/2019 valor inicial de R\$724.934,60. Para a função de diretor no PAM não foi apresentada a Certidão de Responsabilidade Técnica emitida pelo órgão de classe, sendo que o mesmo possui atribuição, por meio da Portaria nº 040/2012, sob designação, para a função de Responsabilidade Técnica, com recebimento de gratificação pela função de 100% sobre o valor do seu salário base do cargo de Provimento Efetivo. Possui ainda a designação de Supervisor Médico Assistente, para exercer a função de Supervisor Médico no Serviço de Controle e Avaliação da SMS de Prata, por meio da Portaria nº 195/2019. Em análise documental dos Laudos de Autorização de AIH pelo SUS fácil MG, por amostragem das competências de março, abril e agosto de 2019, existe registro de autorização de algumas AIH por parte deste profissional, sendo a grande maioria autorizada pelo suplente citado na referida portaria. Não existe registro de frequência e carga horária deste profissional na SMS de Prata.

O médico W.J.P., por meio da Portaria nº 530/2013, exerce a Função Gratificada de Responsável Técnico pelo Corpo Clínico da Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa, a partir de 01/06/2013, com recebimento de gratificação pela função de 100% sobre o valor do seu salário base do cargo de provimento efetivo.

Consta no Mural da Unidade a descrição da função de Diretor Clínico sem informação de horário e atendimento como médico clínico de segunda a sexta-feira das 18h15 às 20h15. Não foi apresentada a Certidão de Responsabilidade Técnica emitida pelo órgão de classe deste profissional e essa função não consta no CNES; o mesmo também é servidor público federal efetivo com cargo de perito médico previdenciário desde 14/07/2006 com carga horária de 40 horas semanais. Tal fato está em desacordo com a Constituição Federal/1988, art. 37, Capítulo VII, Seção I, item XVI, letra C, itens XVII e XVIII, com a Portaria Consolidada nº 01, de 28/09/2017. Título VII, Cap. IV. Seção II, art. 364 e 365, com a Resolução do CFM nº 2147/2016, Anexo - Cap. II, art. 2º, § 3 itens V e VI e com a RDC ANVISA nº 63/2011, Cap. I. Seção III, art. 4º, item X.

Fonte da Evidência:

Cópia do CNES - Ficha Profissional dos Médicos da Rede Pública do Município de Prata; Cópias das Folhas de

Frequência por amostragem dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, emitidas pelo Sistema de Informação - Rede Secullum da Prefeitura Municipal de Prata do período auditado; Relação Nominal dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, assinada pelo Gestor Municipal e entregue à equipe de auditoria em 25/11/2019; Termo de Declaração do Gestor Municipal de Saúde, R.T.A., de 26/11/2019; Termo de Declaração conjunta da Gerente e da Coordenadora da Unidade Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, L.M.G.N. e L.F.T., de 26/11/2019 e visita "in loco" na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, no Pronto Atendimento Municipal; consulta www.portaldatransparencia.gov.br/servidores; Contrato nº 169/2019 Processo 400/2019/ Processo Licitatório 112/2019/Inexigibilidade por credenciamento nº 010. Relatórios Pagamentos de Serviços Médicos D.N.M. no período auditado. Cópia da Portaria nº 040/2012- Concede

Gratificação de Função ao Servidor que Especifica; Cópia da Portaria nº 195/2019, designa Supervisor Médico e Assistente de 14/02/2019; Cópia da Portaria nº 530/2013, que concede Gratificação de Função ao Servidor que Especifica de 29/05/2013; Cópia da Impressão de Autorização de Laudos de AIH- SUS fácil da SMS de Prata (AIH nº 3119100713916 de 16/04/2019, Autorizador: D.N.M: AIH nº 3119100818581 de 01/05/2019, Autorizador: D.N.M; AIH nº 3119100818570, de 01/05/2019, Autorizador D.N.M.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1- Por meio do Ofício/GAB/SMS/nº1047/2020, datado de 20/11/2020 a Sra. Larissa Ferreira Teodoro, representante legal da pessoa jurídica auditada, apresentou manifestação da seguinte forma: " Referente ao médico

D.N.M o mesmo atualmente não está realizando plantões no Pronto Atendimento- (Anexo VI - conforme Escala de Plantões de Novembro 2020.)

