



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARATINGA**

**Município: CARATINGA/MG**



#### I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial

**Entidade Responsável:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARATINGA

**CPF/CNPJ:** 18.334.268/0001-25

**Município/UF:** CARATINGA-MG

**Unidade Visitada:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARATINGA

**CPF/CNPJ:** 18.334.268/0001-25

**Município/UF:** CARATINGA/MG

**Demandante:** Ministério Público Estadual

**Forma:** Direta

**Objeto:** Controle, Avaliação e Auditoria

**Abrangência:** março 2020 a Abril/2021

**Gestão do Prestador:** Plena

**Fase(s):**

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	20/04/2021	15/06/2021
Execução - In loco	16/06/2021	16/06/2021
Relatório	22/06/2021	12/07/2021

**Tarefa Nº:** 127150

**Natureza da Entidade:** Municipal

#### II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**ERICK GONCALVES SILVA**

**Cargo:** Secretário Municipal de Saúde

**Exercício:** Desde 04/01/2021

**JACQUELINE MARLI DOS SANTOS**

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

Auditoria nº 657



**Exercício:** 29/01/2018 a 31/12/2020

### III - INTRODUÇÃO

#### a) Fator desencadeante

Trata-se de demanda encaminhada via SEI: 1320.01.0026736/2021-97 pela Coordenação de Gestão, Finanças e Prestação de Contas da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano em 17/03/2021 à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUD/SUS) por meio do Despacho nº 13/2021/SES/URSCFA-CGFPC (SEI nº 26926171) no qual encaminha Ofício nº 0354/2021/1ª PJ Caratinga (SEI nº 26848123) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais através da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga/MG requisitando auditoria assistencial na Policlínica Municipal de Caratinga e no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora.

#### b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Verificar e avaliar se a SMS garante aos usuários do SUS do município de Caratinga o acesso para realização de exames laboratoriais, considerando a ordenação de fluxo de encaminhamento dos usuários e realização de exames conforme ordem/critérios de agendamento; e a ocorrência de cobrança de valores de pacientes do SUS pela Policlínica Municipal e/ou Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora.

#### c) Caracterização do Objeto:

O Município Caratinga/MG localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, está situada na Macrorregião de Saúde Leste/Governador Valadares, Microrregião de Caratinga, sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. A população é 92.603 pessoas, de acordo com os dados do IBGE (estimativa 2020). É habilitado em Gestão Plena do Sistema de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui em sua sede: Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA), Tratamento Fora de Domicílio, Coordenação da Atenção Primária e Ouvidoria Municipal de Saúde, além de Unidades Básicas de Saúde com Programa de Saúde da Família divididos em equipes pelo município, urbano e rural, vigilância em saúde e agentes de endemias. A Policlínica Municipal de Caratinga é a unidade de referência para consultas de média complexidade. Possui sede próxima à SMS, com atendimento de especialidades médicas, dentre elas: neurologia, dermatologia, endocrinologia, urologia, nefrologia, angiologia, cardiologia, psiquiatria e psicologia, nutrição e assistência social, além de atendimentos de enfermagem. O agendamento dos pacientes às consultas e exames solicitados por estas clínicas é feito através de encaminhamentos feitos pelas Unidades básicas, e coordenado pela enfermeira gerente desta unidade. Os exames solicitados pelos especialistas durante as consultas são agendados no sistema (VERSA/SUS) na própria policlínica. São lançados neste sistema, os dados do paciente e do exame solicitado e o usuário é encaminhado diretamente ao prestador de sua escolha.

A SMS possui o contrato de prestação de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS/MG) nº 114/2015, com o Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, celebrado com o município, publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Caratinga em 09/11/2015, e encontra-se vigente, tendo sido celebrado em setembro/2015 e seus aditivos. Em 28/03/2019, foi assinado o Termo de contrato nº 29/2019, que acrescenta o anexo I, com novos exames acrescidos ao contrato. São credenciados ainda pela SMS, os Laboratórios: Análise Laboratório Ltda, Laboratório de Análises Clínicas Divino Espírito Santo Ltda, Laboratório São Judas Tadeu Ltda, P.S. Jacob & Cia Ltda e a Bioexame Laboratório de Análises Clínicas. Tais termos de credenciamento não descrevem o teto físico e financeiro de cada laboratório, o pagamento dos exames é efetuado de acordo com apresentação da fatura individualizada contendo a descrição dos serviços realizados pela credenciada, assinalados nas notas fiscais/faturas.

No Termo de contrato nº 29/2019, celebrado entre o município de Caratinga e o prestador Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, descreve em sua cláusula sétima, item 7.1, que o atendimento deverá ser mediante a Autorização do exame e a escolha do paciente entre os prestadores credenciados.

