



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

**Relatório Consolidado**

**Unidade: HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE 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                | 9  |
| VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO             | 9  |
| VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO | 9  |
| IX - CONCLUSÃO                            | 9  |
| X - FOLHA DE ASSINATURA                   | 11 |
| XI - ANEXOS                               | 12 |





# 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: HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES

CPF/CNPJ: 24.090.409/0001-04

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: Privado sem fins lucrativos-filantropico

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

## III - INTRODUÇÃO

### a) Fator desencadeante





Trata-se de demanda de Auditoria 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 de exames de SADT (tomografia) realizadas pelo Hospital São Sebastião de Raul Soares às Secretarias Municipais de Saúde de Raul Soares e de São Pedro dos Ferros e o descumprimento de fluxo regulatório estabelecido para a população própria e referenciada, para atendimento a pacientes com suspeita/diagnóstico de COVID-19.

#### c) Caracterização do Objeto:

O Hospital São Sebastião (HSS) de Raul Soares é unidade hospitalar situada em Raul Soares e contratada pela SMS de Raul Soares, ao qual tem referenciado sua PPI Assistencial para procedimentos de média complexidade ambulatorial e internações. Trata-se de 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.

O município de Raul Soares possuía até maio/2021, “Convênio de Cooperação Mútua” nº001/2018 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 SMS 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.”

No Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) o HSS dispõe de serviço de tomografia computadorizada próprio, cadastrado para atendimento SUS. Entretanto não há alocação de TC computadorizada, via PPI assistencial, para atendimento no município 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
- Emissão de minutas: Ofício de Comunicação de Auditoria 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 e HSS) recebidos pela equipe de auditoria do ARAS Ponte Nova no formato digital enviado 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 dos documentos: fluxo de atendimento COVID-19, protocolo COVID19, relação de internações e atendimentos no Pronto Atendimento do HSS (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



além de procurações e documentos da administração (ficha de qualificação dos responsáveis, atas de posse da mesa diretora), enviados por email pela direção do hospital, em 29/03/2022.

-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 73 pessoas (setenta e três) usuários do SUS e realizada amostragem com 11 pacientes (correspondente a 100% dos atendimentos de casos suspeitos/diagnosticados COVID), para aplicação de roteiro com perguntas. Roteiro de entrevista aplicado, ainda, a 21 pacientes atendidos neste mesmo período por outros motivos.

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

#### Fase Operativa:

-Reunião de abertura, de forma remota por videoconferências pela plataforma Google Meet às 14hs, com os diretores do Hospital São Sebastião, M.M.O.N., R.M.S. e enfermeira RT da instituição, J.C.R.S., dia 04/04/2022.

-Oitivas, de forma presencial, com a Gestora de São Pedro dos Ferros L.A.L.T. e Coordenadora de Atenção Primária do mesmo município, T.D.C.T.M., em 25/04/2022

- Análise de registros das internações e atendimentos Covid-19 no HSS, in loco dia 25/04/2022, na instituição (HSS de Raul Soares)

-Oitivas com direção administrativa (procuradores) e funcionários do HSS de Raul Soares (recepcionista B.F.P. e enfermeira J.C.S.R, em 25/04/2022.

- Visita às dependências do HSS para verificação do fluxo de pacientes em 25/04/2022

-Foi realizada análise dos registros do atendimento da paciente citada na denúncia MCMC, disponibilizado pelo HSS, digitalizado, enviado por email, dia 28/04/2022.

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

-Entrevistas por videoconferência, na Plataforma Google Meet, em 11/05/2022, com A.O.C., viúvo da paciente M.C.M.C. (citada na denúncia) e a Sra M.C.M.M., irmã da paciente.

-Reunião de encerramento das atividades na instituição, da equipe de auditores com os dirigentes do HSS de Raul Soares, dia 25/05/2022.

#### ANEXOS:

Anexos VIII: TEXTO COMPLEMENTAR DA EVIDÊNCIA: CONSTATAÇÃO 647350 e CONSTATAÇÃO 647436

#### Limitações

-Número reduzido da amostra de usuários contatados para realização de entrevista telefônica, resultando em coleta de dados insuficiente e insignificante.

-Impossibilidade de contato com a denunciante (gestora de saúde do município de São Pedro dos Ferros no período de fevereiro a abril/2021) por negativa de fornecimento do endereço atual.

