



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA

Município: UBÁ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	11
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	12
VIII - CONCLUSÃO	12
IX - ANEXOS	13





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 VICENTE DE PAULO DE UBA

BRUNO/CNPJ: 25.335.670/0001-90

Município/UF: UBÁ-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA

CPF/CNPJ: 25.335.670/0001-90

Município/UF: UBÁ/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: Janeiro à dezembro de 2023

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Análítica	22/01/2024	05/04/2024
Execução - In loco	08/04/2024	12/04/2024
Relatório	15/04/2024	06/05/2024
Relatório	06/05/2024	27/05/2024

Tarefa Nº: 150142

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

I- Fator desencadeante:

Auditoria Especial no prestador Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá em atendimento a demanda enviada por meio do Ofício SES/URSUBA-CREG nº. 6/2023 de 30/05/2023 com solicitação para apurar denúncia recebida no Setor de Regulação da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Ubá, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Presidente Bernardes sobre possível dupla cobrança em paciente atendido pelo SUS, regulado e internado no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



II- Objetivo e Escopo:

Auditar o Prestador Hospital São Vicente de Paulo de Ubá a fim de apurar:

- Possível ocorrência de cobrança em caráter particular ao usuário do SUS (paciente D.R.V.), por procedimento na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial realizado no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá, tendo este procedimento sido pago com recursos do SUS;
- Apurar se houve irregularidades no fluxo de internação do usuário Sr. D.R.V. no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá.

III- Caracterização do Objeto de Auditoria:

A Irmandade Nossa senhora da Saúde, nome fantasia Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), CNPJ 25.335.670/0001-90, cadastrada no SCNES sob o número 2760703, está situado no município de Ubá/MG e trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, hospital geral, de abrangência microrregional. Atende a demanda para internação de usuários de municípios referenciados da macrorregião de saúde (31 municípios), conforme pactuação da PPI.

Dentro do período de abrangência desta auditoria, estabeleceu a contratualização de seus serviços com a SES/MG, através do Contrato nº 016/2019 e Descritivo, assinado em 27/02/2019.

Possui 61 leitos SUS, conforme SCNES, sendo: 10 leitos cirúrgicos, 40 leitos clínicos, 02 leitos obstétricos, 01 leito pediátrico e 08 leitos de UTI.

De acordo com a Resolução SES/MG Nº 8.895, de 25/07/2023, Módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Valora Minas, Anexo II, foi contemplado com: Microrregional Complementar R\$ 1.208.783,85 sendo:

Componente Fixo:

SIH de Média Complexidade- R\$ 330.393,77

Procedimentos Estratégicos- R\$ 118.122,88

Total Anual- R\$ 448.516,65

Componente Variável- Cofinanciamento de UTI

Teto Adulto- R\$ 744.600,00

Total Anua-I R\$ 744.600,00

Componente Variável – Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB)

Recurso ASBPI- R\$ 15.667,20

Total Anual R\$- 15.667,20

Através da CIB-SUS/MG Nº 4.301, de 25/07/2023, aderiu ao OPERA Mais , Resolução SES/MG Nº 8.907, de 25/07/2023, ANEXO I - Rol de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos Hospitalares e Respetivos Valores Componentes de SP E SH e contemplado conforme o ANEXO II, com o valor do Termo de R\$ 1.084.192,54

IV - METODOLOGIA

1- Fase Analítica

A fase analítica se desenvolveu no período de 22/01/2024 a 05/04/2024, com a realização de:

- Leitura e análise dos documentos desencadeadores da auditoria presentes no Processo Administrativo Eletrônico SEI nº 1320.01.06589/2023-79;
- Visita aos sites e extração de documentação: CNES (<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>), SUSFácil (https://www.susfacil.mg.gov.br/administrativo/seguranca/GEN/gen_acesso.php?ini=1), IBGE 3169901 <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uba/panorama>, TABNET(<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe/ibge/cnv/poptmg.def>);
- Análise do Instrumento jurídico formalizado entre o HSVP de Ubá e a SES/MG Contrato nº 16/2019 datado de 27/02/2019 e Descritivo;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Análise de documentos enviados pelo Hospital São Vicente de Paulo de Ubá, via SEI, inseridos na pasta do processo principal: nº 1320.01.0106589/2023-79 (Extratos Bancários referente aos pagamentos realizados entra a SES e o Prestador, do período de maio a agosto de 2023; censo hospitalar, agendamento de cirurgias eletivas SUSFácil, protocolo de regulação/ internação pelo SUS).

2- Fase Operativa

A fase operativa ocorreu no período de 08/04/2024 a 12/04/2024:

Dia 08 de abril foi realizado:

- Reunião de abertura da auditoria às 15:00 h, no HSVP de Ubá com a apresentação da equipe de auditores e participação dos representantes administrativos da instituição, juntamente com a responsável técnica de enfermagem.
- Reunião para apresentação dos auditores na SMS de Ubá e solicitação de documentos;

Do dia 09 ao dia 12/04/2024 foram realizadas:

- Análise dos documentos originais apresentados pelo auditado;
- Análise de 02 prontuários de usuários internados no HSVP de Ubá, de acordo com o levantamento de produção na especialidade de bucomaxilofacial, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023;
- Visita aos setores do Hospital para verificar se havia a identificação de avisos/placas comunicando sobre a assistência e gratuidade de serviços pelo SUS; -Visita ao setor de internação cirúrgica do HSVP de Ubá para averiguação das disposições e quantitativos de leitos cadastrados no CNES (mapeamento);
- Viagem de deslocamento ao município de Presidente Bernardes para realização de Termos de Entrevista com usuário da denúncia e com responsável pelo setor de regulação da SMS;
- Realização de contato telefônico para obtenção de informação sobre fatos da internação referente a AIH 312310067978-7, cujo município de residência era Cataguases;
- Retirada de documentação solicitada na SMS de Ubá (relatórios de SIHD2, termo de Entrevista, memorando e relação de adesão programa Valora Minas) ;
- Análise dos documentos originais apresentados pelo auditado e solicitação de cópias digitalizadas (livro de registros de internação, livro de registro de compras e OPME, prontuário de usuário);
- Elaboração de planilhas de Amostragem de espelhos de AIHs para análise de prontuários;
- Resolução das pendências e esclarecimentos finais nos setores afins;
- Reunião de encerramento com o provedor e responsável técnica de Enfermagem do HSVP de Ubá, com assinatura do Termo de Auditoria e orientações sobre o processo administrativo (fluxo, prazos estabelecidos e a garantia de ampla defesa ao auditado)

