



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SANTA CATARINA SA

Município: UBERLÂNDIA/MG



Sumário

| | |
|--|----|
| I - DADOS BÁSICOS | 3 |
| II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES | 3 |
| III - INTRODUÇÃO | 3 |
| IV - METODOLOGIA | 5 |
| V - CONSTATAÇÕES | 6 |
| VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO | 12 |
| VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO | 13 |
| VIII - CONCLUSÃO | 13 |
| IX - FOLHA DE ASSINATURA | 15 |
| X - ANEXOS | 16 |





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Programada Eixo COVID-19

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA

CPF/CNPJ: 18.431.312/0013-59

Município/UF: UBERLÂNDIA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SANTA CATARINA SA

CPF/CNPJ: 25.760.422/0001-96

Município/UF: UBERLÂNDIA/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: março/2020 a abril/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

| Tipo da Fase | Data Início | Data Término |
|--------------------|-------------|--------------|
| Analítica | 16/12/2020 | 23/04/2021 |
| Execução - In loco | 26/04/2021 | 28/04/2021 |

Tarefa Nº: 123911

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1. Fator Desencadeante:

Realizar Auditoria Programada do Plano Anual de Auditoria Assistencial do componente Estadual de Auditoria - CEA/SUS-MG - Exercício de 2021, com foco na verificação da adequação do recebimento e/ou da execução dos recursos, bem como nas ações e serviços prestados ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID - 19.

2. Objeto e Escopo:

Realizar Auditoria Programada Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia/MG, tendo como unidade visitada o Hospital Santa Catarina; com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações financeiras e a regularidade das ações assistenciais prestadas pelas respectivas unidades no enfrentamento da COVID - 19, no período de março de 2020 a março de 2021.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Uberlândia é município da Macrorregião de Saúde Triângulo do Norte e da microrregião de Uberlândia. Possui população 699.079 (seiscentos e noventa e nove mil e setenta e nove) habitantes, (estimativa IBGE 2020). É habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Portaria GM/MS nº 3061, de 25 de junho de 1998.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Segundo o Plano de Contingência Operativo para Infecção Humana SARS COV -2 (doença pelo Coronavírus - COVID - 19) da Macrorregião Triângulo do Norte, o Hospital Santa Catarina estava fechado, embora o cadastro no CNES esteja ativo (2151855). A estrutura foi requisitada administrativamente pelo gestor municipal, tratando-se, portanto, de leitos novos ao SUS porque não produziam desde 2017, (publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nº 5834, em 23 de março de 2020, para atender às necessidades da Rede Saúde da Secretaria Municipal de Saúde). Dez leitos já estão funcionando, e que vinte leitos necessitam equipamentos. (Documento este revisado e atualizado até 06/05/2020).

O instrumento jurídico formalizado para gestão do Hospital é o Contrato Emergencial de Gestão nº 148/2020, regulamentando organização e implantação de ações de assistência à saúde no Hospital Santa Catarina, que entre si celebram, o Município de Uberlândia e Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM. O objeto primordial relativamente à gestão operacional de todas as ações de assistência à saúde no Hospital Santa Catarina para atender, exclusivamente, os pacientes infectados com a COVID - 19, pelo período de vigência do contrato. O referido contrato devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, G. R. C. F e R. R. L. representando a (SPDM); que é uma organização social civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza jurídica filantrópica; devidamente inscrita no CNPJ Matriz nº 61.699.567/0001-92, estabelecida em São Paulo; CNPJ Filial nº 61.699.567/0026-40, estabelecida na cidade de Uberlândia. O Contrato 148/2020, conta com o Anexo I - Termo de Referência. Anexo II - Sistemática de Avaliação. Anexo III - Sistema de Liberação de Parcelas. Anexo IV - Termo de Permissão de Uso. Anexo V - Termo de Permissão de Uso de bem Imóvel que entre si celebram o município de Uberlândia e a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Faz parte do Contrato: 1º termo de apostilamento, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º termo de aditamento. Contrato assinado em 08/04/2020, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. No Terceiro Termo de Aditamento prevê prorrogação da vigência de 08/10/2020 até 31/03/2021. Tem como a caracterização dos serviços contratados, a de prestar serviços de saúde com qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente com diagnósticos COVID - 19, oferecendo assistência hospitalar de média complexidade na área de UTI e clínica médica, exames de média e alta complexidade para pacientes internados e encaminhados por meio do Complexo Regulador Municipal. Cabe à Contratante disponibilizar à Gestora Contratada, disponibilizar adequada estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do Hospital. As despesas contratuais correrão por conta das dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária do Município nº 13.312 de 30 de dezembro de 2019 - LOA 2020. Cláusula do contrato dispõe que as fontes de recursos são: Fonte (102) Recurso Próprio, agência 3961, Conta Corrente 487-4. Fonte (159) Recurso Federal, agência 3961, Conta Corrente 624.045-6, Caixa Econômica Federal (CEF). Fonte (155) Recurso Estadual, agência 2918-1, Conta Corrente 144927-3, Banco do Brasil S/A. No próprio Contrato reza que é uma parceria entre o Município (SMSU) e a (SPDM). Na Ficha de Qualificação dos Responsáveis, preenchida pelo Hospital, consta W. M. F., como responsável; no cargo de Diretor Técnico desde 17/06/2019. Segundo o Relatório do Hospital, a contabilidade do (HSC) está consolidada com o (HMMDOLC), devido ao fato de ser o mesmo tomador e o mesmo prestador de serviços em ambos. Que seria dissociada as contas bancárias entre (HMMDOLC e HSC), com abertura de conta específica em Julho/2020 para o HSC. Ainda relata que o relatório de acompanhamento e prestação de contas está estruturado conforme parâmetros de ações definidas no contrato de parceria que visa monitorar e avaliar os resultados dos processos desenvolvidos pela (SPDM), bem como o cumprimento de metas estabelecidos. Em todo o universo de documentação analisada, consta que o Hospital Santa Catarina é ANEXO do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Odelmo Leão Carneiro (HMMDOLC); também sob gestão da (SPDM). A exclusividade do Hospital em 100 % (cem por cento) para atendimento COVID - 19, está prevista no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Triângulo do Norte e no próprio Contrato nº 148/2020; formalizado e fundamentado legalmente no Processo de Dispensa de Licitação nº 216/2020, bem como no termo de ratificação publicado no DOM nº 5846, de 08 de abril de 2020.