#### V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647350

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Constatação:** O Hospital São Sebastião de Raul Soares não atendeu os pacientes SUS com suspeita/diagnóstico de COVID-19, admitidos no Pronto Atendimento, oriundos de São Pedro dos Ferros e Raul Soares, conforme fluxo regulatório estabelecido.

**Evidência:** Texto da Evidência consta no item VIII: ANEXOS, devido ao registro exceder a capacidade limitada de caracteres deste campo.

**Fonte da Evidência:** Termo de Entrevista de L.A.L.T. (gestora São Pedro dos Ferros), e da Coordenadora de Atenção Primária de São Pedro dos Ferros, Sra. T.D.C.T.M., em 20/04/2022.

Termo de Entrevista da Sra C.M., Gestora de Raul Soares, por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet, em 19/04/2022.

Protocolo Covid-19 do HSS: Atualização do Plano de Contingência ao Enfrentamento COVID-19/HSS de Raul Soares

Plano de Contingência da Macrorregião Leste do Sul, versão 2.0/2020

Visita in loco na instituição HSS de Raul Soares, dia 25/04/2022

Registros de 12 pacientes internados no HSS de Raul Soares, com diagnóstico COVID-19, em caráter de urgência, no período de março/2021, por solicitação da CIB microrregião de Ponte Nova, analisados in loco (25/04/2022) e registrado em planilha pela direção do HSS de Raul Soares, em 25/04/2022, entregue à auditoria. Cópia de conversa por rede social (whatsApp) dos Secretários Municipais de Saúde/CISAMAPI, em 24/03/2021, cedida pela SMS de Raul Soares, sobre atendimentos a pacientes mais graves, em caráter de urgência até reestruturação de Ponte Nova.

Cópia de Ata de Reunião entre SMS de Raul Soares e HSS de Raul Soares, com participação do setor jurídico municipal, para realizar acordo sobre leitos do HSS para internação COVID-19 em caráter de urgência, datada de 24/03/2021, entregue pela SMS de Raul Soares.

Convênio Cooperação mútua 001/2018 entre São Pedro dos Ferros e Raul Soares e Termo aditivo nº 006/2021 ao Convênio 001/2018, de 11/02/2021

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 98/2023, datado de 09/03/2023, foi realizada a notificação do representante legal da Pessoa Jurídica, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

2-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 99/2023, datado de 09/03/2023, foi realizada a notificação Pessoa Física interessada, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

**Análise da Justificativa:** Diante da ausência de justificativas da entidade auditada e da pessoa física interessada, mantém-se a não conformidade.

Propõe-se aplicar ao auditado a penalidade Advertência Escrita

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

| Nome                                  | CPF/CNPJ           |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES | 24.090.409/0001-04 |

**Recomendação:** Realizar os atendimentos aos usuários do SUS conforme fluxo regulatório estabelecido, em consonância com as normativas da Lei 8080/1990, capítulo I, Título III, art.22; Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, Art.19 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 IV, letras b, c, f, Cláusulas 10ª, item 4.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                                  | CPF/CNPJ           |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES | 24 090.409/0001-04 |



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647436

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: O Hospital São Sebastião efetuou cobrança indevida a SMS de São Pedro dos Ferros para realização de exame de tomografia e/ou diárias de internação de pacientes SUS com suspeita ou com diagnóstico de COVID-19.

Evidência: Texto da Evidência consta no item VIII: ANEXOS, devido ao registro exceder a capacidade limitada de caracteres deste campo.

Fonte da Evidência: Prontuário da paciente M.C.M.C., atendida no HSS em 24/03/2021, disponibilizado pelo HSS, digitalizado, enviado por email dia 28/04/2022.

Ofício da SMS de Raul Soares ao Hospital São Sebastião, datado de 26/03/2021.

Termo de entrevista de M. M.O.N. representante da diretoria do HSS de Raul Soares, em 25/04/2022.

Termo de Entrevista de L.A.L.T. gestora da SMS de São Pedro dos Ferros e T.D.C.T.M. Coordenadora de Atenção Primária de São Pedro dos Ferros, em 25/04/2022.

Termo de Entrevista com o Sr. A.O.C. viúvo da paciente M.C.M.C. e a Sra M.C.M.M., irmã da paciente, por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet, em 11/05/2022.

