



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RAUL SOARES

Município: RAUL SOARES/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	7
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	8
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	8
IX - CONCLUSÃO	8
X - FOLHA DE ASSINATURA	10





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RAUL SOARES

CPF/CNPJ: 12.073.624/0001-18

Município/UF: RAUL SOARES-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RAUL SOARES

CPF/CNPJ: 12.073.624/0001-18

Município/UF: RAUL SOARES/MG

Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Forma: Direta

Objeto: Controle, Avaliação e Auditoria

Abrangência: Fevereiro a abril de 2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	28/01/2022	11/04/2022
Execução - In loco	20/04/2022	25/04/2022
Relatório	10/05/2022	30/05/2022

Tarefa Nº: 139470

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

a) Fator desencadeante

Trata-se de demanda encaminhada à Assessoria de Auditoria Assistencial (AUDSUS/MG) em 17/05/2021 via SEI 1320.01.0051238/2021-83 por meio do Ofício SES/URSPNO nº. 8/2021 (29554213) da Superintendência Regional de Ponte Nova no qual relata encaminhamento de solicitação da Gestora Municipal de Saúde de São Pedro dos Ferros, "que aponta possível cobrança indevida do prestador SUS - Hospital de Raul Soares, que em tese cobrou um procedimento que está previsto no faturamento SIA/SUS".

b) Objetivos e Escopo da Auditoria:

Apurar denúncia acerca de possíveis irregularidades envolvendo cobranças indevidas pelo Hospital São Sebastião de Raul Soares, descumprimento de fluxo regulatório e Controle e Avaliação pela SMS de Raul Soares em relação ao prestador. O período de abrangência é fevereiro a abril de 2021.

c) Caracterização do Objeto:

O Município Raul Soares/MG está situado na Macrorregião de Saúde Leste do Sul/Ponte Nova, Microrregião de Ponte Nova, sob jurisdição da Unidade Regional de Saúde de Ponte Nova. A população é de 23.663 pessoas, de acordo com os dados do IBGE (estimativa de 2021). É habilitado em Gestão Plena do Sistema de Saúde através da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.823, de 12 de maio de 2014 e é referência para



11 municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui: Serviço de Controle, Regulação e Avaliação (SCRA), Tratamento Fora de Domicílio, Gerência da Atenção Primária e Ouvidoria Municipal de Saúde formalizado, porém, até o momento da auditoria, inoperante. Possui 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 e uma Policlínica Municipal como unidade de referência para consultas de média complexidade.

O SCRA é coordenado por enfermeira e composto por auxiliares administrativos para digitação dos Sistemas de informação, enfermeira e médica auditoras. O setor recebe e encaminha a produção de seus prestadores, com as notas fiscais para o faturamento (Prefeitura), para que seja efetuado o pagamento dos mesmos.

A SMS possui como prestador de serviço hospitalar, o Hospital São Sebastião de Raul Soares (HSS), ao qual tem referenciado sua PPI Assistencial para procedimentos de média complexidade ambulatorial e internações. Possui Contrato celebrado entre as partes através do Termo de Contratualização nº 2018/040, de 14/03/2018, que entre si celebram o município de Raul Soares, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde e o Hospital São Sebastião de Raul Soares, e seus Termos aditivos.

O município possuía até maio/2021, "Convênio de Cooperação Mútua" nº 001/2018 e termos aditivos com o município de São Pedro dos Ferros para atendimentos no HSS, relativos ao objeto: "- atendimento de urgência/emergência ambulatorial 24 horas, em consonância com o Contrato 2018/40 celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Raul Soares e o Hospital São Sebastião de Raul soares, que faz parte desse Convênio, - realização, nos atendimentos de urgência/emergência de exames laboratoriais, exames diagnósticos (RX e Ultrassom), exames complementares cobertos pela rede SUS e hemotransfusões, sempre que se fizer necessário; - atendimento nas especialidades de urgência ofertadas pelo hospital: obstetrícia/ginecologia, pediatria, cardiologia, ortopedia, cirurgia geral, anestesia; - obediência irrestrita a todo serviço de regulação, especialmente nos casos de internação com necessidade de transferência, que devem ser cadastrados e alimentados no SUS-Fácil a cada 12 horas, sendo de responsabilidade do médico assistente buscar a vaga de transferência."

