



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA

Município: IPATINGA/MG



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial na SMS Ipatinga

Entidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA

CPF/CNPJ: 11.817.068/0001-84

Município/UF: IPATINGA-MG

Unidade Visitada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA

CPF/CNPJ: 11.817.068/0001-84

Município/UF: IPATINGA/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: marco a novembro de 2020

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	21/09/2020	16/11/2020
Execução - In loco	17/11/2020	11/12/2020
Relatório	14/12/2020	23/12/2020

Tarefa Nº: 118410

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ERICA DIAS DE SOUZA LOPES

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: Desde 02/05/2018

III - INTRODUÇÃO

A - FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de demanda encaminhada via Processo SEI nº 1320.01.0069834/2020-66 por meio do Memorando.SES/SUBGR.nº 155/2020 de 08/07/2020 que encaminha Representação (SEI N.º 16222558) formulada pela Deputada Federal Alessandra da Silva e Outros, protocolada na Regional de Saúde de Coronel Fabriciano em 01/07/2020. Relata fatos ocorridos nas Unidades de Saúde Pública do município de Ipatinga/MG e requisita intervenção das autoridades responsáveis.

B - OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Realizar auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ipatinga, especificamente no Hospital Municipal Elaine Martins (HMEM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidade de Saúde do Bairro Betânia com vistas a:

- Avaliar a assistência prestada pelo HMEM aos pacientes L.P.L.O, E.J.A.L e D.G.B que evoluíram para óbito com resultado laboratorial confirmado diagnóstico COVID-19;
- Verificar a disponibilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para medidas de proteção aos funcionários ao COVID-19;
- Avaliar a utilização dos recursos Financeiros (Federal, Estadual e Municipal) pela SMS de Ipatinga para ações destinadas ao enfrentamento do COVID-19;



- Verificar a disponibilização, pela SMS de Ipatinga dos ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão nº 069/2020 ao HMEM. O período de abrangência da auditoria será de março a novembro de 2020.

C - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

Ipatinga é município pólo da Macrorregião de Saúde Vale do Aço com população de 265.409 hab (estimativa IBGE 2020). possui a gestão sobre seus prestadores. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) possui 4 academias de saúde. 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo I. 1 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. um Núcleo de Atenção Integral à Saúde. 1 Policlínica Municipal. 21 Unidades Básicas de Saúde. 1 UPA. SAMU municipal e 1 Hospital Municipal e 1 Hospital contratualizado.

A Unidade Básica de Saúde do Bairro Betânia abriga duas unidades distintas, sendo Unidade de Saúde Betânia (CNES 2193132) com 3 equipes da estratégia Saúde da Família e 64 profissionais cadastrados no CNES e Unidade de Saúde Betânia II (CNES3911608) com 3 equipes da Estratégia Saúde da Família e 46 profissionais cadastrados no CNES.

A UPA é de porte III, representa a principal porta de entrada para o HMEM, possui 5 leitos de observação utilizados para pacientes suspeitos/confirmados de COVID 19. 6 leitos de observação utilizados por pacientes suspeitos/confirmados de outras patologias não COVID 19 e 2 leitos de observação em isolamento.

O Hospital Municipal Elaine Martins é uma unidade 100% SUS que atende pacientes regulados através da UPA ou das unidades básicas, sendo porta de entrada por demanda espontânea apenas para pediatria. De acordo com CNES, o hospital possui 11 leitos para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental. 115 leitos para clínica geral. 13 leitos para pediatria. 5 leitos para ortopedia/traumatologia. 2 leitos para pneumologia sanitária. 10 leitos de UTI adulto. Para o enfrentamento da pandemia foram criados 40 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid 19..

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 21/09 a 16/11/2020 através de:

- Leitura e análise dos documentos desencadeadores da auditoria: Memo SES-URSCFA Nº 67/2020 (16223618). Memo SES-SUBGR Nº 115/2020 (16362695) Memo SES-AUDSUS Nº 275/2020 (17496387). DESPACHO SES-SUBPAS Nº 1395/2020 (16282427). DESPACHO SES-AUDSUS Nº 122 (17501716) e REPRESENTAÇÃO Unidades Públicas de Saúde Município de Ipatinga (16222558):

- Elaboração de Matriz de Análise de Informações e Matriz de Coleta de Informações:

- Extração e análise de dados dos estabelecimentos de saúde: HMEM, UPA e Unidade de Saúde Bairro Betânia: <http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.iso>

- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem federal repassados para município de Ipatinga: www.transparencia.gov.br, <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao.bvs.saude.gov.br/bus/saudelegis>, <https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/receitas-transferencias---coronavirus/96413>

- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados para município de Ipatinga: <http://www.transparencia.mg.gov.br>, <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>, <https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/receitastransferencias---coronavirus/96413>



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Extração e análise de dados referentes ao uso de recursos municipais: <https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/orcamento>, https://www.ipatinga.mg.gov.br/custom/tpc_des_fin_lis.aspx
- Análise da documentação solicitada à SMS de Ipatinga e recebida pelo SEI nº 1320.01.0097259/2020-89.

4

FASE OPERATIVA

Excepcionalmente e em virtude da pandemia, não houve atividades presenciais e a fase operativa se deu de forma remota.

17/11/2020 - Videoconferência de abertura da auditoria às 8:30 com participação dos auditores. Secretária Municipal de Saúde de Ipatinga E.D.S.L. representantes do HMEM.

17/11/2020 - Disponibilização por parte da SMS, dos prontuários dos pacientes L.P.L.O. E.J.A.L e D.G.B em cópia digital. <https://drive.google.com/drive/u/1/mv-drive>.

18/11/2020 - Videoconferência para visita às dependências do HMEM às 15:00, guiada por C.M.S.B - enfermeira responsável Comissão de Controle Infecção Hospitalar (CCIH) com a participação de S.V. - responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) de A.P.L - responsável pelas compras, de L.C.S. - responsável pela Farmácia/Suprimentos e M.F. - supervisora da UTI.

18/11/2020 - Disponibilização por parte da SMS, dos protocolos e fluxogramas usados pela SMS, HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia em cópia digital. https://drive.google.com/drive/folders/1A_2fLu1Yv7vvAtHZbZBBvDPwQW7Kn7i0

20/11/2020 - Videoconferência entre os auditores às 9:00 para alinhamento das informações adquiridas com a videoconferência para visita às dependências do hospital e material recebido em cópia digital nos dias 17 e 18/11/2020:

23/11/2020 - Disponibilização por parte da SMS, de documentação comprovando doações de material para confecção de capotes em cópia digital. https://drive.google.com/drive/folders/1A_2fLu1Yv7vvAtHZbZBBvDPwQW7Kn7i0

26/11/2020 - Videoconferência para visualização dos ventiladores pulmonares adquiridos pelo Pregão nº 69/2020 às 15:30, guiada por C.M.S.B - Enfermeira responsável pela CCIH, acompanhada por M.F - coordenadora do CTI

17/11/2020 a 09/12/2020 - Contato por telefone e Whatsapp com W.M.V - diretora do Fundo Municipal de Saúde de Ipatinga para esclarecimentos e solicitação de documentos adicionais relativos à movimentação de recursos financeiros.

17/11/2020 a 09/12/2020 - Inserção pela SMS, de documentos adicionais relativos à movimentação financeira, no processo SEI nº 1320.01.0097259/2020-89

01/12/2020 - Videoconferência para visita às dependências da UPA com esclarecimento de dúvidas às 09:00, guiada por C.M.S.B enfermeira responsável CCIH, acompanhada por Y.N.S.T. - gerente da unidade.

02/12/2020 - Videoconferência para visita às dependências da Unidade de Saúde do Bairro Betânia com esclarecimento de dúvidas às 09:00, guiada por L.S.L - gerente da unidade, acompanhada por C.M.B.P - diretora do Departamento de Atenção Básica e F.F.B - referência técnica da enfermagem do Departamento de Atenção Básica.

02/12/2020 a 10/12/2020 - Recebimento, por email/ whatsapp e análise de materiais adicionais solicitados durante a videoconferência de visita à UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia (Contatos de profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem: Registros de treinamentos e reuniões virtuais: Registro de atedimento da E.J.A.L

07/12/2020 a 10/12/2020 - Realização de entrevistas, por telefone com funcionários do HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



10/12/2020 - Videoconferência com C.M.S.B enfermeira responsável pela CCIH e A.P.L enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente para realização de entrevista.

11/12/2020 - Videoconferência com Secretária Municipal de Saúde de Ipatinga E.D.S.L.e auditores para encerramento e assinatura do Termo de Auditoria, às 10:00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 615753

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Prontuário dos pacientes L.P.L.O. E.J.A.L. D.G.B no HMEM. no período de abril a junho de 2020 estão preenchidos de acordo com as normas preconizadas.

Evidência: Em análise dos prontuários dos pacientes L.P.L.O. E.J.A.L. D.G.B foi verificado que houve o preenchimento de todos os campos obrigatórios: identificação do paciente e dos profissionais, histórico clínico, evolução, prescrição, exames complementares, indicação clínica e período da internação, de forma legível e de acordo com o atendimento prestado aos pacientes, no período de abril a junho de 2020.

Tal fato está de acordo com Resolução CFM nº 2217/2018, Art.87, §1º: RDC 63/2011, Seção IV Do Prontuário do Paciente, Art. 24, 26 e 27; SIH - Sistema de Informação Hospitalar do SUS: Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares- Item 72- Prontuário do Paciente.

Fonte da Evidência: - Análise de Prontuários de L.P.L.O. E.J.A.L e D.G.B, período de abril a junho 2020, disponibilizados em cópia digital, <https://drive.google.com/drive/u/1/mv-drive>, em 17/11/2020

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 615758

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

Constatação: A assistência prestada aos pacientes L.P.L.O. E.J.A.L. D.G.B no HMEM esteve em acordo com o quadro clínico, protocolos, diretrizes clínicas e legislação preconizada.