Cópia do ofício nº007/2021 ADM/HSS/RS, de 26/03/2021.

Planilha de relação de Atendimentos do Pronto Atendimento do HSS, período de fevereiro a abril/2021, com recorte dos dias 24 e 25/03/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 98/2023, datado de 09/03/2023, foi realizada a notificação do representante legal da Pessoa Jurídica, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

2-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 99/2023, datado de 09/03/2023, foi realizada a notificação Pessoa Física interessada, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

Análise da Justificativa: Diante da ausência de justificativas da entidade auditada e da pessoa física interessada, mantém-se a não conformidade.

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

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

| Nome                                  | CPF/CNPJ           |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES | 24.090.409/0001-04 |

Recomendação: Observar o caráter de atendimento ao paciente: se público ou privado; e, em situações de atendimento pelo SUS, obedecer aos preceitos e normativas desse sistema, conforme estabelecido pela normativas da Lei 8080/1990, Título III, capítulo I, art.22 e Título IV, capítulo III, art.43 e Portaria MS/SAS 113/1997, itens 2.1 e 2.2.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                                  | CPF/CNPJ           |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES | 24.090.409/0001-04 |

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 647437

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: O Hospital São Sebastião efetuou cobrança indevida a SMS de Raul Soares para realização de exame de tomografia e/ou diárias de internação de pacientes SUS com suspeita ou com diagnóstico de COVID-19.

Evidência: De acordo com análise dos documentos: contrato vigente nº2018/040 e aditivo e PPI assistencial de Raul Soares (município de atendimento - grupo procedimentos com finalidade diagnóstica), não há pactuação pelo SUS para





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



realização de exames de tomografia computadorizada (TC) pelo Hospital São Sebastião, em regime ambulatorial, para o período de fevereiro/2021 a abril/2021. Apesar de verificado pela equipe que consta cadastro de tal serviço no CNES pelo SUS.

Durante visita in loco ao Setor de Regulação, Controle e Avaliação (SRCA) da SMS de Raul Soares, foram verificadas notas fiscais do HSS, com listagem anexa de pacientes atendidos e exames realizados (RX e TC), em regime ambulatorial - Pronto Atendimento e Externo, do período de fevereiro/2021 a março/2022. Foi verificada, também, a ocorrência de internação de pacientes com suspeita/diagnóstico de COVID, pelo Hospital São Sebastião, em março/2021, com realização de exames de TC.

Em entrevista, o diretor do HSS de Raul Soares, M. M.O.N., informou que o pagamento das internações COVID e dos exames de Tomografia eram realizados pela SMS de Raul Soares, conforme acordado com a mesma. A instituição apresentava Nota Fiscal específica para essas situações.

Foi apresentada aos auditores, ata de reunião entre o HSS e a SMS de Raul Soares, com a participação do setor jurídico municipal, datada de 24/03/2021, contendo Acordo entre os participantes para atendimentos, em regime de internação, de casos Covid que se agravassem e respectiva remuneração. O valor das diárias de internação e das consultas em intercorrências clínicas foram citados no acordo, sem referência à tabela SUS.

Tais fatos estão em desacordo com Lei 8.080/1990, Título III, Capítulo I, Art. 7º e 22 e Título IV, Capítulo III, Art.43 e PORTARIA MS/ SAS Nº 113, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, itens 2.1 e 2.2, Portaria de Consolidação do MS nº 01/2017 art. 130 § 1º, §3º e §6º e Portaria Nº 1.646, DE 2 DE outubro DE 2015, at.4º e 7º

**Fonte da Evidência:** Termo de Contratualização nº 2018/040, de 14/03/2018, e seus aditivos, entre SMS de Raul Soares e HSS de Raul Soares

PPI assistencial de Raul Soares (município de atendimento) - grupo procedimentos com finalidade diagnóstica, do ano de 2021;

Notas fiscais do HSS de Raul Soares, com listagem anexa de pacientes atendidos e exames realizados e valores (RX e TC), das competências janeiro, fevereiro, março e abril/2021 e março 2022.