3- Limitações: não houve

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 684958

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas

Constatação: Houve cobrança indevida ao usuário Sr. D.R.S., por procedimento na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, referente à internação (AIH312310056272-5) no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Evidência: Através de análise da PPI entre os municípios de Presidente Bernardes e Ubá, verificou-se que não estava contemplada, a especialidade em cirurgia bucomaxilofacial para atendimentos eletivos no HSVP de Ubá. No entanto, foi informado através do HSVP/Ubá/Ofício/ Gestão Administrativa 001/2022 datado de 26 de julho do corrente ano, que o HSVP de Ubá, forneceria os procedimentos através do Valora Minas, conforme a planilha anexa ao mesmo, contendo a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. Desta forma, foi solicitado o agendamento cirúrgico e internação pelo SUS, para o usuário D.R.S. pelo profissional J.P.S.. De acordo com o Termo de Entrevista do responsável pelo setor de regulação da SMS de Presidente Bernardes, Sr. H.J.L., esta solicitação foi entregue ao HSVP para inclusão na listagem de agendamento e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



reserva de leito no sistema do SUSFácil, cuja autorização da AIH, foi feita pela regulação da SMS de Ubá (médico regulador), e posterior comunicado ao usuário sobre a confirmação do agendamento. A solicitação foi realizada em impresso/receituário pertencente ao HSVP, e para entendimento e rastreio do fluxo do usuário, foi solicitada a FAA (ficha de atendimento ambulatorial) ao hospital dentro do período de março à abril de 2023. O hospital, através do Ofício /PROVEDORIA/HSVP/2024, datado de 05/04/2024, informou que o paciente D.R.S. não esteve em atendimento ambulatorial na instituição no período de 1 de março de 2023 a 30 de abril de 2023. Para esclarecimentos sobre a internação, cirurgia e indícios de pagamento pelo usuário, foi realizado o Termo de Entrevista, onde o usuário informou que: "Tudo teve início quando fez uma consulta para utilização de aparelho ortodôntico na clínica Odonto Company (Senador Firmino), e após realização de exames de radiografia solicitados, foi identificado "corpo estranho" nestas imagens. O ortodontista realizou encaminhamento para o cirurgião dentista bucomaxilofacial Sr. J.P.S., na cidade de Ubá. Após consulta realizada na Clínica de Tratamento Médico Buco Maxilo Faciais (Ubá), o profissional informou que realizaria a retirada de corpo estranho na própria clínica, pelo valor de R\$3.000,00 (três mil reais)".

ESTA EVIDENCIA ESTA EM SUA INTEGRA NO ANEXO 1 DESTE RELATÓRIO

Tal fato está em desacordo com o Contrato nº16/2019 da Irmandade Nossa Senhora da Saúde/ Hospital São Vicente de Paulo - Serviços Hospitalares e Ambulatoriais, datado de 27/02/2019, Cláusula Quinta- Das Condições Gerais, Incisos IV e V, Cláusula Oitava, II - Das Obrigações da Contratada, incisos II,III,VIII e XV e Documento Descritivo V - Ações e Serviços de Saúde, VB- Eixo Gestão Hospitalar, inciso XIX; Lei Federal Nº 8080/1990 Art. 22 e 43, PT de Consolidação SAS/MS Nº 01, de 22/02/2022, Título III, Cap. IV, art. 294, Parágrafo Único e Código de Ética CRO-MG -Cap. III - Art. 9º inciso III,V e XIII ; Cap. V- Seção I, art. 11, incisos II, Cap. VIII, art. 20, incisos VI (Aprovado pela Resolução CFO nº 118/2012).

Fonte da Evidência:

- Espelhos de AIHs analisados, referente aos procedimentos de cirurgia bucomaxilofacial;
- Prontuário referente a AIH 312310056272-5 ;
- Ofício /PROVEDORIA/HSVP/2024, datado de 05/04/2024;
- HSVP/Ubá/Ofício/ Gestão Administrativa 001/2022, datado de 26/07/2022;
- Cópia digitalizada de memorando e grade para o Valora Minas, HSVP de Ubá (SEI 86475102)
- Cópia digitalizada de livro de registro/ agendamento de cirurgias eletivas/ SUSFácil do HSVP, ano de 2023;
- Planilha demonstrativa de pagamento/ apuração Opera Mais, por procedimento, código SIGTAP e AIH referente ao período de janeiro a abril de 2023;
- Relatório SIHD2, DEMONSTRATIVO DE AIHS APROVADAS, Competência: 04/2023 extraído em 10/04/2024;
- PPI extraída em 12/3/2024 referente ao ano de 2023;
- Cópia digitalizada de livro de registro/internação de pacientes do setor, dos meses de abril e maio 2023;
- Cópia digitalizada de livro de protocolo de agendamento SUSFácil /AIH, contendo o registro do usuário no dia 12/04/2023 (SEI 85686557); - Cópia de demonstrativo de depósito em conta para CNPJ 07.184.833/0001-07, datado de 14/4/2023 - Município de Presidente Bernardes; - Termo de entrevista com usuário D.R.S, datado de 10/4/2024;
- Termo de Entrevista com responsável pelo setor de Regulação da SMS de Presidente Bernardes, Sr. H.J.L., datada de 10/4/2024.
- Extratos bancários referente a conta de FES, do período de maio a agosto de 2023;
- Print de "conversas" descritivo de negociação entre a clínica odontológica e o usuário D.R.S., pelo aplicativo (whatsapp);
- Ordem de Pagamento SIAFI -MG Nº do Documento: 4264 Nº Documento Global: 3801 Unid. Orçamentária: 4291
- FES, pagamento 12/05/2023 CONTRATUALIZAÇÃO parcela Pré-fixada, Competência ABRIL/2023 Processados em Maio/2023;
- Ordem de Pagamento SIAFI -MG Nº do Documento: 5586 Nº Documento Global: 5123 Unid. Orçamentária: 4291
- FES, pagamento em 05/07/2023 - Despesa Referente aos Valores da Produção Hospitalar FAEC da Competência Abril de 2023 Processada no mês de Maio de 2023;
- Ordem de Pagamento SIAFI -MG Nº do Documento: 5494 Nº Documento Global: 5031 Unid. Orçamentária: 4291
- FES, pagamento 22/06/2023 - Pagamento da Parcela Pré- Fixada de Prestador Hospitalar de Média Complexidade Ambulatorial e Média Complexidade Hospitalar e Incentivos. Competência Maio de 2023, Despesa Apurada em Junho/2023;
- Ordem de Pagamento SIAFI -MG Nº do Documento: 7058 Nº Documento Global: 6595 Unid. Orçamentária: 4291



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- FES, pagamento 07/08/2023 Despesa com Produção Hospitalar FAEC da Competência de Maio/2023, Processada no Mês de Junho/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio de documento s/n, datado de 02/10/2024, a Irmandade Nossa Senhora da Saúde, Hospital São Vicente de Paulo, Ubá MG, por sua procuradora jurídica, manifestou-se a respeito da não conformidade:

Conforme descrito no relatório de auditoria, o valor supostamente pago pelo paciente fora destinado à conta bancária do profissional que o atendeu. Em contato com o referido profissional, este informou que, quanto ao atendimento realizado na data de 17/04/2023 no estabelecimento auditado não houve cobrança de nenhum valor, tendo sido o paciente atendido pelo SUS, conforme se observa do documento anexo.