Evidência: A análise dos prontuários revelou que: Paciente L.P.L.O de 45 anos, deu entrada no HMEM, em 12/05/2020, trazida pelo SAMU com relato de dispnéia intensa e febre. Relata ter sido atendida na UPA há 04 dias. Em uso de Prednisona, Azitromicina, Tvlex e ParacetamoPrescrito Ceftriaxona, Hidroxicloroquina, Azitromicina, Oseltamivir. Ficha do SUS-Fácil com diagnóstico inicial: Infecção pelo Novo Coronavírus (CID: U071). Em 13/05/2020 - Apresentou piora do estado clínico com insuficiência respiratória. Tomografia Computadorizada (T.C) de Tórax revelou opacidade em vidro fosco nos pulmões. RT-PCR: Não detectável. Intubação para Ventilação Mecânica. Em 22/05/2020, Teste Rápido Reagente para Anti Covid 19 IGG e IGM. Em 09/06/2020, realizado traqueostomia. Evolução desfavorável e exames laboratoriais aumentados, como Dímero D, Ferritina, desde início da internação, cursando com Insuficiência Renal e distúrbio de coagulação. No decorrer da internação foi prescrito Meropen, Vancomicina, Fluconazol e Metilprednisona. Em 24/06/2020. Óbito

Paciente E.J.A.L. de 70 anos, deu entrada na UPA dia 17/05/202. Queixa de dor moderada em MIE, com hiperemia, edema e febre, após arranhar com arame, há 04 dias. Saturação de 94 %, FC: 122 bpm, glicemia: 163 e hemograma de Leucocitose com desvio para esquerda. Início de Antibioticoterapia com Amoxicilina e Clindamicina. Hipótese

Diagnóstica: Infecção de pele e partes moles

Transferido para o HMEM, em 19/05/2020, com diagnóstico: Estreptococia/Erisipela Bolhosa. Internada em enfermaria comum para tratamento de erisipela. Iniciado antibioticoterapia com Cipro e mantido Clindamicina. Em 24/05/200 - iniciou quadro de dispnéia, tosse, intolerância ao decúbito, solicitado T.C. de Tórax que mostrou opacidade em vidro fosco. Teste COVID, RT-PCR



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



detectável, Dímero D aumentado. Encaminhada para o setor COVID do Hospital e iniciado tratamento com Azitromicina, Oseltamivir, Cefepime. Em 31/05/2020, piora do quadro respiratório, transferida para UTI COVID e intubada. Iniciado Dexametasona e Hidroxicloroquina, mantendo o restante da prescrição de antibioticoterapia. Em 04/06/2020, evoluiu com Insuficiência Renal Aguda. Em 05/06/2020, evoluindo mal, início de Vancomicina e Meropenem.

6

Continuou evolução desfavorável. com início de Fluconazol e Polimixina. devido a resultados de culturas em 16/06/2020. Óbito em 22/06/2020.

Paciente D.G.B 81 anos. deu entrada na UPA dia 25/06/2020. transferido pelo SAMU ao HMEM. Portador de várias comorbidades. como Pós Revascularização do Miocárdio. Diabetes Mellitus. HAS. Procurou assistência após 9 dias do início dos sintomas e piora nos últimos 3 dias. Chegou já com saturação de oxigênio baixa. enquadrando em síndrome respiratória aguda grave. Realizado o diagnóstico laboratorial RT-PCR para COVID. como os exames necessários para acompanhamento das comorbidades apresentadas pelo paciente. TAC. do Tórax foi solicitada no 1º dia de internação. mas não realizada devida piora do quadro clínico e necessidade da intubação e ventilação mecânica. O tratamento para pneumonia. mesmo sem tomografia. foi instituído desde o primeiro dia devido à história clínica e exame físico típicos de COVID. Em 02/07/2020 - Óbito

Nos 3 casos os familiares assinaram termo de ciência do diagnóstico e foi observado que a conduta propedêutica e terapêutica foi adequada ao quadro clínico de cada paciente em consonância com protocolos, diretrizes clínicas implantados pelo Hospital e disponibilizados aos auditores. bem como notas técnicas e orientações instituídas.

Tal fato está de acordo com a Lei nº 8.080/1990. Art 7º. incisos I. II e IV: RDC 63/2011. Seção IV Do Prontuário do Paciente. Art. 24. 26 e 27: Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017. Art.19: NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020: Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 44/2020 de 28/05/2020. item 3.2. letra A: Resolução RDC Nº 63/2011. Capítulo II. Seção III. Art. 17: Protocolo Maneio Clínico Novo Coronavírus(2019-nCoV). MS. 1ªed/2020. pg 15

Fonte da Evidência: - Protocolos / diretrizes implantados: Descrição de EPIs. fluxos de pacientes e dos óbitos. coleta de Amostra para paciente suspeita Covid-19. Rotina para atendimento em intubação/extubação/broncoscopia/desbroncoscopia. Orientações para atendimento covid-19-internação. Atendimento covid-19 área restrita HMEM com atualizações e Notas Técnicas COES COVID-MG. disponibilizados em cópia digital: <https://drive.google.com/drive/u/1/mv-drive> - em 18/11/2020
- Prontuários de L.P.L.O. E.J.A.L e D.G.B. período de abril a junho 2020. disponibilizados em cópia digital <https://drive.google.com/drive/u/1/mv-drive> - em 17/11/2020

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 615037

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Documentação/Prontuários

Constatação: Os casos dos pacientes L.P.L.O. E.J.A.L e D.G.B foram notificados pelo HMEM em tempo hábil. utilizando a Ficha SRAG Hospitalizado no SIVEP-Gripe e devidamente encerrados conforme legislação.

Evidência: A análise das fichas de notificação e dos prontuários revelou que os casos dos pacientes L.P.L.O. E.J.A.L e D.G.B foram notificados pelo HMEM nas primeiras 24 horas após a suspeita. utilizando a Ficha SRAG Hospitalizado no SIVEP-Gripe. Todos os pacientes tiveram a classificação final: SRAG por COVID 19 com evolução para óbito e critério laboratorial para encerramento.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

- L.P.L.O teve internação em 12/05/2020 com diagnóstico de Infecção pelo Novo Coronavírus (SUS-Fácil). Ficha de Notificação preenchida em 12/05/2020. Exame RT-PCR colhido em 13/05/2020, resultado em 15/05/2020 Não Detectável. Tomografia Computadorizada de Tórax realizado em 14/05/2020 revelou consolidações importantes em região posterior de ambos os hemitórax, com padrão de "Vidro Fosco" difusos, atelectasias e broncogramas aéreos. Teste Rápido colhido em 22/05 com resultado de IGG e IGM reagentes. Óbito em 24/06/2020 e encerramento em 26/06/2020
- E.J.A.L teve internação em 19/05/2020 com diagnóstico Infecção Localizada na Pele e Tecido Subcutâneo não especificado(SUS-Fácil). Ficha de notificação em 24/05/2020 quando foi transferida para enfermaria COVID 19. Exame RT-PCR colhido em 24/05/2020, resultado em 25/05/2020 Detectável. Óbito em 22/06/2020. Encerramento em 22/06/2020.
- D.G.B. teve internação 25/06/2020 com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva. Ficha de Notificação

7



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



preenchida em 25/06/2020. Exame RT-PCR colhido em 25/06/2020. resultado em 15/05/2020 Detectável. Óbito em 02/07/2020. Encerramento em 02/07/2020.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 04/2017 e alterações. Anexo V. Capítulo I. Seção I. artigo 2º. item VI e VII: artigo 4º e Anexo I nº 43: Resolução SES/MG nº 6.532/2018. artigo 2º itens VIII IX: artigo 4º e Anexo I nº 61: Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 48/2020 de 16/06/2020. itens 2 a 7. instalado pelo Decreto nº 113. de 12 de março de 2020: Nota técnica CIEVS Minas de 28/07/2020. item de 2 a 7 e Manual do Diagnóstico CORONAVIRUS. SAUDE.M G . GOV.BR .Versão 1. Notificação dos casos. pág 12.

Fonte da Evidência: - Ficha de Notificação SIVEP-Gripe nº 15906073329 (21318658)
- Ficha de Notificação SIVEP-Gripe nº 15935374420 (21318640)
- Ficha de Notificação SIVEP-Gripe nº 15893891692 (21318624)
- Análise de Prontuários de L.P.L.O. E.J.A.L e D.G.B disponibilizados em cópia digital:
<https://drive.google.com/drive/u/1/mv-drive> - em 17/11/2020

Conformidade: Conforme

Grupo: Gestão Municipal

Constatação Nº: 615924

Subgrupo: Regulação

Item: Rotina de Trabalho

Constatação: A SMS de Ipatinga adota protocolos de segurança para prevenção da COVID 19 e possui fluxos de acesso na triagem e no atendimento aos usuários do SUS em todos os níveis da rede de atenção - Unidades de Saúde de Atenção Básica (UBS). Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital de Referência (HMEM)

Evidência: Foi verificado através de visita feita por meio de videoconferências às instituições (HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia I e II) . das documentações disponibilizadas no Google Drive (Protocolos clínicos, de acesso e fluxo): dos arquivos enviados em mídia digital sobre a divulgação dos protocolos pela chefia da SMS aos funcionários da rede através de e-mail e conversas em aplicativo e das entrevistas feitas com funcionários por telefone, que foram adotados desde o início da pandemia os protocolos de segurança para prevenção da COVID 19 e que a rede possui fluxos de acesso na triagem e no atendimento aos usuários do SUS em todos os níveis da rede de atenção. Tal fato está de acordo com a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 de 08.05.2020. título: Orientações Para Serviços De Saúde: Medidas De Prevenção E Controle Que Devem Ser Adotadas Durante A Assistência Aos Casos Suspeitos Ou Confirmados De Infecção Pelo Novo coronavírus (Sars-Cov-2).. Protocolo de Maneio Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV). MS. 2020. pag 18: Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 44/2020 de 28/05/2020. item 3.2. letra A. instalado pelo Decreto nº 113. de 12 de março de 2020: Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017. Anexo XXVI. art. 8º. § 1º. inciso V: Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017. Anexo XXVI. art. 10º. § 3º. inciso II: Portaria de Consolidação nº 01/2017. Art. 3º. § 5º e Art. 4º. § único e inciso I: Protocolo de Maneio Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV). MS. 1ª edição/2020. pag. 15: PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVÍRUS COVID-2019, Anexo 3, Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar, pag. 41/MG, FEV/2020); PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Versão 8 Brasília - DF Abril de 2020 Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS).

