



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO - FMS BOM JESUS DO GALHO

Município: BOM JESUS DO GALHO/MG

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial na SMS Bom Jesus do Galho

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO - FMS BOM JESUS DO GALHO

CPF/CNPJ: 13.309.424/0001-84

Município/UF: BOM JESUS DO GALHO-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO - FMS BOM JESUS DO GALHO

CPF/CNPJ: 13.309.424/0001-84

Município/UF: BOM JESUS DO GALHO/MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

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: 107915

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

LUIZ ANTONIO DA SILVA

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 02/01/2017 a 05/08/2019

NEURICEIA MARTINS SALES DA SILVA

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 02/09/2019

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 96/2020 datado de 20/02/2020 encaminhado ao Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Leste do Sul (NMAA-Leste do Sul), solicitando a realização de auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 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 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:

Verificar e avaliar como a SMS garante aos usuários do SUS do município de Bom Jesus do Galho o acesso para realização de exames laboratoriais, considerando a ordenação de fluxo do encaminhamento dos usuários e aplicação de protocolos de regulação, a fim de apurar

3

denúncia proveniente do Ministério Público, com 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 do Vale do Rio Doce, estando situado na Macrorregião de Saúde Leste/Governador Valadares, Microrregião de Caratinga, sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. A população estimada para o ano de 2019 é de 14.935 habitantes, de acordo com os dados do IBGE. É habilitado em Gestão Plena de Atenção Básica.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui em sua sede: Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA), Tratamento Fora de Domicílio, Coordenação da Atenção Primária à Saúde e Coordenação de Transportes da Saúde. O município possui Unidades Básicas de Saúde com Programa de Saúde da Família divididos em equipes, nas áreas urbanas e rurais, vigilância em saúde e agentes de endemias.

A SMS possui o contrato de prestação de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS/MG) nº 046/2019, com o Laboratório Raspante, celebrado com o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde. Este contrato encontra-se vigente, tendo sido celebrado em outubro/2019, publicado no IOF/MG em 25/10/2019. Possui também contrato de prestação de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS/MG) nº 044/2019, com o Laboratório Santa Luzia, celebrado com Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde. Este contrato encontra-se vigente, tendo sido celebrado em outubro/2019, publicado no IOF/MG em 25/10/2019.

IV - METODOLOGIA

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

- Análise do processo SEI: 1320.01.0137898/2019-06 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 dia 11/02/2020, às 10hs, na SMS com a presença do funcionário do SCRA que representou a Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho/MG, através de Declaração e do funcionário que é responsável pelo faturamento dos exames laboratoriais:
- Obtenção de Termo de Informação com funcionários da SCRA:
- Obtenção de Termo de declaração e termo de informação com o representante da responsável legal da SMS:
- Análise de documentos previamente solicitados:
- Visita em domicílios e Termo de informação com usuários do SUS que realizaram exames laboratoriais, no período auditado:
- Reunião de encerramento das atividades em 13/02/2020, na sede da SMS, com a presença do representante da Secretária Municipal de Saúde, com confecção do Termo de Auditoria, assinado por todos presentes.

Limitações:

Secretário Municipal de Saúde e funcionários do SCRA, do período de janeiro a setembro/2019 não mais fazem parte da equipe da SMS de Bom Jesus do Galho.

Não apresentação dos pedidos de exames autorizados, pela SMS e FPOs (Ficha de Programação Orçamentária por estabelecimento) referentes aos mesmos, do período de janeiro/2019 a setembro/2019, relativos aos Laboratórios Raspante e Santa Luzia, conforme solicitado no Ofício de Comunicação de Auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

4

Grupo: Regulacão

Constatacão Nº: 598652

Subgrupo: Controle e Avaliacão

Item: Rotinas de Trabalho

Constatacão: O Servico de Controle, Regulacão e Avaliacão (SCRA) da SMS de Bom Jesus do Galho não utiliza protocolos de regulacão do acesso.