Registros de 12 pacientes internados no HSS de Raul Soares, com diagnóstico COVID-19, em caráter de urgência, no período de março/2021, por solicitação da CIB microrregião de Ponte Nova, analisados in loco (25/04/2022) e registrado em planilha pela direção do HSS de Raul Soares, em 25/04/2022, entregue à auditoria.

Ata de reunião entre o HSS de Raul Soares e a SMS de Raul Soares, com a participação do setor jurídico municipal, datada de 24/03/2021;

Planilha de relação de Atendimentos do Pronto Atendimento do HSS, período de fevereiro a abril/2021, com recorte dos dias 24 e 25/03/2021.

Termo de Entrevista da Sra C.M., gestora de Raul Soares, por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet, em 19/04/2022.

Termo de entrevista de M. M.O.N. representante da diretoria do HSS de Raul Soares, em 25/04/2022.

Relatórios do SCNES - Hospital São Sebastião de Raul Soares - módulo Hospitalar, referentes às competências fevereiro/2021 a maio/2022;

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** 1-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 98/2023, datado de 09/03/2023, foi realizada a notificação do representante legal da Pessoa Jurídica, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

2-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 99/2023, datado de 09/03/2023, foi realizada a notificação Pessoa Física interessada, o qual não se manifestou acerca das não conformidades.

**Análise da Justificativa:** Diante da ausência de justificativas da entidade auditada e da pessoa física interessada, mantém-se a não conformidade.

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

**Acatamento da Justificativa:** Não apresentou justificativa

#### Responsável(eis)

| Nome                                  | CPF/CNPJ           |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES | 24.090.409/0001-04 |





# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

## Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

### Relatório Consolidado



**Recomendação:** Realizar o atendimento dos usuários do SUS do município de Raul Soares, conforme as normativas estabelecidas pela Lei 8.080/1990, Título III, Capítulo I, Art. 7º e 22 e Título IV, Capítulo III, Art.43; Portaria MS/SAS 113/1997, itens 2.1 e 2.2.; Portaria de Consolidação/MS nº 01/2017, art. 130 § 1º, §3º e §6º e Portaria/MS nº 1.646/2015, arts.4º e 7º.

#### Destinatários da Recomendação

| Nome                                  | CPF/CNPJ           |
|---------------------------------------|--------------------|
| HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE RAUL SOARES | 24.090.409/0001-04 |

#### 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

**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:** 982023

**Data:** 09/03/2023

**Observações:** ofício relatório preliminar - Pessoa jurídica J.S.M. Provedor do Hospital São Sebastião de Raul Soares

**Origem:** Diretoria de Auditoria Assistencial

**Data:** 09/03/2023

**Ofício Nº:** 992023

**Data:** 09/03/2023

#### NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

| CPF: | Nome: | Cargo: | Início: | Término: |
|------|-------|--------|---------|----------|
|------|-------|--------|---------|----------|

**Observações:** Ofício relatório preliminar - pessoa física

#### VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 98/2023 de 09 de MARÇO de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 690 ao Sr. JSM, representante legal da Pessoa Jurídica, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 14/03/2023, conforme AR BR 46258557 2 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 99/2023 de 09 de MARÇO de 2023, foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria Nº 690 ao Sr. JSM, Pessoa Física, para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 15/03/2023, conforme AR BR 46258559 0 BR.

Não houve apresentação de manifestação por parte de nenhum dos notificados no decorrer do prazo regulamentar.

#### IX - CONCLUSÃO

#### 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



# SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

## Relatório Consolidado



diárias de internação de pacientes SUS por tratamento da COVID-19.

Resultado da denúncia: A ação de auditoria realizada confirmou os indícios de cobrança indevida por parte do prestador.

Data da apuração: 25/04/2021

Procede: Sim

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.

Resultado da denúncia: A ação de auditoria realizada confirmou os indícios de cobrança indevida por parte do prestador.

Data da apuração: 25/04/2021

Procede: Sim

### CONCLUSÃO

Essa auditoria concluiu, a partir de análise de documentos, tomadas de depoimentos e visita in loco, no contexto da COVID-19, que o Hospital São Sebastião de Raul Soares não atendeu os pacientes SUS oriundos de São Pedro dos Ferros e Raul Soares, conforme fluxo regulatório estabelecido para casos suspeitos ou confirmados. A equipe verificou a existência de indícios de cobrança indevida para os exames de tomografia e internações. Foram apontadas constatações não conformes no Relatório Preliminar para as quais o representante legal da instituição e agente responsável, não apresentaram justificativas, sendo então mantidas, as não conformidades. Feitas recomendações, em atenção à legislação vigente; com vistas ao atendimento adequado aos usuários do SUS, pelo Hospital São Sebastião 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 ao Hospital São Sebastião de Raul Soares.

