



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO JANUARIO

Município: UBÁ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	10
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	10
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	10
IX - CONCLUSÃO	10
X - FOLHA DE ASSINATURA	11





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: HOSPITAL SAO JANUARIO

CPF/CNPJ: 71.033.278/0001-03

Município/UF: UBÁ-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO JANUARIO

CPF/CNPJ: 71.033.278/0001-03

Município/UF: UBÁ/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: DEZEMBRO/2021 AMARÇO/2023

Gestão do Prestador: Estadual

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	18/01/2023	16/06/2023
Execução - In loco	19/06/2023	23/06/2023
Relatório	26/06/2023	17/07/2023

Tarefa Nº: 147246

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1. Fator Desencadeante:

Auditoria Especial do Componente Estadual de Auditoria do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais - CEA/SUS-MG - Exercício de 2023, com foco na verificação e apuração de possíveis irregularidades cometidas pelo Hospital São Januário apontadas no Ofício SES/URSUBÁ-CREG nº10/2022 de 16/9/2022 e em Relatórios de Supervisão Hospitalar realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ubá no hospital.

O processo foi desencadeado pelo Memorando SES/AUDSUS nº 27/2023 de 02 de fevereiro de 2023, que designa auditores da Assessoria Regional de Auditoria Assistencial (ARAS) Leste para realização da auditoria.

2. Objetivo e Escopo:

Realizar Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá, com o objetivo de verificar e apurar relatos do Ofício da Coordenação de Regulação da Gerência Regional de Saúde de Ubá, informando que recebeu denúncia da SMS de Muriaé de que uma paciente de 90 anos internada pelo SUS no Hospital São Januário de Ubá, estava há 4 dias sem alimentação enteral prescrita, pois a família não estava arcando com os custos desta alimentação. Os servidores da Vigilância Sanitária, da Regulação em Saúde e da coordenação de Atenção à Saúde realizaram visita à instituição em 16/09/22 e constataram a situação da paciente, naquela data, há 5 dias sem administração da alimentação enteral prescrita. Outro caso denunciado pela SMS de Muriaé em 15/09/22 mostra que a instituição cobra dos usuários internados pelo SUS



esta alimentação, bem como um relatório datado de dezembro de 21, de supervisão de leitos da servidora G.L.A., também acrescentado no processo, demonstrando a constatação e ciência da Secretaria Municipal de Saúde de Ubá da situação. Foi lavrado na data da visita ao Hospital um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar 53194302 e Auto de Infração da Vigilância Sanitária da URS Ubá, 53226176 que demonstram a situação encontrada neste hospital.

No Hospital São Januário, a auditoria teve os objetivos específicos abaixo descritos:

- Apurar a ocorrência de ocupação de leitos de UTI/SUS por pacientes de convênios no Hospital São Januário/Ubá
- Verificar se houve cobrança ao SUS pela internação de pacientes de convênios na UTI/SUS do Hospital São Januário/Ubá
- Apurar a ocorrência de cobrança a usuário do SUS para fornecimento de alimentação enteral durante internação na UTI/SUS do Hospital São Januário/Ubá
- Apurar negativa de fornecimento de alimentação enteral a usuários do SUS internados na UTI do Hospital São Januário/Ubá.
- Averiguar a ocorrência de permanência de pacientes em leitos de UTI/SUS no Hospital São Januário/Ubá após alta médica da unidade.

3. Caracterização do Objeto de Auditoria:

Ubá é município polo da Microrregião de Saúde UBÁ, composta por 20 municípios e com população total estimada de 320.651 habitantes sendo que UBÁ tem população total estimada de 117.995 habitantes (Fonte: População IBGE/TCU 2021; Ajuste do Plano Diretor de Regionalização – 2019). O município não é habilitado na gestão sobre seus prestadores.

A unidade hospitalar auditada/visitada em UBÁ é o Hospital SÃO JANUÁRIO (CNPJ 71033278000103 e CNES 2764865), uma entidade com natureza jurídica - Sociedade Empresária Limitada.

