



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: LABORATORIO RASPANTE LTDA ME

Município: BOM JESUS DO GALHO/MG



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial no Laboratório Raspante
Entidade Responsável: LABORATORIO RASPANTE LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.923.013/0001-96
Município/UF: BOM JESUS DO GALHO-MG
Unidade Visitada: LABORATORIO RASPANTE LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.923.013/0001-96
Município/UF: BOM JESUS DO GALHO/MG
Demandante: Ministério Público Estadual
Forma: Direta
Objeto: Assistência- geral
Abrangência: janeiro/2019 a março/2020
Gestão do Prestador: Básica
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	18/12/2019	10/03/2020
Execução - In loco	11/03/2020	13/03/2020
Relatório	16/03/2020	03/04/2020

Tarefa Nº: 107990
Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

CLEONICE FERREIRA DIAS RASPANTE
Cargo: Sócia Proprietária

III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante:

Trata-se de processo iniciado pela AUDSUS da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), conforme Memorando.SES/AUDSUS.nº 99/2020 datado em 20/02/2020 encaminhados ao Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Leste do Sul (NMAA-Leste do Sul), solicitando a realização de auditoria especial no Laboratório Raspante no município de Bom Jesus do Galho/MG, em decorrência de Ofício nº 1183/2019/1ª PJ Caratinga, de 18/10/2019, por meio do qual a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga requisita
Atividade homologada e encerrada em: 29/03/2021 11:55:47
Acessado em 01/12/2022 09:37:33

Auditoria nº 615



a realização de Auditoria nos laboratórios Raspante e Santa Luzia, localizados no município de Bom Jesus do Galho/MG. b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Avaliar e apurar indícios de dupla cobrança, descumprimento da carteira de serviços e exames contratados, assim como realização de atendimentos de pacientes fora do fluxo regulatório do SUS, a fim de apurar denúncia proveniente do Ministério Público.

Esta auditoria tem abrangência de janeiro de 2019 a março de 2020.

c) Caracterização do Objeto:

O Município de Bom Jesus do Galho/MG localiza-se na mesorregião da do Vale do Rio Doce, está situada na Macrorregião de Saúde Leste/Governador Valadares, Microrregião de Caratinga, sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. A população estimada para o ano 2019 é de 14.935 habitantes, de acordo com os dados do IBGE. É habilitado em Gestão Plena de Atenção Básica.

O Laboratório Raspante, é uma entidade particular - CNES nº 7223994, CNPJ sob o nº 10.923.013/0001-96, localizado à Rua Vereador José da Silva Jacob, nº 50 B, Centro - Bom Jesus do Galho/MG. Possui o contrato de prestação de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS/MG) nº 046/2019, celebrado com Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho/MG. Este contrato encontra-se vigente, tendo sido celebrado em outubro/2019, publicado no IOF/MG em 25/10/2019.

IV - METODOLOGIA

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

Fase Analítica:

-Análise do processo SEI: 1320.01.0138382/2019-33 que deu origem à auditoria; -Pesquisas no site do CNES para levantamento de informações da instituição auditada; -Pesquisas no Site DATASUS.

Fase Operativa:

- Reunião de abertura dos trabalhos no Laboratório Raspante com a presença do Bioquímico Responsável Técnico que representou a Responsável Legal da instituição através de procuração, em 11/03/2020;
- Realização de oitiva para coleta do Termo de Informação com funcionária da recepção, em 11/03/2020;
- Realização de oitivas para coleta do Termo de declaração e do Termo de informação com o representante da responsável legal e responsável técnico (RT) do laboratório, em 11 e 12/03/2020;
- Análise de documentos previamente solicitados;
- Visita em domicílios e coleta de Termos de informação com usuários do SUS que realizaram exames laboratoriais no período auditado, em 11 e 12/03/2020;
- Reunião de encerramento das atividades no laboratório, com a presença do Bioquímico RT e representante da Responsável Legal, em 13/03/2020.

Limitações:

Não apresentação dos pedidos de exames autorizados, pela SMS, do período de janeiro/2019 a setembro/2019.