Fonte da Evidência: - Registros fotográficos (Prints da tela) das videoconferências nas Unidades da rede feitas através do aplicativo Google meets;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Lista de presença (gerada pelo aplicativo Google Meet Attendance) das Videoconferências de visitas realizadas online às dependências da UPA dia 01/12/2020 e Unidade Básica de Saúde do Bairro Betânia dia 02/12/2020;
- Arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre protocolos (18/11/2020);
- Arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre fluxos de acesso (18/11/2020);
- Arquivos disponibilizados em mídia digital dos emails enviados aos funcionários e conversas de grupo no Whatsapp divulgando Protocolos (18/11/2020);

8



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Entrevistas realizadas por telefone com 50 funcionários das instituições assistenciais do município de Ipatinga, sendo: 33 do HMEM, 8 da UPA e 9 da Unidade de Saúde do Bairro Betânia (07/12/2020 a 10/12/2020).

Conformidade: Conforme

Grupo: Vigilância em Saúde

Constatação Nº: 615925

Subgrupo: Vigilância Epidemiológica

Item: Recursos Humanos/Capacitação

Constatação: A SMS de Ipatinga adota protocolos de manejo clínico da COVID-19 para os usuários da UBS de Bethânia I e II.

Evidência: Foi demonstrado através de visita feita por meio de videoconferência (aplicativo Google meets), à Unidade de Saúde do Bairro Betânia (I e II), das documentações disponibilizadas aos auditores pelo Google drive (Protocolos), dos prints de tela e de e-mails divulgando os protocolos e de conversas em aplicativo (grupo de Whats app) entre os funcionários e chefias da SMS e das entrevistas com funcionários por telefone, que a SMS de Ipatinga instruiu seus funcionários sobre os protocolos de manejo clínico da COVID-19 para os usuários da UBS de Bethânia I e II e desde o começo da Pandemia vem adotando tais protocolos para os atendimentos aos usuários do SUS. Tal fato esta de acordo com NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 de 08.05.2020, título: Orientações Para Serviços De Saúde: Medidas De Prevenção E Controle Que Devem Ser Adotadas Durante A Assistência Aos Casos Suspeitos Ou Confirmados De Infecção Pelo Novo Coronavírus (Sars-Cov-2).. Protocolo de Maneio Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV), MS, 2020, pag 18. (Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 44/2020 de 28/05/2020, item 3.2, letra A), instalado pelo Decreto nº113, de 12 de marco de 2020: Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017, Anexo XXVI, art. 8º, § 1º, inciso V; Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017, Anexo XXVI, art. 10º, § 3º, inciso II; Portaria de Consolidação nº 01/2017, Art. 3º, §5º e Art. 4º, § único e inciso I; Protocolo de Maneio Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV), MS, 1ª edição/2020, pag. 15); PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Versão 8 Brasília - DF Abril de 2020 Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS).

Fonte da Evidência: - Registros fotográficos (Prints da tela) e lista de presença (gerada pelo aplicativo Google Meet Attendance) da Videoconferência de visita realizada online às dependências da Unidade Básica de Saúde do Bairro Betânia dia 02/12/2020:

- Arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre protocolos(18/11/2020):
- Arquivos disponibilizados em mídia digital dos emails enviados aos funcionários e conversas de grupo no Whats app divulgando Protocolos(18/11/2020):
- Entrevistas realizadas por telefone com 9 funcionários da Unidade de Saúde do Bairro Betânia (07/12/2020 a 10/12/2020).

Conformidade: Conforme

Grupo: Vigilância em Saúde

Constatação Nº: 615926



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Subgrupo: Vigilância Epidemiológica

Item: Atividades desenvolvidas/Rotinas de Trabalho

Constatação: A SMS adota protocolos de biossegurança para os profissionais da sua rede de atenção à saúde no contexto da COVID-19.

Evidência: Foi verificado através de visita às instituições por videoconferência, análise de documentações disponibilizadas no Google drive (Protocolos clínicos, de acesso e fluxo), entrevistas com funcionários do HMEM, UPA e UBS Bethânia I e II, prints de

9



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e-mail e de conversas em aplicativo (Whats app) entre os funcionários e chefias da SMS. entrevistas com funcionários por telefone. que foram adotados pela SMS. os protocolos de biossegurança para prevenção da COVID 19 para os profissionais da Rede: sendo disponibilizados os EPIs e realizada instruções sobre o uso correto para prevenção da COVID 19. Tal fato está de acordo com o PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFEÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS) COVID-2019. Anexo 3. Atendimento ambulatorial. pronto atendimento e assistência hospitalar. pág. 41/MG. FEV/2020: PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Versão 8 Brasília - DF Abril de 2020 Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). 08.05.2020: Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 Orientações Para Prevenção E Vigilância Epidemiológica Das Infecções Por Sars-Cov-2 (Covid-19) Dentro Dos Serviços De Saúde. Publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020 (complementar à Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº04/2020).

Fonte da Evidência: - Registros fotográficos (Prints da tela) das Videoconferências de visitas realizadas online às dependências do HMEM dia 18/11/2020:UPA dia 01/12/2020:Unidade Básica de Saúde do Bairro Betânia dia 02/12/2020:
- Lista de presença (gerada pelo aplicativo Google Meet Attendance) das Videoconferências das visitas online às dependências da UPA dia 01/12/2020: Unidade Básica de Saúde do Bairro Betânia dia 02/12/2020:
- Arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre protocolos (18/11/2020):
- Arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre fluxos de acesso(18/11/2020):
- Arquivos disponibilizados em mídia digital dos emails enviados aos funcionários e conversas de grupo no Whats app divulgando Protocolos(18/11/2020):
- Entrevistas realizadas por telefone com 50 funcionários das instituições assistenciais do município de Ipatinga. sendo: 33 do HMEM. 8 da UPA e 9 da Unidade de Saúde do Bairro Betânia (07/12/2020 a 10/12/2020).

Conformidade:Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 615762

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O HMEM possui fluxo organizado para assistência à saúde no contexto da Pandemia da COVID-19 dos pacientes dentro da unidade hospitalar.

Evidência: Foi feito análises de documentos. visita à instituição através de videoconferência conduzida pela enfermeira responsável pela CCIH e constatado que o HMEM possui fluxo organizado para assistência à saúde no contexto da Pandemia da COVID-19 dos pacientes dentro da unidade hospitalar. Verificado ainda. no HMEM. existência de Núcleo de Segurança do Paciente. com designação dos funcionários desde 28 de novembro de 2018. registros de treinamento de funcionários. juntamente com CCIH, ficha de notificação de eventos adversos, protocolos de segurança para prevenção da COVID-19 e fluxos assistenciais. Verificado também Capacitação no HMEM para funcionários do hospital e outras unidades da SMS datados de março, abril, e outros treinamentos mês de julho, agosto, setembro e outubro/2020, realizados pelo NSP, CCIH e responsáveis pelo setor ou coordenação de enfermagem, em horários de trocas de plantão, e outros horários, com assuntos sobre COVID-19, coleta de secreções Swab/Material Nasofaringe, lavar as mãos, contenção de paciente, entre outros. Na visita ao hospital, feita por videoconferência, em 18/11/2020, foi verificado áreas definidas para pacientes COVID-19, com placas de identificação, orientações sobre área restrita, higienização de mãos, dispensadores de sabão e álcool por vários pontos dos corredores e



unidade de internação, de forma adequada para prevenção da COVID-19 no ambiente hospitalar no período atual. Através de reunião por videoconferência, no dia 10/12/2020 foi feita entrevista com C.M.S.B enfermeira responsável pela CCIH e A.P.L enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente, sobre

10

a rotina desses serviços. na qual. apresentaram o cronograma de reuniões programado para o ano. as dificuldades que tiveram na execução do mesmo e demonstraram como faziam os cuidados. a vigilância de novos casos suspeitos de Covid-19. na área intra hospitalar e as notificações. bem como. avaliado com tais enfermeiras. os protocolos da instituição de higienização. limpeza e desinfecção e outros.

Tal fato está de acordo com Resolução RDC Nº 63/2011. Capítulo II. Seção III. Art. 17: Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV). MS. 1ª edição/2020. pág. 15 e 18: PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/INFEÇÃO HUMANA PELO SARS-CoV-2 (DOENÇA PELO CORONAVIRUS - COVID-2019. Anexo 3. Atendimento ambulatorial. pronto atendimento e assistência hospitalar. pág. 41/MG. FEV/2020: Portaria MS/GM 1820/2009. Art. 3º. Parágrafo Único. I: Portaria de Consolidação nº 01/2017. Art. 3º. §5º e Art. 4º. § único e inciso I: Resolução - RDC Nº 36. DE 25 DE JULHO DE 2013. Capítulo 2. Seção I. art. 7º. incisos VI a XII.

Fonte da Evidência: - Registros fotográficos (Prints da tela) das Videoconferências de visitas realizadas online às dependências do HMEM dia 18/11/2020 e Videoconferência para entrevista com C.M.S.B enfermeira responsável pela CCIH e A.P.L enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente dia 10/12/2020:

- Cópia de arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre protocolos. em 18/11/2020;
- Cópia de arquivos disponibilizados em mídia digital da documentação sobre fluxos de acesso. em 18/11/2020;
- Cópia de arquivos disponibilizados em mídia digital dos emails enviados aos funcionários e conversas de grupo no WhatsApp divulgando os Protocolos;
- Registros de entrevistas realizadas por telefone com funcionários do HMEM. UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia (de 07/12/2020 a 10/12/2020).