No relatório extraído do CNES, em 19/01/23, consta que o Hospital São Januário presta atendimentos dos tipos: Ambulatorial, Internação, SADT e Urgência, para o SUS, planos de saúde público e privado e particular.

O hospital conta com serviço de Nutrição e Dietética (S.N.D.) próprio - SERVIÇO DE SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL - SUS, conforme SCNES.

No SCNES analisado o Hospital SÃO JANUÁRIO tem 49 leitos, destes 37-SUS e 06 leitos UTI II adulto-SUS.

O Hospital São Januário (Casa de Saúde São Januário Ltda) tem Contrato nº 61/2018, de 16/03/2017, firmado entre o EMG/SES/SUS-MG com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de UBÁ para prestação de Ações e Serviços de saúde ao SUS/MG.

IV - METODOLOGIA

Fase analítica:
Essa auditoria foi desenvolvida por meio de trabalhos analíticos, no período de 19/01 a 16/6/2023. Nessa fase foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- * Elaboração, estudo de normas aplicáveis e esboços das Matrizes de Análise e de Coleta do Hospital;
- * Estudo dos documentos constantes no processo SEI nº 1320.01.0177785/2022-39 – Manuais e Notas Técnicas do Componente Estadual de Auditoria do SUS-MG;
- * Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) do Hospital São Januário de UBÁ, para levantamento de informações;
- * Levantamento e estudo das normativas referentes ao objetivo da atividade;
- * Levantamento de dados/informações/documentos a partir de sites e sistemas informativos, seguindo orientações do Manual de Procedimentos Analíticos pertinentes ao escopo da ação e das Matrizes de Coleta de Informações desta auditoria;
- * Adequação dos esboços das Matrizes de Análise e Coleta do Hospital São Januário;
- * Apresentação das matrizes pela equipe de auditoria para auditores do Nível Central da Assessoria de Auditoria Assistencial da SES-MG, para validação final, em videoconferências;
- * Envio de Ofício de Comunicado de Auditoria ao auditado (por e-mail e correios), com a solicitação de documento;
- * Elaboração de roteiros de entrevistas e outros instrumentos necessários à fase operativa.

Consultada a Orientação Técnica AUDSUS Nº 05/2021, que trata da Padronização dos Critérios para Definição de Amostragem de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Prontuários – Matriz Hospital, sendo definida a amostra de todos os prontuários com internações em UTI II Adulto no período estipulado nas matrizes (dez/21=29, set/22=26, nov/22=28, dez/22=22 e 06 prontuários do período da operativa em Ubá=totalizando 111 prontuários analisados).

Fase operativa:

A auditoria operativa foi realizada no período de 19 a 23 de junho/2023. A equipe de auditores da SES-MG apresentou-se no Hospital São Januário, às 08h do dia 20/6/23 e realizou reunião de abertura dos trabalhos, visando explicar o objetivo da auditoria. Essa reunião contou com a presença da enfermeira chefe do hospital - M.M.S. e Diretor Técnico - F.L.F.L.

As atividades da fase operativa ocorreram na sede do Hospital e consistiram na avaliação de documentos, análise de prontuários e na realização de entrevistas com profissionais. Realizadas também entrevistas com usuários de UTI II Adulto com nutrição enteral que a equipe conseguiu localizar através dos prontuários, verificados in loco, moradores de Muriaé - (03 entrevistas- P.P.D.J.- filho da paciente M.E.B.D. falecida, V.F.M.A. e O.M.S. - filha da paciente C.R.S. falecida).

A equipe de auditores verificou in loco todos os prontuários referentes aos meses de processamento dos períodos estipulados nas matrizes: 12/2021; 9/2022; 11/2022 12/2022 e do período da operativa = total 111 prontuários analisados.

A reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ocorreu na sede do Hospital, com a Enfermeira chefe (M.M.S.), Administradora (M.A.G.L.) e o Diretor Técnico da Instituição (F.L.F.L.), no dia 22/6/23.

Limitação: Ausência de comprovação documental dos pagamentos pela nutrição enteral fornecida na UTI do HS Januário por uma paciente entrevistada - V.F.M.A.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 667634

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Havia pacientes de planos de saúde ocupando leitos UTI/SUS nos meses de setembro e dezembro de 2022.

