



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE

Município: CARMO DE MINAS/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - RESULTADO DA DENÚNCIA	29
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	30
VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	30
IX - CONCLUSÃO	30
X - ANEXOS	33





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial
Entidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
CPF/CNPJ: 18.188.243/0001-60
Município/UF: CARMO DE MINAS-MG
Unidade Visitada: HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE
CPF/CNPJ: 21.381.991/0001-70
Município/UF: CARMO DE MINAS/MG
Demandante: Vigilância Sanitária Estadual
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Abrangência: Janeiro/2021 a Outubro/2023
Gestão do Prestador: Plena
Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	16/06/2023	13/10/2023
Execução - In loco	16/10/2023	20/10/2023
Relatório	23/10/2023	11/11/2023

Tarefa Nº: 148818
Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS

III - INTRODUÇÃO

1. Fator desencadeante

Trata-se de demanda enviada por meio do Memorando.SES/URSVAR-NUVISA.nº 32/2022 (SEI nº 43195521) em 08/03/2022 à Assessoria de Auditoria Assistencial(AUDSUS/SES/MG) requisitando apuração dos fatos relatados no referido memorando, e a adoção das providências necessária, de preferência, mediante inspeção a ser realizada na localidade onde os serviços são prestados (Hospital de Caridade de São Lourenço e Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas).

2. Objetivo e Escopo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Realizar Auditoria Especial na SMS de Carmo de Minas tendo com unidade visitada o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no período de 16/10/2023 a 20/10/2023, com o objetivo de apurar os fatos relatados no Memorando.SES/URSVAR-NUVISA.nº 32/2022 (SEI nº 43195521) datado de 08/03/2022 enviado à Assessoria de Auditoria Assistencial(AUDSUS), relacionados ao Termo de Locação de leitos firmado entre o Hospital Casa de Caridade de São Lourenço e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

3. Caracterização do objeto da auditoria

O município de Carmo de Minas pertence à Macrorregião Sul Varginha-MG e à Microrregião de São Lourenço-MG. Possui população residente de 13.797 pessoas, IDH do município – 2010 de 0,682. O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas está situado no município de Carmo de Minas, Entidade privada sem fins lucrativos, (CNPJ 21.381.991/0001-70, CNES 2761149), possui fluxo de clientela com atendimento de demanda espontânea e referenciada. Trata-se de um hospital geral com atendimento SUS para internações e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e particular para atendimentos ambulatoriais, internações, SADT e urgências. Trata-se de uma instituição privada filantrópica, conveniada ao SUS, atendendo pacientes de Carmo de Minas, Dom Viçoso, Olímpio Noronha, Jesuânia, e São Lourenço, e também em torno da região rural; atende outros convênios como UNIMED. Recebe pacientes em cuidados prolongados transferidos de outros hospitais da região. Quanto aos leitos SUS, possuiu, na competência 10/2023, o quantitativo de 32 leitos SUS, sendo 15 leitos de cuidados prolongados, 15 de clínica médica e 02 leitos de saúde mental. O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas é contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos seguintes contratos e convênios, no período de janeiro de 2021 a outubro de 2023: - 2º e 3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018; - Contrato 009/2021;- 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato 009/2021;- Contrato 161/2022;- 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022 e - Plano Operativo integrante aos Contratos 009/2021, 161/2022 e aos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato 161/2022 (Tabela 01). O Hospital Carmo de Minas, possuía com o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço o Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos, assinado em 24/06/2019, vigente até 04/08/2022, sendo a locação de 13 (treze) leitos clínicos, provendo a infraestrutura do serviço, recursos humanos, com a finalidade para atender e hospedar os pacientes internados pelo Hospital de São Lourenço. O Contrato foi encerrado em 04/08/2022, por meio do Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos.