A cobrança da importância de R\$ 2.500,00 se refere a outro procedimento, realizado na clínica particular do profissional. Assim, considerando que não houve nenhuma ingerência do Hospital São Vicente de Paulo no valor recebido do paciente, tampouco conhecimento dos fatos, eis que o atendimento no nosocômio fora realizado pelo SUS, pugna pela dispensa da penalidade de ressarcimento dos valores, sob pena de gerar enriquecimento ilícito de terceiros, em detrimento da entidade filantrópica auditada.

* (imagem) não inserida.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 462/2024, datado de 20/08/2024, a pessoa física responsável Sr. M. O. A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. A justificativa apresentada pelo hospital, informa que o procedimento foi realizado pelo SUS e que ao contatar o profissional bucomaxilofacial Sr. J.P.S., este referiu que a cobrança do valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais foi referente a tratamento particular do consultório. Verificou-se no entanto que, não foi apresentada documentação que comprove tal alegação, como: o prontuário odontológico do usuário, contendo a descrição do tratamento efetuado fora do hospital e os recibos ou notas fiscais do consultório particular que possam comprovar que este valor pago pelo usuário do SUS, corresponda a procedimento realizado fora do prestador (hospital) do SUS. Ressalta-se que o usuário afirma, conforme evidencia, que o pagamento foi feito para a realização do procedimento no Hospital de São Vicente de Paula de Ubá, e que este valor foi destinado para uso de instrumental e material especial que seria utilizado no procedimento do hospital, incluindo a anestesia. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, a justificativa apresentada não foi suficiente para corrigir a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Devolução ao usuário, do valor original de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>) e encaminhamento ao Ministério Público Estadual e ao CRO - MG.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25.335.670/0001-90

Recomendação: Efetuar a devolução ao usuário do valor original de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a procedimento realizado na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá, que foi cobrado por prestador de serviços, contrariando a premissa de que a AIH garante a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às unidades assistenciais públicas ou privadas, contratadas ou conveniadas, a cobrança ao paciente ou seus familiares, de complementariedade, a qualquer título.

O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), conforme preconiza a Lei Federal Nº 8080/1990 Art. 22 e 43 e Portaria de Consolidação SAS/MS Nº 01, de 22/02/2022, Título III, Cap. IV, art. 294, Parágrafo Único.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
------	----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA

25.335.670/0001-90

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 684961

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS

Constatação: Procedimento de cirurgia bucomaxilofacial lançado e faturado na AIH 312310067978-7, com código SIGTAP: 040402066-6, difere do executado pelo profissional.

Evidência: Em análise dos espelhos de AIHs referentes as internações ocorridas na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, foram identificadas duas internações realizadas pelo profissional J.P.S., dentro do período auditado. Para a AIH 312310067978-7, consta que o paciente foi admitido no HSVP de Ubá, pela Dra. G.M.S no dia 08/05/2023, via SUSFácil para tratamento cirúrgico com o profissional J.P.S., em relato de ser vítima de acidente há uma semana, com apresentação de trauma facial, afundamento de osso zigomático e hemorragia conjuntival a direita. A cirurgia aconteceu no dia 09/05/2023. A princípio, consta no formulário de Descrição Cirúrgica do HSVP, tratar-se de procedimentos do código 3020707-0 Fratura do arco zigomático - Redução Cirúrgica com fix.; 3020720-7 Fraturas Complexas do Terço Médio da Face - fix. Cir. e 3030206-4 Fratura de Órbita - redução cirúrgica. Está registrado na descrição cirúrgica, a realização de reduções cruentas e a utilização de OPMEs: Parafuso sistema buco plan. 2.0 de 6mm - 6 unidades e 2 miniplacas reta de 4 furos. Também consta na Ficha Anestésica o registro do procedimento: Redução cruenta com fixação de fraturas e na folha de gastos de sala cirúrgica a mesma descrição de utilização das OPMEs, incluindo solicitação para realização de exame de imagem radiográfica, pós-cirúrgica (Anexo 2 deste relatório). No entanto, o procedimento lançado e faturado pelo HSVP de Ubá, está divergente. Consta no espelho da AIH o código SIGTAP 040402066-6, que corresponde ao procedimento Tratamento Cirúrgico de Fratura Osso Zigomático sem Osteossíntese, sendo que esses dados conferem com os do Relatório Demonstrativo de AIH Pagas (competência de maio de 2023). Através do Termo de Entrevista do provedor B.G.F., que obteve informações com a funcionária do setor de compras, R.C.A, o hospital não realizou compra de OPME para cirurgias bucomaxilofaciais. Esta informação foi confirmada com Termo de Entrevista com a responsável pelo faturamento ao SUS, Sra. J.M.S., e de anexo entregue (folha de registro do livro ata das OPMEs solicitadas e faturadas pelo hospital), para o procedimento realizado neste paciente, cuja informação foi de que as OPMEs utilizadas pertenciam ao profissional bucomaxilofacial Sr. J.P.S. Não foi localizado no prontuário o laudo e a imagem do procedimento cirúrgico realizado. Foi realizada a tentativa de contato com o usuário através do telefone registrado no espelho da AIH, a fim de obtenção de informações acerca do fato e possibilidade de pagamento de forma particular das OPMEs descritas, mas o telefone pertence ao tio do usuário, que informou desconhecer sobre pagamento realizado.

Ressalta-se o fato que em consulta realizada à tabela SIGTAP, observou-se que através da PT SAES/MS Nº 237, de 08/03/2023, foram realizadas alterações de procedimentos para Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS, o rol de procedimentos cirúrgicos para o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, contemplando códigos que contemplam os procedimentos e OPMEs necessárias. Tal fato está em desacordo com o Contrato nº 16/2019 datado de 27/02/2019, Cláusula Oitava - Das Obrigações: II - Das Obrigações da Contratada, inciso XXVI; Portaria MS/SAS Nº 403, de 7/05/2015, Cap. IV - Arts. 9º, 10 e 11; Resolução CFM Nº 1.638, de 10/07/2002, Art. 3º e 5º; Portaria SAS nº 635 de 31/05/2016, Art. 2º; Manual Técnico Operacional do Sistema SIH/ MS, Versão 2017, item 8.4 e 9.3, 23 e 23.2 aprovado pela Portaria MS/GM N.º 396, de 12/04/2000 e Portaria SAES/MS Nº 237, de 08/03/2023, Art. 1º. Anexo - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS SELECIONADOS.