O Hospital São Sebastião de Raul Soares é uma instituição privada, filantrópica, com 34 leitos clínicos SUS. Possui clínicas: médica, cirúrgica, obstetrícia, pediatria, pronto atendimento 24 horas, atendendo SUS e convênios. É referência para atendimentos de urgência/emergência para Raul Soares e 11 municípios vizinhos. Prestador de serviços hospitalares de baixa e média complexidade do município de Raul Soares através do Contrato 2018/040, e aditivos, celebrado entre o município e a instituição HSS. No contexto da COVID-19, de acordo com o Plano de Contingência Macrorregião Leste do Sul - Versão 2.0. Revisada e atualizada até 06/05/2020, o hospital foi denominado Retaguarda não-COVID média complexidade, com disponibilização de todos os seus leitos SUS para tal função. A referência para internações, no período 2020 e 2021 era o Centro de referência COVID-19, em Ponte Nova.

Apesar do HSS realizar exame de tomografia, ele não realiza estes exames pelo SUS, conforme PPI Assistencial de Raul Soares.

IV - METODOLOGIA

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

- Análise do processo SEI: 1320.01.0141092/2021-92 que deu origem à auditoria;
- Pesquisas no site do DATASUS, CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>; fichas de identificação/profissionais) para extração de informações (Ficha de Estabelecimento, Lista de profissionais, em 26/04/2022, link: <http://cnes.datasus.gov.br>) da instituição auditada (SMS de Raul Soares);
- Emissão de minutas: Ofício de Comunicação de Auditoria ao Secretário Municipal de Saúde e ao prestador Hospital São Sebastião, com solicitação de disponibilização de documentos para análise e agendamento de reunião.
- Análise de documentos (Contrato nº 2018/040 e seus aditivos, entre SMS de Raul Soares e Hospital São Sebastião/HSS, Convênio de cooperação mútua entre SMS de Raul Soares e o município de São Pedro dos Ferros) recebidos pela equipe de auditoria do ARAS Ponte Nova no formato digital enviados pelo auditado (pelo SEI durante o período da fase analítica e formato físico entregues no protocolo da SRS Ponte Nova em 24/03/2022).
- Análise do Plano de Ação de Covid 19 - Raul Soares e Plano COVID 19 – Vig Saúde, enviados pela SMS de Raul Soares, por email em 19/04/2022 .
- Análise dos documentos sobre fluxo de atendimento COVID-19 do município de Raul Soares, fluxo de atendimento pactuado com município de São Pedro dos Ferros para verificar a organização e acompanhamento do atendimento a pacientes suspeitos ou com diagnóstico Covid 19.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Relacionados pacientes atendidos no HSS de Raul Soares nos dias 24 e 25/03/2021, em planilha para realização de entrevistas sobre o atendimento e ocorrência de cobranças:

- Foram atendidos neste período que relaciona ao atendimento da paciente citada na denúncia, 73 pessoas (setenta e três) usuários do SUS no HSS de Raul Soares (número de fichas de atendimento digitalizadas pela instituição) e realizada amostragem com 11 pacientes (correspondente a 100% dos atendimentos de casos suspeitos/diagnosticados COVID), para aplicação de roteiro com perguntas

- Pesquisa/consulta à PPI de Raul Soares (município de atendimento) grupo procedimentos com finalidade diagnóstica.

Fase Operativa:

- Reunião de abertura da fase operativa de forma remota, por videoconferência por Google Meet (04/04/2022, 9h, pelo link: <https://meet.google.com/ryi-bzdm-sps>) com a SMS de Raul Soares.

- Entrevistas por videoconferência por Google Meet com a Secretária Municipal de Saúde, C.M. (em 19/04/2022), com 2 funcionários do SCRA, L.O.P., D.C.C e enfermeira responsável pelo SCRA, K.M.R.

- Visita in loco pelas auditoras do ARAS Ponte Nova a SMS de Raul Soares e SCRA de Raul Soares nos dias 20 e 25/04/2022;

- Análise de documentos de faturamento de procedimentos hospitalares, notas fiscais de serviços prestados pelo HSS a SMS de Raul Soares, com planilhas de pacientes/procedimentos, valores cobrados, do período de fev a abr/2021, entregues no dia 25/04/2022, na forma impressa, in loco, na SMS de Raul Soares.

- Entrevistas por telefone, realizadas no período de 06 a 25/05/2022, com usuários do HSS, atendidos nos dias 24 e 25/03/2021, de acordo com amostragem. Das ligações realizadas, 02 (dois) responderam às perguntas. Feito ligações telefônicas para outros pacientes atendidos no mesmo período, total de 21 (vinte e um) que submeteram a outros atendimentos no HSS. Destes, 03 responderam à ligação. As demais ligações não foram completadas.