O médico W.J.P. não exerce mais Função de Responsável Técnico pelo Corpo Clínico da Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa (Anexo VII - Portaria nº 1683/2020)".

Justificativa 2: O Sr. Ricardo Ticly Alves (PF) não Apresentou justificativa para esta não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde não apresentou documentos comprobatórios coerentes referente ao médico D.N.M com relação a realizações dos plantões no Pronto Atendimento Municipal, uma vez que na escala de plantão de outubro de 2020 (anexo I) D.N.M realizou plantões e na cópia do SCNES atualizada em 25/11/2020 o mesmo está cadastrado como médico clínico no Pronto Atendimento Municipal (Anexo VIII).

Foi apresentada a cópia da Portaria que faz a exoneração do médico W.J.P como Responsável Técnico pelo Corpo Clínico da Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues da Costa.

2 - O Sr. Ricardo Ticly Alves (PF) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe -se aplicação de penalidade de Advertência Escrita à SMS de Prata.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Aplicar a legislação vigente da Portaria de Consolidação nº 01, de 28/09/2017, Título VII, Cap. IV Seção II, arts. 364 e 365 referente ao cadastramento e à manutenção dos dados cadastrais no CNES, bem como a obediência à Constituição Federal de 1988, art. 37, Título III, Capítulo VII, Seção I, Item XVI, letra C, XVII que concerne a proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	18.260.505/0001-50

Tópico: Registro no CNES

Grupo: Recursos Humanos

Constatação Nº: 591939

Subgrupo: Profissionais de Saúde

Item: Médico

Constatação: Irregularidades no registro de dados dos profissionais médicos no CNES.

Evidência: Em análise documental, ficou evidenciado através da Relação de Profissionais Médicos da Rede Assistencial da SMS e da Escala de Plantão Médica de Sobreaviso do Pronto Atendimento Municipal dos meses de outubro e novembro/2019 e de Relatórios do CNES, no módulo profissional/Ficha Funcional destes profissionais médicos da rede assistencial, que não constam cadastros dos seguintes médicos: N. R.B.M. e D.B.O.M. (Médicos Plantonistas no Pronto Atendimento Municipal); A.B. e L.S.M.V. (Médicos na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa). Verificou-se ainda que o médico W.J.P., está designado por meio da Portaria nº 530/2013, para exercer a Função Gratificada de Responsável Técnico pelo Corpo Clínico da Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa e esta função não está cadastrada. Os médicos D.N.M. e F.M.M.G. estão designados por meio da Portaria nº 195/2019 para exercer a função de Médicos Supervisores no Serviço de Controle e Avaliação na SMS/Prata e não estão cadastrados nesta função gratificada. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017 - Título VI, Cap I art.131, Título VII, Seção II, art. 364 e art. 365; com a Portaria de Consolidação nº 02/2017 Anexo XXVI, art. 10§ 3º item IX; Portaria de Consolidação nº 3/2017 Anexo III do Livro II, do Título II, Cap. I, Seção V, art. 54 e com a RDC ANVISA nº 63/2011, Seção III, art. 13.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do Gestor Municipal de Saúde, R.T.A., de 26/11/2019; Termo de Declaração conjunta da