Evidência: Em visita ao SRCA e por meio de oitiva com o funcionário W.S.A., responsável pela regulacão do acesso dos usuários do SUS aos exames laboratoriais, verificou-se que o setor não dispõe dos protocolos de Regulacão de Acesso formalmente instituídos. O funcionário informou que o acesso se dá com o seguinte fluxo: o paciente chega à SMS portando o pedido de exame laboratorial, onde é feito o carimbo autorizando o exame, registro no caderno e encaminhamento ao laboratório. A rotina do servico segue um fluxo bem definido, porém não foi apresentado protocolo ou quaisquer orientacões registradas sobre a regulacão do acesso.

Tais fatos estão em desacordo com Resolucão CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., f e Portaria de Consolidacão Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, Inciso V, Art. 8º, Inciso IV e Art. 10, § 3º Inciso III.

Fonte da Evidência: Termo de Declaracão do funcionário W.S.A. à equipe de auditoria, obtido em 11/03/2020, o qual representou a Secretária Municipal de Saúde N.M.S.S. através de Documento de autorizacão enviado por ela, assinado e datado de 11/03/2020

Verificacão em visita ao setor do SCRA, no período de 11 a 13/03/2020.

Cópia de caderno de registro do setor SCRA, tirada dia 11/03/2020.

Cópia de exame com carimbo de autorizacão da SMS, do mês de janeiro/2020.

Termo de Informacão do funcionário do SCRA, W.S.A., obtido em 11/03/2020.

Termo de Auditoria, datado de 13/03/2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 451/2020, a Sra. Neuricéia Martins Sales da Silva, representante legal da Pessoa Jurídica, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

2- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 452/2020, datado de 15/09/2020, ao Sr. Luiz Antônio da Silva, notificado como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

3- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 453/2020, datado de 15/09/2020, a Sra. Neuricéia Martins Sales da Silva, notificada como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: Não houve apresentacão de manifestacão por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicacão de Penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendacão: Adocão de protocolos de regulacão do acesso, em conformidade com Resolucão CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., f e Portaria de Consolidacão Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, Inciso V, Art. 8º, Inciso IV e Art. 10, § 3º Inciso III.

Destinatários da Recomendacão

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO - FMS BOM JESUS DO GALHO	13.309.424/0001-84

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 599143

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

Constatação: O SCRA da SMS de Bom Jesus do Galho não utiliza protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais.

5

Evidência: Em visita ao SRCA e por meio de oitiva com o funcionário W.S.A., responsável pela regulação do acesso dos usuários do SUS aos exames laboratoriais, foi verificado que o setor não dispõe de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Os exames laboratoriais são marcados de acordo com ordem de chegada dos pacientes até o encerramento do teto mensal, e nos casos em que os médicos das Unidades Básicas registram urgência, são liberados acima do teto. Não foi apresentado protocolo por escrito ou quaisquer orientações registradas sobre a regulação do acesso. Tais fatos estão em desacordo com Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., inciso e Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º Inciso III.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do funcionário W.S.A. à equipe de auditoria, obtido em 11/03/2020, o qual representou a Secretária Municipal de Saúde N.M.S.S. através de Documento de autorização enviado por ela, assinado e datado de 11/03/2020.

Verificação em visita ao setor do SCRA, no período de 11 a 13/03/2020.

Termo de Auditoria, datado de 13/03/2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 451/2020, a Sra. Neuricéia Martins Sales da Silva, representante legal da Pessoa Jurídica, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

2- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 452/2020, datado de 15/09/2020, ao Sr. Luiz Antônio da Silva, notificado como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

3- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 453/2020, datado de 15/09/2020, a Sra. Neuricéia Martins Sales da Silva, notificada como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: Justificativa 1, 2 e 3: Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se aplicação de Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais, conforme Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., e Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 10, § 3º Inciso III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO - FMS BOM JESUS DO GALHO	13.309.424/0001-84

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 599144

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Recursos Humanos/Capacitação

Constatação: As equipes de Regulação, Controle e Avaliação são capacitadas de forma permanente.