Evidência: Em visita ao Hospital São Januário de Ubá, análise de 100% dos prontuários dos meses de setembro/2022 (26 prontuários) e dezembro/2022 (22 prontuários), análise do Censo Diário de Enfermagem dos mesmos meses, e dos Relatórios de Supervisão Hospitalar da SMS de Ubá dos dias 21/09/2022 e 07/12/2022 verificou-se que segue: No Relatório de Supervisão da SMS de Ubá do dia 21/09/2022 consta que havia dois leitos de UTI ocupados por pacientes de plano de saúde, sendo um do convênio PROMED e outro do IPSEMG. No Relatório da SMS de Ubá do dia 07/12/2022, consta que havia um leito de UTI ocupado por paciente de plano de saúde.

Após a análise dos 26 prontuários da UTI e do Censo Diário de Enfermagem da UTI do mês de setembro, foram encontrados cinco pacientes de planos de saúde ocupando a UTI/SUS.

Sr. S. O. dia 5 de setembro convênio IPSEMG;

Sr. M. L. da S. dias 10 a 11 de setembro, convênio IPSEMG;

Sra. M. R. dias 13 a 28 de setembro, convênio IPSEMG;

Sr. E. B. dias 20 a 22 de setembro, convênio PROMED;

Sra. N. V. C. dias 23 a 27 de setembro, convênio IPSEMG;

Após a análise dos 22 prontuários da UTI e do Censo Diário de Enfermagem da UTI do mês de dezembro, foram encontrados seis pacientes de planos de saúde ocupando a UTI/SUS.

Sr. R. N. dias 07/12 a 08/12, convênio COPASA;

Sra. N. V. C. dias 07/12 a 13/12 convênio IPSEMG;

Sr. A. S. dias 08/12 a 12/12 convênio IPSEMG;

Sr. G. B. N. dias 10/12 a 12/12 convênio IPSEMG;

Sra. M. C. L. dias 27/12 a 28 convênio UNIMED;

Sra. A. Z. N. dias 29/12 a 30/12 convênio IPSEMG.

Durante o período da auditoria, 19/06 a 22/06, haviam dois pacientes do IPSEMG na UTI/SUS, quais sejam: N. B. dias 19/6



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



a 22/6 e Sr. R. P. dias 21/6 a 22/06. Verificou-se que não foram geradas AIHs para estes pacientes.

Os achados estão em desacordo com o Contrato 61/2018, item IV, Cláusula 8º Das Obrigações da Contratada, inciso II; Manual Técnico operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Lei 8080/1990, art. 22.

Fonte da Evidência: Prontuários dos pacientes internados na UTI nos meses de setembro (26 prontuários) e dezembro (22 prontuários) de 2022;

Censo Diários de Enfermagem dos meses de setembro e dezembro de 2022;

Censo Diário de Enfermagem dos dias 19/06/2023 a 22/06/2023;

Relatórios de Supervisão Hospitalar da SMS de Ubá de 21/09/2022 e 07/12/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O auditado Hosp. S. Januário e a pessoa física não apresentaram manifestações.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se aplicar a Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

Recomendação: Atuar como prescrito no Contrato 61/2018, item IV, Cláusula 8º Das Obrigações da Contratada, inciso II; Manual Técnico operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, aprovado pela Portaria GM/MS nº 396, de 14/04/2000 (versão de 01/2017, item 6.1); Lei 8080/1990, art. 22.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71 033.278/0001-03

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 671657

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Indícios de cobrança indevida, pelo fornecimento de alimentação enteral, à usuária V. F. M. A. por parte do Hospital São Januário de Ubá em setembro/2022.