Gerente e da Coordenadora da Unidade Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, L.M.G.N. e L.F.T., de 26/11/2019; Cópia da Portaria Nº 195/2019, designa Supervisor Médico e Assistente de 14/02/2019; Cópia da Portaria Nº 530/2013, que concede Gratificação de Função ao Servidor que Especifica, de 29/05/13; AIH nº 3119100818570, de 01/05/2019, Autorizador: D.N.M.; Cópia do CNES - Ficha Profissional dos Médicos da Rede Pública do Município de Prata; Cópias das Folhas de Frequência por amostragem dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, emitidas pelo Sistema de Informação - Rede Secullum da Prefeitura Municipal de Prata do período auditado; Relação Nominal dos Médicos da Rede Municipal de Saúde de Prata, assinada pelo Gestor Municipal e entregue à equipe de auditoria em 25/11/2019 e visita "in loco" na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, no Pronto Atendimento Municipal. Termo de Credenciamento nº 171/2019 F.M.M.G; Termo de Credenciamento nº 176/2019 N.R.B.M; Termo de Credenciamento nº 168/2019 D.B.O.M.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1- Por meio do Ofício/GAB/SMS/nº 1047/2020, datado de 20/11/2020, a Sra. Larissa ferreira Teodoro, representante legal da pessoa jurídica auditada, apresentou manifestação da seguinte forma: "CNES foi atualizado. Anexo VIII".

Justificativa 2- O Sr. Ricardo Tielv Alves (PF) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - A Secretaria Municipal de Saúde justificou como constatação 591938; mediante análise da cópia do SCNES- Relatório de Profissionais por Estabelecimento e CBO gerada em 25/11/2020 (Anexo VIII - 01 folha), a SMS não apresentou documentos comprobatórios para afastar a não conformidade.

2 - O Sr Ricardo Tielv Alves (PF) não apresentou justificativa para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita à SMS de Prata.

Acatamento da Justificativa: Não

Recomendação: Cabe à SMS desempenhar o papel da Regulacão conforme a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art. 10 § 3º; bem como o serviço de saúde deve estar inscrito e manter seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, conforme a RDC ANVISA nº 63/2011 Seção III, Art. 13.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	18.260.505/0001-50

Tópico: Sistemas de Informações

Grupo: Regulacão

Constatação Nº: 592034

Subgrupo: Controle e Avaliacão

Item: Alimentacão de Sistemas Informatizados

Constatação: Regularidade na alimentacão dos sistemas de informacões relacionados à produção dos médicos.

Evidência: Constatou-se por meio de análise de documentos apresentados pela SMS de Prata da Síntese Ambulatorial e mapa de acompanhamento diário de consultas médicas em visita in loco na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa e Unidade Básica Equipe de Saúde Família Cruzeiro do Sul em 26/11/2019 regularidade na alimentacão dos sistemas de informacões. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, art. 2º Item II, art. 4º item VIII e IX.

Fonte da Evidência: Cópias dos Relatórios de Atendimento Profissional da Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa amostragem, setembro/ 2019; Relatórios de Atendimento profissional do médico J.S.M da Unidade Básica Equipe

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 592042

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: Existência de informações referentes ao local e horário de atendimento dos profissionais de saúde que prestam serviços nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS.

Evidência: Verificou -se por meio de visita in loco nas Unidades do Pronto Atendimento Municipal, Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa e Unidade Estratégia de Saúde da Família Cruzeiro do Sul a existência de informações de horário de atendimento dos profissionais médicos que prestam serviços nos estabelecimentos de saúde .
Tal fato está em acordo com a Portaria de Consolidação nº02/2017, Título I, Art.8º § 3º e 4º.

Fonte da Evidência: Mural nas Unidades visitadas Pronto Atendimento Municipal; Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa e Unidade Equipe Saúde da Família Cruzeiro do Sul 26 /11/2019 conforme anexo.

Conformidade: Conforme

Tópico: Contratos

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592410

Subgrupo: Licitação

Item: Modalidade

Constatação: Os Processos Licitatórios para contratação de serviços médicos, foram realizados na modalidade Inexigibilidade e instruídos conforme a legislação vigente.

Evidência: Em análise por amostragem a 05 (cinco) Processos Licitatório na Modalidade Inexigibilidade por Credenciamento, este iniciado em 29/05/2019, em vigor. Objeto: Credenciamento de Profissionais (Médicos) e de Pessoas Jurídicas, para prestação de serviços na área de Saúde para o ano de 2019; nas seguintes especialidades médicas: Médico Oftalmologista, Médico Infectologista, Médico Pediatra, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião, procedimentos pequenas cirurgias e Médicos Plantonistas. Valor Estimado: R\$ 1.765.986,00 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais). Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 38 e incisos, e parágrafo único.