Fonte da Evidência: - Espelhos de AIHs analisados, referente aos procedimentos de cirurgia bucomaxilofacial;
- Prontuário referente a AIH 312310067978-7;
- Termo de Entrevista com o provedor B.G.F, datada de 11/04/2024;
- Termo de Entrevista com responsável pelo faturamento do SUS, Sra. J.M.S., datada de 09/04/2024;
- Cópia de folha/livro ata com registro do material, data(9/5/2023), ficha de atendimento(FIA 151529) (doc. SEI 86477096);
- Relatórios de SIHD2- DEMONSTRATIVO DE AIHS APROVADAS, Competência: 05/2023 extraído em 10/04/2024;
- Cópia digitalizada de livro de registro/internação de pacientes do setor de clínica cirúrgica, dos meses de abril e



maio 2023:

-Extratos bancários referente a conta de FES, do período de maio a agosto de 2023;

- Ordem de Pagamento SIAFI -MG Nº do Documento: 5494 Nº Documento Global: 5031 Unid. Orcamentária: 4291

- FES, pagamento 22/06/2023 - Pagamento da Parcela Pré- Fixada de Prestador Hospitalar de Média Complexidade Ambulatorial e Média Complexidade Hospitalar e Incentivos. Competência Maio de 2023, Despesa Apurada em Junho/2023;

-Ordem de Pagamento SIAFI -MG Nº do Documento: 7058 Nº Documento Global: 6595 Unid. Orçamentária: 4291

- FES, pagamento 07/08/2023 Despesa com Produção Hospitalar FAEC da Competência de Maio/2023, Processada no Mês de Junho/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 460/2024, datado de 20/08/2024, a pessoa jurídica, Irmandade Nossa Senhora da Saúde, Hospital São Vicente de Paulo tendo como responsável atual o Sr. B. G. F. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 462/2024, datado de 20/08/2024, a pessoa física responsável Sr. M. O. A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 e 2 - O Hospital São Vicente de Paulo e o responsável Sr. M. O. A. não apresentaram manifestação acerca da não conformidade. Por fim, não foi apresentada manifestação suficiente para corrigir a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25.335.670/0001-90

Recomendação: Registrar e faturar adequadamente os procedimentos cirúrgicos realizados, incluindo a aquisição e cobrança de OPMs necessárias no procedimento realizado, através de contrato com representante destes materiais e notas fiscais comprobatórias do procedimento.

Verificar as anotações e registros cirúrgicos para inserção do código correto do procedimento e faturamento da AIH.

Realizar cadastramento e atualização da complexidade e procedimentos cirúrgicos realizados que permitam o lançamento e cobrança pelo SUS das OPMEs utilizadas, a fim de evitar cobrança indevida ao usuário por materiais/OPMEs que o hospital não esteja apto a utilizar, conforme preconiza a Portaria MS/SAS Nº 403, de 7/05/2015, Cap. IV - Arts. 9º, 10 e 11; Resolução CFM Nº 1.638, de 10/07/2002, Art. 3º e 5º; Portaria SAS nº 635 de 31/05/2016, Art. 2º; Manual Técnico Operacional do Sistema SIH/ MS, Versão 2017, item 8.4 e 9.3, 23 e 23.2 aprovado pela Portaria MS/GM N.º 396, de 12/04/2000 e Portaria SAES/MS Nº 237, de 08/03/2023, Art. 1º. Anexo - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS SELECIONADOS

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25 335.670/0001-90

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 684959

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Contrato

Constatação: O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá não disponibiliza informações aos usuários do SUS acerca da gratuidade da assistência prestada.

Evidência: Através das verificações/observações com tomada de registros fotográficos feitas pela equipe de auditoria em visita in loco no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá nas 3 portarias existentes: recepções eletiva, pronto socorro e recepção para Urgência/Emergência; além dos setores internos do hospital (corredores da instituição e leitos SUS), foi constatado que



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



não existem/apresentam afixados em local de circulação e fácil visualização, placas, cartazes, banners e/ou equivalentes, contendo aviso com as informações sobre a gratuidade dos serviços prestados pelo estabelecimento para o Sistema Único de Saúde e os direitos dos usuários do referido Hospital que é integrante da Rede SUS. Também nos prontuários de usuários analisados que foram internados pelo HSVP, não foi identificadas informações sobre a gratuidade da assistência do SUS. Tais fatos estão em desacordo com o Contrato nº 16/2019 datado de 27/02/2019, Cláusula Oitava Das Obrigações: II Das Obrigações da Contratada, incisos XX, XII, XXIII; Portaria de Consolidação nº 01 de 28/09/2017, Art. 7º inciso VI, Art.8.º, §1.º, Inciso I, Lei 12.653 de 28/05/2012; Art. 2º; LEI COMPLEMENTAR Nº 187, de 16/12/2021, art. 43 e Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, Título II, cap. II art. 7º, inciso I; título V, cap. III, art. 43.

Fonte da Evidência: - Verificação in loco/visita às portarias e setores do HSVP;
- Registros fotográficos das portarias e áreas de circulação do HSVP (Anexo 3);
- Prontuários analisados, de usuários do SUS internados no HSVP.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio de documento s/n, datado de 02/10/2024, a Irmandade Nossa Senhora da Saúde, Hospital São Vicente de Paulo, Ubá MG, por sua procuradora jurídica, manifestou-se a respeito da não conformidade: As informações foram devidamente inseridas nos prontuários do nosocômio, bem como placas afixadas em locais de acesso ao público, relatando a gratuidade da assistência. * as imagens existentes na justificativa do auditado foram inseridas no anexo V

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 462/2024, datado de 20/08/2024, a pessoa física responsável Sr. M. O. A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. Avaliando a justificativa apresentada pelo hospital que relata que foram devidamente inseridas nos prontuários do nosocômio, bem como placas afixadas em locais de acesso ao público, relatando a gratuidade da assistência, foi observado nas imagens anexas a justificativa e inseridas no relatório pela equipe de auditoria (anexo V), que não constam as informações sobre a gratuidade dos serviços realizados no HSVP pelo SUS, nem em prontuário, nem nos cartazes que foram colocados, apenas que o nosocômio está certificado como entidade beneficente e presta atendimento ao SUS (CEBAS), atestando a filantropia da instituição e não a gratuidade do serviço prestado pelo HSVP pelo SUS, portanto fica mantida a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25 335.670/0001-90

Recomendação: Afixar/disponibilizar em local de circulação e fácil visualização: placas, cartazes, banners e/ou equivalentes, contendo informações sobre a gratuidade da assistência/atendimento dos serviços prestados pelos estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde, conforme descrito nos direitos dos usuários do SUS.