### IV - METODOLOGIA

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

Acesso em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Análise do processo SEI: 1320.01.0034347/2021-46 que deu origem à auditoria;
- Pesquisas no site do DATASUS, CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>; fichas de identificação/profissionais) para extração de informações do laboratório (Ficha de Estabelecimento, Lista de profissionais, em 07/05/2021, link: <http://cnes.datasus.gov.br>) da instituição auditada (SMS/Policlínica e Laboratório N.S. Auxiliadora);
- Emissão de minutas: Ofício de Comunicação de Auditoria ao Secretário Municipal de Saúde, com solicitação de disponibilização de documentos para análise e agendamento de reunião; Memorando à URS de Coronel Fabriciano com comunicação de auditoria.
- Reunião de abertura por videoconferência por Google Meet (25/05/2021, 14h, pelo link: <https://meet.google.com/xae-fnji-vfa>) com a SMS de Caratinga.
- Entrevistas por videoconferência por Google Meet com o Secretário Municipal de Saúde (em 14/06/2021), com 2 funcionários do SCRA (11/06/2021) e enfermeira responsável técnica pela Policlínica e responsável pela marcação de exames laboratoriais. (SFG) em 11/06/2021). Link utilizado nas videoconferências: <https://meet.google.com/hsv-jzet-uzq>.
- Entrevistas por telefone, realizadas no período de 08 a 15/06/2021, com usuários da Policlínica, que realizaram exames pelo SUS no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021. Foram atendidos neste período 220 (duzentos e vinte)usuários do SUS e realizada amostragem correspondente a 50% destes usuários, relacionados nos Relatórios de Faturamento do VersaSUS, dos meses acima, fornecidos pelo Laboratório supracitado. Foram contatados por telefone 110 (cento e dez) usuários; destes, 34 (trinta e quatro) atenderam a ligação e 32 (trinta e dois) responderam a entrevista.
- Análise de documentos (marcação de consultas, faturamento de exames e pedido de exames, listas de demanda reprimida das Unidades de Saúde ,Fluxo de Autorização de Exames Laboratoriais e Relatório faturamento SIA/SUS dos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021) recebidos pela equipe de auditoria do ARAS Ponte Nova no formato digital enviados pelo auditado (pelo SEI durante o período da fase analítica: de 07 a 15 de junho de 2021)
- Análise de relatórios do VersaSUS (sistema informatizado da SMS/laboratório/policlínica)que contém dados pessoais cadastrados dos pacientes, exames realizados pelo SUS, unidade responsável pelo agendamento, fornecidos pelo Laboratório NS Auxiliadora e SMS de Caratinga.

#### Fase Operativa:

- Reunião de abertura dos trabalhos, por videoconferência, através do Google Meet (25/05/2021, 14h, pelo link: <https://meet.google.com/xae-fnji-vfa>), com Secretário Municipal de Saúde de Caratinga, com a equipe de auditores, com o funcionários do Serviço de Controle, Avaliação e Regulação e do setor de finanças (4 funcionários);
- Entrevistas por videoconferência e Termo de entrevista com o Secretário Municipal de Saúde (em 14/06/2021), com 2 funcionários do SCRA (11/06/2021) e enfermeira responsável técnica pela Policlínica e responsável pela marcação de exames laboratoriais. (SFG) em 11/06/2021). Link utilizado nas videoconferências: <https://meet.google.com/hsv-jzet-uzq>.
- Visita in loco pelas auditoras do ARAS Ponte Nova ao Serviço de marcação de consulta da Policlínica Municipal, a SMS e Ouvidoria Municipal, no dia 16/06/2021;
- Recebimento de documentos faltosos (dia 16/06/2021 na forma impressa dos termos de entrevista, de cadernos de marcação de exames, termo de contrato entre SMS e Laboratório NS Auxiliadora, fichas de Ouvidoria), que não foram enviados de forma online.
- Entrevistas por telefone a 32 usuários e durante visita in loco a 4 usuários, que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora,atendidos nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Reunião de encerramento das atividades na SMS, da equipe de auditores com o representante do Secretário Municipal de Saúde, designado para representá-lo durante auditoria operativa in loco.

#### Limitações:

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34  
Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



Não foram apresentados Anexo I citados nos Termos de contratos vigentes, com os demais laboratórios contratados para prestação de serviços laboratoriais com a SMS de Caratinga (exceto com o Laboratório NS Auxiliadora), conforme solicitado ao auditado, dificultando análise completa dos exames contratados.

#### V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 629661

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A Policlínica municipal não realiza agendamento dos usuários do SUS com priorização/antecipação para realização de exames mediante pagamento.

**Evidência:** De acordo com documentação apresentada pela SMS e entrevistas com o secretário municipal de saúde (E.G.S.), com a enfermeira responsável técnica pela Policlínica (S.F.G.) e com funcionários do SCRA(L.R.F.), (R.S) e (A.E.M), verificou-se que o município dispõe de 6 laboratórios contratados para a realização de procedimentos de diagnóstico clínico pelo SUS. A autorização e o agendamento desses exames são feitos nas unidades de saúde, pelo respectivo enfermeiro responsável, lançando dados do paciente e do exame solicitado no Sistema Informatizado VersaSUS, conforme cota financeira mensal disponível para a unidade. A partir deste agendamento, o exame fica autorizado e o usuário é encaminhado diretamente ao prestador de sua escolha. Na Policlínica este agendamento é feito pela enfermeira gerente da Unidade, apenas para pacientes atendidos nas consultas com especialistas que foram realizadas neste setor. Da mesma forma, a partir da autorização e agendamento, a enfermeira lança no Sistema VersaSUS, os dados do paciente e do exame solicitado e o usuário é encaminhado diretamente ao prestador de sua escolha. A autorização desses exames, conforme apresentado na orientação da SMS para fluxo de autorização de exames laboratoriais, segue a ordem de retorno à consulta médica. Foram apresentados pela SMS e analisados pela equipe de auditoria, o fluxo para autorização e agendamento de exames laboratoriais, que é utilizado como protocolo para agendamento de tais exames, pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021 (verificados in loco por amostra aleatória) e as cotas financeiras mensais das unidades de saúde do município.