O Hospital Santa Catarina foi contemplado com as seguintes Legislações: Portaria GM/MS nº 1.385, de 20 de maio de 2020, habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID - 19, (20 leitos). Portaria GM/MS nº 1.717, de 8 de julho de 2020, habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID - 19, (vinte leitos). Portaria nº 2.433, de 14 de setembro de 2020, prorroga as habilitações de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID - 19, e estabelece recursos financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID - 19), a ser disponibilizados aos Estados e Municípios. Portaria GM/MS nº 2.722, de 7 de outubro de 2020, prorroga as habilitações de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID - 19, e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID - 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios. Portaria nº 3.038, de 6 de novembro de 2020, prorroga as habilitações de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID - 19, e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID - 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios. Portaria GM/MS nº 3.449, de 16 de dezembro de 2020, habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID - 19, e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID - 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios, (8 leitos). Resolução SES/MG,



nº 7070, de 25 de março de 2020, autoriza a distribuição de recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID - 19, previsto na Portaria nº 395, de 16 de março de 2020. Resolução SES/MG nº 7.348, de 17 de dezembro de 2020, altera a Resolução SES/MG nº 7.295, de 13 de novembro de 2020, que autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus - COVID - 19, previstos em Portarias Ministeriais, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID - 19, no mês de novembro de 2020. Resolução SES/MG nº 7.384, de 29 de janeiro de 2021, autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID - 19, previstos em Portarias Ministeriais, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID - 19, no mês de dezembro de 2020. Resolução SES/MG nº 7.395, de 09 de fevereiro de 2021, autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID - 19, a título de incentivo emergencial e temporário, previsto na Portaria GM/MS nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020. Resolução SES/MG nº 7.396, de 09 de fevereiro de 2021, autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID - 19, a título de incentivo emergencial e temporário, pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID -19, referente ao mês de janeiro de 2021. Importante registrar que a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.256, de 29 de outubro de 2020, aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID - 19, causada pelo novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais. A Macrorregião Triângulo do Norte onde o Município de Uberlândia (317020 Código do Município IBGE), está inserido; logicamente, o Hospital Santa Catarina, referência SRAG, contando 87 (oitenta e sete) Leitos Clínicos Adulto Disponíveis COVID - 19, e 54 (cinquenta e quatro) Leitos UTI Adulto Disponíveis COVID - 19, (novos). É portanto, o quantitativo de leitos COVID - 19, referência 1ª prioridade SRAG, segundo o Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.256, de 19 de outubro de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia COVID - 19.

IV - METODOLOGIA

a. Fase Analítica:

Esta auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos no período março/2020 a abril/2021. Nesta fase, foram realizadas as atividades de análise de documentos apresentados por meio de solicitação através de Ofício ao prestador Hospital Santa Catarina. Analisadas Resoluções contemplativas de recursos financeiros destinados ao Hospital Santa Catarina. Plano de Contingência Operativo da Macrorregião de 2020.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 200 (duzentas) internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital Santa Catarina no período de março/2020 a março/2021. A equipe verificou uma amostra de 167 (cento e sessenta e sete) prontuários, selecionados aleatoriamente.

Cabe esclarecer que a divergência no quantitativo de internações selecionadas e no quantitativo de prontuários se deve ao fato de o hospital não ter disponibilizados todos os prontuários para análise in loco, sendo entregues à equipe de auditores 66 (sessenta e seis) prontuários. Posteriormente foram encaminhados 143 (cento e quarenta e três) prontuários digitalizados por mídia digital (DVD). Ao checarmos os prontuários digitalizados identificamos que alguns prontuários que foram auditados in loco foram incluídos nos DVDs, o que levou a uma redução ainda maior no quantitativo de prontuários auditados.

b. Fase Operativa:

No dia 03/05/2021 a equipe assistencial de auditores se apresentou ao Hospital Santa Catarina, sendo recebida pela Diretora de Controle, Regulação e Avaliação Municipal e funcionários do Hospital Santa Catarina, nas dependências do Hospital. No mesmo momento, iniciou-se os trabalhos in loco.

Durante os dias foram feitas visitas à unidade hospitalar sendo realizadas avaliações de prontuários e verificações de documentos, além de entrevistas com os profissionais de saúde da UTI e leitos clínicos COVID, bem como a Responsável Técnica da Enfermagem, responsável



pelo Núcleo de Segurança ao Paciente e com o Diretor Técnico do Hospital.

Na análise de prontuários para as constatações quanto à utilização de equipamentos/ materiais/ insumos, se as internações hospitalares ocorreram de acordo com o processo regulatório estipulado, utilização de protocolo de manejo clínico e se possui protocolos de segurança/fluxo organizado, foi verificado no SIH pelo sistema TABNET o registro de 200 (duzentos) internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS- COVID 19 pelo Hospital Santa Catarina no período de março/2020 a março/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 200 (duzentos) prontuários, selecionados aleatoriamente pelos valores maiores de AIH nos meses de abril/2020 a fevereiro/2021.

ANEXOS :

ANEXO 01- Equipamentos para enfrentamento à COVID - 19; repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES), ao Hospital Santa Catarina.

ANEXO 02 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Catarina.

ANEXO 03 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 ; nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Catarina.

c. Limitações:

Toda documentação solicitada fora encaminhada após solicitação de dilação de prazo, com exceção dos documentos da área assistencial que foram encaminhados com atraso de 40 (quarenta) dias. Foi solicitado documentos contábeis/financeiros no decorrer da análise e elaboração do Relatório Preliminar; os quais foram encaminhados.