- Reunião presencial de encerramento das atividades na SMS de Raul Soares, da equipe de auditores com Secretária Municipal de Saúde, dia 25/04/2021.

Limitações:

Não houve limitações.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 647347

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Documentação/Registros

Constatação: A SMS de Raul Soares não realizou monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo HSS com relação ao atendimento dos pacientes SUS (população própria e referenciada) com suspeita/diagnóstico de Covid 19.

Evidência: A SMS de Raul Soares não dispõe de protocolos de regulação de acesso dos usuários SUS aos serviços hospitalares no HSS. Não foram apresentados relatórios, planilhas ou outros documentos que demonstrem o monitoramento do atendimento prestado pelo HSS aos usuários do SUS, tanto para a população própria quanto para a referenciada. Em entrevista, a gestora da SMS, C.M, informou que não há um protocolo de regulação de acesso dos usuários do SUS aos serviços de Urgência e Emergência (U/E) no Hospital São Sebastião, com fluxo definido, sendo o hospital de fácil acesso e a procura pelo serviço livre ao usuário. Não há um documento elaborado pela SMS e determinado junto às unidades de saúde. Com relação ao acompanhamento da produção/faturamento dos serviços prestados pelo HSS, para a população própria e referenciada, verificado que a SMS apenas recebe e encaminha a produção com as notas fiscais para o faturamento, para efetuar o pagamento, afirmação corroborada em oitiva com a Secretária.

A Coordenadora do Setor de Controle, Avaliação Auditoria e Regulação, K.M.R., informou, em entrevista, que não há protocolo ou outro documento que formalize o fluxo dos pacientes ao Hospital. Informou, ainda, que Raul Soares é



referência para 11 municípios, mas as AIHs autorizadas de outros municípios não passam pela SMS de Raul Soares; são encaminhadas diretamente dos municípios para o prestador. Mensalmente, o HSS envia à SMS de Raul Soares uma Nota Fiscal com o valor do teto máximo da PPI, sem discriminar o valor por município atendido. Anexo a esta Nota Fiscal, o HSS apresenta uma relação nominal dos pacientes atendidos e o serviço prestado. Essa listagem é única e não identifica os pacientes conforme o município de origem. A SMS de Raul Soares efetua o pagamento do valor cobrado, sem conferência em relação aos serviços realizados e autorizações das respectivas SMS. Durante a fase operativa in loco, foi verificada a documentação mencionada, a qual encontrava-se em arquivo do SCRA municipal. A Sra. K.M.R., também informou que o HSS realiza atendimentos extra PPI para o município de Raul Soares, em que é praticada uma tabela de preços diferenciados, tendo como base a tabela SUS e que o HSS oferece serviços para outros municípios, mas a negociação não passa pela SMS de Raul Soares. Em análise do Plano Municipal de Contingência e combate à COVID-19, instituído pelo Decreto Municipal nº 595, de 11/01/2021, não foi explicitado o papel do HSS, no contexto da COVID-19, sendo descrito apenas as ações nos eixos da Imunização, Prevenção, Vigilância (busca ativa e passiva) e Vigilância de óbitos.

Tais fatos estão em desacordo com a Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1., alíneas f, h e n; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, art.33 e Anexo XXVI, Cap. 2, Art. 5º, incisos VI e VIII; Termo de Contratualização nº 2018/040, de 14/03/2018, que entre si celebram o município de Raul Soares, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde e o Hospital São Sebastião de Raul Soares, Cláusula 2ª, inciso III, letras a,b,d,h,i,l, inciso IV, letras b, c, f, Cláusulas 4ª, 6ª e 10ª, item 4; Convênio 001/2018 - Convênio de Cooperação mútua que entre si celebram o município de São Pedro dos Ferros/MG e o município de Raul Soares/MG, de 17/04/2018), cláusulas primeira e segunda; Decreto municipal nº 595, de 11/01/2021 - Institui o Plano Municipal de Contingência e combate ao COVID-19 denominado Raul Soares consciente, itens 4 e 6.6.

Fonte da Evidência: Termo de Entrevista da Secretária Municipal de Saúde de Raul Soares, C.M., por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet, em 19/04/2022.