V - CONSTATAÇÕES

Atividade homologada e encerrada em: 29/03/2021 11:55:47

Acessado em 01/12/2022 09:37:33

Auditoria nº 615



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 599224

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas

Constatação: O laboratório Raspante não efetua cobrança pelos serviços contratados pelo SUS, aos usuários encaminhados pela SMS.

Evidência: Durante auditoria operativa, não foi evidenciada cobrança de exames a pacientes do SUS portando o pedido autorizado pela SMS de Bom Jesus do Galho. Por meio da análise da documentação solicitada ao auditado, verificou-se que os pedidos de exames do período de outubro/2019 a março/2020 são autorizados pela SMS através de carimbo e assinatura do autorizador. Para os casos de esgotamento de cota ou de exames que não fazem parte da carteira de exames contratados pelo SUS, o autorizador da SMS destaca os exames no pedido e assina na frente do nome dos mesmos, indicando que estes não estão autorizados para realização pelo prestador, pelo SUS. Verificado ainda que na fatura mensal de exames, apresentada à SMS, são listados apenas os exames autorizados. De acordo com a sra. V.R.S., funcionária da recepção do laboratório, quando o paciente chega ao laboratório, a mesma analisa o pedido de exame, que é previamente autorizado pela SMS; pedidos estes que vem, às vezes, parcialmente autorizados, e os exames que não são autorizados são destacados e assinados na frente pela Secretaria de Saúde. Desta forma, informa ao paciente que o pedido possui alguns exames que não foram autorizados pela SMS, deixando-o à vontade para realizar o exame em laboratório de sua preferência. O sr. E. R., representante da responsável legal e responsável técnico do laboratório, declarou que o laboratório recebe o pedido de exame com autorização da SMS, sendo que no mesmo pedido podem estar exames autorizados para serem feitos pelo SUS e exames que não são autorizados a serem realizados pelo SUS. Os exames não autorizados são destacados pela SMS com assinatura de cada exame. O laboratório informa ao paciente que os exames não autorizados podem ser feitos em caráter particular, caso o paciente tenha interesse, deixando-o à vontade para decidir se quer ou não realizar e onde. Por meio de Termo de Informação com 12 usuários do SUS, não houve relato de cobrança pelo laboratório, de exames autorizados pelo SUS.

Tal fato está em conformidade com a Lei 8.080/1990, Título III, Capítulo I, Art.22 e Título V, Capítulo III, Art.43; Termo de Contrato nº0186/2014, cláusula terceira, item 3.3 e Contrato nº 044/2019, cláusula quinta, item IV.

Fonte da Evidência: Visita in loco, dias 11 e 13/03/2020.

Fatura mensal de exames realizados pelo SUS do período de outubro/2019 a março/2020.

Fotos de pedidos de exames atendidos pelo laboratório e apresentados à SMS, no período de outubro/2019 a março/2020.

Termo de Declaração do sr. E.R., representante da responsável legal e responsável técnico do laboratório, de 11/03/2020.

Termo de Informação da sra. V.R.S., funcionária da recepção do laboratório, de 11/03/2020.

Termo de informação com usuários do SUS, em 11 e 12/03/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 599232

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: O Laboratório Raspante cumpre a carteira de serviços e exames contratados conforme Plano Operativo e Documento descritivo parte integrante do Contrato.

Atividade homologada e encerrada em: 29/03/2021 11:55:47

Evidência: Atividade homologada e encerrada em: 29/03/2021 11:55:47

Auditoria nº 615



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



janeiro/2019 a março/2020 (mediante amostragem), constatou-se que são realizados procedimentos conforme previsto no Plano Operativo anexo ao Termo de Contrato nº 0185/2014 e no Documento Descritivo anexo ao Termo de Contrato nº 46/2019, em consonância com a PPI do município, relativa aos procedimentos elencados no Grupo: 2 (Procedimentos com finalidade diagnóstica), Subgrupo: 202 (Diagnóstico em laboratório clínico), para atendimento no próprio município. Tal fato está em conformidade com o Termo de Contrato nº 0185/2014, cláusula quinta, item 5.2, inciso a, e Documento Descritivo, item III, Constituição Federal do Brasil/1988, Art. 199, §1º e Lei 8080/1990, capítulo I, Título III, art.22.