Fonte:<http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/sala-de-situacao-municipal/http://www.ibge.com.gov.br/cidades-e-estados/mg/arcs.html> acesso em 23/10/2023. <https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/atendimento/3114102761149>

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica

A fase analítica da auditoria ocorreu no período de 16/10/2023 a 20/10/2023 através:

- Da análise dos documentos referentes ao processo de auditoria – Processo SEI nº 1320.01.0052064/2022-88;
- Da extração e análise de dados do Hospital Carmo de Minas no SCNES do período de janeiro/2021 a dezembro/2022;
- Da análise de 281(duzentos e oitenta e um) espelhos de AIHS (produção hospitalar-TABNET) do período de: janeiro, julho agosto e novembro de 2021; julho de 2022 e julho de 2023, em que foram apuradas 30(trinta) internações de pacientes oriundos de São Lourenço, internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.
- Elaboração de planilha para análise de prontuários, contendo os 30(trinta) usuários selecionados através dos espelhos de AIHs, para mapeamento do leito, regulação e entrevistas com usuários.
- Análise da documentação enviada pelo processo SEI nº 1320.01.0141028/2023-68;
- Consultas ao Portal Transparência de Carmo de Minas-MG.
- Análise da documentação solicitada através de Ofício Ofício SES/AUDSUS nº. 531/2023, de 30 de agosto de 2023.

Fase Operativa

A fase operativa ocorreu período de 16/10/2023 a 20/10/2023.

- Reunião de Abertura - Dia 16/10/2023 - às 13h30 no Hospital Carmo de Minas com participação da equipe de auditoria, da Administradora do Hospital, Sra. F.C.P., do profissional Administrativo e do Assessor Jurídico do Hospital Carmo de Minas;
- Conferência da documentação solicitada e disponibilizada para análise in loco;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Análise dos prontuários selecionados (30 pacientes de São Lourenço que estiveram internados em Camo de Minas no período de: janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023);
- Realização de Entrevistas, registradas a Termo, com profissionais e dirigentes do Hospital Carmo de Minas e análise da documentação, no período auditado - Dia 19/10/2023.
- Realização de 03 entrevistas a domicílio, nos dias 18 e 19/10, com usuários do SUS que contribuíam com carnê de doação e estiveram internados no Hospital Carmo de Minas no período de: janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023;
- Realização de 2 entrevistas a domicílio, em São Lourenço, nos dias 17 e 19/10, com usuários de São Lourenço que estiveram internados em Carmo de Minas no período auditado. Foram feitas mais 4 visitas, sem sucesso, com intercorrências de mudança de cidade, não encontrado(a) em casa ou óbito;
- Reunião de encerramento dos trabalhos da fase operativa realizada às 09:00h, no Hospital Carmo de Minas estando presentes a gestora municipal e a equipe de auditoras, com assinatura do Termo de Auditoria - Dia 20/10/2023

Limitação

Não houve limitação aos trabalhos da auditoria

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674367

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Estrutura Física Instalações/Conservação

Constatação: O serviço de saúde do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não provê infraestrutura do serviço contratualizado, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do contrato a fim de atender a demanda, modalidade de assistência e legislação vigente.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO 6 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674367. Tal fato está em desacordo com o Contrato 161/2022 - Plano Operativo Anual/POA - Anexo Técnico I A- Das Condições Gerais- 2.1- Assistência, Alíneas (j, q, t, u, v, w, x); Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. III, Seção II, Art. 8º, inciso XI; RDC/Anvisa nº 63/2011, Cap. II, Seção III, art. 23; Portaria de Consolidação nº 1/2017, Cap. IV, Seção I, art. 359, incisos II, III e IV, art. 361, Seção II, art. 364 e RDC/Anvisa nº 63, Cap. II, Seção III, art. 17; Resolução SES/MG nº 5711/2017, art. 6º, parágrafo 1º; RDC/ANVISA nº 06/2012, art. 6º, parágrafo único e arts. 20 e 21; RDC ANVISA nº 15/2012, arts. 21 e 106.