Fonte da Evidência: Processo Licitatório 112/2019 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2019; circunscrito às especialidades de: Médico Oftalmologista, Médico Infectologista, Médico Pediatra, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião, procedimentos pequenas cirurgias e Médicos Plantonistas.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592517

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: Primeiro Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 196/2018, decorrente do Processo Licitatório nº 147/2018 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 011/2018; possui as cláusulas e condições necessárias à sua execução, em conformidade com a Legislação vigente.

Evidência: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos que, entre si celebram o Município de Prata/MG, com sede nesta cidade à Praça XV de novembro, nº 35, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.260.505/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Anuir Arantes Amui, denominado Credenciador e a Empresa Policlínica Vida Ltda, localizada à Rua vinte e dois, nº 580, Centro, na cidade de Campina Verde/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 03.682.133/0001-83, por sua representante legal a Senhora Ana Paula Severino Borges, médica pediatra, denominada Credenciada. Objeto: Prestação de serviços médicos na especialidade Pediatria e Plantão Clínico Geral Sobreaviso Diurno. Vigência: Prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2019, o prazo de vigência do contrato firmado em 23 de agosto de 2018, passando a ter termo final em 31 de dezembro de 2019. Valor: O valor total global estimado para a presente prorrogação e de R\$ 122.203,20 (cento e vinte e dois mil, duzentos e três reais e vinte centavos). Serviços Prestados: Consulta médica Pediátrica, no valor unitário de R\$ 30,00 (trinta reais), e o Plantão Clínico Geral Sobreaviso Diurno, no valor unitário de R\$ 516,80 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Pagamentos: Por amostragem; os pagamentos efetuados correspondem aos serviços executados pela Credenciada, referentes aos meses de janeiro a março de 2019. Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 54, §§ 1º e 2º, artigo 55, Inciso I ao XIII, e artigo 57, inciso II.

Fonte da Evidência: Primeiro Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 196/2018, decorrente do Processo Licitatório nº 147/2018 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 011/2018. Processos de Pagamentos referentes aos meses de janeiro a março de 2019. Nota de Liquidação de Empenho nº 441. Nota Fiscal nº 000000042, 000000044, 000000050. Comprovante de transferência entre contas da Caixa Econômica Federal (FEF), com código das operações números: 00139703, 00038022, e 0011338, respectivamente.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592537

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 112/2017, decorrente do Processo Licitatório nº 062/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 007/2017, possui as cláusulas e condições necessárias à sua execução, conforme exigido pela Legislação vigente.

Evidência: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos que, entre si celebram o Município de Prata/MG, com sede nesta cidade à Praça XV de novembro, nº 35, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.260.505/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Anuar Arantes Amui, denominado Credenciador, e a Empresa Taciane Naves Santos ME, sediada à Rua João de Almeida, nº 662, Centro, na cidade de Prata/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 26.350.828/0001-30, por sua representante legal a Senhora Taciane Naves Santos, médica, denominada Credenciada. Objeto: Prestar serviços de consultas médicas na especialidade Psiquiatria, junto ao CAPS. Vigência: Prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2019, o prazo do contrato assinado em 29 de março de 2017, passando a ter termo final em 31 de dezembro de 2019. Valor: O valor estimado para a presente prorrogação é de R\$ 60.480,00 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais); sendo o valor de R\$ 70,00 (setenta reais), por consulta unitária. Fonte de Recursos: Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 54, §§ 1º e 2º, artigo 55, Incisos I ao XIII, e artigo 57, Inciso II.