O prestador não disponibilizou os 200 (duzentos) prontuários solicitados para análise in loco, sendo disponibilizados somente 66 (sessenta e seis). Posteriormente encaminharam 167 (cento e sessenta e sete) prontuários digitalizados, entretanto, incluíram parte dos prontuários analisados in loco, o que impossibilitou a análise dos 200 (duzentos) prontuários selecionados para a amostragem.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630324

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: O Diretor Técnico do Hospital Santa Catarina W.M.F. relatou, em 04/05/2021, que os equipamentos recebidos ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19; são recebidos e controlados pela Engenharia Clínica que o destina em conjunto com a equipe de assistência do hospital para os devidos setores. Materiais e insumos são controlados pelo Almoxarifado/Farmácia que, com o apoio do Setor de Compras garante o abastecimento para a prestação de assistência ao paciente. Declarou que é realizado acompanhamento contínuo com reuniões semanais entre Diretoria, Almoxarifado, Compras e Farmácia para avaliar os itens críticos, priorizar compras e avaliar as substituições quando possível com a equipe assistencial diante do cenário de faltas.

Em visita in loco pelas auditoras assistenciais, foi constatado onde se encontravam os equipamentos empregados na assistência COVID-19. Foi possível comprovar a existência do Setor de Engenharia Clínica, onde ficam os equipamentos prontos para uso; e os equipamentos que precisam de manutenção ficam segregados em uma sala separada dentro deste Setor.

Constatou-se que os equipamentos cedidos pela SES/MG são: 04 (quatro) cardioversores, 02 (dois) monitores multiparâmetros, 26 (vinte e seis) ventiladores pulmonares, 03 (três) BIPAPs, 02 (dois) ventiladores pulmonares para transporte, sendo identificado que 10 (dez) ventiladores pulmonares estavam com defeito no dia 05/05/2021 e 19



(dezenove) equipamentos estavam em uso pelos pacientes internados. Foi constatado pela equipe de auditoria, por meio de avaliação dos documentos apresentados: Relação de equipamentos, notas fiscais de compra de equipamentos, materiais, medicamentos e insumos; planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19; no período de março/2020 a março/2021 que o Hospital possui estoque suficiente de insumos, medicamentos e materiais para garantir a assistência aos pacientes.

Analisando os registros na amostragem dos 167 (cento e sessenta e sete) prontuários dos pacientes internados no Hospital (Anexo 02), constatou-se a utilização dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos recebidos/adquiridos pelo Hospital para enfrentamento da COVID-19; na assistência dos pacientes internados na Clínica Médica e Leitos de UTI.

A médica responsável pela enfermaria do Hospital Santa Catarina L.M.L., informou em 05/05/21 que apesar do aumento do número de paciente críticos internados não houve em nenhum momento a falta de ventilador mecânico ou de monitor de monitorização multiparamétrica contínua; assim como não houve até o momento necessidade de manter paciente em sedação apenas enteral por falta de medicação sedoanalésica de administração endovenosa. Tais fatos estão de acordo com a Portaria GM/MS nº 3896, de 30/12/20, art. 4º, Anexo e Portaria GM/MS nº 1666, de 01/07/20 art. 3º.

Fonte da Evidência: Termo de Declaração Diretor Técnico do Hospital Santa Catarina W.M.F datada de 04/05/2021.

Termo de Declaração da Coordenadora da Enfermaria do Hospital Santa Catarina, datada de 05/05/2021.

Relatório de Bens COVID-19/Relatórios de fiscalização dos recursos materiais disponibilizados ao Hospital Santa Catarina pela SES/MG para enfrentamento da COVID 19 no período de março/2020 a março/2021.

Notas fiscais relativas aos equipamentos, materiais/insumos/medicamentos adquiridos pelo Hospital para enfrentamento da COVID-19 no período de março/2020 a março/2021.

Relação dos equipamentos cedidos pela SES/MG.

Relação de materiais/insumos/medicamentos adquiridos.

Registros fotográficos enviados pelo Hospital, e relação de patrimônio.

Planilha de controle de entrada e saída do almoxarifado/farmácia dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19; no período de março/2020 a março/2021.

Amostragem de 167 (cento e sessenta e sete) prontuários, referentes às internações para o Tratamento de Infecção pelo COVID -19; selecionados através do critério de AIHs com maiores valores, do período de março de 2020 a março de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630432

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados ocorreram conforme processo regulatório estipulado.

Evidência: Em análise documental dos prontuários e respectivos espelhos de AIHs e Laudos do SUSFácil, verificamos que as internações hospitalares verificadas ocorreram conforme processo regulatório estipulado, ou seja, em todas as internações referenciadas para o Hospital Santa Catarina, o acesso à atenção hospitalar foi realizado de forma regulada via SUSFácil, conforme Contrato Emergencial de Gestão nº 148/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM); assinado em 08/04/2020. De acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, art. 6º, inciso V, e capítulo III, Seção I, art.11. Resolução SES/MG nº 7384/2020, Art.6º, 7º e Anexo V indicador 1. Resolução SES/MG nº 7396/2020, Art. 6º, 7º e Anexo IV indicador 1. Resolução SES/MG nº 7395/2020, Art. 6º e 7º e Anexo IV indicador 1.

Fonte da Evidência: Amostragem de 167(cento e sessenta e sete) prontuários selecionados através do critério de AIHs com maiores valores, do período de março de 2020 a março de 2021.

Relatórios das internações aprovadas relativas aos atendimentos COVID-19, extraídos do SIHD.

Laudos do SUSFácil.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 637079

Subgrupo: Contrato

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital Santa Catarina realizou prestação de contas conforme previsto no Contrato Emergencial de Gestão 148/2020.