2- Ofício de Notificação de relatório Final ao Sr.JSM

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.



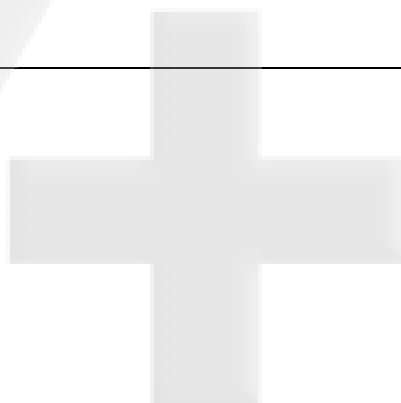
X - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |





#### XI - ANEXOS

#### ANEXO - Constatação 647350

##### CONSTATAÇÃO 647350

Constatação: O Hospital São Sebastião de Raul Soares não atendeu os pacientes SUS com suspeita/diagnóstico de COVID-19 admitidos no Pronto Atendimento, oriundos de São Pedro dos Ferros e Raul Soares, conforme fluxo regulatório estabelecido.

##### Evidência:

Foi verificado Protocolo do Hospital São Sebastião (HSS), para atendimento de casos suspeitos/confirmados de COVID-19, o qual descreve o papel do hospital na Rede de Atenção à Saúde como Porta de entrada de Urgência e Emergência e como unidade de retaguarda não COVID19, para atendimento em regime de internação, conforme estabelecido pelo Plano de Contingência para enfrentamento à COVID-19 da Macrorregião Leste do Sul. O protocolo descreve, ainda, fluxo de pacientes e colaboradores e procedimentos para atendimento em todas as suas unidades, tanto em regime ambulatorial como de internação, no contexto da COVID-19, em conformidade com o Plano de Contingência da Macrorregião Leste do Sul. Em entrevista, o administrador do hospital, o Sr. M.M.O.N., afirmou que, em 2021, os casos COVID atendidos no Pronto Atendimento (PA) no HSS de Raul Soares, com necessidade de internação, eram encaminhados para o Centro de Referência COVID em Ponte Nova. A solicitação da vaga para internação não ocorria via SUS-Fácil e sim por meio de contato telefônico, de médico para médico, com o hospital de referência em Ponte Nova (Hospital Gavazza). Havendo autorização da internação e liberação da vaga, o HSS realizava contato com a SMS de origem do paciente, solicitando o transporte para Ponte Nova. Entretanto, durante visita in loco, foram verificados registros de internação de 12 (doze) pacientes com suspeita/diagnóstico de COVID 19, no período de 23 a 30/03/2021. Destes, 6 (seis) pacientes foram transferidos para unidade hospitalar de referência COVID, em Ponte Nova, com autorização via contato telefônico e 1 (um) paciente foi transferido para unidade hospitalar de referência COVID em outra microrregião, via SUS-Fácil e os demais ficaram sob cuidados da instituição até alta. O administrador do hospital, o Sr. M.M.O.N., informou que em 2021, houve um período em que o hospital atendeu casos COVID em caráter de internação, em função da lotação das unidades de referência COVID em Ponte Nova. Essas internações não foram faturadas via AIH e sim, por meio de pagamento pela SMS de Raul Soares, conforme acordo próprio com o município de Raul Soares. Foi apresentada à auditoria ata de reunião entre o HSS e a SMS de Raul Soares, com a participação do setor jurídico municipal, datada de 24/03/2021, contendo Acordo entre os participantes quanto a atendimentos de casos Covid que se agravassem e respectiva remuneração (valor de diárias e consulta em intercorrências clínicas) pelo município de Raul Soares, referente ao faturamento das referidas internações. Informou, ainda, que atualmente (2022), o HSS possui autorização para realizar internações COVID e em caso de necessidade, a transferência dos pacientes ocorre via SUS-Fácil.