Fonte da Evidência: Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 112/2017, decorrente do Processo Licitatório nº 062/2017 -

Inexigibilidade por Credenciamento nº 007/2017. Processos de pagamentos referentes aos meses de janeiro a marco de 2019. Nota de Liquidação de Empenho nº 459. Notas Fiscais números: 71/NFS-e, 72/NFS-e, 76/NFS-e. Comprovante de Transferência entre contas da Caixa Econômica Federal (CEF), com código das operações de números: 00305066; 00033617; e 00113473, respectivamente.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592544

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Empresa

Constatação: Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 113/2017, decorrente do Processo Licitatório nº 062/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 007/2017, possui as cláusulas e condições necessárias à sua execução, conforme exigido pela Legislação vigente.

Evidência: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos que, entre si celebram o Município de Prata/MG, com sede nesta cidade à Praça XV de novembro, nº 35, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.260.505/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Anuar Arantes Amui, denominado Credenciador, e a Empresa Jackeny Silva Melo ME - sediada à Rua Pedro Gonçalves Pires, nº 41, Bairro Arantes, na cidade de Prata/MG, inscrita no CNPJ nº 18.716.643/0001-00, por seu representante legal o Senhor Jackeny Silva Melo, denominada Credenciada. Objeto: Prestação de serviços médicos, como, Plantonista Clínico Geral Diurno; Plantonista Clínico Geral Noturno; Plantonista Clínico Geral de Sobreaviso Diurno; Plantonista Clínico Geral Noturno; Plantonista Clínico Geral em Datas Específicas Diurno. Plantonista Clínico Geral em Datas Específicas Noturno; Médico do Trabalho e Médico Clínico Geral. Valor: O valor total global estimado para a presente prorrogação é de R\$ 627.976,20 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos). Valor unitário dos plantões: a) Plantão Clínico Geral Diurno, R\$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais); b) Plantão Clínico Geral Noturno, R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais); c) Plantão Clínico Geral de Sobreaviso Diurno, R\$ 343,33 (trezentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos); d) Plantão Clínico Geral de Sobreaviso Noturno, R\$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos); e) Plantão Clínico Geral em Datas Específicas Diurno, R\$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais); f) Plantão Clínico Geral em Datas Específicas Noturno, R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais); g) Médico do Trabalho, R\$ 40,00 (quarenta reais a consulta); h) Médico Clínico Geral, R\$ 15,00 (quinze reais) a consulta. Pagamentos: Por amostragem, os pagamentos efetuados correspondem aos serviços prestados pela Credenciada, referentes aos meses de janeiro a marco de 2019. Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 54, §§ 1º e 2º, artigo 55, Incisos I ao XIII, e artigo 57, inciso II.

Fonte da Evidência: Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 113/2017, decorrente do Processo Licitatório nº 062/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 007/2017. Processos de Pagamentos referentes aos meses de janeiro a marco de 2019. Nota de Liquidação de Empenho nº 466; 000466; 864. Nota Fiscal nº 181/NFS-e; 182/NFS-e; 184/NFS-e. Comprovante de transferência entre contas da Caixa Econômica Federal (CEF), com código das operações: 00118518; 00143521; e 00123414, respectivamente.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592566

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Profissionais

Constatação: Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 193/2017 - Oriundo do Processo Licitatório nº 125/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2017, possui as cláusulas e condições necessárias à sua execução, conforme exigido pela Legislação vigente.

Evidência: Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 193/2017, para prestação de serviços médicos, que, entre si celebram o Município de Prata/MG, com sede nesta cidade, à Praça XV de novembro, nº 35, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.260.505/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Anuar Arantes Amui, e o profissional Samir Mendes Amui, médico do trabalho. Objeto: Prestação de serviços médicos na especialidade Médico do Trabalho. Prorrogação: Prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2019, o prazo de vigência do contrato firmado em 22 de maio de 2017, passando a ter termo final em 31 de dezembro de 2019. Valor: O presente contrato de prorrogação tem valor total global estimado em R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sendo a consulta unitária de R\$ 40,00 (quarenta reais). Pagamentos: Os pagamentos efetuados correspondem aos serviços executados pelo credenciado, referentes aos meses de janeiro a março de 2019. Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 54, §§ 1º e 2º, artigo 55, Inciso I ao XIII, e artigo 57, inciso II.