Evidência: Em reuniões com os funcionários do setor SCRA, W.S.A e E.F.G. os mesmos informaram que desde que iniciaram os trabalhos neste setor, em outubro/2019, participaram de várias capacitações para o serviço da SCRA. Foram analisados comprovantes de participação em treinamentos junto à SRS de Coronel Fabriciano/Núcleo de Regulação com os funcionários do Serviço de Controle, Avaliação e Regulação, de capacitação permanente no serviço sobre: Ficha de Programação Físico/Orçamentária (FPO) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), Sistema CNES, cópia de Lista de Presença com assinatura dos funcionários com o tema: Capacitação - Chamamento Público 004/2019 Bom Jesus do Galho/BPA-I, no período janeiro de 2019 a março de 2020. As atividades foram agendadas e realizadas pela SRS de Coronel Fabriciano, não havendo, assim um cronograma prévio. As capacitações foram oferecidas aos 2 funcionários do SCRA, que participaram de todos os treinamentos, no período supracitado. De acordo com análise dos comprovantes, as capacitações realizadas corresponderam a assuntos pertinentes às funções desempenhadas pelos funcionários em seus

devidos setores.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art. 10. Inciso V.

Fonte da Evidência: Termos de Informação dos funcionários do SCRA: W.S.A. e E.F.G. em 12/03/2020.

Cópia de Lista de Presença com assinatura dos funcionários com o tema: Capacitação - Chamamento Público 004/2019 Bom Jesus do Galho/BPA-I. datado de 11/11/2019

Cópias de Declaração da SRS de Coronel Fabriciano sobre participação dos funcionários do SCRA em Capacitações sobre programas do setor: Ficha de Programação Físico/Orcamentária (FPO) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA). Sistema CNES. datadas de 03/12/2019, 18/12/2019 e 20/02/2020.

Conformidade:Conforme

Responsável(eis)

Nome	CPE/CNPI
NEURICEIA MARTINS SALES DA SILVA	056.397.246-76

Grupo: Regulacão

Constatação Nº: 599050

Subgrupo: Controle e Avaliacão

Item: Recursos Humanos/Capacitacão

Constatação: O Servico de Controle e Avaliacão da SMS de Bom Jesus do Galho não capacita de forma permanente as equipes das Unidades de Saúde.

Evidência: Em visita ao SCRA da SMS de Bom Jesus do Galho foi verificado que o setor não capacita de forma permanente as equipes das Unidades de Saúde. não sendo apresentado cronograma de capacitacões ou outros documentos que comprovem a participacão dos funcionários das Unidades Básicas de Saúde em capacitacões planeiadas pelo setor. Em oitiva com o funcionário W.S.A.. responsável pela regulacão do acesso dos usuários do SUS aos exames laboratoriais. este informou que não existe no setor um programa formalmente instituído de capacitacão de equipes. e que sempre que necessário ou quando ocorre alguma mudanca na rotina dos trabalhos. este setor se reúne com a coordenadora das UBSs e com outros funcionários. repassando as novas informacões. mas que não tem registros ou formalizacão destes encontros. Em oitiva com a Coordenadora da Atencão Básica. G.S.S.F.. do município. esta informou que houve uma reunião. estando presentes ela. a Secretária Municipal de Saúde e o funcionário da SCRA. onde foi debatido o fluxo de marcacão de exames laboratoriais. mas não relatou a realizacão de outros encontros.

Tais fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação Nº 2/2017. Anexo XXVI. Art.8. Inciso VII.

Fonte da Evidência: Termo de Declaracão do funcionário W.S.A. à equipe de auditoria. obtido em 11/03/2020. o qual representou a Secretária Municipal de Saúde N.M.S.S. através de Documento de autorizacão enviado por ela. assinado e datado de 11/03/2020.

Verificacão em visita ao setor do SCRA. no período de 11 a 13/03/2020.

Termo de Informacão da Coordenadora de Atencão Básica G.S.S.F.. obtido em 13/03/2020.

Conformidade:Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 451/2020. a Sra. Neuriceia Martins Sales da Silva. representante legal da Pessoa Jurídica. foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.

2- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 452/2020, datado de 15/09/2020, ao Sr. Luiz Antônio da Silva, notificado como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

3-Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 453/2020, datado de 15/09/2020, a Sra. Neuriceia Martins Sales da Silva, notificada como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: Justificativa 1,2 e 3: Não houve apresentacão de manifestacão por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se aplicacão de Penalidade de Advertência Escrita. **Acatamento da**

Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Capacitar de forma permanente as equipes das Unidades de Saúde em conformidade com a Portaria de Consolidação N° 2/2017. Anexo XXVI. Art.8. Inciso VII.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPE/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO - FMS BOM JESUS DO GALHO	13.309.424/0001-84

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 599145

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Rotinas de Trabalho

Constatação: Serviço de Controle e Avaliação da SMS de Bom Jesus do Galho não realiza gestão da fila dos seus munícipes aos exames laboratoriais especializados dos pacientes encaminhados aos Laboratórios de Análises Clínicas contratados pelo SUS.

Evidência: Foram analisados documentos solicitados na auditoria e realizada oitiva com funcionário do setor W.A.S. Foi verificado que a regulação se dá por livre demanda. O SCRA executa o controle do acesso da seguinte forma: os exames são autorizados, registrados em cadernos e conferidos com lista diária, enviada pelos laboratórios dos pacientes atendidos, levando em consideração apenas a PPI, conforme amostragem (meses outubro/2019 e janeiro/2020). Não foram apresentados registros de planilha ou agenda com nomes de pacientes que não fizeram agendamento de exames neste período. Foi verificado que o SCRA não organiza as listas de espera para exames que excedem o teto mensal. Tal fato está em desacordo com Resolução CIT nº 04/2012. Anexo I. Item 4.1., 'i'

Fonte da Evidência: Termo de Declaração do funcionário W.S.A. à equipe de auditoria, obtido em 11/03/2020, o qual representou a Secretária Municipal de Saúde N.M.S.S. através de Documento de autorização enviado por ela, assinado e datado de 11/03/2020.
Fotos e Cópia de caderno de registro de exames autorizados/encaminhados aos laboratórios, dos meses outubro/2019 e janeiro/2020.
Verificação em visita ao setor SCRA, período de 11 a 13/03/2020.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 451/2020, a Sra. Neuricéia Martins Sales da Silva, representante legal da Pessoa Jurídica, foi notificada e não se manifestou acerca das não conformidades.
2- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 452/2020, datado de 15/09/2020, ao Sr. Luiz Antônio da Silva, notificado como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.
3- Por meio de Ofício SES/AUDSUS nº. 453/2020, datado de 15/09/2020, a Sra. Neuricéia Martins Sales da Silva, notificada como Pessoa Física interessada, não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: Justificativa 1.2 e 3: Não houve apresentação de manifestação por parte dos notificados, razão pela qual não foi possível afastar a não conformidade. Propõe-se aplicação de Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Recomendação: Adotar procedimentos de gestão da fila dos seus munícipes aos exames laboratoriais especializados dos pacientes encaminhados aos Laboratórios de Análises Clínicas contratados pelo SUS em conformidade com Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., 'j'

Destinatários da Recomendação

Nome	CPE/CNPJ
------	----------

Grupo: Regulação**Constatação Nº:** 599172**Subgrupo:** Controle e Avaliação**Item:** Rotinas de Trabalho**Constatação:** Não há falta de Acesso dos usuários do SUS a exames laboratoriais, previstos no teto físico/financeiro do SUS.