Em entrevista por telefone com 32 usuários que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, no período de março de 2020 a abril de 2021, e aceitaram responder às perguntas, 100% afirmaram que tiveram liberdade para escolha do laboratório, não havendo solicitação de pagamento para realizarem o agendamento dos exames. Confrontando os documentos analisados com as informações prestadas pelos usuários e funcionários da SMS, não foi identificado qualquer registro ou indício de priorização/antecipação para realização de exames mediante pagamento.

Tal fato está de acordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., f; Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 4º, inciso V, Art. 8º, inciso

IV e Art. 10, §3º Incisos III e V; Lei 8.080/1990, Título V, Capítulo III, Art.43.

**Fonte da Evidência:**

- Fluxo de autorização de exames laboratoriais, apresentado pela SMS em 07/06/2021.
- Pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021, apresentados pela SMS em 07/06/2021 e verificados in loco.
- Cota financeira das unidades de saúde/ especialidades para autorização de exames laboratoriais, disponibilizada pela SMS em 07/06/2021.
- Agenda/lista de espera da Policlínica Municipal para exames laboratoriais, do período de março/2021 a abril/2021, apresentada em 07/06/2021.

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Termo de entrevista realizada com a Enfermeira gerente da Policlínica S.F.G. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com funcionários do SCRA L.R.F., R.S. e A.E.M, por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde E.G.S. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Entrevistas por telefone (de 08 de junho de 2021 a 15 de junho de 2021), com 32 usuários que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, no período de março de 2020 a abril de 2021. **Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 629930

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A Policlínica não direciona usuários do SUS para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora

**Evidência:** Em análise da documentação apresentada pela SMS e entrevistas com o secretário municipal de saúde (E.G.S.), com a enfermeira responsável técnica pela Policlínica (S.F.G.), com funcionários do SCRA (L.R.F.), (R.S) e (A.E.M) e entrevistas telefônica, por amostragem, com usuários, foi evidenciado que a Policlínica não faz o direcionamento de usuários do SUS ao laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, para que o mesmo realize seus exames mediante pagamento com desconto. Segundo informações colhidas com os funcionários da SMS, estes afirmaram que a escolha do laboratório que realizará o(s) procedimento(s) é livre ao paciente. Foi informado ainda, que não há tabela de preços/descontos de exames para pacientes encaminhados pela Policlínica ao Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora. Foram realizadas entrevistas com 32 usuários da Policlínica, atendidos pelo laboratório Nossa Senhora Auxiliadora nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021, em que 100% afirmaram que a Policlínica não direciona usuários do SUS para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora. Foram confrontados pela equipe de auditoria os documentos apresentados pela SMS: descrição do fluxo para agendamento de exames laboratoriais, pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021 (verificados por amostragem), cadernos da Policlínica contendo lista de espera dos pacientes e as cotas financeiras mensais das unidades de saúde do município e verificado que a Policlínica não direciona usuários do SUS para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora. Tal fato está de acordo com a Lei 8.080/1990, Título V, Capítulo III, Art.43, com a Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19 e com Contrato nº 29/2019, cláusula sexta, item 6.1, alínea e.

**Fonte da Evidência:**

- Entrevistas realizadas com usuários que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, atendidos nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde E.G.S. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com a Enfermeira gerente da Policlínica S.F.G. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com funcionários da SCRA L.R.F., R.S. e A.E.M. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021,apresentado pela SMS em 07/06/2021.
- Fluxo de Autorização de Exames Laboratoriais, apresentado pela SMS em 07/06/2021.
- Lista de espera/demanda, apresentada pela SMS em 07/06/2021.

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Lista de pacientes que realizaram exames laboratoriais pelo SUS, no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, contida no Relatório de Faturamento do VersaSUS dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021. **Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 629931

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A SMS de Caratinga não garante aos usuários do SUS procedimentos laboratoriais de forma a atender a demanda existente.