Conformidade: Conforme

012 117 166-35

Grupo: Saúde do Trabalhador

Constatação Nº: 615196

Subgrupo: Recursos Materiais

Item: Controle de materiais e equipamentos

Constatação: A SMS de Ipatinga disponibilizou EPI para ao Hospital. UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia para medidas de proteção aos funcionários no enfrentamento da COVID 19.

Evidência: Foi constatado que a A SMS de Ipatinga disponibilizou EPIs às unidades de saúde do município. incluindo o HMEM. UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia para medidas de proteção aos funcionários no enfrentamento COVID 19. Para isso foram adquiridos itens necessários através de compras e de fabricação própria. Para a fabricação de máscaras e capotes a SMS contou com doações de tecido. materiais e de mão de obra de costureiras. A compra. discriminada por fornecedor. pode ser verificada nas TABELA 02 e TABELA 04. anexas ao relatório. É centralizada na SMS. que recebe os equipamentos no almoxarifado central e realiza a distribuição para as diversas unidades de saúde. O HMEM. UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia receberam os itens conforme requisição e distribuíram para uso dos funcionários. As máscaras N 95 e PFF2 foram distribuídas nominalmente. com assinatura dos funcionário e realizada a



substituição de acordo com a necessidade. No hospital, os demais itens, são disponibilizados nos setores, havendo retirada direta na farmácia/suprimentos quando necessário, com registro e assinatura.

Na UPA e na Unidade de Saúde do Bairro Betânia, a distribuição dos demais itens também é feita nominalmente com assinatura de quem realizou a retirada. O almoxarifado da UPA funciona 24 horas e permite retirada do equipamento sempre que necessário.

Foram realizadas entrevistas com 50 funcionários (entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, administrativos e limpeza) do HMEM, da UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia. Todos funcionários(100%) afirmaram ter recebido EPIs adequados para o desempenho de suas atividades, 44 (88%) afirmaram ter recebido treinamento para o uso dos EPIs, 44 (88%) negaram a falta de algum tipo de EPI de março até novembro de 2020, mas 14 relataram o racionamento de capotes, 7 informaram racionamento de máscaras no início da pandemia e 2 funcionários relataram a falta de luva de silicone não estéril, no mês de novembro com substituição pela luva de vinil.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Dentre os 6 (22%) funcionários que informaram falta de EPI no período de março a novembro. 5 relataram que ocorreu no início do período (entre abril e maio) com racionamento no uso de máscaras e capote e não pela inexistência do produto. Tal fato está de acordo com RESOLUÇÃO RDC Nº. 222/ 2018. Seção III. art. 3º. inciso XXII: Resolução RDC Nº 63/2011. Capítulo II. Seção III. Art. 17: NR 6 itens 6.3. 6.6. 6.6.1. Inserida pela Portaria SIT nº 107/2009 e NT GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). pag.19 - Capítulo 2.

Fonte da Evidência:

- Videoconferência de visita às dependência do HMEM dia 18/11/2020;
- Videoconferência de visita às dependência da UPA dia 01/12/2020;
- Videoconferência de visita às dependência da Unidade de Saúde do Bairro Betânia dia 03/12/2020;
- Cópia de registro de Consumo mensal de EPI no HMEM - março a novembro 2020 (21773085 página 18);
- Cópia de registro de dispensação diária de EPI no HMEM - outubro 2020 (21773088 página 02 a 46. 21773089 página 01 a 19);
- Cópia de registro de dispensação Máscaras N95/PFF2 do HMEM - março a novembro 2020 (21770438. 21770441. 21770442. 21770445. 21771687. 21770447. 21771688. 21771691. 21771692. 21771694. 21771696);
- Cópia de registro de requisição de EPI. com estoque atual na UPA - março a novembro 2020 (21751033 página 02);
- Cópia de relatório por requisição da UPA - março a novembro 2020 (21751033 página 02);
- Cópia de registro de dispensação de EPI da UPA - março a novembro 2020 (21751457. 21751458. 21751036. 21751459. 21751460. 21751039. 21751463);
- Cópia de controle de distribuição nominal de EPI na UPA - março a novembro 2020 (21751463 página 85 a 208: 21751772. 21751773. 21751774 e 21751775);
- Cópia de Dispensação de EPI Unidade Saúde do Bairro Betânia (21774158. 21774160 e 21774161);
- Cópia de Requisições Unidade Saúde do Bairro Betânia (21774162);
- Cópia de Termo de Doação e Notas Fiscais de doações (22858869);
- Consolidado das entrevistas (23098857);
- Publicação de extratos de Termos de Doação nº 01/2020 a 70/2020 em 08/05/2020 <https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/doacoes/96419>.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 615279

Subgrupo: Fundo a Fundo

Item: Movimentação Financeira

Constatação: A SMS de Ipatinga aplicou recursos financeiros de origem federal em ações destinadas ao enfrentamento da COVID 19 nos serviços de saúde denunciados conforme legislação vigente.

Evidência: A análise documental revelou que SMS de Ipatinga aplicou os recursos financeiros de origem federal nas ações e serviços destinados ao enfrentamento da COVID 19. A TABELA 01 - Receitas Recursos Federais - FNS, anexa, apresenta os recursos recebidos pelo FMS de Ipatinga no período de março a outubro de 2020 discriminando data do recebimento, banco, agência, conta corrente, valor recebido, legislação e aplicabilidade do recurso. O valor total de recursos recebido foi de R\$ 46.950.843,11 (quarenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos), sendo R\$ 46.361.153,11 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos) referentes ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Custeio) e R\$ 589.690,00 (quinhentos e oitenta e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



nove mil, seiscentos e noventa reais) referentes ao Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Investimento). Os recursos destinados à manutenção das ações e serviços de saúde foram aplicados R\$

25.958.971,42 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois

12

centavos). conforme descrito na TABELA 02 - Despesas com Recursos Federais. anexa. A primeira coluna da TABELA 02 evidencia o fornecedor e segunda coluna detalha a especificação do produto/serviço adquiridos. A aquisição centralizada pela SMS, com distribuição realizada a partir de requisições feitas pelas unidades de saúde. Foi verificado que as Unidades HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia receberam materiais/serviços adquiridos com tais recursos. Os recursos destinados à estruturação da rede de serviços de saúde não foram utilizados e estão mantidos em conta corrente única e específica para o bloco. Não foi constatada destinação de materiais/equipamentos de origem federal ao município de Ipatinga para o enfrentamento da COVID 19.

Tal fato está de acordo com Portaria GM/MS nº 1666/2020 artigo 1º, 3º e anexo I; Portaria GM/MS 1611/2020, artigo 1º, 2º, 4º e anexo; Portaria GM/MS nº 430/2020 artigo 1º e 2º. Portaria GM/MS nº 2358/2020 artigo 1º, 4º e anexo II; Portaria GM/MS nº 2286/2020 artigo 1º, 3º e anexo; Portaria GM/MS nº 2222/2020 artigo 1º, 2º, 4º, inciso I, II, III e anexos I, II, III; Portaria GM/MS nº 2405/2020 artigo 1º e 3º; Portaria GM/MS 1857/2020 artigo 1º, § 3º, art 2º e anexo; Portaria GM/MS nº 480/2020; Portaria GM/MS nº 774/2020; Portaria GM/MS nº 827/2020; Portaria GM/MS nº 1393/2020; Portaria GM/MS nº 1448/2020; Portaria GM/MS nº 1516/2020; Portaria GM/MS nº 2021/2020.

Fonte da Evidência: Cópia de Extrato bancário Banco 104, Agência 2332-9, C/C nº 66240010-0, marco a outubro 2020 (21781239);
Cópia de Razão de banco: Banco 104, Agência 2332-9, C/C nº 66240010-0, marco a outubro 2020 (21781239);
Cópia de Extrato bancário Banco 104, Agência 2332-9, C/C 6624011-9, marco a outubro 2020 (21781240);
Cópia de Razão de banco Banco 104, Agência 2332-9, C/C 6624011-9, marco a outubro 2020 (21781240);
Cópia da Relação de pagamentos com fonte 154 - C/C nº 66240010-0, marco a novembro 2020 (21930088);
Cópia da Relação de requisições Unidade de Saúde do Bairro Betânia, marco a novembro 2020 (21774162);
Cópia da Relação de requisições UPA, marco a novembro 2020 (21751033).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 615345

Subgrupo: Convênios

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS de Ipatinga aplicou os materiais de origem Estadual nas ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19 nos serviços de saúde denunciados conforme legislação vigente.

Evidência: Foi constatado que o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) celebrou com o Município de Ipatinga o Termo de Cessão de Uso nº 22/2020 e Termo de Doação nº 2442/2020 assinados respectivamente em 26/06/2020 e 22/09/2020. O Termo de Cessão de Uso nº 22/2020 prevê a cessão gratuita de bens móveis (13 itens, sendo 2 cardioversores, 3 ventiladores pulmonares de baixa performance e 8 ventiladores pulmonares de alta performance) no valor total de R\$ 600.297,75 (seiscentos mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), disponibilizados para uso no HMEM.

O Termo de Doação nº 2442/2020 prevê a doação de materiais (15 ventiladores pulmonares, sendo 8 ventiladores de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



transporte e 7 ventiladores de alta performance) no valor total de R\$ 806.320,00 (oitocentos e seis mil, trezentos e vinte reais), disponibilizados para uso no HMEM e no SAMU Municipal.