Realizar a adequação do impresso e sua inclusão nos prontuários de usuários do SUS, contendo as informações sobre a gratuidade da assistência do SUS, conforme preconiza a Portaria de Consolidação nº 01 de 28/09/2017, Art. 7º inciso VI, Art.8.º, §1.º, Inciso I, Lei 12.653 de 28/05/2012; Art. 2º; Lei Complementar Nº 187, de 16/12/2021, art. 43 e Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, Título II, cap. II art. 7º, inciso I; título V, cap. III, art. 43.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25 335.670/0001-90

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 684960

Subgrupo: Assistência Hospitalar/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 fluxo de acesso para internação no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá, correspondente a AIH 312310056272-5 ocorreu em desacordo com as legislações do SUS.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 684960. Os fatos descritos no anexo estão em desacordo com Contrato nº 16/2019 datado de 27/02/2019, Cláusula Quinta, Das Condições Gerais, incisos II e III e Cláusula Oitava - Das Obrigações: II -Das Obrigações da Contratada, inciso VIII; a Portaria de Consolidação Nº 2, Anexo XXIV, CAPÍTULO III, Seção I, Art. 7º alíneas I e III, Art. 11 e Art.12 §8º.

Fonte da Evidência:

- Cópia digitalizada do Prontuário da AIH 312310056272-5;
- Laudo de solicitação de internação, SUSFácil;
- Cópia digitalizada do relatório de agendamento pelo SUSFácil-MG;
- Cópia digitalizada do livro de protocolo de agendamento SUSFácil /AIH, contendo o registro do usuário no dia 12/04/2023;
- PPI extraída em 12/03/2024 referente ao ano de 2023;
- Relatório SIHD2, DEMONSTRATIVO DE AIHS APROVADAS, Competência: 04/2023 extraído em 10/04/2024;
- Espelhos de AIHs analisados, referente aos procedimentos de cirurgia bucomaxilofacial;
- Cópia digitalizada do livro de registro/internação de pacientes do setor, dos meses de abril e maio 2023;
- Termo de Entrevista com usuário D.R.V, datado de 10/04/2024;
- Registros digitalizados (print) de conversas pelo aplicativo Whats app, datados de 10,11,12,14,17 e 18/04/2023;
- Termo de Entrevista com H.J.L., servidor responsável pela regulação da SMS de Presidente Bernardes, datado de 10/04/2024;
- Termo de entrevista com J.P.S., servidor responsável pela regulação da SMS de Ubá, datado de 11/04/2024;
- Cópia do Ofício/PROVEDORIA/HSVP/2024, datado de 05/04/2024.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 460/2024, datado de 20/08/2024, a pessoa jurídica, Irmandade Nossa Senhora da Saúde, Hospital São Vicente de Paulo tendo como responsável atual o Sr. B. G. F. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 462/2024, datado de 20/08/2024, a pessoa física responsável Sr. M. O. A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 e 2 - O Hospital São Vicente de Paulo e o responsável Sr. M. O. A. não apresentaram manifestação acerca da não conformidade. Por fim, não foi apresentada manifestação suficiente para corrigir a não conformidade. Propõe-se a aplicação da penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25.335.670/0001-90

Recomendação: Cumprir o fluxo de acesso para internações eletivas do SUS, no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá, conforme preconiza a Portaria de Consolidação Nº 02, Anexo XXIV, Cap. III, Seção I, Art. 7º alíneas I e III, Art. 11 e Art.12 §8º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	25 335.670/0001-90

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 20/08/2024



Ofício Nº: 4602024

Data: 20/08/2024

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Por meio dos Ofícios de Notificação foram encaminhados os Relatórios Preliminares de Auditoria 744: Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 460/2024 de 20/08/2024, ao Hospital São Vicente de Paulo de Ubá - H.S.V.P. (Pessoa Jurídica), recebido em 29/08/2024, conforme AR BN 06050179 0 BR, Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 461/2024 de 20/08/2024, ao Sr. B.G.F. (Pessoa Física), recebido em 29/08/2024, conforme AR BN 06050180 9 BR e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 462/2024 de 20/08/2024, ao Sr. M.O.A. (Pessoa Física), recebido em 29/08/2024, conforme AR BN 06050181 2 BR. Em resposta, o H.S.V.P. encaminhou tempestivamente a manifestação por meio de documento assinado pela sua Procuradora Jurídica, Sra. A.L.T.C., datado de 02/10/2024, inserido no SEI (98656684). As pessoas físicas responsáveis não enviaram manifestação em resposta às não conformidades apontadas no relatório de auditoria. As justificativas apresentadas pela Pessoa Jurídica foram analisadas pela equipe responsável. O Relatório Final foi emitido e encaminhado ao H.S.V.P e às pessoas físicas responsáveis, sendo-lhes assegurado o direito à ampla defesa e contraditório em segunda instância.

VIII - CONCLUSÃO

Conclusão

Os objetivos propostos ao auditar o prestador Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá em atendimento a demanda recebida por meio do Ofício SES/URSUBA-CREG nº. 6/2023 de 30/05/2023 com solicitação para apurar denúncia recebida no Setor de Regulação da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Ubá, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Presidente Bernardes sobre possível dupla cobrança em paciente atendido pelo SUS, regulado e internado no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá foram alcançados.

Foram apurados e confirmados os fatos:

- 1- Ocorrência de cobrança em caráter particular ao usuário do SUS (paciente D.R.V.), por procedimento na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial realizado no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá, tendo este procedimento sido pago com recursos do SUS;
- 2 - Irregularidades no fluxo de internação do usuário Sr. D.R.V. no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá.

Além desses fatos foram também constatados que o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá não disponibiliza informações aos usuários do SUS acerca da gratuidade da assistência prestada e que houve procedimento de cirurgia bucomaxilofacial lançado e faturado, com código SIGTAP que difere do executado pelo profissional.

O HSVP apresentou justificativas para duas não conformidades e não se justificou em outras duas. Após análise da equipe, não foram acatadas as justificativas apresentadas, e foram apresentadas recomendações necessárias à sua efetiva correção e passível a apresentação de recurso à Junta de Recursos da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, para análise em 2ª Instância.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria Nº 744 ao Hospital São Vicente de Paulo para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao HSVP;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria as pessoas físicas responsáveis.