**Evidência:** A SMS de Caratinga não demonstrou o acompanhamento sistemático da oferta de exames laboratoriais em relação à demanda existente, por unidade de saúde, de modo a aferir se a cota disponibilizada às unidades atende à sua demanda. Em entrevista, o secretário municipal de saúde (E.G.S) declarou que o município não possui protocolos de acesso aos serviços de saúde e que o SCRA faz somente o acompanhamento da produção dos laboratórios, por meio da conferência de todos os exames realizados e valores e lista de pacientes atendidos, para disponibilizar os pagamentos aos laboratórios. Em entrevista, funcionários do SCRA (L.R.F.) (R.S) e (A.E.M), informaram que não emitem relatórios de análise da produção dos laboratórios de análises clínicas, nem da utilização das cotas pelas unidades de saúde. A gerente e enfermeira RT (S.F.G.) da Policlínica, responsável pela autorização e agendamento desta unidade, informou que gerencia a utilização da cota financeira da unidade utilizando a data prevista para retorno do paciente ao médico como um critério para o agendamento da autorização dos exames. Informou ainda que há situações de necessidade de realização de exames que extrapolam o valor da cota mensal. Foram analisados os Termos de Contrato vigentes e Termos de Credenciamento, da SMS com os laboratórios de análises clínicas, os quais apresentam o valor total contratado. Entretanto, não foram apresentados os anexos destes contratos, os quais contêm a relação de exames contratados, com seus respectivos valores, inviabilizando a verificação da oferta pela SMS de todos os procedimentos descritos na PPI. Verificado que as Unidades de Saúde registram lista de espera dos pacientes para exames laboratoriais, porém não realiza gestão das mesmas. Não foi evidenciado alternativas para realização de exame laboratorial, mediante a falta de cotas, aos usuários do SUS. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., b; Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, art.8º, §1º, itens I e II.

**Fonte da Evidência:**

- Agendas/planilhas de marcação de exames/lista de espera (municípios no próprio território), do período de março de 2020 até o período atual, apresentada pela SMS em 07/06/2021.
- Lista de pacientes que realizaram exames laboratoriais pelo SUS, no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, contida no Relatório de Faturamento do VersaSUS dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Termo de Contrato Nº 114/2015, datado de 21/09/2015 e aditivos e Termo de Contrato nº 29/2019, datado de 28/03/2019 e aditivos, firmados entre a SMS de Caratinga e o laboratório Nossa Senhora Auxiliadora.
- Termo de Contrato Nº 31/2019, datado de 28/03/2019, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o PS JACOB & CIA LTDA.
- Termo de Contrato Nº 113/2015, datado de 21/09/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Laboratório BIOEXAME.
- Termo de Credenciamento Nº 122/2015, datado de 11/11/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Análise Laboratório Ltda.
- Termo de Credenciamento Nº 120/2015, datado de 11/11/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Laboratório de Análise Clínica Divino Espírito Santo Ltda
- Termo de Credenciamento Nº 121/2015, datado de 11/11/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Laboratório São Judas Tadeu Ltda.
- Relação/cota de procedimentos utilizado pelas unidades para regulação do acesso, no período de março/2020 até o período atual

Atividade homologada e encerrada em 28/04/2022 14:28:34  
Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Relação de procedimentos listados na Programação Pactuada Integrada, elencados no Grupo 2 (Procedimentos com finalidade diagnóstica), subgrupo 202 (Diagnóstico em laboratório clínico), no período de março 2020 até o período atual
- Termo de entrevista realizada com funcionários do SCRA L.R.F., R.S. e A.E.M. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde E.G.S. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com a Enfermeira gerente da Policlínica S.F.G. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.

#### Conformidade: Não Conforme

**Justificativa:** 1- Por meio de OF./GAB./SECRETARIO/SMS/nº 002/21, datado de 04/01/2022, o Sr EGS (Pessoa Física e Representante Legal da Pessoa Jurídica), se manifesta-se da seguinte forma: ...garante sim aos usuários do SUS procedimentos laboratoriais, sendo às vezes impossível atender todas demandas apresentadas em um curto espaço de tempo por diversos fatores que impactam nos serviços de saúde pública, mas nenhum caso de demanda urgente, no atendimento conforme solicitado e triado pelos profissionais de saúde solicitantes dos exames, ficam sem o atendimento necessário, vale ressaltar que além da disponibilização de cotas de exames laboratoriais nas unidades de saúde, a secretaria através da Unidade Pronto Atendimento (UPA 24H) trabalha com demanda livre para o atendimento de todas as demandas de exames laboratoriais que requerem urgência. Todas as unidades de saúde de acordo com sua área de abrangência, realizam a gestão da fila de pedidos de marcação de exames laboratoriais, de acordo com os critérios de gravidade do quadro de paciente, urgência do exame e tempo de espera desde da requisição médica, sendo de autonomia dos profissionais que atendem e acompanham os históricos dos pacientes de cada unidade a priorização de cada exame.

Outra alternativa para as unidades que a cota do mês não suprir a necessidade da demanda encontrada os coordenadores em contato com a gestão e na justificativa da urgência dos casos é liberado cotas extras às unidades solicitantes.

O sistema de Ouvidoria do Município possui pouquíssima reclamação de usuários questionando o atraso na realização de exames laboratoriais.

Os contratos com os laboratórios prestadores de serviços ao Município de Caratinga foram enviados via e-mail para audit.pno@saude.mg.gov.br no dia 28/06/2021.

A Gestão da saúde acompanha mensalmente todas as cotas e exames marcados, através do sistema VERSASUS, temos o controle em tempo real da cota disponibilizada mês, o que foi gasto e cada saldo da unidade, que facilita a gestão dos recursos e exames necessários para o atendimento da demanda apresentada.

Salientamos que na própria constatação nº629661 realizada por esta conceituada comissão em entrevista com 32 usuários que realizaram exames pelo SUS em laboratórios que realizam convênio com o Município não houve nenhuma reclamação e ainda 100% afirmaram não haver nenhuma irregularidade no atendimento.