Foi constatado ainda que o Município de Ipatinga recebeu, do Fundo Estadual de Saúde o valor total de 1.242.187,94 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais, noventa e quatro centavos) para o enfrentamento da pandemia pelo COVID 19 nos serviços de saúde. Conforme apresentado na TABELA 03 - Receitas Recursos Estadual FES, anexa, os valores estão mantidos nas respectivas contas correntes, em aplicação, apresentado saldo total

1.242.546,26 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais, vinte e seis centavos) em 31/10/2020. A oitava coluna da TABELA 03 - Prazo para execução do recurso demonstra que o município ainda poderá utilizar os recursos recebidos.

Tal fato está de acordo com Resolução SES/MG nº 7090/20 artigos 1º, 2º, 4º e 5º, §1º e 2º; Resolução SES/MG nº 7180/20 artigos 3º e 5º § 1º, Anexo II, item 7; Resolução SES/MG nº 7166/2020 artigos 1º, 2º e 3º §2º e anexo I; Resolução SES/MG

13



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais



Relatório Consolidado

nº 7165/2020 artigos 1º, 2º, § 2º; art. 4º, § 1º e 2º e anexo I: Resolução SES/MG nº 7160/2020, artigo 1º parágrafo único, artigo 5º inciso II e anexo II e Resolução SES/MG nº 7097/2020 artigos 1º, 3º, § 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e anexo I.

Fonte da Evidência: - Notícia veiculada em 02/07/2020 <https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/ipatinga-recebe-oito-respiradores--enviados-pelo-estado-de-mg/96624>;
- Videoconferência para visita guiada no HMEM - CTI COVID em 26/11/2020 às 15:30, guiada por C.M.S.B Enfermeira responsável pela CCIH, acompanhada por M.F - coordenadora do CTI COVID;
- Cópia da Relação dos ventiladores pulmonares existentes especificados por fabricante, modelo, nº de série/patrimônio, local de uso e data/forma de aquisição (21773091 pág 119 a 122);
- Cópia de Planilha de Inventário dos Ventiladores Pulmonares CTI COVID (22471417)
- Cópia de Relatório Bussines Obiect (BO) repasses SES ao FMS Ipatinga marco a outubro 2020 (21318901)

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 615396

Subgrupo: Execução Orcamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: A SMS de Ipatinga aplicou recursos financeiros próprios e materiais nas ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19 nos serviços de saúde denunciados conforme a legislação vigente.

Evidência: A análise dos documentos apresentados revelou que o município de Ipatinga aplicou recursos financeiros e materiais próprios para a manutenção e funcionamento das unidades de saúde da rede, incluindo o HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia. Os materiais, equipamentos e recursos humanos já existentes nas unidades de saúde, antes do início da pandemia são custeados por recursos próprios e são envolvidos direta ou indiretamente no enfrentamento da COVID 19.

Tal fato está de acordo com Lei Complementar nº 141/2012 artigo 1º, inciso II e artigo 7º; Lei nº 8080/90 artigo 9º, inciso III, art. 18, incisos I e V e Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigo 2º e alterações.

Fonte da Evidência: Cópia de Extrato bancário Banco 001, Agência 1009-X, C/C nº 108787-8, marco a outubro 2020 (21781237);
Cópia de Razão de banco: Banco 001, Agência 1009-X, C/C nº 108787-8, marco a outubro 2020 (21781237);
Cópia da Relação de pagamentos com fonte 102- C/C nº 108787-8, janeiro a novembro 2020 (21780871);
Cópia de notas de pagamento relativos aos empenhos nº 6311/2020, 3233/2020 e 3327/2020 (21930090).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 615403

Subgrupo: Fundo a Fundo

Item: Execução

Constatação: Incompatibilidade entre a natureza da despesa utilizada na nota de empenho e o referido pagamento dos ventiladores pulmonares adquiridos através do Pregão nº 69/2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Evidência: Foi constatado que o empenho nº 6224 utilizou na dotação, a natureza da despesa 449052 - Equipamento e material permanente, apropriado à aquisição de ventiladores pulmonares. Contudo no pagamento da despesa, foi utilizado recursos do Banco 104, Agencia 2332-9, C/C nº 66240010-0 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Custeio). Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 06/2017, alterada pelas Portarias MS/GM nº 3992/2017 e nº

14

828/2020, artigo 3º § 2º.

Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

Fonte da Evidência: Cópia da Relação de Pagamentos da Fonte 154 (21930088):
Cópia do empenho nº 6224(22906946):
Cópia de Extrato bancário Banco 104, Agencia 2332-9, C/C nº 66240010-0, marco a outubro 2020 (21781239):

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Justificativa 1. Através do Ofício nº 141/2021 sem data, recebido no ARAS Oeste em 16/04/2021, a SMS de Ipatinga manifestou da seguinte forma: Incompatibilidade entre a natureza de despesa utilizada na nota de empenho e o referido pagamento dos ventiladores pulmonares através do Pregão 069/2020.
Justificativa para aquisição: A aquisição dos aparelhos justifica-se pelo contexto de coronavírus e a necessidade emergencial de expansão de leitos de unidade de terapia intensiva em ambiente hospitalar. Os equipamentos serão utilizados para cuidados intensivos em pacientes graves com evolução para insuficiência respiratória, e, por conseguinte necessidade de suporte respiratório por meio de ventilação mecânica. "A ventilação mecânica (VM) ou, como seria mais adequado chamarmos, o suporte ventilatório, consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada."
Norteadas por algumas das seguintes legislações/ orientações: LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) que preceitua em seu Art. 3º Compete ao COE-nCoV:
I- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde;
II- articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS;
III- encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN e as ações administrativas em curso;
IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; e
V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde:
a) o acionamento de equipes de saúde incluindo a contratação temporária de profissionais, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; b) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na ESPIN; c) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e d) o encerramento da ESPIN.
NOTA TÉCNICA COSEMS/MG Nº 06/2020 e NOTA TÉCNICA CONJUNTA 001/2020 "-Recomenda ainda a nota do CONASEMS, que a utilização desses recursos deve ser embasada sempre em um processo de planejamento permanente e pela transparência de sua utilização, em consonância com o plano de contingência municipal (caso exista), regional e estadual. Vale destacar ainda que o uso do recurso transferido é livre para toda e qualquer ação de enfrentamento ao COVID-19 bastando classificar corretamente no respectivo orçamento."
4 - A nota do CONASEMS recomenda que na ação orçamentária criada (conforme item 2) sejam lançadas além da fonte de recurso 1.54 as fontes de recursos.
5 - nota do CONASEMS recomenda que na implementação dessas ASPS sejam compreendidos por ações de atenção



básica, vigilância, média e alta complexidade, como: aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

Em que pese as nomenclaturas dos blocos anteriormente adotadas (Custeio e Investimento) não impedirem a rastreabilidade dos recursos, causavam dúvidas aos gestores locais, tendo em vista que os dois blocos de financiamento, embora fizessem referência a "custeio" e "investimento", não possuíam qualquer relação com as naturezas econômicas da despesa "corrente e capital" ou algum outro agregador orçamentário, econômico ou contábil. Na prática, existem campos de despesas de capital dentro do bloco custeio, bem como correntes dentro do bloco de investimentos. (Notas informativa

FNS/MS)

Ademais, cumpre esclarecer que a maior parte dos recursos destinado aos municípios do Brasil, no ano de 2020, com o objetivo de Enfrentamento à Pandemia foram destinados pelo Ministério da Saúde para o Bloco de Custeio, num contexto

15

de medidas imediatas para a organização dos municípios em ampliar os atendimentos, adquirir insumos, equipamentos de proteção individual.

No caso de Ipatinga, apenas no mês de agosto de 2020, foi recebido um recurso específico para a estruturação. Neste momento, as receitas creditadas na conta geral da União destinadas aos municípios, que também é o caso de Ipatinga, agência 2332-9, cc nº 662401-0, a partir deste momento, poderiam estar classificadas como 1.59 (MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- CUSTEIO) ou 1.54 (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL- CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO).

Conforme preconiza o DECRETO Nº 7.507, DE 27 DE JUNHO DE 2011: Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas.

Art. 2º Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais federais.

§ 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.

Neste contexto, não caberia ao município transferir recursos entre contas, por uma questão de legalidade. Sendo assim temos como justificada a movimentação financeira face aos recursos extraordinários aplicados em ações para o Enfrentamento à Pandemia. Na oportunidade, informo que todas as despesas encontram-se publicizadas através do link <https://www.ipatinga.mg.gov.br/covid>

Justificativa 2. Através de correspondência eletrônica datada de 03/04/2021, e Sra Érica Dias de S. Lopes se manifesta da seguinte forma: Incompatibilidade entre a natureza de despesa utilizada na nota de empenho e o referido pagamento dos ventiladores pulmonares através do Pregão 069/2020.

Justificativa para aquisição: A aquisição dos aparelhos justifica-se pelo contexto de coronavírus e a necessidade emergencial de expansão de leitos de unidade de terapia intensiva em ambiente hospitalar. Os equipamentos serão utilizados para cuidados intensivos em pacientes graves com evolução para insuficiência respiratória, e, por conseguinte necessidade de suporte respiratório por meio de ventilação mecânica. "A ventilação mecânica (VM) ou, como seria mais adequado chamarmos, o suporte ventilatório, consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada."

Norteadas por algumas das seguintes legislações/ orientações:

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 : Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Que preceitua em seu Art. 3º Compete ao COE-nCoV:

- I- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde;
- II- articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS;
- III- encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN e as ações administrativas em curso;



IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; e V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde:

a) o acionamento de equipes de saúde incluindo a contratação temporária de profissionais, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; b) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na ESPIN; c) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e d) o encerramento da ESPIN. NOTA TÉCNICA COSEMS/MG Nº 06/2020 " - Recomenda ainda a nota do CONASEMS, que a utilização desses recursos deve ser embasada sempre em um processo de planejamento permanente e pela transparência de sua utilização, em consonância com o plano de contingência municipal (caso exista), regional e estadual. Vale destacar ainda que o uso do recurso transferido é livre para toda e qualquer ação de enfrentamento ao COVID-19 bastando classificar corretamente no respectivo orçamento."