Transcorridas todas as fases do processo administrativos, será dada ciência:

1. Conselho Municipal de Saúde de Ubá;
2. À Gerência Regional de Saúde de Ubá.
3. Ao demandante – URSUBA/NUVISA



IX - ANEXOS

ANEXO 1- CONTINUAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 684958

ANEXO 1 – CONTINUAÇÃO DA CONSTATAÇÃO - 684958

EVIDÊNCIA: Através de análise da PPI entre os municípios de Presidente Bernardes e Ubá, verificou-se que não estava contemplada, a especialidade cirúrgica em bucomaxilofacial para atendimentos eletivos no HSVP de Ubá. No entanto, foi informado através do HSVP/Ubá/Ofício/ Gestão Administrativa 001/2022 datado de 26 de julho do corrente ano, que o HSVP de Ubá, forneceria os procedimentos através do Valora Minas, conforme a planilha anexa ao mesmo, contendo a especialidade de bucomaxilofacial. Desta forma, foi solicitado o agendamento cirúrgico e internação pelo SUS, para o usuário D.R.S. pelo profissional J.P.S.. De acordo com o Termo de Entrevista do responsável pelo setor de regulação da SMS de Presidente Bernardes, Sr. H.J.L., esta solicitação foi entregue ao HSVP para inclusão na listagem de agendamento e reserva de leito no sistema do SUSFácil, cuja autorização da AIH, foi feita pela regulação da SMS de Ubá (médico regulador), e posterior comunicado ao usuário sobre a confirmação do agendamento. A solicitação foi realizada em impresso/receituário pertencente ao HSVP, e para entendimento e rastreo do fluxo do usuário, foi solicitada a FAA (ficha de atendimento ambulatorial) ao hospital dentro do período de março a abril de 2023. O hospital, através do Ofício/PROVEDORIA/HSVP/2024, datado de 05/04/2024, informou que o paciente D.R.S. não esteve em atendimento ambulatorial na instituição no período de 1 de março de 2023 a 30 de abril de 2023. Para esclarecimentos sobre a internação, cirurgia e indícios de pagamento pelo usuário, foi realizado o Termo de Entrevista, onde o usuário informou que: “Tudo teve início quando fez uma consulta para utilização de aparelho ortodôntico na clínica Odonto Company (Senador Firmino), e após realização de exames de radiografia solicitados, foi identificado “corpo estranho” nestas imagens. O ortodontista realizou encaminhamento para o cirurgião dentista bucomaxilofacial Sr. J.P.S., na cidade de Ubá. Após consulta realizada na Clínica de Tratamento Médico Buco Maxilo Faciais (Ubá), o profissional informou que realizaria a retirada de corpo estranho na própria clínica, pelo valor de R\$3.000,00 (três mil reais). No entanto, em oportuno retorno e após a análise de exames complementares solicitados, optou por realizar esse procedimento no hospital, informando sobre o risco de sangramento e necessidade de utilização de instrumentos e materiais especiais, cujo valor seria de R\$1.900,00 (um mil e novecentos reais) e que deveria ser pago a ele. Na última consulta/avaliação, anterior a cirurgia, o profissional informou que seria necessária a realização de anestesia geral e que o valor seria então de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a cobertura dos gastos, mas o usuário não dispunha do dinheiro no dia, e perguntou se poderia realizar o depósito quando chegasse em casa”. Assim, no dia 14/4/2023, o usuário D.R.S. efetuou o depósito na conta da CLÍNICA DE TRATAMENTO MÉDICO BUCO MAXILO FACIAIS LTDA CNPJ 07.184.833/0001-07, o valor de R\$ 2.500,00, para a realização do procedimento cirúrgico com data de internação em 17/4/23 e cirurgia em 18/4/23. O usuário ainda informou que as consultas e avaliações pré-operatórias foram pagas previamente, após a execução destas, e que não houve tratamento odontológico realizado na clínica. Como comprovação de pagamento para realização do procedimento cirúrgico ao profissional J.P.S., o usuário entregou a cópia do comprovante de depósito da Agência Lotérica do município de Presidente Bernardes, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) realizado na data antecedente à internação agendada (14/04/2023 sexta-feira) e prints de “conversa” através do aplicativo whatsapp com a clínica odontológica, a respeito de pagamento do procedimento a ser realizado no hospital. A internação do usuário teve emissão de AIH previamente autorizada, conforme o código de procedimento solicitado e principal SIGTAP - 041502003-4, Outros Procedimentos com Cirurgias



ANEXO 1- CONTINUAÇÃO DA CONSTATAÇÃO 684958

Sequenciais e tendo como procedimentos faturados/ realizados os códigos 040401051-2 - Sinusotomia Transmaxilar e 040402031-3 - Retirada de Corpo Estranho Dos Ossos da Face, no caráter de atendimento eletivo. Foi verificada a execução da internação e procedimentos cirúrgicos pelo SUS, através da análise do prontuário (registros em boletim cirúrgico, de enfermagem, entre outros). Foi identificado o faturamento ao SUS pelo HSVP de Ubá e a aprovação e pagamento realizado pelo SUS para esta internação, através do SIHD2 competência de abril de 2023 e demonstrativo/ apuração do Opera Mais referente ao período de janeiro a abril de 2023. Assim, verificou-se tratar-se de usuário do SUS, que foi formalmente encaminhado pela SMS de Presidente Bernardes, a partir dos fluxos estabelecidos pelo SUS, com agendamento realizado pelo HSVP de Ubá, emissão de AIH e autorização de procedimento eletivo realizado pelo setor de regulação do município prestador (SMS de Ubá) e que foi realizada cobrança ao usuário D.R.S, pelo profissional cirurgia bucomaxilofacial Sr. J.P.S., para realização do procedimento cirúrgico no HSVP de Ubá. Tal fato está em desacordo com o Contrato nº16/2019 da Irmandade Nossa Senhora da Saúde/ Hospital São Vicente de Paulo - Serviços Hospitalares e Ambulatoriais, datado de 27/02/2019, Cláusula Quinta- Das Condições Gerais, Incisos IV e V, Cláusula Oitava, II - Das Obrigações da Contratada, incisos II,III,VIII e XV e Documento Descritivo V - Ações e Serviços de Saúde, VB- Eixo Gestão Hospitalar , inciso XIX; Lei Federal Nº 8080/1990 Art. 22 e 43, PT de Consolidação SAS/MS Nº 01, de 22/02/2022, Título III, Cap. IV, art. 294, Parágrafo Único e Código de Ética CRO-MG -Cap. III - Art. 9º inciso III,V e XIII ; Cap. V- Seção I, art. 11, incisos II, Cap. VIII, art. 20, incisos VI (Aprovado pela Resolução CFO nº 118/2012).