Diante do exposto afirmamos que esta Secretaria Municipal de Saúde não está medindo esforços para propiciar aos usuários do SUS, um atendimento humanizado, com acolhimento e diretrizes pautada no compromisso com a resolutividade nos atendimentos das demandas dos usuários.

**Análise da Justificativa:** 1- Justificativa não acatada, pois o Sr. E. G. S. (Pessoa Física e Representante Legal da Pessoa Jurídica) manifestou-se, porém não apresentou documentação comprobatória para afastar esta não conformidade. Por fim, avaliando-se o conjunto das manifestações apresentadas, considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

**Recomendação:** Adequação e gerenciamento dos exames laboratoriais de forma a atender a demanda existente e garantir acesso aos usuários do SUS, cumprindo o que determina a Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19; Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., b; Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, art.8º, §1º, itens I e II. **Destinatários da Recomendação**

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18.334.268/0001-25

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 629932

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A SMS executa controle e monitoramento da realização dos exames junto aos laboratórios contratados.

**Evidência:** A equipe de auditoria verificou que, apesar das fragilidades contratuais que resultam na dificuldade de seu acompanhamento, a equipe do SCRA realizou controle e monitoramento da realização dos exames junto aos laboratórios contratados pela SMS de Caratinga, no período de março/2020 a abril/2021, por meio da conferência das faturas apresentadas em relação aos exames autorizados. Verificado que a SMS gerencia a cota financeira geral para exames laboratoriais, distribuindo-a por Unidade de Saúde, não havendo descrição de teto físico e financeiro por laboratório credenciado (prestador), em relação ao estabelecido em contrato. Foram analisados: Faturas de exames realizados pelos laboratórios contratados e pedidos de exames autorizados (amostragem), dos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021; Ficha de Programação Orçamentária (FPO) dos Laboratórios contratados, dos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021; Relatório Síntese de Produção do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) do Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, referente aos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021; Termos de Contrato de prestação de serviços e Termos de Credenciamento entre a SMS e os laboratórios de Análises Clínicas, vigentes no período de março/2020 a abril/2021.

Em entrevista, o Secretário Municipal de Saúde (E.G.S.) declarou que o SCRA realiza a conferência de todos os exames realizados, conferência dos valores, para então disponibilizar os pagamentos aos laboratórios. Em entrevista, os funcionários do SCRA, (L.R.F.), (R.S) e (A.E.M), informaram que conferem a fatura e os pedidos de exames, checando se cada exame cobrado consta no pedido autorizado.

O município adota mecanismos de avaliação de satisfação dos usuários, por meio do serviço de Ouvidoria municipal, que possibilita a manifestação do usuário, de forma anônima ou identificada, no site da prefeitura municipal ou de forma presencial, nas dependências da SMS. Foram verificados registros do sistema de Ouvidoria Municipal, do período de março/2020 a abril/2021, não tendo sido encontrada queixa relacionada à prestação de serviços por laboratórios de análises clínicas ou cobrança de exames laboratoriais a usuários do SUS.

Tal fato está de acordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., h e Portaria de Consolidação nº2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXVI, art.2º, II e art. 4º, incisos VI, VII, IX e XII.

**Fonte da Evidência:**

- Ficha de Programação Orçamentária (FPO) dos Laboratórios de Análise Clínica contratados pela SMS de Caratinga, do período referente aos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Faturas de exames realizados pelos laboratórios contratados, dos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Pedidos de exames autorizados dos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Relatório Síntese de Produção/SIA do Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, referente aos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Termo de Contrato Nº 114/2015, datado de 21/09/2015 e aditivos e Termo de Contrato nº 29/2019, datado de 28/03/2019 e aditivos, firmados entre a SMS de Caratinga e o laboratório Nossa Senhora Auxiliadora.
- Termo de Contrato Nº 31/2019, datado de 28/03/2019, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o PS JACOB & CIA LTDA.
- Termo de Contrato Nº 113/2015, datado de 21/09/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Laboratório BIOEXAME.

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Termo de Credenciamento N° 122/2015, datado de 11/11/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Análise Laboratório Ltda.
- Termo de Credenciamento N° 120/2015, datado de 11/11/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Laboratório de Análise Clínica Divino Espírito Santo Ltda
- Termo de Credenciamento N° 121/2015, datado de 11/11/2015, firmado entre a Prefeitura de Caratinga e o Laboratório São Judas Tadeu Ltda.
- Termo de entrevista realizada com funcionários do SCRA. L.R.F., R.S e A.E.M, por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde (E.G.S.), por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Registros da Ouvidoria Municipal (cópia de questionários, emails de usuários, registros de queixas, elogios) dos usuários e respostas do Serviço de Saúde do Município, no período de março/2020 a abril/2021. **Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação N°:** 629934

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** Existência de fluxo e de critério para escolha do laboratório que realizará o exame, por parte da SMS.