Evidência: O único instrumento jurídico firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM), trata-se do Contrato Emergencial de Gestão nº 148/2020; em forma de Parceria para gerência do Hospital Santa Catarina. CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - 3.1.16) Apresentar à CONTRATANTE até o dia 15 (quinze) do mês seguinte, a Nota Fiscal/Fatura dos serviços e materiais efetivamente pagos no mês anterior, acompanhada de Relatórios Gerenciais, comprovantes e Documentos Fiscais e de Pagamento de Pessoal e Encargos Trabalhistas, na forma que lhe for indicado. E na cláusula intitulada PRESTAÇÃO DE CONTAS - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE, reza que os recursos referentes a este CONTRATO deverão ser depositados pelo Município na conta bancária específica, em nome da CONTRATADA e serão movimentados pelos/as seus/as representantes autorizados pelo Estatuto e que apresentarão à SMS, mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao recebimento, a prestação de contas referente aos recursos recebidos. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Prevê que a Contratada deverá encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela definidos (meio digital), os Relatórios de Atividade expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários bem como, os Relatórios de Execução Financeira expressando os gastos de custeio e investimento com o Hospital e os Relatórios de Execução Fiscal tratando dos pagamentos de taxas e tributos, além de pagamento (folhas) de pessoal e encargos trabalhistas, todos acompanhados das devidas comprovações. Prevê também a manutenção de conta bancária para movimentação dos recursos financeiros pagos pela CONTRATANTE para gerenciamento do Hospital prestando contas mensalmente à SMS/PMU, por meio de extrato bancário. E ainda, que a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, Relatório das Atividades Realizadas (produção/meta) e de Desempenho Qualitativo das Atividades (com indicadores), além do Relatório financeiro com os quadros contábeis definidos pela SMS/PMU e extrato bancário. Os repasses têm as seguintes características e destinação: a. parcelas destinadas ao custeio composto de uma parcela fixa; b. parcelas destinadas às rescisões contratuais; c. parcelas de investimento; d. provisões para rescisão contratual (Valor Contingenciado). Em análise do Relatório do Acompanhamento do Contrato Emergencial de Gestão (148/2020), Relatório das Atividades Realizadas (produção/meta) e de Desempenho qualitativo das Atividades, Relatório de Medição constante na Nota de Empenho, constatam que a prestação de contas foi realizada.

Em se tratando dos Termos de Compromisso firmados entre a SES/MG e a SMS; houve prestação de contas em conformidade com a Resolução SES/MG nº 4606/2014, art. 3º, § 2º, art. 4º, art. 5º, § 1º, incisos I, II, e III, § 2º, e artigo 6º, § 1º.

Tal fato está de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 24, inciso IV e artigo 26, parágrafo único, inciso I.

Fonte da Evidência: Processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 216/2020 - Contrato Emergencial de Gestão nº 148/2020.

Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão 148/2020 HSC 2020 e 2021.

Relatório das Atividades Realizadas (produção/meta) e de Desempenho Qualitativo das Atividades.

Relatório de medição constante em Notas de Empenho referente a pagamentos realizados, por aquisição de bens adquiridos pela SMS, destinados ao Hospital Santa Catarina.

Prestação de Contas SI-RES.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630325

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital Santa Catarina não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a



regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Evidência: Analisados Relatórios Internos enviados pelo Hospital à SMS contendo informações atualizadas sobre leitos COVID-19 (clínicos e UTI/adulto) no período de abrangência da auditoria, bem como monitoramento de indicadores: taxa de ocupação UTI adulto, média da taxa de permanência na clínica médica e UTI adulto, registro de informações no Susfácil, de acordo com os Relatórios de Acompanhamento do Hospital Santa Catarina- Contrato de Gestão nº 148/2020 e aditivos no período de maio/2020 a janeiro/2021.

O hospital recebeu as habilitações dos quantitativos dos leitos de UTI/Adulto e leitos clínicos /Adulto com os respectivos recursos financeiros por meio de Portarias Ministeriais e Resoluções/Deliberações CIB-SUS(Anexo 03), porém confrontando ao Plano de Contingência e Deliberações na grade hospitalar constatamos divergência no quantitativo de leitos cadastrado no CNES na competência do período auditado referente a agosto/2020 a fevereiro/2021. A quantidade de leitos clínicos e UTI SUS cadastrados no CNES não confere com o Plano de Contingência e o Contrato nº 148/2020 e aditivos.

O Anexo I do Contrato Emergencial nº 148/2020 - Anexo I Termo de Referência 84 (oitenta e quatro) leitos de Clínica Médica e 30 (trinta) Leitos de UTI datado 08/04/2020; 1º Aditivo ao Contrato Emergencial nº 148/2020 datado em 31/07/2020 que consta a conversão de 16 (dezesesseis) leitos de Clínica Médica do Posto 5 da enfermaria COVID em 16 (dezesesseis) Leitos de UTI no mês de agosto/2020; 2º Aditivo ao Contrato Emergencial nº 148/2020 datado 01/09/2020 conversão de mais 16 (dezesesseis) leitos de Clínica Médica Posto 4 da enfermaria COVID em 16 (dezesesseis) leitos de UTI no mês de setembro/2020; 3º Aditivo ao Contrato Emergencial nº 148/2020 datado 02/10/2020 que altera o Anexo I Termo de Referência que passa o funcionamento no Hospital de 37 (trinta e sete) leitos de enfermaria e 62 (sessenta e dois) leitos de UTI. O Contrato nº 148 e aditivos não coincide os números de leitos Clínicos e UTI com a Grade de Leitos informados nas Deliberações do Plano de Contingência.

Em 05/05/2021 através do Ofício nº 163/2021/HMMDOLC; o Diretor Técnico W.M.F informa que a partir de 20/09/2020 teve um incremento de 32 (trinta e dois) leitos de UTI a mais no Hospital Santa Catarina. O Diretor Técnico esclarece por meio do Ofício 163/2021 /HMMDOLC que com o avanço da pandemia seguindo solicitação da SMS de Uberlândia foi transformado o Posto 5 de enfermaria de clínica médica em 16 (dezesesseis) leitos de UTI, da mesma forma na sequência foi necessário fazer com o Posto 4, totalizando um incremento de 32 (trinta e dois) leitos de UTI; em 12/02/2021 foi necessário abrir mais 10 (dez) leitos de UTI no CNES. Constatamos que esse incremento de leitos não acompanhou a série de deliberações no período de setembro/2020 a fevereiro/2021.

Por meio de avaliação do Mapa interno de leitos do Hospital Santa Catarina apresentado em 05/05/2021, referente aos meses de março/2020 a março/2021, assinado pelo Diretor Técnico W.M.F e a Diretora de Enfermagem L.P.C, o número de leitos clínicos e UTI/Adulto disponibilizados ao atendimento a COVID-19 não confere com o número cadastrado no CNES no período auditado. Desta forma, as informações do CNES não estão fidedignas com o Plano de Contingência pactuado pelo prestador.

Tal fato está em desacordo com Resolução SES/MG Nº 7384 de 29/01/21 Art.6º; Resolução SES/MG Nº 7395 de 09/02/21, Art. 6º; Resolução SES/MG Nº 7396 de 09/02/21, Art. 6º. Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO III, Seção II, art. 20 § 4º; ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, CAPÍTULO III, Seção II, art. 7º - V, Seção II - art. 8º XV e XVI, Seção IV - art. 11 I e art. 12 I; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 364.