Fonte da Evidência: Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 193/2017 - Oriundo do Processo Licitatório nº 125/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2017. Processos de Pagamentos referentes aos meses de janeiro a março de 2019. Nota de Liquidação de Empenho nº 446. Nota Fiscal nº 000166/2019; 000215/2019; e 000339/2019. Comprovante de transferência entre contas da Caixa Econômica Federal (CEF), com código das operações: 00140016; 00038883; e 0112031, respectivamente.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592570

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Profissionais

Constatação: Termo de Credenciamento nº 176/2019, oriundo do Processo Licitatório nº 112/2019 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2019, possui as cláusulas e condições necessárias à sua execução conforme, exigido pela Legislação vigente.

Evidência: Contrato Administrativo nº 176/2019, que, entre si celebram o Município de Prata, com sede nesta cidade, à Praça XV de novembro, nº 35, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.260.505/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Anuar Arantes Amui, e o profissional Neiton Rodrigues Borges Melo, residente e domiciliado à Rua H, nº 179, Bairro Goiás, na cidade de Araguari/MG. Objeto: prestar serviços na área de saúde, para a função de Médico Plantonista. Vigência: Com vigor até 31 de dezembro de 2019, a partir de sua assinatura (26/06/19). Valor: a) R\$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), cada plantão clínico geral diurno; b) R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), cada plantão clínico geral noturno; c) R\$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais, e trinta e três centavos), cada plantão clínico geral sobreaviso diurno; d) R\$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), cada plantão clínico geral sobreaviso noturno; e) R\$ 1.423,00 (um mil quatrocentos e vinte e três reais), cada plantão clínico geral em datas específicas diurno; f) R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), a cada plantão clínico geral em datas específicas noturno. Pagamento: O pagamento efetuado refere-se ao único mês de serviços prestados pelo credenciado em agosto de 2019. Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 54, §§ 1º e 2º, artigo 55, Inciso I ao XIII, e artigo 57, Inciso II.

Fonte da Evidência: Termo de Credenciamento nº 176/2019, oriundo do Processo Licitatório nº 112/2019 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2019. Processo de pagamento referente ao mês de agosto de 2019. Nota de Liquidação de Empenho nº 6519. Nota Fiscal nº 000885/2019. Comprovante de transferência entre contas da Caixa Econômica Federal (CEF), com código da operação nº 0003794.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 592580

Subgrupo: Contrato

Item: Contrato de Profissionais

Constatação: Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 189/2017, decorrente do Processo Licitatório nº 124/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento. Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 202/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2017, possuem as cláusulas e condições necessárias à sua execução, conforme exigido pela Legislação vigente.

Evidência: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento, para prestação de serviços médicos que, entre si celebram o Município de Prata/MG, com sede nesta cidade à Praça XV de novembro, nº 35, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.260.505/0001-50, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Anuar Arantes Amui, e a profissional Dra. Maria do Carmo Silva Arantes, com endereço profissional à Rua Nazário Fagundes Freitas, nº 165, Centro, Prata/MG, denominada credenciada. Objeto: Prestação de serviços médicos na especialidade de Exames de Ultrassonografia Ginecológica e Médica Cirurgiã de Histerectomia. Vigência: Prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2019, o prazo de vigência do contrato firmado em 19 de maio de 2017, passando a ter termo final em 31 de dezembro de 2019. Valor: O valor total global estimado para a presente prorrogação é de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); sendo o valor de cada exame de ultrassonografia ginecológica será de R\$ 50,00 (cinquenta reais). O valor total global estimado para a presente prorrogação é de R\$ 16.200,00 (dezesesseis mil e duzentos reais). Cirurgia de histerectomia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Pagamentos: Por amostragem os pagamentos efetuados correspondem aos serviços executados pela Credenciada, referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, sendo Cirurgia de Histerectomia e Exames de Ultrassonografia Ginecológica. Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 54, §§ 1º e 2º, artigo 55, Incisos I ao XIII, e artigo 57, inciso II.