**Evidência:** Foi apresentado pela SMS o fluxo para autorização de exames laboratoriais do município. De acordo com o mesmo, é utilizado o sistema informatizado VERSA/SUS para cadastro e autorização dos exames, em que o enfermeiro das Unidades de Saúde digita os exames solicitados pelo prescritor, precedendo a autorização no sistema e em seguida, carimba e assina o pedido de exames; orientando o usuário a procurar o laboratório credenciado de sua preferência, sendo este o critério para escolha do laboratório. Tal informação sobre livre escolha encontra-se descrita nos Termos de contrato da SMS com os laboratórios credenciados e corroborada nas entrevistas realizadas com o Secretário Municipal de Saúde (E.G.S.), funcionários do SCRA A.E.M, R.S. e L.R.F. e Enfermeira Responsável Técnica da Policlínica Municipal (S.F.G.).

Foram também apresentados pela SMS e analisados pela equipe de auditoria pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021 (verificados por amostragem), os quais não apresentaram indicação de laboratório para a realização dos exames. Em entrevista com 32 usuários do SUS, 100% afirmaram que tiveram liberdade para escolha do laboratório.

Tal fato está em acordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., h, j; Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 9º, Inciso III; Termo de Credenciamento nº 120/2015, cláusula sétima, item 7.1; Termo de Credenciamento nº 121/2015, cláusula sétima, item 7.1; Termo de Credenciamento nº 122/2015, cláusula sétima, item 7.1, Termo de Contrato nº 29/2019, cláusula sétima, item 7.1, datado de 28/03/2019 e Termo de Contrato nº 31/2019, cláusula sétima, item 7.1, datado de 28/03/2019.

**Fonte da Evidência:**

- Fluxo de autorização de exames laboratoriais, apresentado pela SMS em 07/06/2021.
- Pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021, apresentados pela SMS em 07/06/2021.
- Cota financeira das unidades de saúde/ especialidades para autorização de exames laboratoriais, disponibilizada pela SMS em 07/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com a Enfermeira gerente da Policlínica S.F.G. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com funcionários do SCRA A.E.M, R.S. e L.R.F., por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34  
Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde E.G.S. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Entrevistas realizadas com usuários que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, no período de março de 2020 a abril de 2021.
- Termos de Contrato/Credenciamento celebrados entre a SMS de Caratinga e os laboratórios prestadores de serviços, especificados no Campo Evidência.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 629935

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A SMS não seleciona, dentre os exames que deveriam obrigatoriamente serem fornecidos pelo SUS, para que sejam disponibilizados apenas mediante o pagamento, ainda que com desconto.

**Evidência:** Verificado Lista de pacientes e os Registros de encaminhamentos nos relatórios do VERSA/SUS, confrontando com os registros de produção do laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, os quais não evidenciaram a concessão de valor parcial de exames ou descontos, pela SMS, à pacientes do SUS, encaminhados aos laboratórios. Realizadas entrevistas por telefone a 32 usuários e durante visita in loco a 4 usuários, que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, atendidos nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021, onde 100% afirmaram que não foi solicitado pela SMS, qualquer pagamento, ainda que com desconto para a realização dos exames laboratoriais pelo SUS. Tal fato está de acordo com Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., b; Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXVI, Art. 9º, Inciso III; Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19; Lei 8.080/1990, Título V, Capítulo III, Art.43.

**Fonte da Evidência:**

- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde E.G.S. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com funcionários da SCRA L.R.F., R.S. e A.E.M. por videoconferência, através do Google Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Relatório de Faturamento do Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora no VersaSUS dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Entrevistas por telefone a 32 usuários e durante visita in loco a 4 usuários, que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, atendidos nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021. **Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Gestão Municipal

**Constatação Nº:** 629936

**Subgrupo:** Regulação

**Item:** Rotina de Trabalho

**Constatação:** A Policlínica Municipal não efetuou cobrança indevida a usuários do SUS.

**Evidência:** Foram realizadas entrevistas, por telefone, com 32 usuários do SUS atendidos pelo Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021, os quais afirmaram a livre escolha do laboratório. Entre os entrevistados, 26(vinte e seis) afirmaram que fizeram todos os exames pelo SUS, sem efetuarem nenhum pagamento para realização dos mesmos,

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



06(seis) usuários relataram que pagaram por exames realizados. Destes 4(quatro) usuários foram visitados, mas os exames pagos não correspondiam a data e aos exames do SUS lançados no

Relatório de Faturamento do Versa/SUS, do período avaliado. Estes usuários afirmaram que efetuaram o pagamento por opção, para não submeterem ao tempo de espera para o agendamento. Outros 2 (dois) foram procurados pela equipe de auditoria, porém não se encontravam no domicílio informado.

Em entrevista, a enfermeira responsável técnica pela Policlínica (S.F.G.) afirma que não há nenhuma situação em que o paciente SUS tenha que pagar por exames, como também, não há nenhum tipo de desconto. Em entrevistas com o Secretário Municipal de Saúde (E.G.S.) e com os funcionários do SCRA, (L.R.F.) (R.S) e (A.E.M), estes afirmam que não existe cobrança pelo SUS e que nunca fizeram descontos ou direcionamento de atendimento para qualquer laboratório credenciado. Não foi possível detectar qualquer indício que demonstrasse a concessão de valor parcial de exames ou descontos, pela SMS, à pacientes do SUS, encaminhados aos laboratórios. Foram analisados (mediante amostragem) pedidos de exames autorizados pela Policlínica Municipal, nos quais não foram identificados registros de cobrança a usuários do SUS. Foram verificados registros do sistema de Ouvidoria Municipal, do período de março/2020 a abril/2021, não tendo sido encontrado nenhum registro de queixa de cobrança de exames laboratoriais a usuários do SUS.