Fonte da Evidência: Contrato Emergencial de Gestão nº148/2020 e Aditivos.

Ofício 163/2021.

CNES 04/2020 a 04/2021.

Relatório de Acompanhamento Hospital Santa Catarina maio/2020 a janeiro/2021.

PACTUAÇÃO AD REFERENDUM DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE nº 286 de 29/12/2020.

Grade Hospitalar por meio de Deliberações CIB/SUS.

Relatórios internos de acompanhamento do Hospital Santa Catarina/Contrato de Gestão referente a maio/2020 a janeiro/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio de manifestação escrita, a SMS de Uberlândia Ofício nº 2160/2023/DJ/SMS datado em 25/04/2023 referente a resposta ao Ofício SES/AUDSUS nº 152/2023, o Dr. C.L. enquanto representante legal da pessoa jurídica respondendo se manifestou da seguinte forma: A constatação 630325 será respondida diretamente pela Associação Paulista para



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Desenvolvimento da Medicina - SPDM, a gestora do Anexo do Hospital Municipal e Maternidade Dr Odelmo Leão Carneiro, à época dos fatos.

2- Por meio dos Ofícios SES/AUDSUS nº. 154/2023 a pessoa física Dr.W.M.F., foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3- Entretanto houve resposta pela Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM, a gestora do Anexo do Hospital Municipal e Maternidade Dr Odelmo Leão Carneiro Dra. C.R.A., por meio do Ofício nº 149/2023/ HMMDOLC datado em 20/04/2023 se manifestou da seguinte forma: Referente a constatação nº 630325, no qual informa que o Hospital Santa Catarina não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação, cumpre-nos informar que a abertura de leitos destinados a cobertura da pandemia COVID ocorreu conforme demanda e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e conforme a evolução da pandemia no município. Já a atualização dos sistemas preconizados por lei, CNES, é de responsabilidade da Diretoria de Controle e Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

Análise da Justificativa: Em sua manifestação a gestora Dra. C.R.A. não negou a irregularidade apontada que o CNES do Hospital não esteve fidedigno com o Plano de Contingência pactuado pelo prestador quanto ao número de leitos clínicos e UTI adulto nos atendimentos COVID-19, no período de março/2020 a março 2021. Relata que a responsabilidade seria da SMS de Uberlândia. Não foi apresentado documentos comprobatórios que o hospital apresentou a SMS as fichas de cadastro de atualização dos leitos no CNES no período auditado. Avaliando a manifestação apresentada, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe - se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

| Nome | CPF/CNPJ |
|---|--------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA | 18.431.312/0013-59 |

Recomendação: Atualizar com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos nos sistemas preconizados na legislação, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO III, Seção II, art. 20 § 4º; ANEXO 2 DO ANEXO XXIV, CAPÍTULO III, Seção II, art. 7º - V, Seção II - art. 8º XV e XVI, Seção IV - art. 11 I e art. 12 I; Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017, Título VII, Capítulo III, art. 364.

Destinatários da Recomendação

| Nome | CPF/CNPJ |
|---|--------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA | 18 431.312/0013-59 |

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630349

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: O Hospital utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria procedeu a análise do Protocolo Assistencial para Tratamento da COVID-19, dos registros de treinamento para manejo de casos suspeitos/confirmados de COVID-19, dos prontuários selecionados e termos de informação do Gerente Médico da Gestão da Qualidade e Segurança Assistencial e da Diretora de Enfermagem do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro (HMMDOLC) e da Coordenadora da Enfermaria do Anexo do HMMDOLC (Hospital Santa Catarina) e constatou que o protocolo de manejo clínico para a COVID-19 é utilizado, pois, observamos padronização nas ações, prescrições e condutas registradas nos prontuários, estando de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017, ANEXO XXIV, Capítulo III, Seção I, art.12, § 9º e RDC ANVISA/MS nº 63/2011, art. 51.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: Protocolo Assistencial para Tratamento da COVID-19.

Registros de treinamento para manejo de casos suspeitos/confirmados de COVID-19.

Amostragem de 167 (cento e sessenta e sete) prontuários referentes às internações para o Tratamento de Infecção pelo COVID -19, selecionados através do critério de AIHs com maiores valores, do período de março de 2020 a março de 2021.

Termo de informação do Gerente Médico da Gestão da Qualidade e Segurança Assistencial do HMMDOLC, T.J.L.S.

Termo de informação da Diretora de Enfermagem do HMMDOLC, L.P.C.

Termo de informação da Coordenadora da Enfermaria do Anexo do HMMDOLC (Hospital Santa Catarina), L.M.L.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630350

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: O Hospital possui protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos, no contexto da COVID-19.

Evidência: A equipe de auditoria procedeu a análise do Plano de Segurança do Paciente; dos Fluxogramas de Afastamento de Colaboradores com Comorbidades frente ao COVID-19, de Recebimento de Atestado Médico de colaborador Suspeito-Confirmado, para atendimento de casos suspeitos no setor de endoscopia e para realização de exames de imagem em pacientes suspeitos ou confirmados para covid-19; da ROTINA-Uso de EPI no cuidado com casos suspeitos ou confirmados para covid-19; dos registros de treinamentos realizados pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e demais setores que tratavam da adoção de medidas para a prevenção da transmissão da COVID-19, inclusive dos treinamentos para uso de EPIs; da amostragem de prontuários e dos termos de informação do Gerente Médico da Gestão da Qualidade e Segurança Assistencial e da Diretora de Enfermagem do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro (HMMDOLC) e constatou a existência e aplicação de protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção da ocorrência de eventos adversos relacionados a COVID-19, estando de acordo com a RDC ANVISA/MS Nº 36/2013, Capítulo 2, Seção I, art. 7º, incisos VI a XII; 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, pág. 41/MG, FEV/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, itens 3 e 5; Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações disponível no site <https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/protocolos>; 2ª etapa Fluxogramas COVID-19 MS/SAES, 2020 disponível em <https://www.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/2-Etapa-Fluxogramas-COVID-19-SAES-Z.pdf>; Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA-item 2 - Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 12-15; e Portaria de Consolidação nº 1/2017, Título I, art. 3º e art. 5º inciso XVI.