Evidência: Em visita ao Hospital São Januário de Ubá, análise do prontuário da usuária V. F. M. A., internada na UTI do referido nosocômio, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022, AIH nº 312210138866-0 e análise do Termo de Entrevista da mesma, verificou-se que nos registros médicos e de enfermagem do prontuário, não existem, solicitação de pagamento ou pedido para a família fornecer a alimentação enteral. A usuária, entretanto, afirma no Termo de Entrevista, que foi pago pelo fornecimento da alimentação, porém, não soube informar o valor e nem apresentou os recibos. Dos 26 prontuários da UTI/SUS analisados, do mês de setembro de 2022 (100% dos prontuários), foi encontrada uma ocorrência de cobrança de fornecimento de alimentação enteral à usuário do SUS (C.R.S.). A dieta foi efetivamente fornecida a todos os usuários, que necessitavam da mesma, confirmando a resposta do Hospital S. J. de Ubá, ao Ofício GAB/SMS 79/2021, em que o representante do Hospital afirma que "o paciente jamais fica sem a devida dieta, que é fornecida independente do contato prévio com a família, somente ao final repassado os custos da dieta fornecida, que obviamente tem que ser custeado pelo paciente ou pela família", reconhecendo a prática de cobrança aos usuários, pelo fornecimento da alimentação enteral. Os fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo IV; RDC 7 de 24/02/2010, artigos 7, 18 incisos I e II, 21 e 23; Documento Descritivo do Contrato nº 61/2018, V. Ações e Serviços de Saúde, V.A. Eixo Assistência, item I, h, Contrato nº 61/2018 Cláusula 5ª, item IV.

Fonte da Evidência: Prontuário da usuária V. F. M. A.;

Prontuário de C.R.S.;

Termo de entrevista da usuária V. F. M. A. do dia 23/06/2023;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Resposta do representante do Hospital, ao Of. GAB/SMS 79/2021.

26 Prontuários da UTI/SUS referentes a setembro/2022

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O auditado Hosp. S. Januário e a pessoa física não apresentaram manifestações.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

Recomendação: Seguir os princípios do SUS, principalmente da assistência integral com gratuidade conforme Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo IV; RDC 7 de 24/02/2010, artigos 7, 18 incisos I e II, 21 e 23; Documento Descritivo do Contrato nº 61/2018, V. Ações e Serviços de Saúde, V.A. Eixo Assistência, item I, h, Contrato nº 61/2018 Cláusula 5ª, item IV.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 663424

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Houve cobrança indevida, pelo fornecimento de alimentação enteral à usuária M.E.B.D. por parte do Hospital São Januário de Ubá em 2022.

Evidência: Em visita ao Hospital São Januário de Ubá, análise do prontuário da usuária M.E.B.D., internada na UTI do referido hospital, nos dias 12 a 20 de setembro de 2022, AIH nº 312210138063-0 e os registros médicos e de enfermagem do prontuário, verificou-se que não existe solicitação de pagamento ou pedido para a família fornecer a alimentação enteral. No Termo de Entrevista do filho (P.P.D.J.) da paciente, verificou-se que a família pagou pelo fornecimento da alimentação e apresentou o recibo do pagamento de duas dietas. O filho informou que pagaram pela dieta na recepção três vezes, mas apenas apresentou um recibo de R\$70,00 referente a duas dietas, pagas no dia 14/9/22. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo III, Seção VI, Subseção I, Capítulo IV, Art. 294, Parágrafo Único e Art. 295; RDC 7 de 2010 Art. 7º inciso I, Art. 18 incisos I e II, Arts. 21 e 23 caput e parágrafo único; RDC 63/2011 Arts. 17 e 53; Lei 8080/1990 Arts. 22 e 43; Documento Descritivo do Contrato nº 61/2018, V. Ações e Serviços de Saúde, V.A. Eixo Assistência, item I, h; Contrato 61/2018, Cláusula 5ª, item IV.

Fonte da Evidência: Termo de entrevista com o filho da usuária M. E. B. D. (P.P.D.J.) em 22/06/2023;

Comprovante do pagamento alimentação enteral- 14/9/22;

Registros de enfermagem e médicos do Prontuário da usuária M. E. B. D.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O auditado Hosp. S. Januário enviou por e-mail comprovante de pagamento GRU no valor de R\$78,89.