Evidência: Durante a auditoria operativa no SRCA da SMS de Bom Jesus do Galho, foram analisados e confrontados fichas com pedidos de exames laboratoriais do SUS autorizados, cadernos com registros dos exames laboratoriais autorizados e documentos enviados a SMS, pelos laboratórios Raspante e Santa Luzia, com registros dos exames, nomes dos pacientes e valores, do período de outubro de 2019 a março de 2020. Após a análise e conferência destes documentos, o setor SRCA elabora as Fichas de Programação Orcamentárias (FPOs) de cada laboratório e as enviam à SRS de Coronel Fabriciano, para faturamento. Em oitiva com o funcionário deste setor, W.S.A., este informa que os pedidos de exames laboratoriais do SUS são autorizados e liberados até o cumprimento do teto físico/financeiro previsto. Atingindo o teto físico/financeiro do município, os novos pacientes são orientados a retornarem no próximo mês. Disse também que os exames não ofertados pelo SUS são marcados no exame para orientar o paciente. Afirma ainda que faz um controle diário, confrontando os exames autorizados anotados nos cadernos com a lista de exames realizados enviados por e-mail, diariamente. Em oitiva com o funcionário do setor E.F.G., este informou que, após conferência dos documentos referentes aos exames laboratoriais, ele elabora as FPOs e as envia a SRS de Coronel Fabriciano para faturamento. Em oitivas com 12(doze) usuários atendidos e registrados na produção dos laboratórios Raspante e Santa Luzia, escolhidos aleatoriamente, todos afirmam que conseguiram realizar todos os exames laboratoriais que são autorizados pelo SUS e que não efetuaram nenhum pagamento por estes exames laboratoriais realizados. Tais fatos estão de acordo com a Resolução CIT Nº 04/2012, Anexo I, item 4.1. b e Portaria de Consolidação Nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 9º, Inciso III.

Fonte da Evidência: Verificação em visita ao setor SCRA, no período de 11 a 13/03/2020.

Cópias de Fichas com os pedidos de exames laboratoriais, do período de outubro/2019 a março/2020.

Cópias de Cadernos da SMS, com dados dos exames autorizados, do período de outubro/2019 a março/2020.

Cópias de faturas de exames realizados/mês com respectivos pedidos dos exames autorizados pela SMS, enviados pelos laboratórios Raspante e Santa Luzia, meses outubro/2019 e janeiro/2020.

Termo de Declaração do funcionário W.S.A. à equipe de auditoria, obtido em 11/03/2020, o qual representou a Secretária Municipal de Saúde N.M.S.S. através de Documento de autorização enviado por ela, assinado e datado de 11/03/2020.

Termo de Informação com o funcionário do SRCA, W.S.A. responsável pelas autorizações dos exames, obtido em 11/03/2020.

Termo de Informação com o funcionário do SCRA, E.F.G. obtido em 13/03/2020.

Termos de Informação com 12(doze) usuários SUS, atendidos nos laboratórios Raspante e Santa Luzia, em oitivas realizadas no dia 12/03/2020.

Conformidade: Conforme**Grupo:** Regulação**Constatação Nº:** 599382**Subgrupo:** Controle e Avaliação**Item:** Denúncias/Queixas/Cobranças**Constatação:** Os encaminhamentos para realização dos exames laboratoriais pela SMS de Bom Jesus do Galho aos usuários do SUS, ocorrem em cumprimento aos princípios do SUS.

Evidência: Através da análise da Programação Pactuada Integrada - PPI, dos relatórios de produção dos exames laboratoriais do SUS, dos laboratórios Raspante e Santa Luzia, do período de outubro/2019 a março/2020 e de oitivas com funcionários do SRCA e usuários atendidos e registrados na produção dos laboratórios, evidenciou-se que a SMS de Bom Jesus do Galho cumpriu os princípios do SUS, tais como a integralidade, gratuidade e a universalidade, observando o grau de complexidade das ações e serviços previstos no município. Em oitiva com o funcionário do setor, W.S.A., este informou que todos os exames laboratoriais do SUS solicitados, são liberados até atingir o teto físico/financeiro previsto e que atingindo este teto, os novos pacientes são orientados a retornarem no próximo mês. Informou ainda, que não há de forma alguma, cobrança ou descontos, nos exames laboratoriais do SUS solicitados. Tais informações foram confrontadas com os Termos de Informações dos usuários atendidos e registrados na produção dos laboratórios, que afirmaram que realizaram todos os exames pelo SUS e que não efetuaram qualquer pagamento pelos exames, nem descontos para realização dos mesmos, assegurando a gratuidade do serviço. Em oitiva com o funcionário E.F.G., o mesmo também afirma que desconhece a realização de qualquer tipo de cobrança pelos exames realizados pelo SUS e que realiza rotineiramente análise da produção dos laboratórios, elaborando as F.P.Os para o faturamento. Tais fatos estão de acordo com a Lei 8080/1990, Título II, Cap. II, Art. 7, Item II e o Título V, Cap. III, Art. 43.