Fonte da Evidência: Espelhos de FPO e faturas de serviços prestados, com a descrição dos procedimentos realizados nos meses de janeiro, abril, julho e outubro/2019 e janeiro/2020.
Relatório Síntese da Produção do SIA/SUS, dos meses de janeiro, abril, julho e outubro/2019 e janeiro/2020.
Termo de Contrato nº 0185/2014, publicado no IOF/MG, 17/09/2014.
Contrato nº 046/2019, publicado no IOF/MG 25/10/2019.
PPI do município de Bom Jesus do Galho, do período de janeiro/2019 a março/2020, relativa aos procedimentos elencados no Grupo: 2 (Procedimentos com finalidade diagnóstica), Subgrupo: 202 (Diagnóstico em laboratório clínico), para atendimento no próprio município

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 599239

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Os serviços terceirizados pelo laboratório estão em conformidade com o contrato.

Evidência: Conforme mapas de produção interna do laboratório, do período de janeiro/2019 a março/2020, verificou-se registro individualizado, por paciente/data, dos exames realizados no próprio laboratório e dos exames que foram terceirizados. A terceirização é indicada por uma rubrica aposta à frente do nome do exame realizado pelo laboratório terceirizado contratado. Verificou-se, ainda, que há correspondência entre os exames terceirizados indicados nos registros do laboratório e os previstos no Documento descritivo anexo ao Termo de Contrato nº 46/2019 (códigos 145-011; 145-010; 145-008; 145-006 e 145-009) e do Plano Operativo anexo ao Termo de Contrato nº 0185/2014. Tais achados da auditoria são corroborados pelo sr. E.R., responsável técnico do laboratório e representante da responsável legal o qual declarou que o laboratório terceiriza parte dos exames realizados conforme Documento Descritivo anexo ao Termo de Contrato. Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 78, o Termo de Contrato nº 0185/2014 e respectivo Plano Operativo de Serviços Ambulatoriais e o Termo de Contrato nº 46/2019 e respectivo Documento Descritivo.

Fonte da Evidência: Visita in loco, dias 11 e 13/03/2020.
Cópia de mapas de produção do laboratório, do período de janeiro/2019 a março/2020.
Termo de Declaração do sr. E.R., responsável técnico do laboratório e representante da responsável legal em 11/03/2020.
Termo de Contrato nº 0185/2014 e respectivo Plano Operativo de Serviços Ambulatoriais, publicado no IOF/MG em 17/09/2014
Termo de Contrato nº 46/2019 e respectivo Documento Descritivo, publicado no IOF/MG em 25/10/2019.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 599236

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento a Demanda

Processo de homologação nº 29/03/2020
Acessado em 01/12/2022 09:37:33

Auditoria nº 615



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O laboratório Raspante realiza atendimentos pelo SUS mediante encaminhamento de pacientes pela SMS Bom Jesus do Galho, conforme fluxo regulatório do SUS.

Evidência: Durante auditoria operativa, foram confrontadas as informações contidas na relação mensal de pacientes atendidos x fatura mensal de exames realizados x pedidos de exames atendidos no laboratório, do período de outubro/2019 a março/2020 (mediante amostragem). Houve compatibilidade entre os exames faturados e os exames autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme evidenciado em 100% dos pedidos de exames analisados, onde consta carimbo e assinatura do autorizador da SMS. Foi verificado, ainda, correspondência entre o nome dos pacientes listados na fatura, na relação mensal de pacientes atendidos e nos respectivos pedidos de exames apresentados. A sra. V.R.S., funcionária da recepção do laboratório, informou que atendem estritamente aos pedidos da Secretaria Municipal de Saúde, previamente autorizados. Em declaração, o sr. E. R., representante da responsável legal e responsável técnico do laboratório, informa que todos os pacientes atendidos pelo SUS tem pedidos de exames previamente autorizados pela SMS. Informa, ainda, que ao encerramento da cota, são enviados à SMS todos os pedidos autorizados que foram atendidos, juntamente com a relação de pacientes/exames, para conferência. Vendo a necessidade de documentar esse fluxo, a partir de outubro de 2019, iniciaram então os registros em forma de protocolo, onde consta a data de entrega dos pedidos e relação de pacientes atendidos e assinatura do responsável pelo recebimento destes e que apenas os pedidos de outubro/2019 à data atual encontram-se de posse do laboratório. Em oitiva com 12 usuários do SUS, 100% informaram que para realizar os exames de laboratório pelo SUS necessitaram de autorização prévia na SMS de Bom Jesus do Galho. Tal fato está em conformidade com o Termo de Contrato nº 0185/2014, cláusula 3ª, item 3.2; Contrato nº 046/2019, cláusula 5ª, item III e Cláusula 8ª, item II, inciso VIII; Lei 8080/1990, capítulo I, Título III, art.22 e Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19.