Análise da Justificativa: O auditado Hosp. S. Januário enviou por e-mail comprovante de pagamento GRU no valor de R\$78,89, que deveria ter sido feito ao filho-P.P.D.J. da usuária-M.E.B.D., falecida; portanto não foi apresentada justificativa suficiente para afastar a não conformidade. A responsável pessoa física não apresentou manifestação. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita e Ressarcimento ao usuário do SUS, no caso o filho da usuária falecida, com valor pago atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

Recomendação: Realizar o Ressarcimento ao usuário do SUS, no caso o filho da usuária falecida, com valor pago atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU; seguir os princípios do SUS, principalmente da gratuidade conforme Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo III, Seção VI, Subseção I, Capítulo IV, Art. 294, Parágrafo Único e Art. 295; RDC 7 de 2010 Art. 7º inciso I, Art. 18 incisos I e II,

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 663428

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Não houve cobrança indevida pelo fornecimento de alimentação enteral a usuários do SUS internados na UTI do Hosp. S. Januário nos mês dezembro/2021.

Evidência: Verificou-se que nos registros médicos e de enfermagem dos 29 prontuários de dez/21 (100%), não existem solicitação de pagamento ou pedido para a família fornecer a alimentação enteral aos pacientes internados. Os fatos estão conforme a Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo III, Seção VI, Subseção I, Capítulo IV, Art. 294, Parágrafo Único e Art. 295; RDC 7 de 2010 Art. 7º inciso I, Art. 18 incisos I e II, Art. 21 e 23 caput e parágrafo único; RDC 63/2011 Arts. 17 e 53; Documento Descritivo do Contrato nº 61/2018, V. Ações e Serviços de Saúde, V.A. Eixo Assistência, item I, h.

Fonte da Evidência: Registros de enfermagem e médico dos 29 Prontuários dos pacientes internados na UTI/SUS nos meses de dezembro/2021, entrevistas com os servidores - enfermeira C.O.A.M. no dia 22/6/23 e o Diretor Clínico - F.L.F.L. no dia 21/6/23.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 663427

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Cobrança para o fornecimento de alimentação enteral aos usuários do SUS por parte do Hospital São Januário de Ubá no mês de setembro/2022.

Evidência: Em visita ao Hospital São Januário de Ubá, análise de 26 prontuários (100%) de pacientes internados na UTI do mês de setembro de 2022, entre eles o prontuário da usuária C. R. S., internada na UTI do referido hospital, nos dias 12/09 a 25/09/22, AIH nº 312210138061-8 verificou-se que nos registros médicos e de enfermagem do prontuário, houve solicitação de pagamento ou o fornecimento da alimentação enteral por parte da família.

Em análise do Termo do Entrevista da filha da usuária O. M. S. verificou-se que, houve solicitação de pagamento ou o fornecimento da alimentação enteral por parte da família. A mesma afirmou que somente após muita reclamação na UTI, o Hospital forneceu a dieta sem cobrança.

Em resposta do Hospital S. J. de Ubá, ao Ofício GAB/SMS 79/2021, o representante do Hospital afirma que "o paciente jamais fica sem a devida dieta, que é fornecida independente do contato prévio com a família, somente ao final repassado os custos da dieta fornecida, que obviamente tem que ser custeado pelo paciente ou pela família", confirmando a prática de cobrança aos usuários, pelo fornecimento da alimentação enteral.

Verificou-se que nos registros médicos e de enfermagem dos 29 prontuários de dez/21 (100%), não existem solicitação de pagamento ou pedido para a família fornecer a alimentação enteral aos pacientes internados.

Os fatos estão em desacordo com a Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo IV- art.294 - paragrafo único; RDC 7 de 2010, artigos: 7 - inc I, 18 - inc I, 21e 23-Parágrafo único ; RDC 63/2011 Arts. 17 e 53; LEI 8080/90 Arts. 22 e 43 Documento Descritivo, V. Ações e Serviços de Saúde, V.A. Eixo Assistência, item I, h do Contrato nº 61/2018



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Cláusula Quinta, item IV do Contrato nº 61/2018.

Fonte da Evidência: Registros de enfermagem e médico dos Prontuários dos pacientes internados na UTI/SUS nos meses de dezembro/2021 e setembro de 2022;

Registro Médico e de enfermagem da usuária C. R. S.