Termo de Entrevista da enfermeira coordenadora do Setor de Controle, Avaliação Auditoria e Regulação, da SMS de Raul Soares, K.M.R., por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet, em 19/04/2022.

Declaração da gestora da SMS de Raul Soares sobre não existência de documento formalizado do fluxo de acesso dos usuários ao HSS, datado de 20/04/2022

Faturas de serviços hospitalares (internações, atendimento ambulatorial) referentes a atendimentos, pelo HSS, de casos suspeitos/confirmados de COVID-19;

Contrato celebrado entre HSS e SMS de Raul Soares nº2018/040 e aditivos; Plano de contingência da Macrorregião leste do Sul - versão 2.0/2022 - COVID19

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício: 110/SMS/2023, datado de 26 de abril de 2023, a representante da Pessoa Jurídica notificada, Sra. BSBS enviou a seguinte manifestação:

Naquela data a Gestora Municipal de Saúde era a Senhora CM, que foi secretária de saúde até 05 de maio de 2022, quando houve a troca da gestora municipal de saúde do município. O setor de regulação, controle e avaliação do município estava em processo de implementação, uma vez que até então não tinha o mesmo em funcionamento. Atualmente o setor de regulação, está em funcionamento, com controle mensal dos serviços prestados e executados, conferência dos exames e serviços prestados aos usuários antes que os mesmos sejam faturados. O setor de regulação está completo e conta com o médico auditor, enfermeiro auditor, coordenador e técnicos dos sistemas de informatizados. Já realizamos a fase de implantação e treinamento dos servidores. O médico auditor realiza o serviço de auditoria dos prontuários SUS de pacientes atendidos pelo Hospital São Sebastião de Raul Soares, as AIHS de cirurgias prestadas pelo hospital ao município e os municípios de referência através da PPI estão sendo direcionadas à referência do setor e autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a termos controle do serviço que está sendo executado. Antes, como foi constatado pela auditoria, o município não contava com fluxogramas e protocolos de acesso do usuário ao sistema SUS. Atualmente estão sendo implantados fluxogramas e protocolos de acesso ao serviço das unidades básicas de saúde, secretaria municipal de saúde e ao Hospital São Sebastião de Raul Soares, de acordo com as normas e leis de acesso ao Sistema Único de Saúde.

2- Por meio de correspondência, datado de 26 de abril de 2023, a Pessoa Física notificada, Sra. CM, enviou a seguinte manifestação: Inicialmente informa que não estou mais na condição de secretária municipal de saúde de Raul Soares. Na data de 20 de abril de 2022 recebi em loco as auditoras do estado, devido uma denúncia realizada pelo município de São



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Pedro dos Ferros, acerca de possível cobrança indevida de exame realizado em paciente atendido pelo SUS. Os fatos denunciados foram apresentados como ocorridos no início do exercício de 2021, que foi também o início da gestão da atual administração do município. Assumimos a gestão de saúde do município de Raul Soares-MG, em um momento de pandemia, com um cenário caótico, o quantitativo de atendimentos estava insustentável e foi necessário estruturar uma rede de atendimento direcionada à pacientes contaminados pela SARS-COV2 visto que, as unidades de saúde e o hospital não estavam dando conta dos atendimentos. A demanda de pacientes contaminados em Raul Soares foi muito grande e foi necessário estruturar uma rede de atendimentos que até então não existia. Grande parte do funcionamento da secretaria de saúde estava voltada para atendimentos de covid-19 e os atendimentos e cirurgias eletivas estavam suspensos, assim como exames eletivos. Quando iniciei a gestão da Secretaria Municipal de Saúde não existia o serviço de controle e avaliação implantado e, em decorrência do contexto do momento ainda não havíamos efetivado a sua implantação. Como ainda não havia o setor de controle e avaliação no município desde quando assumi a gestão, e o contexto da pandemia estava complicado, não conseguimos regulamentar o serviço a tempo hábil para realizar a conferência de tais notas que estavam sendo pagas. Somente quando houve a normalização do caos que foi a pandemia no município e no país, e retornaram os procedimentos e consultas eletivas, foi que a secretaria de saúde começou a se reestruturar e se organizar. Esclareço ainda que o Hospital, como prestador de serviços ao SUS em Raul Soares de longa data, tem total conhecimento das normas aplicáveis. O modelo de contratualização adotado até então, previa que o hospital receberia um valor fixado no contrato, assumindo a obrigação de atender a toda a demanda apresentada pelo município.