Fonte da Evidência: Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 189/2017, decorrente do Processo Licitatório nº 124/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento. Segundo Termo Aditivo - Termo de Credenciamento nº 202/2017 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 010/2017. Processos de Pagamentos referentes aos meses de fevereiro e março de 2019. Nota de Liquidação de Empenho nº 453; e 454. Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços - Séria A, nº 000228/2019; e 000229/2019. Comprovante de transferência entre contas da Caixa Econômica Federal (CEF), com código das operações nº: 00037297 e 00113810, respectivamente.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Irregularidade na alimentação dos sistemas de informações relacionados a produção dos médicos.

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

Demanda Nº: 86974

Fato: Ausência de informações referentes ao local e horário de atendimento dos profissionais de saúde que prestam serviços nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 86974

Fato: Registros de dados dos profissionais médicos no CNES não condizem com a realidade.

Tipo: Instrumentos de Gestão-Controle e Avaliação

Demanda Nº: 86974

Fato: 1-Irregularidade no cumprimento de carga horária dos médicos.

Tipo: Assistência - Recursos Humanos - Remuneração dos

Demanda Nº: 86974

Profissionais de Saúde

Fato: - Irregularidade na formalização e execução dos contratos vigentes para prestação de serviços médicos.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 86974



IX - CONCLUSÃO

1 - RESULTADO DA DENÚNCIA

DESCRIÇÃO DO FATO

FATO 1 - Irregularidade na alimentação dos sistemas de informações relacionados à produção dos médicos.

RESULTADO DA DENÚNCIA

Não constatamos irregularidade na alimentação dos sistemas de informações relacionados à produção dos médicos.

ENVOLVIDOS:

Secretaria Municipal de Saúde de Prata

DATA DA APURAÇÃO:

25/11/2020

CONCLUSÃO:

Não procede.

DESCRIÇÃO DO FATO:

FATO 2 - Ausência de informações referentes ao local e horário de atendimento dos profissionais de saúde que prestam serviços nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS.

RESULTADO DA DENÚNCIA:

Verificamos, na Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa, no UEF Cruzeiro do Sul e na Unidade de Pronto Atendimento Municipal, a existência de informações do horário de atendimento e nome dos profissionais médicos que atendem no local.

ENVOLVIDOS:

Secretaria Municipal de Saúde de Prata.

DATA DA APURAÇÃO:

26/11/2019

CONCLUSÃO:

Não procede.

DESCRIÇÃO DO FATO:

FATO 3- Registros de dados dos profissionais médicos no CNES não condizem com a realidade.

RESULTADO DA DENÚNCIA:

Contatamos irregularidade no cadastro de dados dos profissionais médicos no CNES de acordo com a realidade do município.

ENVOLVIDOS:

Secretaria Municipal de Saúde de Prata.

DATA DA APURAÇÃO:

26/11/2019

CONCLUSÃO:

Procede

DESCRIÇÃO DO FATO

FATO 4- Irregularidade no cumprimento de carga horária dos médicos.

RESULTADO DA DENÚNCIA

Contatamos que a SMS não exige cumprimento de carga horária dos médicos, principalmente dos médicos contratados por meio de credenciamento, cujo controle é feito por meio de produtividade.

ENVOLVIDOS:

Secretaria Municipal de Saúde de Prata.

DATA DA APURAÇÃO:

26/11/2019

CONCLUSÃO:

Procede.

DESCRIÇÃO DO FATO:

FATO 5 - Irregularidade na formalização e execução dos contratos vigentes para prestação de serviços médicos.

RESULTADO DA DENÚNCIA:

A formalização dos Contratos sob exame estão em conformidade com a Legislação que os rege.

ENVOLVIDOS:

Secretaria Municipal de Saúde de Prata..