Resposta do Hospital São Januário de Ubá ao Ofício GAB/SMS 79/2021

Termo de Entrevista da O. M. S. no dia 23/06/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: O auditado Hosp. S. Januário e a pessoa física não apresentaram manifestações.

Análise da Justificativa: Não foram apresentadas justificativas para afastar a não conformidade, propõe-se aplicar a Penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71.033.278/0001-03

Recomendação: Seguir os princípios do SUS, principalmente da gratuidade total da assistência prestada, conforme Portaria de Consolidação SAS/MS 01/2022 Capítulo IV- art.294 - paragrafo único; garantir as disposições comuns a todas as unidades de terapia intensiva - RDC 7 de 2010, artigos: 7 - inc I, 18 - inc I, 21 e 23 - Parágrafo único ; prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente e garantir a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda - RDC 63/2011 Arts. 17 e 53; garantir princípios éticos e gratuidade na assistência prestada - LEI 8080/90 Arts. 22 e 43; Documentos Descritivos, V. Ações e Serviços de Saúde, V.A. Eixo Assistência, item I, h do Contrato nº 61/2018; Cláusula Quinta, item IV do Contrato nº 61/2018.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO JANUARIO	71 033.278/0001-03

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 663445

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

Constatação: Não houve permanência de pacientes em leitos de UTI/SUS, após alta médica da unidade.

Evidência: Em visita ao Hospital São Januário de Ubá, análise de 28 (100%) dos prontuários dos pacientes internados na UTI no mês de novembro de 2022, análise dos prontuários dos seis pacientes internados na UTI no dia 22/06/2023 (dia da auditoria operativa), análise do Censo Diário da UTI dos dias 19/06 a 22/06/2023 (fase operativa) e do Censo Diário dos leitos de UTI do mês de novembro de 2022 verificou-se, após o confronto das informações contidas nos registros médicos, registros de enfermagem, nos Espelhos de AIH e Sumário de Alta, dos prontuários do mês de novembro de 2022 e do Censo Diário de Enfermagem do mês de novembro de 2022, que não houve permanência de pacientes nos leitos de UTI, após a alta médica.

No dia 22/06/2023 durante a auditoria operativa havia seis pacientes na UTI e verificou-se que nenhum deles se encontrava de alta médica.

O achado está de acordo com a RESOLUÇÃO CFM Nº 2.156/2016, art. 2º, art.10, alíneas a e b e art.11; Portaria de Consolidação GM/MS nº02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, art. 7º, inciso V; RDC Anvisa nº 07/2010, art. 2º, art.3º e art.4º, inciso XXVI.

Fonte da Evidência: Prontuários de pacientes em leitos de UTI/SUS da unidade, no mês de novembro/2022;

Prontuários dos usuários internados na UTI/SUS, durante a fase operativa;

Relatórios internos, Censo Diário de Enfermagem do mês de novembro de 2022;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relatórios internos, Censo Diário de Enfermagem do dia da Fase Operativa;
Prontuários dos usuários internados durante a fase operativa da auditoria.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: 1.1. Ocupação de leitos de UTI/SUS por pacientes de convênio/particular no Hospital São Januário de Ubá.

Tipo: Cobrança - Indevida - Plano de Saúde e SUS

Demanda Nº: 134769

Fato: 1.3. Negativa de fornecimento de alimentação enteral a usuários do SUS internados na UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da
UPS

Demanda Nº: 134769

Fato: 1.4. Permanência de pacientes em leitos de UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá após alta médica da unidade.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Qualidade do atendimento da
UPS

Demanda Nº: 134769

Fato: 1.2. Cobrança de alimentação enteral a pacientes internados na UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá.

Tipo: Cobrança - Indevida - Suplementar ao usuário

Demanda Nº: 134769

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 14/09/2023

Ofício Nº: 5752023

Data: 14/09/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 575/2023 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº713 ao responsável legal pela entidade auditada para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 25/9/23, conforme AR BR 189065935 BR.

Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº.576 /2023 foi encaminhado o Relatório Preliminar de Auditoria nº713 à pessoa física para conhecimento e manifestação, o qual foi recebido em 09/11/23, conforme AR BR 189066207 BR.