4 - A nota do CONASEMS recomenda que na ação orçamentária criada (conforme item 2) sejam lançadas além da fonte de recurso 1.54 as fontes de recursos.

5 - A nota do CONASEMS recomenda que na implementação dessas ASPS sejam compreendidos por ações de atenção



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



básica, vigilância, média e alta complexidade, como: aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

Ademais, cumpre esclarecer que a maior parte dos recursos destinados aos municípios do Brasil, no ano de 2020, com o objetivo de Enfrentamento à Pandemia foram destinados pelo Ministério da Saúde para o Bloco de Custeio, num contexto de medidas imediatas para a organização dos municípios em ampliar os atendimentos, adquirir insumos, equipamentos de proteção individual.

No caso de Ipatinga, apenas no mês de agosto de 2020, foi recebido um recurso específico para a estruturação. Neste momento, as receitas creditadas na conta geral da União destinadas aos municípios, que também é o caso de Ipatinga, agência 2332-9, cc nº 662401-0, a partir deste momento, poderiam estar classificadas como 1.59 (MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- CUSTEIO) ou 1.54 (ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL- CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO).

Conforme preconiza o DECRETO Nº 7.507, DE 27 DE JUNHO DE 2011

Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas.

Art. 2º Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais federais.

§ 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.

Neste contexto, não caberia ao município transferir recursos entre contas, por uma questão de legalidade.

Sendo assim temos como justificada a movimentação financeira face aos recursos extraordinários aplicados em ações para o Enfrentamento à Pandemia. Na oportunidade, informo que todas as despesas encontram-se publicizadas através do link <https://www.ipatinga.mg.gov.br/covid>.

Anexos a este relatório se encontram os prints de tela com relatórios de transferência FNS para FMS Ipatinga enviados junto à manifestação.

Análise da Justificativa: Justificativa 1 e 2. A manifestação apresenta dentre outros argumentos, que a maior parte dos recursos foram destinados pelo Ministério da Saúde para o Bloco de Custeio (Manutenção), num contexto de medidas imediatas para a organização dos municípios e que Ipatinga só recebeu recurso específico para a estruturação no mês de agosto de 2020.

De fato, a situação de emergência imposta pela pandemia exigia medidas imediatas. Dentre os recursos transferidos através do Bloco Custeio está a Portaria 1393/2020 que prevê a aquisição de equipamentos. Sendo assim, não haveria como aguardar a chegada de recurso do Bloco de Estruturação para equipar os leitos de UTI com ventiladores pulmonares.

Por fim, considera-se que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 615404

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Comprovação de despesas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: A SMS de Ipatinga aplicou os recursos financeiros recebidos do Ministério Público do Trabalho Minas Gerais, 3ª Região através do Termo de Doação nº 93/2020.

Evidência: A SMS de Ipatinga recebeu do Ministério Público do Trabalho Minas Gerais, 3ª Região através do Termo de Doação nº 93/2020 o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destinados ao custeio de medidas de proteção individual e coletiva dos trabalhadores da administração pública municipal no combate à pandemia provocada pelo coronavírus. Estes recursos financeiros foram creditados no Banco 001 Agência 1009-X C/C 114258-5, em 30/04/2020 e foram utilizados

17



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



para pagamento de despesas para aquisição de avental, máscaras cirúrgicas descartáveis, protetor facial, luva látex não esteril, álcool em gel 70%, sanitizante e Testes para COVID 19 conforme planilha de Previsão de Compra. O valor total de recursos aplicado foi de R\$ 785.094,00 (setecentos e oitenta e cinco mil, noventa e quatro reais) até 17/11/2020, conforme discriminado na TABELA 04 - Despesas Recursos MT.

Tal fato está de acordo com Termo de Compromisso para recebimento de recursos firmado entre Ministério Público do Trabalho e o Município de Ipatinga, vinculado ao Processo Judicial nº 0083300-60.2009.5.03.0089 assinado em 15/04/2020 item 1.2 alínea a.

Fonte da Evidência: - Cópia de Previsão de Compra Fonte 100 - Ministério do Trabalho (22906429);
- Cópia de Ofício /PRT 3/ Coronel Fabriciano nº 3543.2020 (22906429);
- Cópia do Termo de Compromisso para recebimento de recursos firmado entre Ministério Público do Trabalho e o Município de Ipatinga, vinculado ao Processo Judicial nº 0083300-60.2009.5.03.0089 (22906429);
- Publicação de extrato de doação em 08/05/2020 <https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/doacoes/96419>;
- Cópia de Relação de pagamentos MPT.TRF.MPMG de 01/01/2020 a 17/11/2020 (21930089);
- Cópia de extrato de Banco 001 Agência 1009-X C/14258-5 (22906648).

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 615216

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A SMS de Ipatinga disponibilizou os ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão n. 69/2020 ao HMEM.

Evidência: A SMS de Ipatinga disponibilizou os ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão n. 69/2020 ao HMEM. O pregão foi aberto em 17/06/2020, adjudicado e homologado em 17/06/2020, com publicação no Minas Gerais em 09/06/2020. Em 23/06/2020, a empresa vencedora do Pregão emitiu Nota Fiscal (N.F) nº 20570 Série 2 especificando local de entrega Setor de Compras do HMEM, Av. Felipe dos Santos, 123 Bairro Cidade Nobre. O HMEM/Setor de Compras emitiu comunicação interna nº 137/2020 encaminhando N.F nº 20570 série 2, confirmando recebimento e solicitando pagamento. Em videoconferência, foram visualizados os ventiladores especificados na N.F. nas dependências do HMEM.

Tal fato está de acordo com Lei 8080/90 art. 9º, inciso III, art. 18, incisos I, V e

Processo Administrativo nº 007.007.2020/00726, item 17.2 e anexo I, Termo de Referência, justificativa, quantidade e descrição do objeto.

Fonte da Evidência: Cópia Processo Administrativo nº 007.007.2020/00726/ Pregão nº 69/2020 (21780870 e 21780870)

Notícia veiculada em 17/06/2020 <https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/ipatinga-conclui-a-compra-de-dez-novos-respiradores-com-economia-de-r-12-milhao/96570>;

Cópia da Nota Fiscal nº 20570 Série 2 (21773091 pág 112 e 113);

Cópia da Comunicação Interna nº 137/2020 (21773091 pág 111);

Videoconferência de visita guiada ao HMEM realizada em 26/11/2020.

Conformidade: Conforme



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: 615272

18

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O HMEM utilizou os ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão nº 69/2020.

Evidência: Foi constatado que os 10 ventiladores pulmonares, adquiridos através do pregão 69/2020 foram entregues no HMEM, que ministrou treinamento específico para o manuseio com o técnico R.V.C em 02/07/2020. Os ventiladores foram instalados e colocados para uso no CTI COVID. Em videoconferência para visita guiada, realizada em 27/11/2020, foram visualizados os ventiladores pulmonares:

- Número de Série F 20462 em uso no Bo01
- Número de Série F 20443 em uso no Bo02
- Número de Série F 20432 em uso no Bo03
- Número de Série F 20433 em uso no Bo04
- Número de Série F 20431 em uso no Bo08
- Número de Série F 20467 em uso no Bo09
- Número de Série F 20437 em uso no Bo13
- Número de Série F 20465 em uso no Bo14
- Número de Série F 20451 em uso no Bo17
- Número de Série F 20428 em uso no Bo18

Tal fato está de acordo com Lei 0808/1990, art.15, inciso XXI, art. 18, incisos I e V e Portaria de Consolidação nº 01/2017, art. 4º, parágrafo único, inciso I.

Fonte da Evidência: - Videoconferência para visita guiada no HMEM - CTI COVID em 26/11/2020 às 15:30, guiada por C.M.S.B Enfermeira responsável pela CCIH, acompanhada por M.F - coordenadora do CTI COVID:

- Cópia da Nota Fiscal nº 20570 Série 2 (21773091 pág 112 e 113);
- Cópia da Relação dos ventiladores pulmonares existentes especificados por fabricante, modelo, nº de série/patrimônio, local de uso e data/forma de aquisição (21773091 pág 119 a 122);
- Cópia de Planilha de Inventário dos Ventiladores Pulmonares CTI COVID (22471417).

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: A SMS não disponibilizou os ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão nº 069/2020 ao Hospital Municipal.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 101153

Fato: Irregularidades na assistência prestada aos pacientes L.P. E.J.A.L e D.G.B que deram entrada nos serviços de saúde da SMS de Ipatinga por outro motivo de doença e que evoluíram a óbito com resultado laboratorial confirmado diagnóstico COVID-19.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 101153

Fato: Falta de Equipamento de Proteção Individual - EPI para enfrentamento do COVID-19 junto aos serviços de saúde da SMS de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Ipatinga denunciados Hospital UPA, e Unidade Básica do bairro Betânia).

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 101153

Fato: Irregularidades na utilização dos recursos Financeiros Federal, Estadual Próprios destinados para as ações de enfrentamento do COVID -19 pela SMS de Ipatinga.

Tipo: Recursos Financeiros - Utilização de Recursos SUS

Demanda Nº: 101153

19

IX- CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENUNCIA:

Fato: A SMS não disponibilizou os ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão nº 069/2020 ao Hospital Municipal.

Tipo: Gestão – Assistência

Demanda Nº: 101153

Resultado da Denúncia: A SMS de Ipatinga disponibilizou os ventiladores pulmonares adquiridos por meio do Pregão n. 69/2020 ao HMEM. O pregão foi aberto, adjudicado e homologado em 17/06/2020. A empresa vencedora emitiu N.F nº 20570 Série 2. em 23/06/2020. com local de entrega Setor de Compras do HMEM. O HMEM/Setor de Compras emitiu comunicação interna nº 137/2020 datado de 06/07/2020 encaminhado NF. confirmado recebimento e solicitando pagamento. Os ventiladores específicos na N.F. nº 20570 Série 2. foram visualizados nas dependências do HMEM, através de videoconferência, em 26/11/2020.