Tal fato está de acordo com a Lei 8.080/1990, Título II, Capítulo II, Art.7º, item II e com o Título V, Capítulo III, Art.43 e com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., h.

**Fonte da Evidência:**

- Entrevistas por telefone a 32 usuários e durante visita in loco a 4 usuários, que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, atendidos nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021.
- Termo de entrevista realizada com o Secretário Municipal de Saúde E.G.S. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 14/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com a Enfermeira gerente da Policlínica S.F.G. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Termo de entrevista realizada com funcionários da SCRA L.R.F., R.S. e A.E.M. por videoconferência, através doGoogle Meet: hsv-jset-uzq, dia 11/06/2021.
- Pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021,apresentado pela SMS em 07/06/2021.
- Relatório de Faturamento do VersaSUS dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021, onde constarelação de usuários atendidos pelo laboratório nossa Senhora Auxiliadora.
- Registros da Ouvidoria Municipal (cópia de questionários, emails de usuários, registros de queixas, elogios) dosusuários e respostas do Serviço de Saúde do Município, no período de março/2020 a abril/2021. **Conformidade:** Conforme

## VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** Ausência de fluxo e de critério para escolha do laboratório que realizará o exame

**Tipo:** Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

**Demanda Nº:** 110753

**Fato:** Cobrança de valores de pacientes do SUS, em desacordo com a legislação de regência e com o contrato estabelecido

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

**Demanda Nº:** 110753

**Fato:** Ocorrência de seleção, dentre os exames que deveriam obrigatoriamente serem fornecidos pelo SUS, pela SMS, para que sejam disponibilizados apenas mediante o pagamento, ainda que com desconto

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

**Demanda Nº:** 110753

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

**Fato:** Descumprimento do agendamento dos usuários do SUS com priorização/antecipação para realização de exames mediante pagamento

Auditoria nº 657



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



**Tipo:** Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

**Demanda Nº:** 110753

**Fato:** Direcionamento de usuários para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

**Demanda Nº:** 110753

**Fato:** A SMS/Policlínica fornece de alternativas aos usuários do SUS mediante a falta de cotas para realização de exame laboratorial

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

**Demanda Nº:** 110753

**Fato:** A SMS não executa o controle e monitoramento da realização dos exames junto aos laboratórios contratados

**Tipo:** Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

**Demanda Nº:** 110753

**Fato:** Ausência de gestão das listas de espera para realização de exame laboratoriais

**Tipo:** Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais

**Demanda Nº:** 110753

### IX - CONCLUSÃO

#### RESULTADO DA DENÚNCIA

**Fato:** Ausência de fluxo e de critério para escolha do laboratório que realizará o exame Tipo: Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

**Demanda Nº:** 110753

**Resultado da Denúncia:** Existência de fluxo e de critério para escolha do laboratório que realizará o exame, por parte da SMS. Foi apresentado pela SMS o fluxo para autorização de exames laboratoriais do município. De acordo com o mesmo, é utilizado o sistema informatizado VERSA/SUS para cadastro e autorização dos exames, em que o enfermeiro das Unidades de Saúde digita os exames solicitados pelo prescritor, precedendo a autorização no sistema e em seguida, carimba e assina o pedido de exames; orientando o usuário a procurar o laboratório credenciado de sua preferência, sendo este o critério para escolha do laboratório. Tal informação sobre livre escolha encontra-se descrita nos Termos de contrato da SMS com os laboratórios credenciados. Foram também apresentados pela SMS e analisados pela equipe de auditoria pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021 (verificados por amostragem), os quais não apresentaram indicação de laboratório para a realização dos exames. Em entrevista com 32 usuários do SUS, 100% afirmaram que tiveram liberdade para escolha do laboratório. Apuração: 16/06/2021

**Procede:** Não

**Fato:** Cobrança de valores de pacientes do SUS, em desacordo com a legislação de regência e com o contrato estabelecido

**Tipo:** Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

**Demanda Nº:** 110753

**Resultado da Denúncia:** A Policlínica Municipal não efetuou cobrança indevida a usuários do SUS. Foram realizadas entrevistas, por telefone, com 32 usuários do SUS atendidos pelo Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora nos meses de março/2020, setembro/2020 e abril/2021, os quais afirmaram a livre escolha do laboratório e gratuidade do serviço. Foram realizadas entrevistas com funcionários, analisados (mediante amostragem) pedidos de exames autorizados pela Policlínica Municipal, nos quais não foram identificados registros de cobrança a usuários do SUS. E verificados registros do sistema de Ouvidoria Municipal, do período de março/2020 a abril/2021, não tendo sido encontrado nenhum registro de queixa de cobrança de exames laboratoriais a usuários do SUS. Apuração: 16/06/2021

Atividade homologada e encerrada em: 29/11/2022 14:28:34

Acessado em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



Procede: Não

Fato: Ocorrência de seleção, dentre os exames que deveriam obrigatoriamente serem fornecidos pelo SUS, pela SMS, para que sejam disponibilizados apenas mediante o pagamento, ainda que com desconto