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE DISTORÇÕES PRONTUÁRIO E AIH 312310067978-7

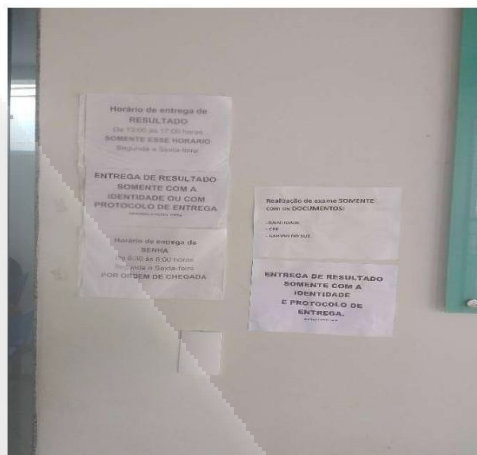
Anexo 2 - Demonstrativo das Distorções Encontradas na AIH 312310067978-7 x Prontuário

	AIH 312310067978-7 - FATURADA	PRONTUÁRIO do USUÁRIO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	<p>Código SIGTAP 040402066-6:</p> <p>- Corresponde ao procedimento: TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO SEM OSTEOSÍNTESE.</p> <p>- Os dados constantes no Espelho da AIH conferem com os do Relatório Demonstrativo de AIH Pagas, referente a competência de maio de 2023, e não contemplam as OPMEs descritas no prontuário.</p> <p>- Solicitação SUSFácil 139235749 : 040402066-6 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO SEM OSTEOSÍNTESE. Classificação Urgência.</p>	<p>- Descrição Cirúrgica: procedimentos dos códigos:</p> <p>3020707-0 Fratura do arco zigomático - Redução Cirúrgica com fix.;</p> <p>3020720-7 Fraturas Complexas do Terço Médio da Face – fix. Cir.</p> <p>3030206-4 Fratura de Órbita -redução cirúrgica.</p> <p>- Redução cruenta de fratura orbital e zigomática com osteossíntese e fixação com miniplacas e parafusos sistema buco plan 2.0</p> <p>- Ficha Anestésica : Redução cruenta com fixação de fraturas da Órbita e osso Zigomático;</p> <p>- Folha de Gasto Cirúrgico: Redução cruenta com fixação de fratura da órbita e osso Zigomático;</p> <p>- Resumo de Alta: Cond. Cirúrgica com Osteossíntese;</p>
OPME	<p>Não foi inserido e/ou faturado OPME</p> <p>O procedimento principal/executado lançado não permite a utilização de OPME</p>	<p>Utilização de OPMEs :</p> <p>- Parafuso sistema buco plan 2.0 de 6mm - 6 unidades;</p> <p>-2 miniplacas reta de 4 furos.</p> <p>- Folha de gastos de sala cirúrgica com descrição das OPMEs registradas no descritivo cirúrgico, incluindo solicitação para realização de exame de imagem radiográfica, pós-cirúrgica;</p> <p>- Ausência de exame de imagem pós-cirúrgico;</p> <p>- Ausência de Informações sobre o fornecedor da OPME e Nota Fiscal de aquisição e/ou reposição.</p>
SETOR DE COMPRAS HSVP	<p>Registro do procedimento, com indicação de que as OPMEs utilizadas pertenciam ao profissional bucomaxilofacial Sr. J.P.S.</p>	<p>Ausência de Faturamento de OPME e emissão de Nota Fiscal com informações sobre o material utilizado(fornecedor, esterilização, aprovação ANVISA).</p>

FONTE: Espelho da AIH 312310067978-7 aprovada e faturada, prontuário correspondente a internação da AIH citada, Solicitação de internação aprovada do SUSFácil, Termo de entrevista e cópia de livro de registro/ setor de compras.



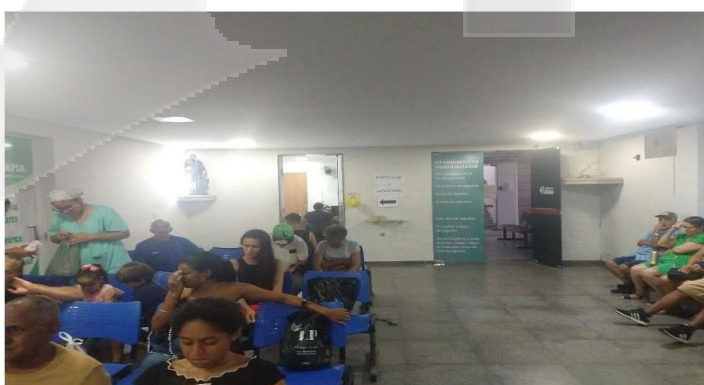
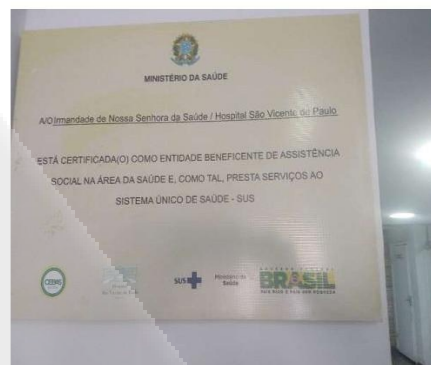
ANEXO 3 - REGISTROS FOTOGRAFICOS DO HSVP



Fonte: Registros fotográficos obtidos em visita in loco da equipe de auditoria nas portarias e áreas de circulação e leitos do Hospital São Vicente de Paulo de Ubá no dia 11/04/2024



ANEXO 3 - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO HSVP



Fonte: Registros fotográficos obtidos em visita in loco da equipe de auditoria nas portarias e áreas de circulação e leitos do Hospital São Vicente de Paulo de Ubá no dia 11/04/2024



ANEXO 3 - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO HSVP



Fonte: Registros fotográficos obtidos em visita in loco da equipe de auditoria nas portarias e áreas de circulação e leitos do Hospital São Vicente de Paulo de Ubá no dia 11/04/2024



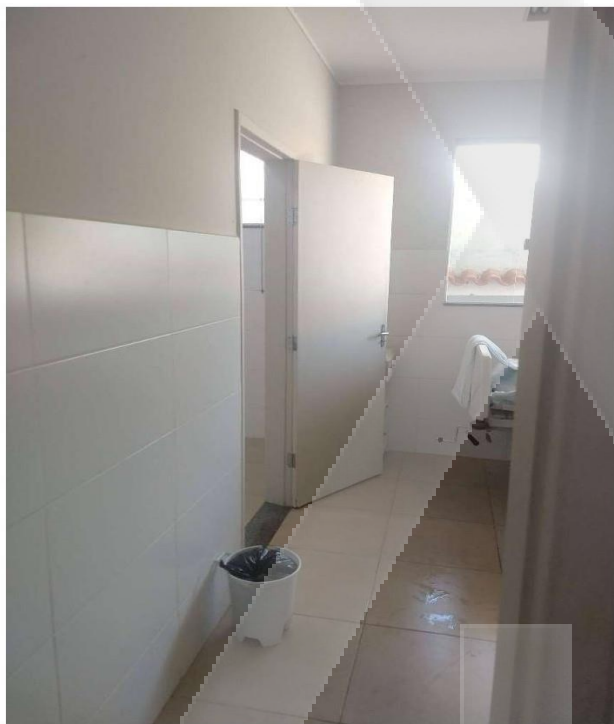
ANEXO 3 - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO HSVP