Fonte da Evidência: Verificação em visita ao setor SCRA, no período de 11 a 13/03/2020.

Relação de procedimentos listados na Programação Pactuada Integrada relativo aos procedimentos elencados no Grupo 2 (Procedimentos com finalidade diagnóstica), subgrupo 202 (Diagnóstico em laboratório clínico), para atendimento no próprio município no período de janeiro 2019 a março 2020.

Cópia de Ficha de Programação Orçamentária por estabelecimento (FPO), do período da amostragem (outubro/2019 e janeiro/2020)

Termo de Informação com funcionário do SRCA, W.S.A., obtido em 11/03/2020.

Termo de Informação com funcionário do SRCA, E.F.G., obtido em 12/03/2020.

Termos de Informação com 12 (doze) usuários SUS, atendidos nos laboratórios Raspante e Santa Luzia, em oitivas realizadas no dia 12/03/2020.

Conformidade: Conforme

Grupo: Regulacão

Constatacão Nº: 599146

Subgrupo: Controle e Avaliacão

Item: Rotinas de Trabalho

Constatacão: A SMS acompanha a Programação Físico-Financeira (FPO) por estabelecimento dos laboratórios Raspante e Santa Luzia

Evidência: Foi verificado, por meio de oitiva com funcionário E.F.G. do setor SCRA, que o mesmo faz a conferência da produção dos laboratórios de análises clínicas e que o conteúdo da FPO traz a Programação Físico-financeira por estabelecimento de saúde no município, do período auditado. Foram comparadas as informações da PPI e FPO com o que foi produzido nos laboratórios Raspante e Santa Luzia dos meses da amostragem (disponibilizados pelo auditado) com os contratos (Termo de contrato nº 185/2014 e 186/2014 com os respectivos Planos Operativos, além do Termo de Contrato nº 44/2019 nº 46/2019 e respectivos Documentos Descritivos) verificando que há compatibilidade entre os dados descritos e os apresentados. Tal fato está de acordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., 'h'.

Fonte da Evidência: Cópia de Relação de procedimentos listados na Programação Pactuada Integrada relativo aos procedimentos elencados no Grupo 2 (Procedimentos com finalidade diagnóstica), subgrupo 202 (Diagnóstico em laboratório clínico), para atendimento no próprio município no período de janeiro 2019 a março 2020.
Cópia de Ficha de Programação Orçamentária por estabelecimento (FPO), do período da amostragem (outubro/2019 e janeiro/2020).

Cópias dos Termos de Contratos nº 0185/2014 e nº 186/2014 e respectivos Planos Operativos sobre a carteira de

servicos e exames contratados/terceirizados.

Cópias dos Termos de Contratos nº44/2019 nº46/2019 e respectivos Documentos Descritivos sobre a carteira de servicos e exames contratados/terceirizados.

Conformidade:Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Falta de acesso a exames para os usuários do SUS do município de Bom Jesus do Galho

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

Demanda Nº: 87633

Fato: Consentimento pela SMS de Bom Jesus do Galho de cobrança a usuário do Sus pelos laboratórios Santa Luzia e Laboratório Raspante contratados pelo SUS

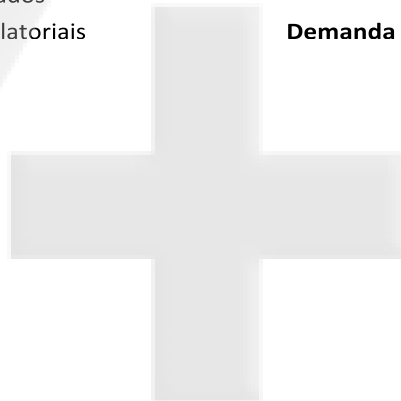
Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