DATA DA APURAÇÃO:

26/11/2019

CONCLUSÃO:

Não procede.

2 - CONCLUSÃO

Tendo em vista as condições encontradas durante a auditoria conclui-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Prata não realiza ações de controle no cumprimento de carga horária dos profissionais médicos. Foi constatado que a SMS conta com um número reduzido de médicos concursados na rede assistencial, sendo que a grande maioria dos médicos atuam na modalidade de prestação de serviços por meio de Contratos de Credenciamentos, o que torna complexo o acompanhamento de atendimentos dos mesmos. Foram identificados não conformidades assistenciais, bem como registros desatualizados de carga horária de profissionais médicos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES módulo Profissional. A Secretaria Municipal de Saúde de Prata e a pessoa física Sr R.T.A. foram notificados com o Relatório Preliminar.

Foram emitidas recomendações para as contatações não conformes que deverão ser implementadas de acordo com as Diretrizes do SUS.

:

.

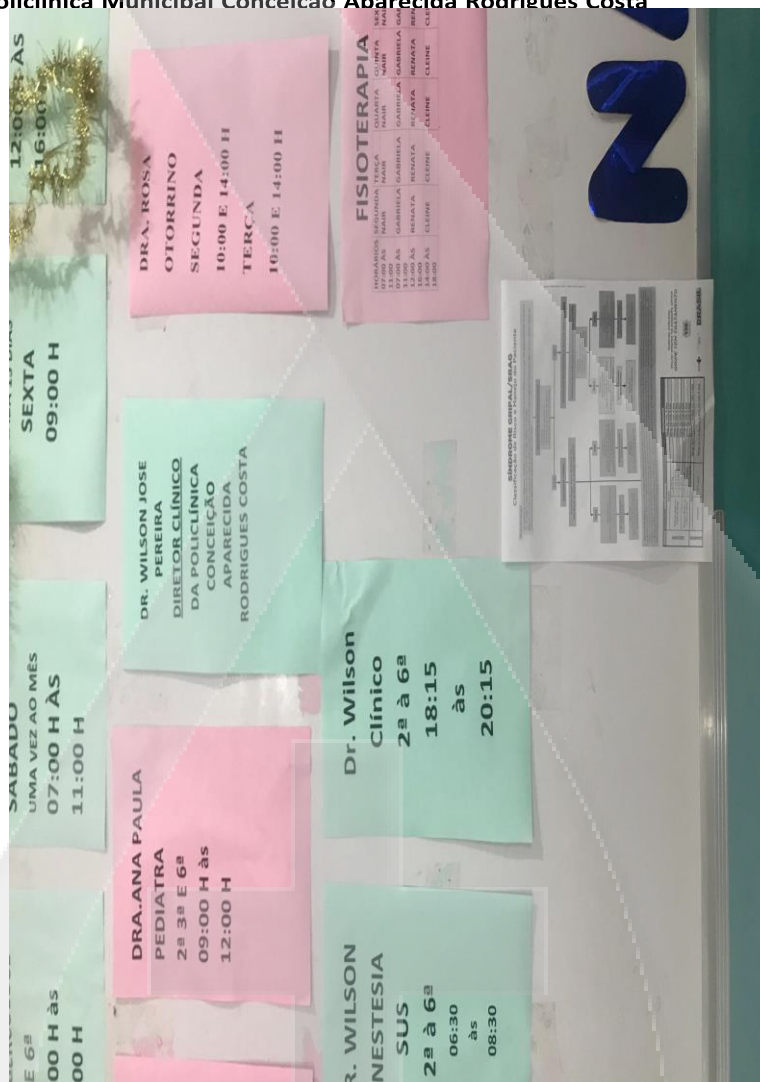
Escala de Plantão PAMmes 11/2019

20



[illegible]

Informativo dos médicos Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa



Informativo da Unidade Equipe Saúde da Família Cruzeiro do Sul

[illegible]



Ponto eletrônico Policlínica Municipal Conceição Aparecida Rodrigues Costa