Em entrevista, a Sra. C.M., gestora da SMS de Raul Soares, esclareceu que, em março de 2021, precisamente a partir do dia 24, durante um curto período de tempo (dias), em função da superlotação do Centro de Referência COVID 19 de Ponte Nova, foi solicitado aos municípios com unidades hospitalares, que dessem suporte ao paciente COVID com necessidade de internação, até liberação de ventiladores no município de Ponte Nova. A gestora da SMS de Raul



#### ANEXO - Constatação 1350

Soares apresentou cópia de mensagem postada pela gestora do município de Ponte Nova, no grupo de whatsapp: "Secretários CIS-AMAPI", datada de 24/03/2021, a qual registra a informação em epígrafe.

Em entrevista, a atual gestora da SMS de São Pedro dos Ferros, Sra. L.A.L.T., e a Coordenadora de Atenção Primária do mesmo município, Sra. T.D.C.T.M., informaram que seu município não possui mais Convênio de Cooperação mútua com o município de Raul Soares, para os atendimentos no Hospital São Sebastião, restando apenas os procedimentos alocados pela PPI. Durante a vigência do Convênio 001/2018, os pacientes eram encaminhados para atendimento no HSS via TFD. Demais atendimentos de Urgência/Emergência através de demanda espontânea, por ser o HSS porta aberta para o SUS. Em relação aos casos suspeitos ou confirmados de COVID, os atendimentos ocorriam primeiro no município (primeiro atendimento) e na necessidade de encaminhamento para unidade hospitalar, este era realizado via TFD, para a unidade de referência COVID de Ponte Nova/MG.

Foi verificado o prontuário da paciente citada na denúncia, M.C.M.C., em que consta admissão no HSS de Raul Soares, no dia 24/03/2021, em caráter particular, evolução médica e de enfermagem no dia 25/03/2021, com solicitação de transferência para UTI e registro, pela médica assistente, de contato com o município de Miraf e opção da SMS de São Pedro dos Ferros pela transferência para o Centro de Referência COVID de Ponte Nova. Consta, ainda, anotação de enfermagem da remoção da paciente para o município de Ponte Nova, às 18hs do dia 25/03/2021. Não foram encontrados registros de regulação da paciente via SUS-Fácil, para transferência e atendimento em unidade hospitalar do município de Ponte Nova. Em entrevista, a atual gestora da SMS de São Pedro dos Ferros, Sra. L.A.L.T., informou que a transferência da paciente M.C.M.C. foi realizada via TFD de São Pedro dos Ferros, após assinatura do Termo de Responsabilidade do marido da paciente, para retirada da paciente do HSS, uma vez que não foi fornecido pelo HSS documento de alta ou transferência regulada.

Tais fatos estão em desacordo com a Lei 8080/1990, capítulo I, Título III, art.22; Portaria de Consolidação MS/GM nº 01/2017, art.4º, parágrafo único, incisos I, IX (alíneas b, c, d, e) e art. 19; Portaria de Consolidação MS/GM nº 02/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I, art.4º, Capítulo II, art.6º, inciso V, Capítulo III, art.11; Convênio de Cooperação Mútua 001/2018 entre São Pedro dos Ferros e Raul Soares, de 17/04/2018, cláusula primeira e segunda; Termo aditivo nº 006/2021 ao Convênio 001/2018, de 11/02/2021; 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 IV, letras b, c, f e Cláusula 10ª, item 4; Nota Técnica COES/MG 61 de 09/07/2020, Item 2.





#### ANEXO -Constatção 647436

##### Constatção Nº: 647436

O Hospital São Sebastião efetuou cobrança indevida a SMS de São Pedro dos Ferros para realização de exame de tomografia computadorizada em paciente internada com suspeita/diagnóstico de COVID-19.

**Evidência:** Foi verificado o prontuário da paciente M.C.M.C., oriunda de São Pedro dos Ferros, citada na denúncia, a qual tem registro de internação em caráter particular, no dia 24/03/2021, pelo HSS de Raul Soares. No prontuário da paciente consta solicitação de exame de tomografia, sem registro de sua realização e cobrança.