Demanda Nº: 87633

Fato: Irregularidades na autorização e no fluxo de encaminhamento pela SMS dos usuários do SUS para realização de Exames Laboratoriais nos laboratórios credenciados

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

Demanda Nº: 87633



IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Falta de acesso a exames para os usuários do SUS do município de Bom Jesus do Galho

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais Demanda Nº: 87633

Resultado da Denúncia: Foram analisadas e confrontadas fichas com pedidos de exames laboratoriais do SUS autorizados, cadernos com registros dos exames laboratoriais autorizados e documentos enviados a SMS, pelos laboratórios Raspante e Santa Luzia, com registros dos exames, nomes dos pacientes e valores, do período de outubro de 2019 a março de 2020. Após a análise e conferência destes documentos, o setor SRCA elabora as Fichas de Programação Orcamentárias (FPOs) de cada laboratório e as enviam à SRS de Coronel Fabriciano, para faturamento. Foram feitas oitivas com funcionários do setor. Em oitivas com 12(doze) usuários atendidos e registrados na produção dos laboratórios Raspante e Santa Luzia, escolhidos aleatoriamente, todos afirmam que conseguiram realizar todos os exames laboratoriais que são autorizados pelo SUS e que não efetuaram nenhum pagamento por estes exames laboratoriais realizados, concluindo que não há falta de acesso dos usuários do SUS a exames laboratoriais, previstos no teto físico/financeiro do SUS.

Data da Apuração: 13/03/2020

Procede: Não

Fato: Consentimento pela SMS de Bom Jesus do Galho de cobrança a usuário do Sus pelos laboratórios Santa Luzia e Laboratório Raspante contratados pelo SUS

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário Demanda Nº: 87633

Resultado da Denúncia: Através da análise da Programação Pactuada Integrada - PPI, dos relatórios de produção dos exames laboratoriais do SUS, dos laboratórios Raspante e Santa Luzia, do período de outubro/2019 a março/2020 e de oitivas com funcionários do SRCA e usuários atendidos e registrados na produção dos laboratórios, evidenciou-se que a SMS de Bom Jesus do Galho cumpriu os princípios do SUS, tais como a integralidade, gratuidade e a universalidade, observando o grau de complexidade das ações e serviços previstos no município. Foram entrevistados usuários atendidos e registrados na produção dos laboratórios, que afirmaram que realizaram todos os exames pelo SUS e que não efetuaram qualquer pagamento pelos exames, nem descontos para realização dos mesmos, assegurando a gratuidade do serviço.

Data da Apuração: 13/03/2020

Procede: Não

Fato: Irregularidades na autorização e no fluxo de encaminhamento pela SMS dos usuários do SUS para realização de Exames Laboratoriais nos laboratórios credenciados

Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

Demanda Nº: 87633

Resultado da Denúncia: O fluxo do paciente se dá de forma organizada e autorizada pela secretaria, através de carimbo no pedido de exame, mesmo não havendo protocolos escritos no setor de SCRA. O Setor executa o controle do acesso da seguinte forma: os exames são autorizados, registrados em cadernos e conferidos com lista diária, enviada pelos laboratórios dos pacientes atendidos, consideração a PPI do município, conforme amostragem (meses outubro/2019 e janeiro/2020).

Data da Apuração: 13/03/2020

Procede: Não

- CONCLUSÃO

Conclui-se que os fatos da denúncia não procedem, porém foram verificadas algumas irregularidades na organização do SCRA, como ausência de: elaboração de protocolos de Regulação, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, capacitação de forma permanente às equipes das Unidades de Saúde pelo SCRA e gestão da fila dos seus municípios aos exames laboratoriais especializados dos pacientes encaminhados aos Laboratórios de Análises Clínicas contratados pelo SUS, em conformidade com a legislação. Para estas não conformidades cabem recomendações para correção.

- :