Análise da Justificativa: As manifestações trouxeram esclarecimentos sobre o funcionamento anterior e atual do Serviço de Controle e avaliação do município, bem como composição do que cabe à auditoria municipal. Foi descrita a dificuldade de regulamentação dos serviços no período da pandemia e a contratualização do prestador hospitalar local e informado sobre a nova estruturação e fluxos dos serviços em saúde, porém não foi apresentado documentação comprobatória para afastar esta não conformidade. Por fim, a equipe de auditoria considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade de Advertência escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RAUL SOARES	12 073.624/0001-18

Recomendação: Instituir protocolos de regulação de acesso dos usuários do SUS aos serviços hospitalares no Hospital São Sebastião (HSS) de Raul Soares, bem como realizar, de forma sistemática, o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo HSS aos pacientes SUS (população própria e referenciada), em consonância com o disposto na Resolução CIT nº 04/2012, Anexo I, Item 4.1, alíneas f, h e n; Portaria de Consolidação/MS nº 02/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, art.33 e Anexo XXVI, Cap. 2, Art. 5o, incisos VI e VIII e Termo de Contratualização nº 2018/040, de 14/03/2018, que entre si celebram o município de Raul Soares, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde e o Hospital São Sebastião de Raul Soares, Cláusula 2ª, inciso III, letras a,b,d,h,i,l, inciso IV, letras b, c, f, Cláusulas 4ª, 6ª e 10ª, item 4.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RAUL SOARES	12 073.624/0001-18

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1. Ocorrência de cobrança da SMS de São Pedro dos Ferros pelo Hospital São Sebastião para realização de exame de tomografia e/ou diárias de internação de pacientes SUS por tratamento da COVID-19.

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

Demanda Nº: 122794



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fato: 2. Ocorrência de cobrança da SMS de Raul Soares pelo Hospital São Sebastião para realização de exame de tomografia e/ou diárias de internação de pacientes SUS por tratamento da COVID-19.

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

Demanda Nº: 122794

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 09/03/2023

Ofício Nº: 1002023

Data: 09/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa jurídica B.S.B.S Secretária Municipal de Saúde

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 09/03/2023

Ofício Nº: 1012023

Data: 09/03/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - pessoa física

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 100/2023 de 09 de MARÇO de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 690 a Sra. BSBS, representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 15/03/2023, conforme AR BR46258560 9 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 101/2023 de 09 de MARÇO de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 690 a Sra. CM, Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 14/03/2023, conforme AR BR 46258558 6 BR.

Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de justificativas encaminhada por meio de ofício 90/2023, pela Secretária Municipal de Saúde de Raul Soares (pessoa Jurídica), datada de 11 de abril de 2023 e correspondência s/nº da sr. CM (Pessoa Física) em 11 de abril de 2023 A dilação de prazo foi concedida através de Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 2/2023 e Ofício SES/URSPNO-ARAS-SUS/MG nº. 3/2023 datado de 11/04/2023, respectivamente.

Por meio de Ofício 110/SMS/2023, datado de 26 de abril de 2023, o auditado (representante da pessoa jurídica) encaminhou manifestação referente ao Relatório Preliminar de auditoria e, através de correspondência s/nº, datada de 26 de abril de 2023, a Sra. CM (pessoa física), encaminhou sua manifestação, tempestivamente.

Todas as justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe responsável pela auditoria.

IX - CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

A auditoria, através de análise de documentos, visita in loco, tomada de depoimentos, concluiu que a SMS de Raul Soares não realizou monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo HSS com relação ao atendimento dos pacientes SUS (população própria e referenciada) com suspeita/diagnóstico de Covid 19. Foi apontada constatação não conforme no Relatório Preliminar para a qual o auditado (SMS) e agente responsável apresentaram justificativas. Feita análise das mesmas e a equipe de auditoria concluiu pela manutenção da não conformidade. Foram feitas recomendações, em atenção à legislação vigente; com vistas à regulação dos serviços hospitalares e melhoria da assistência à saúde pela Secretaria Municipal de Saúde de Raul Soares.

ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria n.º 690 para conhecimento e interposição de recurso em 2ª instância:

1- Ofício de Aplicação de Penalidades à SMS de Raul Soares.

2- Ofício de Notificação de Relatório Final à Sra. CM



Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, será dada ciência:

1- À Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova;

2- Ao Conselho Municipal de Saúde de Raul Soares;





X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