Apuração: 11/12/2020

Procede: Não procede

Fato: Irregularidades na assistência prestada aos pacientes L.P, E.J.A.L e D.G.B que deram entrada nos serviços de saúde da SMS de Ipatinga por outro motivo de doença e que evoluíram a óbito com resultado laboratorial confirmado diagnóstico COVID-19.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 101153

Resultado da Denúncia: A análise dos prontuários revelou ausência de irregularidades na assistência prestada aos pacientes L.P.L.O, E.J.A.L, D.G.B no HMEM. Nos 3 casos os familiares assinaram termo de ciência do diagnóstico e foi observado que a conduta propedêutica e

20



terapêutica foi adequada ao quadro clínico de cada paciente em consonância com protocolos, diretrizes clínicas implantados pelo Hospital, bem como notas técnicas e orientações instituídas. Foi constatado também que o HMEM possui fluxo organizado para assistência à saúde no contexto da Pandemia da COVID-19 dos pacientes dentro da unidade hospitalar.

Apuração: 11/12/2020

Procede: Não procede

Fato: Falta de Equipamento de Proteção Individual - EPI para enfrentamento do COVID-19 junto aos serviços de saúde da SMS de Ipatinga denunciados Hospital UPA, e Unidade Básica do bairro Betânia).

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 101153

Resultado da Denúncia: Foi constatado que a SMS de Ipatinga disponibilizou EPIs às unidades de saúde do município, incluindo o HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia para medidas de proteção aos funcionários no enfrentamento da COVID 19. Além de equipamentos comprados, foram fabricadas máscaras e capotes com doações de tecido, materiais e de mão de obra. O HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia receberam os itens conforme requisição e distribuíram para uso dos funcionários. Foram realizadas entrevistas com 50 funcionários do HMEM, da UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia. Todos funcionários(100%) afirmaram ter recebido EPIs adequados para o desempenho de suas atividades.

Apuração: 11/12/2020

Procede: Não procede

Fato: Irregularidades na utilização dos recursos Financeiros Federal, Estadual e Próprios destinados para as ações de enfrentamento do COVID -19 pela SMS de Ipatinga.

Tipo: Recursos Financeiros - Utilização de Recursos SUS

Demanda Nº: 101153

Resultado da Denúncia: Foi realizado o acompanhamento do recebimento e utilização de todos os recursos financeiros/materiais recebidos de origem federal estadual e municipal e constatado a ausência de irregularidades na utilização dos mesmos pela SMS de Ipatinga para o enfrentamento do COVID -19

Apuração: 11/12/2020

Procede: Não procede

CONCLUSÃO

Os objetivos propostos na realização da presente auditoria foram alcançados, pois foram avaliadas a assistência prestada pelo HMEM aos pacientes citados: a disponibilização de EPI aos funcionários, a disponibilização dos ventiladores pulmonares e a utilização dos recursos Financeiros pela SMS de Ipatinga para ações destinadas ao enfrentamento do COVID-19. Os procedimentos utilizados permitiram concluir que os fatos denunciados não procedem e que SMS de Ipatinga, especialmente nas das unidades visitadas (HMEM, UPA e Unidade de Saúde do Bairro Betânia) atuou nos processos de trabalho para enfrentamento do Covid - 19 com empenho, organização e critérios. Houve transparência na utilização dos recursos usados. Foram adquiridos e distribuídos os insumos, incluindo os ventiladores pulmonares, estabelecidos e implantados fluxos, protocolos com treinamentos e prestada assistência apropriadas aos pacientes, apesar do resultado desfavorável. Um cenário inesperado e conflituoso como este da atual pandemia, exigem esforços coletivos, ações responsáveis e planejamento.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Acesso 1300998



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 02 - Despesas Recursos Federais