Fonte da Evidência: Plano de Segurança do Paciente.

Fluxograma de Afastamento de Colaboradores com Comorbidades frente ao COVID-19.

Fluxograma para recebimento de Atestado Médico de colaborador Suspeito-Confirmado para atendimento de casos suspeitos no setor de endoscopia.

Fluxograma para realização de exames de imagem em pacientes suspeitos ou confirmados para covid-19.

ROTINA-Uso de EPI no cuidado com casos suspeitos ou confirmados para covid-19.

Registros de treinamentos realizados pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e demais setores que tratavam da adoção de medidas para a prevenção da transmissão da COVID-19, inclusive dos treinamentos para uso de EPIs.

Amostragem de 167 (cento e sessenta e sete) prontuários referentes às internações para o Tratamento de Infecção pelo COVID -19, selecionados através do critério de AIHs com maiores valores, do período de março de 2020 a março de 2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de informação do Gerente Médico da Gestão da Qualidade e Segurança Assistencial do HMMDOLC, T.J.L.S.

Termo de informação da Diretora de Enfermagem do HMMDOLC, L.P.C.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 630351

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: A entidade forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Em análise documental de amostragem das Notas Fiscais de aquisição de EPIs, dos registros de entregas de EPIs aos profissionais (Fichas de dispensação de EPIs) por amostragem e das Fichas de Controle de Estoque de EPIs, a equipe de auditoria constatou que a entidade forneceu EPIs aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19.

Verificamos nos documentos apresentados a comprovação de aquisição/recebimento de EPIs pelo Hospital observando o tipo e quantidade de material suficiente para a equipe de saúde do hospital; bem como lista de distribuição por funcionários com data e assinatura que os mesmos receberam com troca regular de máscaras N95. Foram apresentadas informações registradas com profissionais da Unidade de Terapia Intensiva e Clínica Médica (Leitos COVID-19) a confirmação da disponibilização suficiente pelo Hospital Santa Catarina.

O Diretor Técnico W.M.F. declarou em 04/05/21 que o hospital tem seguido as Notas Técnicas da ANVISA e, portanto, o fornecimento e utilização de EPIs foi conforme o recomendado pelo órgão; além de estabelecidos os protocolos padronizando o uso, treinamento da equipe e dispensação do mesmo. A Diretora de Enfermagem do HMMDOLC e Anexo L.P.C. declarou em 04/05/21 que o SESMT é o responsável pelo fornecimento dos EPIs bem como sobre a orientação para uso de forma adequada, conservação e troca dos mesmos. Foi relatado em 04/05/21 pelo Gerente médico da Gestão da Qualidade e Segurança Assistencial do HMMDOLC/SPDM T.J.L.S. que todos os colaboradores assistenciais foram capacitados para os cuidados relacionados a COVID-19, com estratégia baseadas na definição de padrões da ANVISA, sendo dada grande atenção a paramentação e desparamentação dos EPIs, bem como orientações para uso e armazenamento adequados de itens reutilizáveis (óculos, face-shields e respiradores PFF2/N95). Por fim a Coordenadora da Enfermaria L.M.L. em 05/05/2021 relatou que desde o início do funcionamento do serviço não houve falta de EPI para os colaboradores e pacientes.

Tal fato está de acordo com a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGES/ANVISA, Item 2, Quadro 1, p.19-27; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, art. 47 e art. 50; Lei Federal nº 14.019/2020, art. 3º B; e Orientações para avaliação da Vigilância Sanitária para novos leitos Covid-19. SES/SVS/DVSS - 2ª Versão/2020.

Fonte da Evidência: Fichas de Controle de Estoque de EPIs.

Termo de Declaração Diretor Técnico do Hospital Santa Catarina W.M.F. em 04/05/2021.

Termo de Declaração Diretora de Enfermagem do Hospital Santa Catarina L.P.C. em 04/05/2021.

Termo de Declaração Gerente Médico da Gestão da Qualidade e Segurança Assistencial do Hospital Santa Catarina, T.J.L.S. em 04/05/2021.

Termo de Declaração da Coordenadora da Enfermaria do Hospital Santa Catarina em 05/05/2021.

Termo de Declaração de profissionais do Hospital Santa Catarina.

Comprovante de entrega de EPI com data e assinatura dos funcionários.

Atas, planilhas de lista de presença dos participantes de Treinamentos do Uso de EPI.

Notas fiscais de compra e saldo de estoque de uniformes, macacões e EPI.

Conformidade: Conforme

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1542023

Data: 24/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 24/03/2023

Ofício Nº: 1522023

Data: 24/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 154/2023, datado em 24/03/2023, ao Dr. W.M.F, (pessoa física), recebido em 23/03/2023, AR 75775648 0 BR; porém não se manifestou acerca do Relatório. Houve portanto, manifestação pela Sociedade Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM, através da gestora do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro - HMMDOLC, a Dra. C.R.A; por meio do Ofício nº 149/2023, datado em 20/04/2023. Foi notificada também a Secretaria Municipal de Saúde (pessoa jurídica), por meio do Ofício nº 152/2023, datado em 24/03/2023, recebido em 29/03/2023, AR 75775646 2 BR. Apresentou manifestação, por meio do Ofício nº 2160/2023/DJ/SMS, datado em 25/04/2023, informando que a não conformidade referente ao Relatório Preliminar do Prestador seria respondida diretamente pela Sociedade Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM, gestora do Anexo do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro - HMMDOLC, (Ofício nº 149/2023, datado em 20/04/2023).