Em 11/10/23 a CASA DE SAUDE SAO JANUARIO envio por e-mail apenas o comprovante de pagamento-GRU no valor de R\$78,89, sem outras manifestações/justificativas. O documento foi analisado pela responsável pela auditoria.

IX - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato 1 :Ocupação de leitos de UTI/SUS por pacientes de convênio/particular no Hospital São Januário de Ubá;

Resultado do Fato: Foi constatado pela equipe de auditoria que no período de setembro a dezembro/2022, dentre os 48 prontuários SUS analisados (100%), houve a ocupação de leitos de UTI/SUS por 11 pacientes de convênio/particular no Hospital São Januário de Ubá, e durante a operativa verificamos 02 pacientes de convênio na UTI da instituição; conforme constatação 667634 do relatório de auditoria.

Data da apuração: 19 a 22/6/23

Resultado: Procede



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fato 2 . Cobrança de alimentação enteral a pacientes internados na UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá;

Resultado do Fato: Foi constatado pela equipe de auditoria que na análise da AIH nº312210138063-0 (12 a 20/set/22) com fornecimento de alimentação enteral, e na entrevista (22/6/23) com filho da usuária, que apresentou recibo referente ao pagamento de duas alimentação enteral; confirmaram a cobrança com documento de alimentação enteral a paciente internado na UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá; conforme constatação 663424 do relatório. de auditoria. Também houve indícios de cobrança indevida pelo fornecimento da alimentação enteral por parte do hospital em set/22, a usuária V.F.M.A. entrevistada em 23/6/23, porém sem comprovação documental, conforme constatação 671657 do relatório de auditoria.

Data da apuração: 19 a 23/6/23

Resultado: Procede

Fato.3. Negativa de fornecimento de alimentação enteral a usuários do SUS internados na UTI/SUS do Hospital .

Resultado do Fato: Foi constatado pela equipe de auditoria que no período auditado, dentre todos os prontuários SUS analisados, não houve a negativa de fornecimento de alimentação enteral aos usuários do SUS internados na UTI/SUS do Hospital; conforme evidência na constatação 671657 do relatório. de auditoria.

Data da apuração: 19 a 22/6/23

Resultado: não procede

Fato.4. Permanência de pacientes em leitos de UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá após alta médica da unidade.

Resultado do Fato: Foi constatado pela equipe de auditoria que no período de nov/22, dentre os 28 prontuários SUS analisados 100%, não houve a permanência de pacientes em leitos de UTI/SUS do Hospital São Januário de Ubá após alta médica da unidade; conforme constatação 663445 do relatório. de auditoria.

Data da apuração: 19 a

22/6/23

Resultado: não procede

CONCLUSÃO

O objetivo de avaliar o Hospital São Januário de Ubá no que se refere a ocorrência de irregularidades na utilização da UTI/SUS, foi realizado. Verificou-se que houve a ocorrência de alguns fatos não conformes no período analisado: ocupação de leitos UTI/SUS por pacientes de convênio/particular e a ocorrência de cobrança a usuários do SUS para fornecimento de alimentação enteral durante internação na UTI/SUS pela instituição. O auditado manifestou-se acerca de apenas uma das inconformidades encontradas - cobrança indevida, sendo a justificativa analisada pela equipe de auditoria, porém a manifestação foi feita apenas com o encaminhamento por e-mail de comprovante de pagamento por GRU do valor que deveria ter sido feito como ressarcimento ao usuário.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº 713 para o Hospital São Januário de Ubá para conhecimento e recurso.:

1- Ofício de Aplicação de Penalidade ao Hospital São Januário;

2- Ofício de Notificação de Relatório Final à Sra. M.A.G.L.

Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativo, será dado ciência dos resultados de auditoria:

1. À Promotoria de Justiça da Comarca de Ubá;

2. À Secretaria Municipal de Saúde de Ubá;

3. Ao Conselho Municipal de Saúde de Ubá;

4. À Gerência Regional de Saúde de Ubá.

X - FOLHA DE ASSINATURA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Relatório Consolidado



Equipe:
Nome

CPF