Em entrevista com a equipe de auditoria, o Sr. A.O.C., viúvo da paciente M.C.M.C. e a Sra. M.C.M.M., irmã da paciente, relataram que a mesma recebeu atendimento médico em consultório particular em São Pedro dos Ferros e foi encaminhada para o HSS de Raul Soares, para internação. Foram informados, pela médica assistente, sobre a necessidade de realização da Tomografia computadorizada (TC) e que a paciente foi colocada no oxigênio e na cadeira de rodas para aguardar o exame, mas o administrador do hospital mostrou no celular mensagem da SMS de São Pedro dos Ferros que não autorizaram o pagamento da TC. A Sra. M.C.M.M. relatou que, por volta das 13hs de 25/03/2021, como não houve liberação da TC pelo SUS, ligou para a responsável pelos atendimentos COVID em São Pedro dos Ferros, solicitando uma ambulância para levar a irmã para o hospital de Ponte Nova. Mesmo após várias tentativas de conseguir a ambulância, por contatos telefônicos junto à SMS de São Pedro dos Ferros, a mesma só foi liberada à noite. Para tal, o Sr. A.O.C., esposo da paciente, compareceu à SMS de São Pedro dos Ferros, questionando a demora no atendimento.

Os entrevistados informaram também que a paciente não realizou exame de Tomografia computadorizada no HSS e que o hospital não efetuou qualquer cobrança pelo atendimento da Sra. M.C.M.C.

A gestora da SMS de São Pedro dos Ferros, a Sra. L.A.L.T. e a Coordenadora de Atenção Primária de São Pedro dos Ferros, Sra. T.D.C.T.M., informaram, durante entrevista, que a SMS de São Pedro dos Ferros teve conhecimento da internação da paciente M.C.M.C. quando recebeu contato telefônico do HSS solicitando pagamento de uma Tomografia computadorizada em razão do atendimento de Urgência/Emergência da mesma, com quadro de COVID. A gestora de São Pedro dos Ferros não autorizou o pagamento da TC e solicitou que o hospital regulasse a paciente para o atendimento hospitalar em Ponte Nova. A transferência foi realizada via TFD de São Pedro dos Ferros, após assinatura do Termo de Responsabilidade do marido da paciente, para retirada da paciente do HSS, uma vez que não foi fornecido pelo HSS documento de alta ou transferência regulada. Não foi identificado, pela auditoria, registro, em prontuário, de alta administrativa e alteração do caráter da internação da paciente M.C.M.C. para o SUS ou documento de regulação desta internação. A gestora informou que com relação à COVID, tem conhecimento de cobrança pelo HSS, apenas no caso da denúncia, mas que não era a gestora de saúde do município à época, embora já trabalhasse na SMS.

Ainda em referência a esse atendimento, foi apresentado pelo hospital, cópia do Ofício nº007/2021 ADM/HSS/RS, de 26/03/2021, encaminhado à SMS de Raul Soares, em resposta ao questionamento apresentado por esta, via correspondência, face à denúncia de cobrança de procedimentos a paciente internada, do município de São Pedro dos Ferros. No referido ofício, o HSS relata que a internação ocorreu em caráter particular, mas que após a paciente informar que não teria condições de arcar com os custos da internação, entrou em contato com a SMS de São Pedro dos Ferros, solicitando autorização para iniciar o tratamento da paciente e a transferência da mesma para Ponte Nova/MG. Entretanto, durante a visita in loco, o administrador do hospital, o Sr. M.M.O.N., declarou que a internação da paciente M.C.M.C. no





#### ANEXO -Constatação 647436

HSS ocorreu em caráter particular e que ao fazer o exame COVID, o mesmo resultou positivo. O HSS entrou em contato com a SMS de São Pedro dos Ferros, comunicando que foi realizado contato telefônico, de médico para médico, com o hospital de referência COVID em Ponte Nova (Hospital Gavazza), sendo autorizada a internação e liberação da vaga para a paciente M.C.M.C. e solicitando que fosse feito o transporte da paciente para internação em Ponte Nova. Informou que por mera liberalidade o hospital optou por não cobrar o período que a paciente ficou em caráter particular internada em suas dependências, sendo que a médica internista, também optou por não fazer a cobrança da parte de profissional médico no período de internação. Tais fatos estão em desacordo com a Lei 8.080/1990, Título III, Capítulo I, Art.22 e Título IV, Capítulo III, Art.43 e PORTARIA MS/ SAS Nº 113, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, itens 2.1 e 2.2