Fonte da Evidência: Lista mensal de pacientes atendidos pelo SUS do período de outubro/2019 a março/2020.
Fatura mensal de exames realizados pelo SUS do período de outubro/2019 a março/2020.
Fotos de pedidos de exames atendidos pelo laboratório e apresentados à SMS, no período de outubro/2019 a março/2020.
Fotos do caderno de protocolo de entrega das faturas e pedidos de exames à SMS.
Termo de Declaração do sr. E.R., representante da responsável legal e responsável técnico do laboratório, de 11/03/2020.
Termo de Informação da sra. V.R.S., funcionária da recepção do laboratório, de 11/03/2020.
Termo de informação com usuários do SUS, em 11 e 12/03/2020.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Indícios de duplo recebimento referente a serviços realizados pelo laboratório Raspante com cobrança de valores a pacientes SUS

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratorias **Demanda Nº:** 87635

Fato: Atendimento de pacientes não encaminhados pela SMS Bom Jesus do Galho conforme fluxo regulatório do SUS

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratorias **Demanda Nº:** 87635

Fato: Descumprimento pelo laboratório Raspante do fornecimento da carteira de serviços/exames contratados.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratorias **Demanda Nº:** 87635

Fato: Terceirização de serviços contratados

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratorias **Demanda Nº:** 87635

Atividade homologada e encerrada em: 29/03/2021 11:55:47
Acessado em 01/12/2022 09:37:33

Auditoria nº 615



VII - CONCLUSÃO

1 - RESULTADO DA DENÚNCIA:

Fato: Indícios de duplo recebimento referente a serviços realizados pelo laboratório Raspante com cobrança de valores a pacientes SUS

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais Demanda Nº: 87635

Resultado da Denúncia: O laboratório Raspante não efetua cobrança pelos serviços contratados pelo SUS aos usuários encaminhados pela SMS.

Apuração: 13/03/2020 Procede:

Não

Fato: Atendimento de pacientes não encaminhados pela SMS Bom Jesus do Galho conforme fluxo regulatório do SUS.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais Demanda Nº: 87635

Resultado da Denúncia: O laboratório Raspante realiza atendimentos pelo SUS mediante encaminhamento de pacientes pela SMS Bom Jesus do Galho, conforme fluxo regulatório do SUS.

Apuração: 13/03/2020 Procede:

Não

Fato: Descumprimento pelo laboratório Raspante do fornecimento da carteira de serviços/exames contratados.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais Demanda Nº: 87635

Resultado da Denúncia: O Laboratório Raspante cumpre a carteira de serviços e exames contratados conforme Plano Operativo e Documento descritivo parte integrante do Contrato.

Apuração: 13/03/2020

Procede: Não

Fato: Terceirização de serviços contratados

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais Demanda Nº: 87635

Resultado da Denúncia: Os serviços terceirizados pelo laboratório estão em conformidade com o contrato.

Apuração: 13/03/2020

Procede: Não

2 - CONCLUSÃO:

Concluiu-se que os fatos apontados na denúncia não são procedentes, uma vez que os serviços prestados pelo laboratório Raspante atendem às cláusulas contratuais e aos fluxos regulatórios do SUS, não tendo sido, ainda, evidenciada cobrança a usuários do SUS, conforme documentos analisados e Termos de Informação coletados de pacientes que realizaram exames no laboratório, no período de abrangência desta auditoria.