Fonte: Registros fotográficos obtidos em visita in loco da equipe de auditoria nas portarias e áreas de circulação e leitos do Hospital São Vicente de Paulo de Ubá no dia 11/04/2024



ANEXO 3 - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO HSVP



Fonte: Registros fotográficos obtidos em visita in loco da equipe de auditoria nas portarias e áreas de circulação e leitos do Hospital São Vicente de Paulo de Ubá no dia 11/04/2024



ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 684960

Evidência da Constatação Nº 684960

Através da análise de documentos que compõe o processo administrativo no SEI, dos solicitados ao HSVP de Ubá, à SRS de Ubá, relatórios SUSFácil, prontuário da AIH 312310056272-5, termos de entrevistas com o usuário do SUS - D.R.V. e com os servidores responsáveis pelo setor de regulação da SMS de Ubá e Presidente Bernardes, observou-se que houve irregularidade no fluxo de acesso para esta internação. O paciente D.R.V., proveniente do serviço privado especializado, foi encaminhado para internação e realização de procedimento na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial pelo SUS no Prestador HSVP de Ubá, procedimento este que a princípio seria feito em caráter particular pelo profissional J.P.S., em sua Clínica, onde foi depositado no CNPJ, valores na data de 14/04/2023. Em termo de entrevista, o responsável do setor de regulação da SMS de Presidente Bernardes H.J.L., informou que: “o Usuário do SUS/MG (Sr. D.R.V.) esteve no Consultório do Cirurgião Bucamaxilofacial (Dr. J.P.S), de onde veio com um encaminhamento e um Laudo para emissão de AIH para o HSVP de Ubá, que foi enviado, agendado e executado pelo prestador”. Quanto ao usuário do SUS, D.R.V. em termo de entrevista descreve: “em posterior consulta em posse dos exames, o profissional informou a ele que pelo risco de sangramento não faria o procedimento no consultório e sugeriu que fosse feito no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Ubá ... tendo passado um encaminhamento em receituário do Hospital para agendamento da cirurgia no HSVP de Ubá. Tendo concordado em fazer o procedimento, levou o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Presidente Bernardes onde o funcionário da regulação (H.J.L.) providenciou o agendamento para internação pelo SUS.”. Em análise dos documentos foi encontrado “Laudo para emissão de AIH” feito e assinado pelo Cirurgião Bucamaxilofacial em Impresso próprio do Hospital São Vicente de Paulo, e para entendimento/rastreamento do fluxo do usuário pela rede, foi solicitada pela equipe ao Prestador, a FAA (ficha de atendimento ambulatorial) do usuário dentro do período de março e abril de 2023. O Hospital através de Ofício, informou que o paciente D.R.V. não esteve em atendimento ambulatorial na Instituição no aludido período, o que deixa explícito a origem do acesso para a internação. Ainda para esclarecer sobre o fluxo, em Termo de entrevista o servidor do setor de regulação da SMS de Presidente Bernardes H.J.L.: “Quando perguntado sobre o fluxo de regulação para internação de eletivas, informou que o município recebe do usuário o laudo de solicitação de AIH, que trouxe da consulta especializada. Esta solicitação, é lançada no sistema do SUSFácil e o pedido é encaminhado através de motorista e protocolo para o prestador, que insere na fila do hospital. Quem acaba controlando a fila de espera no prestador, é a agenda do profissional e o próprio hospital, sendo que o município não possui acesso a demanda e fila de espera.”. Também em entrevista o servidor responsável pela regulação da SMS de Ubá J.P.S. relata: “Para autorização dos laudos de AIH em caráter eletivo, é adotado o seguinte fluxo: Apresentação prévia à Seção de Controle e Avaliação, por parte do Prestador Hospitalar, do Laudo de AIH, devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo médico que executará o procedimento. O médico autorizador da SMS avalia a solicitação e autoriza, conforme a cota estabelecida em contrato, programação mensal, modalidade de recurso destinado ao pagamento e, principalmente, avaliando a justificativa para tal procedimento (prescrição médica, código do procedimento, exames anteriores, para alguns casos, entre outras informações). Os laudos que porventura tiverem pendências e não atenderem a justificativa para o procedimento solicitado, assim como não tiverem cota programada disponível, são devolvidos para retificação ou reprogramação.”. Ainda na análise dos documentos foram disponibilizados “prints” das conversas feitas pelo aplicativo de mensagens “Whats app” dos dias que antecederam a cirurgia de D.R.V. com a Clínica particular, no mesmo, onde a secretária do Cirurgião Bucamaxilofacial combina com ele um retorno na



ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 684960

sexta feira 14 de abril de 2023 à Clínica para efetuar o pagamento e para pegar o “pedido de internação”, que seria no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá, na segunda feira 17 de abril de 2023. Vale ressaltar que o Dr. J.P.S, está cadastrado no CNES do HSVP de Ubá como profissional na especialidade em Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial. Assim, de acordo com as evidências encontradas, foi identificada a irregularidade no fluxo de acesso do usuário do SUS – MG - D.R.V. para realização do procedimento cirúrgico eletivo e internação. Tal fato está em desacordo com o Contrato nº 16/2019 datado de 27/02/2019, Cláusula Quinta – Das Condições Gerais, incisos II e III e Cláusula Oitava - Das Obrigações: II -Das Obrigações da Contratada, inciso VIII; Portaria de Consolidação Nº 02, Anexo XXIV, Cap. III, Seção I, Art. 7º alíneas I e III, Art. 11 e Art.12 §8º. Auditado sujeito a Advertência Escrita.





Imagens Justificativa do Auditado HSVP





Imagens Justificativa do Auditado HSVP



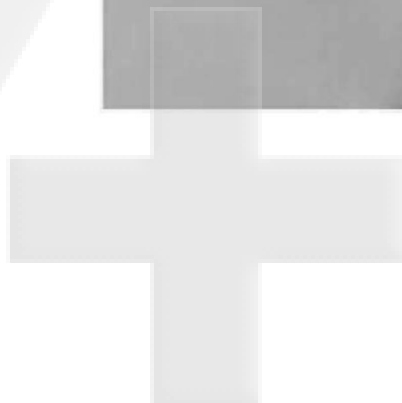


Imagens Justificativa do Auditado HSVP





Imagens Justificativa do Auditado HSVP





Imagens Justificativa do Auditado HSVP

[illegible]