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário Demanda

Nº: 110753

Resultado da Denúncia: A SMS não seleciona, dentre os exames que deveriam obrigatoriamente serem fornecidos pelo SUS, para que sejam disponibilizados apenas mediante o pagamento, ainda que com desconto. Verificado Lista de pacientes e os Registros de encaminhamentos nos relatórios do VERSA/SUS, confrontando com os registros de produção do laboratório Nossa Senhora Auxiliadora, os quais não evidenciaram a concessão de valor parcial de exames ou descontos, pela SMS, à pacientes do SUS, encaminhados aos laboratórios. Informação corroborada em entrevistas com usuários atendidos pelo Laboratório NS Auxiliadora. Apuração: 16/06/2021

Procede: Não

Fato: Descumprimento do agendamento dos usuários do SUS com priorização/antecipação para realização de exames mediante pagamento

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário Demanda

Nº: 110753

Resultado da denúncia: A Policlínica municipal não realiza agendamento dos usuários do SUS com priorização/antecipação para realização de exames mediante pagamento. De acordo com documentação apresentada pela SMS e entrevistas com funcionários existe fluxo estabelecido no serviço para agendamento de exames conforme ordem de retorno ao médico. Foi apresentado o fluxo para autorização e agendamento de exames laboratoriais, que é utilizado como protocolo para agendamento de tais exames, pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal, dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021 (verificados in loco por amostra aleatória) e as cotas financeiras mensais das unidades de saúde do município. Realizada entrevista por telefone com 32 usuários que realizaram exames pelo SUS no Laboratório N.S. Auxiliadora, no período de março de 2020 a abril de 2021, e aceitaram responder às perguntas. Confrontando os documentos analisados com as informações prestadas pelos usuários e funcionários da SMS, não foi identificado qualquer registro ou indício de priorização/antecipação para realização de exames mediante pagamento.

Apuração: 16/06/2021

Procede: Não

Fato: Direcionamento de usuários para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário Demanda

Nº: 110753

Resultado da denúncia: A Policlínica não direciona usuários do SUS para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora. Foram confrontados pela equipe de auditoria os documentos apresentados pela SMS: descrição do fluxo para agendamento de exames laboratoriais, pedidos de exames autorizados pela Policlínica municipal dos meses março/2020, setembro/2020 e abril/2021 (verificados por amostragem), cadernos da Policlínica contendo lista de espera dos pacientes e as cotas financeiras mensais das unidades de saúde do município, além de entrevistas com usuários e verificado que a Policlínica não direciona usuários do SUS para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora

Apuração: 16/06/2021

Procede: Não

Fato: A SMS/Policlínica fornece de alternativas aos usuários do SUS mediante a falta de cotas para realização de exame laboratorial

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário Demanda

Nº: 110753

Resultado da denúncia: A SMS de Caratinga não garante aos usuários do SUS procedimentos laboratoriais de forma a atender a demanda existente. Verificado que as Unidades de Saúde registram lista de espera dos pacientes para exames laboratoriais, porém não realiza gestão das mesmas. Não foi evidenciado alternativas para realização de exame laboratorial, mediante a falta de cotas, aos usuários do SUS. Apuração: 16/06/2021

Acesso em 01/12/2022 09:12:54 por

Auditoria nº 657





Procede: Sim

Fato: A SMS não executa o controle e monitoramento da realização dos exames junto aos laboratórios contratados Tipo:

Controle e Avaliação - registros ambulatoriais

Demanda Nº: 110753

Resultado da denúncia: A SMS executa controle e monitoramento da realização dos exames junto aos laboratórios contratados. A equipe de auditoria verificou que, apesar das fragilidades contratuais que resultam na dificuldade de seu acompanhamento, a equipe do SCRA realizou controle e monitoramento da realização dos exames junto aos laboratórios contratados pela SMS de Caratinga, no período de março/2020 a abril/2021, por meio da conferência das faturas apresentadas em relação aos exames autorizados Apuração: 16/06/2021

Procede: Não

Fato: Ausência de gestão das listas de espera para realização de exame laboratoriais

Tipo: Assistência - Funcionamento - Oferta de Exames Laboratoriais

Demanda Nº: 110753

Resultado da denúncia: A SMS de Caratinga não garante aos usuários do SUS procedimentos laboratoriais de forma a atender a demanda existente. Verificado que as Unidades de Saúde registram lista de espera dos pacientes para exames laboratoriais, porém não realiza gestão das mesmas. Não foi evidenciado alternativas para realização de exame laboratorial, mediante a falta de cotas, aos usuários do SUS. Apuração: 16/06/2021

Procede: Sim

#### CONCLUSÃO

Após realização da auditoria foi verificado que a SMS garante aos usuários do SUS do município de Caratinga o acesso para realização de exames laboratoriais através de laboratórios contratados e não foi verificado direcionamento de usuários para realização de exames com desconto no Laboratório Nossa Senhora Auxiliadora. Porém, a oferta de exames laboratoriais pela SMS está insuficiente, pois foi constatado existência de lista de espera de pacientes que aguardam por agendamentos de exames laboratoriais nas Unidades de Saúde do município.