TABELA 02 - Despesas Recursos Federais

Pagamentos realizados com Recursos Federais COVID-19

CNPJ: 11.817.068/0001-84

Fornecedor	Especificação	Período	Valor
Acácia C. Medicamentos Eireli	Aquisição de medicamentos e materiais COVID-19	25/06/2020 a 17/11/2020	25.653,70
AGMASHI C.M.S.C. LT EPP	Aquisição material Hospitalar COVID-19	14/07/2020 a 11/08/2020	9.499,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Locação de aparelhos portáteis p ventilação COVID-19	17/08/2020 a 04/11/2020	208.800,00
ALFALAGOS LTDA	Aquisição de material hospitalar COVID-19	22/06/2020a 17/07/2020	10.550,00
ALMED LTDA EPP	Aquisição de material hospitalar COVID-19	08/07/2020 a 14/10/2020	22.821,11
AZEPLAST I. C. LTDA	Aquisição de material hospitalar conf. contrato COVID-19	16/11/2020 a 16/11/2020	178.160,00
BACE C. INTERNACIONAL LTDA	Aquisição de material hospitalar COVID-19	09/07/2020 a 04/11/2020	3.008,50
BEAGÁ HOSPITAL EIRELI	Aquisição de material segurança individual COVID-19	26/05/2020 a 29/05/2020	76.800,00
BIOHOSP P. Hospitalares S/A	Aquisição medicamentos e materiais COVID-19	26/05/2020 a 16/11/2020	161.605,31
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Aquisição de material hospitalar COVID-19	24/07/2020 a 24/07/2020	837,12
BMI PROSPER EIRELI EPP	Aquisição testes COVID-19	18/06/2020 a 11/08/2020	608.735,00
BRASIL 84 P. E PROPAGANDA LT	Veiculação de anúncios no jornal, rádio e tv COVID-19	17/08/2020 a 17/10/2020	96.610,00
BRIT Assessorias Consultorias E	Aquisição de material de acondicionamento COVID-19	23/07/2020 a 23/07/2020	4.491,00
CENTRAL de A.Laboratórios LT	Aquisição de material laboratorial COVID-19	26/10/2020 a 16/10/2020	26.663,42
CINCO CONFIANÇA E C LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	14/07/2020 a 16/10/2020	29.216,20
Cirurgia Fernandes C.M.C.H. LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	26/05/2020 a 16/10/2020	11.932,88
Cirurgia BIRIGUI C. R. LT.	Aquisições de camas hospitalares COVID-19	17/07/2020 a 17/07/2020	415.000,00
COFARMINAS COM. P. F. LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	31/10/2020 a 02/09/2020	1.223,70
ROCLARENSE LT	Aquisição medicamentos e materiais COVID-19	06/07/2020 a 17/11/2020	37.977,00
MACROSUL LT	Aquisição de oxímetro de pulso p. Pacientes COVID-19	28/07/2020 a 28/07/2020	87.800,00
CONSERVADORA CANÁRIO	Prestação de serviços limpeza hospitalar COVID-19	17/11/2020 a 17/11/2020	6.690,00
COSTA CAMARGO C.P.H. LT	Aquisição medicamentos COVID-19	06/07/2020 a 06/07/2020	632,50
CRISTÁLIA PRODUTOS	Aquisição medicamentos COVID-19	26/05/2020 a 17/11/2020	1.635.461,00
DBC Dist. Cir. Brasileira LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	24/07/2020 a 13/10/2020	18.288,00
DIAGMAIS PRODUTOS LAB. LT	Aquisição de material laboratorial COVID-19	26/10/2020 a 29/10/2020	2.350,08
DIAGNÓSTICOS SUL P. HOSP.	Aquisição de material laboratorial COVID-19	17/11/2020 a 17/11/2020	1.050,00
DIEGO EMMANUEL RIBEIRO REIS	Realização de plantão de 12 horas - COVID-19	09/07/2020 a 09/07/2020	2.200,00
DISTRIBUIDORA PARANHOS LT.	Aquisição de material hospitalar COVID-19	27/10/2020 a 17/11/2020	16.601,90
DISTRILAF DIST. DE MED. LT	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	14/07/2020 a 02/10/2020	60.984,44
DL DIST. DE MED. EIRELI	Aquisição de material laboratorial, teste rápido COVID-19	21/10/2020 a 21/10/2020	71.250,00
DONATA DIST. C. S. EIRELI	Aquisição de compra de álcool - COVID-19	22/06/2020 a 22/06/2020	16.125,00
DROGARIA PONTUAL	Aquisição de máscaras - COVID-19	03/06/2020 a 03/06/2020	36.000,00
ECO DIAGNÓSTICA LT	Aquisição de material laboratorial, teste rápido COVID-19	05/05/2020 a 05/05/2020	199.800,00
ECO PLAST COM. IND.	Aquisição de material COVID-19	23/09/2020 a 23/09/2020	346,56
EGASTEC COM. SERV. LT	Prestação de serviços de ampliação da rede COVID-19	13/08/2020 a 13/08/2020	19.970,00
ESTELA MARIA DE MORAIS	Locação de veículos com motorista COVID-19	12/08/2020 a 16/11/2020	128.640,00
EXATA IND. E COM. LT	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	03/09/2020 a 03/09/2020	12.500,00
FUNDAÇÃO SÃO FRANC XAVIER	Habilitação de leitos COVID-19	28/07/2020 a 11/11/2020	10.739.510,38
GJO COM. REP. LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	17/11/2020 a 17/11/2020	890,00
GKM INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Headset stereo USB audio digital COVID-19	22/05/2020 a 13/08/2020	2.460,00
GOVAL EMBALAGENS LTDA	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	22/05/2020 a 13/08/2020	29.440,00
INJEX IND. CIRURG. LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	17/06/2020 a 17/06/2020	145,00
INOVAMED COM. MED. LT	Aquisição medicamentos e materiais COVID-19	06/07/2020 a 17/11/2020	622,37
INSS-INST NAC. SEG SOCIAL	Custeio INSS Programa especiais	20/07/2020 a 17/09/2020	972.380,16
INTENSIVEMED IMP. COM. LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	01/07/2020 a 29/10/2020	12.870,00
IVANO REIS DO SANTOS	Locação de cama hospitalar com colchão	04/08/2020 a 29/10/2020	30.800,00
JULIO DE OLIVEIRA PORTES	Realização de plantão de 12 horas - COVID-19	26/10/2020 a 26/10/2020	1.100,00
KAIVOS HOSP DIST MED	Aquisição medicamentos COVID-19	03/08/2020 a 03/08/2020	46.000,00
KEILA OLIVEIRA SILVA MARQUES	Aquisição de material e insumos COVID-19	17/06/2020 a 17/06/2020	1.300,00
LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	Aquisição de material hospitalar COVID-19	14/07/2020 a 03/09/2020	21.659,40
LEANDRO MÁRCIO VIEIRA E AND	Realização de plantão de 12 horas - COVID-19	25/06/2020 a 09/07/2020	2.200,00
LEISTUNG EQUIP LTDA	Aquisição de ventiladores pulmonares - COVID-19	17/07/2020 a 17/07/2020	600.000,00
LEANDRO PEREIRA DE MATOS	Realização de plantão de 12 horas - COVID-19	15/10/2020 a 15/10/2020	1.100,00
LICITAR COM. E SERV. LTDA	Aquisição de equipamentos de proteção individual COVID-19	22/06/2020 a 26/10/2020	112.900,00
LUTAR DIST. DE PROD. E LIMP.	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	24/07/2020 a 24/10/2020	1.666,50
MAR REP. E COM LT.	Aquisição de material hospitalar COVID-19	12/08/2020 a 25/08/2020	11.700,00
MARY CARLA JACOB	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	12/08/2020 a 12/08/2020	18.183,12
MASTER PEÇAS DISTRIBUIÇÃO	Aquisição de equipamentos de proteção individual COVID-19	08/10/2020 a 08/10/2020	21.125,00
MED CENTER COMERCIAL LT	Aquisição de material hospitalar COVID-19	17/06/2020 a 17/06/2020	450,00
MEDLEVENSOHN COM E REP	Aquisição de material hospitalar COVID-19	10/07/2020 a 12/11/2020	9.254,00
MHEDICA SERV ESPEC	Aquisição de Kit Lâmpada Universal p/ Laringoscópio	14/07/2020 a 17/11/2020	36.259,80
MINAS WIPE NEGÓCIOS LT	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	25/06/2020 a 25/06/2020	8.715,00
MULTICOR TINTAS EIRELI	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	15/04/2020 a 15/04/2020	19.798,20
NACIONAL COMERCIAL HOSP S/A	Aquisição de material limpeza, laboratorial e hospitalar COVID-19	21/05/2020 a 16/11/2020	236.259,40
NEIDE BORDADOS LTDA	Aquisição de máscaras - COVID-19	05/06/2020 a 04/08/2020	50.000,00
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	06/05/2020 a 10/08/2020	1.440,00
NIM IND. E SUP. INDUSTRIAIS LT	Aquisição de máscaras - COVID-19	23/04/2020 a 23/04/2020	49.800,00
NPA PROJETOS E CONS. EIRELI	Prestação de serviços p/ elaboração de projetos implantação COVID-19	09/09/2020 a 09/09/2020	40.705,99
NSA DIST. DE MED. EIRELI	Aquisição medicamentos COVID-19	09/11/2020 a 17/11/2020	133.513,00
PADILHA E RIBEIRO ENGENHARIA	Prestação de serviço de elaboração de projetos básicos COVID-19	16/10/2020 a 16/10/2020	43.382,14
PREFEITURA M. DE IPATINGA	Custeio pessoal, programas especiais e folha normal COVID-19	01/07/2020 a 30/10/2020	7.651.464,97
RIO VIDA EQUIPAMENTOS	Aquisição de avaral	29/06/2020 a 29/06/2020	81.000,00
RS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS	Aquisição de material hospitalar COVID-19	06/07/2020 a 06/07/2020	56.240,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSP LTDA	Aquisição de material hospitalar COVID-19	24/07/2020 a 10/08/2020	1.695,04
SNOP CORRELATOS IND. COM LT	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	17/07/2020 a 17/07/2020	27.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSP	Aquisição medicamentos e materiais hospitalares COVID-19	10/08/2020 a 25/08/2020	83.788,68
STOCK MEDICAL PROD. MED EIRELI	Aquisição de testes rápidos para COVID-19	16/04/2020 a 16/04/2020	30.000,00
SUPRO-MEDICAL EQUIP. MED EIRELI	Aquisição de material hospitalar COVID-19	21/07/2020 a 21/07/2020	200,00
TCA FARMA COMERCIO LTDA	Aquisição medicamentos COVID-19	29/07/2020 a 23/09/2020	23.400,00
TECVIDA COMERCIO E DIST. LTDA	Aquisição de material hospitalar COVID-19	21/07/2020 a 03/11/2020	132.248,08
TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAG.	Prestação de serviços de eletrocardiograma com laudo COVID-19	13/10/2020 a 26/10/2020	23.460,00
TIDIMAR COM. DE PROD. MÉDICOS	Aquisição medicamentos COVID-19	28/07/2020 a 05/11/2020	148.238,80
TIM S A	Prestação de serviço de telecomunicações COVID-19	05/11/2020 a 05/11/2020	180,00
UNIÃO QUÍMICA FAR. NACIONAL	Aquisição medicamentos COVID-19	25/06/2020 a 16/11/2020	159.054,00
VILETECH SOLUÇÕES HOSP.	Aquisição de material hospitalar COVID-19	20/08/2020 a 20/08/2020	2.800,00
WAGNER PABLO CORREA	Prestação de serviços médicos COVID-19	13/08/2020 a 13/08/2020	1.100,00
YENSI NAZARETH SABINO TREMARIA	Adiantamento para aquisição de materiais insumos COVID-19	01/07/2020 a 09/07/2020	3.178,00
ANCORA SERV TERCEIRIZADOS EIRELI	Prestação de serviços de limpeza hospitalar COVID-19	11/11/2020 a 11/11/2020	35.021,87
TOTAL			25.958.971,42

Fonte: Relação de pagamentos Recursos Federais (21930088)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 03 - Transferências de Recursos Estaduais

Tabela 03 - Receita Recursos Estaduais - FES
Recursos transferidos do Estado ao Fundo Municipal de Saúde de Ipatinga
CNPJ: 11.817.068/0001-84

Data Transf.	Banco	Agência	Conta Cor.	Valor Receb.	Valor Atual	Legislação	Prazo para execução do recurso	Aplicabilidade Recurso
21/08/2020	001	1009X	1046640	135.491,14	135.523,67	Res. 7.090/2020	Enquanto vigorar Estado de Calamidade Pública	Manutenção do pagamento integral das cirurgias eletivas após suspensão.
04/06/2020	001	1009X	1148338	64.801,00	64.865,40	Res. 7.097/2020	24 meses após efetivo recebimento do recurso	Emenda Parlamentar - Reforço no custeio de ações nos estabelecimentos de Saúde.
12/08/2020	001	1009X	1151967	480.000,00	480.133,22	Res. 7.160/2020	12 meses após efetivo recebimento do recurso	Incentivo pela disponibilização de leitos UTI para Covid, e utilizado para custeio nos estabelecimentos relacionados.
13/08/2020	001	1009X	1153382	384.000,00	384.106,58	Res. 7.165/2020	6 meses após efetivo recebimento do recurso	Custeio de ações e serviços de saúde na Atenção Primária. Qualificação de profissionais, organização da assistência Na unidades, Educação em Saúde, Aquisição de Insumos e Materiais.
14/08/2020	001	1009X	1153323	77.800,00	77.821,59	Res. 7.166/2020	6 meses após efetivo recebimento do recurso	Custeio de ações e serviços de saúde na Atenção Primária.
31/08/2020	001	1009X	902993	100.095,80	100.095,80	Res. 7.180/2020	Até 31/12/2020	Fomentar as ações estratégicas, exclusivamente no custeio das ações de acolhimento e isolamento de casos suspeitos e ou confirmados de covid 19.
Total				1.242.187,94	1.242.546,26			

Fonte: <https://www.saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes> <http://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-pesquisa-avancada>
Extratos Bancário: Banco 001, Agência, 1009-X C/C (aplicação) 104664-0; 114833-8; 115196-7; 115338-2; 115332-3 e 90299-3 (mar a nov/2020)
Relatório Bussines Object (BO) repasses SES ao FMS Ipatinga (mar a out/2020)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 04 - Despesas Recursos MT

Tabela 04 - Despesas Recursos Ministério do Trabalho Covid
Despesas com Recursos do Ministério do Trabalho
CNPJ: 11.817.068/0001-84

Fornecedor	Especificação	Período	Valor
A.P. Tort- A. P. TORTELLI PROD MEDICOS	Aquisição de máscaras cirúrgicas COVID-19	14/07/2020 a 14/07/2020	275.500,00
A.M. - AM MEDICAL COM. PROD. MEDICOS	Aquisição de testes para COVID-19	18/09/2020 a 18/09/2020	87.654,00
ATUANTE COMERCIAL LTDA	Aquisição de material limpeza e higiene COVID-19	09/07/2020 a 09/07/2020	27.600,00
BMI PROSPER EIRELI EPP	Aquisição de testes para COVID-19	18/06/2020 a 18/06/2020	132.390,00
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Aquisição de testes rápido para COVID-19	20/10/2020 a 20/10/2020	23.750,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	Aquisição de material hospitalar COVID-19	28/07/2020 a 28/07/2020	92.400,00
RIO VIDA EQUIPAMENTOS PROT. DESCARTÁVEIS	Aquisição de avental tipo capa COVID- 19	05/06/2020 a 05/06/2020	145.800,00
TOTAL			785.094,00