VIII - CONCLUSÃO

O Hospital Santa Catarina é anexo do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro (HMMDOLC). A estrutura física fora requisitada pelo gestor Municipal; razão pela qual o HSC se encontrava desativado, não produzindo desde 2017; embora mantendo ativo seu cadastramento no CNES (2151855). Para atender as necessidades da Rede Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, foram necessários equipar 20 (vinte) novos leitos, pois 10 (dez), já existiam, prontos para funcionamento. A gestão do HSC, ficou sob a responsabilidade da Sociedade Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM); que é uma organização social civil de direito privado, sem fins lucrativos. Referida gestão regulamentada por meio do Contrato Emergencial de Gestão nº 148/2020, celebrado entre SMS e a (SPDM), em 20/04/2020. Para o custeio do referido Contrato, foram previstos recursos originários do Fundo Nacional de Saúde (FNS), e Recursos Próprios. O Hospital Santa Catarina foi contemplado com recursos financeiros autorizados em Portarias Ministeriais, com o objetivo de custear habilitação de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para manutenção das ações e serviços de saúde - Grupo CORONAVÍRUS. Referidos recursos distribuídos ao Estado, e este transferindo-os ao Município por meio de Resoluções SES/MG. O acesso à atenção hospitalar foi realizado de forma regulada via SUSFácil, em conformidade com os Termos previstos no Contrato nº 148/2020. Houve prestação de contas dos recursos financeiros transferidos por meio de Termos de Compromissos firmados entre a SES/MG e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS); em conformidade com a legislação vigente. Foi constatado pela equipe de auditoria na ocasião da visita ao Hospital, que ele (Hospital) utiliza protocolo de manejo clínico para COVID -19; bem como protocolos de segurança e fluxo organizado para assistência à saúde e prevenção de ocorrências de eventos adversos, no âmbito COVID -19. Houve ocorrência de não conformidade; que versa sobre a não atualização com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e regulação assistencial dos Leitos COVID - 19; nos Sistemas preconizados na legislação. A justificativa do Auditado em sua defesa, não fora suficiente para afastar a não conformidade; entretanto mantida a não conformidade; com proposição de aplicação de penalidade de Advertência Escrita; com recomendação de atualizar com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, à ocupação e à regulação assistencial dos leitos nos Sistemas preconizados na legislação.

Encaminhamento do Relatório Final de Auditoria nº 637, para conhecimento e interposição de Recurso em 2ª (Segunda) Instância:

1. Ofício de aplicação de penalidades do Relatório Final de Auditoria ao SMS Uberlândia (PJ);

2. Ofício de notificação do Relatório Final de Auditoria ao Dr. W.M.F.

Transcorridas todas as fases e comunicados, os resultados finais do processo administrativos, será dado ciência, no que couber:



1. À Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia;

2. Ao Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia.





IX - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





X - ANEXOS

ANEXO 01 - Relação de Equipamentos cedidos pela SES

ANEXO 01 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Santa Catarina – Anexo do HMMOLC

| Equipamento/Descrição | Patrimônio | Nº do Termo de Permissão ou Cessão | Vigência | Nº do Termo Aditivo | Vigência | Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.) |
|---|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|--|
| 1 Cardioversor – Instramed CardioMax – N/S: 042020CM14646 | 7656671-4 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 2 Ventilador pulmonar – Philips Respironics – E30 – N/S: J27958516610A | 7656806-7 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 3 Ventilador pulmonar – Philips Respironics – E30 – N/S: J2796583471A8A | 7656807-5 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 4 Ventilador pulmonar – Philips Respironics – E30 – N/S: J2791629820DF | 7656808-3 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 5 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2921 | 7657355-9 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Equipamento com ordem de serviço aguardando uma posição do fornecedor. |
| 6 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2833 | 7657356-7 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 7 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2919 | 7657357-5 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 8 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2925 | 7657358-3 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 9 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2926 | 7657359-1 | 17/2020 | 6 meses Assinado em 08/07/2020 | - | - | Equipamento com ordem de serviço aguardando uma posição do fornecedor. |
| 10 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2948 | 7657438-5 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Equipamento com ordem de serviço aguardando uma posição do fornecedor. |
| 11 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2927 | 7657439-3 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 12 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2939 | 7657440-7 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 13 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2938 | 7657441-5 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 01 - Relação de Equipamentos cedidos pela SES

ANEXO 01 – Equipamentos para enfrentamento à COVID-19 repassados pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Hospital Santa Catarina – Anexo do HMMDOLC

| Equipamento/Descrição | Patrimônio | Nº do Termo de Permissão ou Cessão | Vigência | Nº do Termo Aditivo | Vigência | Observações (ex.: setor de uso/ condição/ não localizado; etc.) |
|--|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|--|
| 14 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2879 | 7657442-3 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 15 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2944 | 7657443-1 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 16 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2943 | 7657444-0 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Equipamento com ordem de serviço aguardando uma posição do fornecedor. |
| 17 Ventilador pulmonar – KTK – Carmel – N/S: 2974 | 7657445-8 | 24/2020 | 6 meses Assinado em 14/07/2020 | - | - | Em uso no paciente. |
| 18 Cardioversor – Marca CMOS Drake – Modelo VIVO – N/S: 320070531 | 7658246-9 | 39/2020 | 6 meses Assinado em 05/10/2020 | - | - | Em uso UTI. |
| 19 Cardioversor – Marca CMOS Drake – Modelo VIVO – N/S: 320070553 | 7658247-7 | 39/2020 | 6 meses Assinado em 05/10/2020 | - | - | Em uso UTI. |
| 20 Ventilador pulmonar – Marca KTK modelo Microtak Total – microprocessado; transporta pacientes adultos e pediátricos – N/S: 3912 | 7658327-9 | 39/2020 | 6 meses Assinado em 05/10/2020 | - | - | Em uso UTI 3. |
| 21 CARDIOVERSOR (SIAD: 2020/001243) - Série: 0320070558 | 7658238-8 | 52/2020 | 6 meses Recebido em 29/03/2021 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 22 VENTILADOR PULMONAR – MICROPROCESSADO; TRANSPORTE; PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (SIAD: 2020/001243) - Série: 4002 | 7658321-0 | 52/2020 | 6 meses Recebido em 29/03/2021 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 23 MONITOR MULTIPARÂMETROS – ADULTO/PEDIÁTRICO 10 POLEGADAS (SIAD: 2020/001369) - Série: K8200701070 | 7658959-5 | 52/2020 | 6 meses Recebido em 29/03/2021 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |
| 24 Monitor multiparâmetro – Marca Prolife – Modelo C120 – N/S: K8200701094 | 7658930-7 | 75/2020 | 6 meses Recebido em 29/10/2020 | - | - | Liberado na central de equipamentos para empréstimo. |

Fonte: Termo SES/MG de Cessão (ou Permissão) gratuita de uso de bem móvel; Consulta SIAD referente ao período de 01/03/2020 a 30/04/2021 e Visita in loco em 27/04/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento

ANEXO 02- Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Catarina

| Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 1 | 3120141227665 | 26 | 3120141278518 | 51 | 3120141333045 | 76 | 3121132568224 |
| 2 | 3120141237092 | 27 | 3120141268740 | 52 | 3121132567949 | 77 | 3121132558445 |
| 3 | 3120141247080 | 28 | 3120141265440 | 53 | 3121132576947 | 78 | 3121132577112 |
| 4 | 3120141221769 | 29 | 3120141255528 | 54 | 3121132568334 | 79 | 3121132641649 |
| 5 | 3120141221791 | 30 | 3120141272677 | 55 | 3121132573229 | 80 | 3121132627492 |
| 6 | 3120141272523 | 31 | 3120141245705 | 56 | 3121132572613 | 81 | 3121132646456 |
| 7 | 3120141290156 | 32 | 3120141285250 | 57 | 3121132570446 | 82 | 3121132653595 |
| 8 | 3120141253086 | 33 | 3120141316314 | 58 | 3121132554848 | 83 | 3121132642639 |
| 9 | 3120141290365 | 34 | 3120141310484 | 59 | 3121132561338 | 84 | 3121132648645 |
| 10 | 3120141262997 | 35 | 3120141310396 | 60 | 3120141378123 | 85 | 3121132649305 |
| 11 | 3120141280465 | 36 | 3120141301850 | 61 | 3120141502907 | 86 | 3121132625039 |
| 12 | 3120141296481 | 37 | 3120141281939 | 62 | 3120141389662 | 87 | 3121132603116 |
| 13 | 3120141288132 | 38 | 3120141298109 | 63 | 3121132552659 | 88 | 3121132632299 |
| 14 | 3120141248752 | 39 | 3120141288429 | 64 | 3120141558435 | 89 | 3121132634500 |
| 15 | 3120141268046 | 40 | 3120141316017 | 65 | 3121132595812 | 90 | 3121132615139 |
| 16 | 3120141250732 | 41 | 3120141298164 | 66 | 3121132607230 | 91 | 3121132638327 |
| 17 | 3120141253130 | 42 | 3120141313729 | 67 | 3121132615876 | 92 | 3121132610112 |
| 18 | 3120141292158 | 43 | 3120141274646 | 68 | 3121132607428 | 93 | 3121132626470 |
| 19 | 3120141321550 | 44 | 3120141308229 | 69 | 3121132576023 | 94 | 3121132615799 |
| 20 | 3120141288154 | 45 | 3120141334915 | 70 | 3121132570391 | 95 | 3121132635709 |
| 21 | 3120141291036 | 46 | 3120141313784 | 71 | 3121132559644 | 96 | 3121132608320 |
| 22 | 3120141285635 | 47 | 3120141309901 | 72 | 3121132563714 | 97 | 3121132625072 |
| 23 | 3120141297966 | 48 | 3120141321693 | 73 | 3121132576067 | 98 | 3121132602863 |
| 24 | 3120141282709 | 49 | 3120141329514 | 74 | 3121132578102 | 99 | 3121132605877 |
| 25 | 3120141289595 | 50 | 3120141324960 | 75 | 3121132562230 | 100 | 3120141327083 |

Fonte: SIHD - TABNET referente ao período de abril/2020 a fevereiro/2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 02 - Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento

ANEXO 02- Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital Santa Catarina

| Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH | Quant. | Número da AIH |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 101 | 3120141334410 | 126 | 3120141456950 | 151 | 3120141598145 |
| 102 | 3120141344518 | 127 | 3120141403401 | 152 | 3121132615722 |
| 103 | 3120141343572 | 128 | 3120141469379 | 153 | 3121132634900 |
| 104 | 3120141335025 | 129 | 3120141512939 | 154 | 3121132603336 |
| 105 | 3120141352493 | 130 | 3120141498309 | 155 | 3120141410793 |
| 106 | 3120141346400 | 131 | 3120141514215 | 156 | 3120141445201 |
| 107 | 3120141382930 | 132 | 3120141529483 | 157 | 3120141510915 |
| 108 | 3120141367849 | 133 | 3120141468455 | 158 | 3120141509826 |
| 109 | 3120141388056 | 134 | 3120141537800 | 159 | 3121132567663 |
| 110 | 3120141397637 | 135 | 3120141527547 | 160 | 3121132573768 |
| 111 | 3120141402136 | 136 | 3120141542122 | 161 | 3121132564980 |
| 112 | 3120141412267 | 137 | 3120141561141 | 162 | 3121132622278 |
| 113 | 3120141429339 | 138 | 3120141546268 | 163 | 3120141295040 |
| 114 | 3120141418340 | 139 | 3120141568654 | 164 | 3120141282720 |
| 115 | 3120141428448 | 140 | 3120141603579 | 165 | 3121132614842 |
| 116 | 3120141423168 | 141 | 3120141569622 | 166 | 3120141323750 |
| 117 | 3120141428460 | 142 | 3120141370302 | 167 | 3120141551582 |
| 118 | 3120141404468 | 143 | 3120141357300 | | |
| 119 | 3120141408373 | 144 | 3120141429273 | | |
| 120 | 3120141423135 | 145 | 3120141417800 | | |
| 121 | 3120141431176 | 146 | 3120141432507 | | |
| 122 | 3120141408318 | 147 | 3120141440746 | | |
| 123 | 3120141444960 | 148 | 3120141491599 | | |
| 124 | 3120141433860 | 149 | 3120141579621 | | |
| 125 | 3120141446026 | 150 | 3120141602446 | | |



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO03- LEITOS -SUS ADULTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

ANEXO 03 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital Santa Catarina

| LEITOS COVID-19 | Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 3.168 - 04/06/20 | 3173- 26/06/20 | 3205- 14/08/20 | 3229- 06/10/20 | 3256- 29/10/20 | 3286 11/12/20 | 3307 08/01/21 | 3317 05/02/21 | 3336 19/02/21 | 3345 05/03/21 | 3363 26/03/21 |
| Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19 | | 67 | 87 | 87 | 87 | 87 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes | | | | | | | | | | | |
| Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75) | | 20 | | | | | | | | | |
| Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101) | | 10 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19 | | | | | 54 | 54 | 54 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes | | | | | | | | | | | |
| Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE UTI PEDIATRICO COVID-19 | | | | | | | | | | | |

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 26/06/2020 a 26/03/2021