Fonte da Evidência: Prontuários de 30 pacientes SUS, do município de São Lourenço, que estiveram internados em Carmo de Minas em janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023 (Anexo I).

Visita in loco aos setores do hospital de Carmo de Minas.

Relação de equipamentos, com um total de 137 itens, do período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Relação da Quantidade de leitos que estão registrados no CNES, do período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Relação de prestadores profissionais médicos e enfermeiros do Hospital Carmo de Minas, do período analisado.

Termo de entrevista da Administradora do Hospital de Carmo de Minas Sra. F.C.P., dia 19/10/2023.

Termo de entrevista do profissional enfermeiro do Hospital de Carmo de Minas Sr. A.C.G.J., dia 19/10/2023.

Relatório de Inspeção - Núcleo de Vigilância Sanitária Estabelecimento - 09/08/2022.

Relatório de Inspeção - SES/URSVAR-NUVISA, 23 de dezembro de 2021/09 de agosto de 2022.

Ofício SES/URSVAR-NUVISA nº. 234/2023, de 20 de julho de 2023 - Prorrogação do Alvará Sanitário do Estabelecimento Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Relatório do SCNES, período de 01/2021 a janeiro/2022 - consulta realizada em 07/11/2023.

Relação de materiais Saída de Estoques pra SubEstoques - Pronto Atendimento, do período de 01/01/2021 a 31/12/2022.

Contrato dos Profissionais, contendo documento Registro de Empregado.

Relatório contendo a Relação de prestadores profissionais médicos, enfermeiros, Farmacêutico, Auxiliar de Farmácia, técnico de enfermagem.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Escalas de Serviço, dos profissionais da assistência, médicos e enfermeiros(janeiro/2021/2022, julho 2022/2023 e 10/2023), Técnicos em Enfermagem e de Farmácia.

Escala dos funcionários da recepção(10/2023) e do pronto atendimento e Ambulatório de Especialidades(julho/2023).

Escala dos funcionários da UCP do Hospital de Carmo de Minas(10/2023).

Escala Motoristas - Transporte Ambulância (10/2023).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma: Inicialmente é importante destacar que o Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021 foi apresentado em período anterior à gestão atual.

A atual administração que iniciou suas atividades em junho de 2022, recebeu a notificação SES/URSVAR-NUVISA nº. 73/2022 para regularização de diversos apontamentos. Conforme pode ser confirmado através da análise do Parecer Técnico SES/URSVAR-NUVISA nº. 34/2022, o Hospital de Carmo de Minas cumpriu com as exigências e obteve a sua regularização, sendo-lhe concedido o seu Alvará Sanitário. Ou seja, as irregularidades descritas relacionadas ao referido Relatório já foram devidamente cumpridas.

QUADRO ESCALA DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

A exigência para colocação de um quadro com a indicação da escala de trabalho da equipe multiprofissional foi devidamente atendida.

Assim, em anexo, apresentamos foto tirada do local com o referido quadro de escalas.

PROFISSIONAL FARMACÊUTICO

Conforme os contratos de trabalho juntados em anexo, a atual administração encontra-se em conformidade com o art. 5º e 8º da Lei nº.:13.021/2014, pois possui profissional farmacêutico atuando junto à instituição.

REGULARIZAÇÃO SCNES

A análise trazida demonstra que a alteração e registro dos leitos disponíveis na instituição foram alterados durante a administração anterior, talvez diante do contrato particular firmado com o Hospital São Lourenço.

Todavia, atualmente, considerando a existência e utilização de 30 (trinta) leitos pelo nosocômio, já foi atendida e cumprida a exigência para atualização e alteração do registro junto ao CNES, regularizando e promovendo a informação devida.

DO SERVIÇO DE LAVANDERIA

Os serviços de lavanderia são realizados pela empresa especializada Lavanderia Sul Mineira LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº.: 09.115.671/0001-72 e com sede na avenida Vereador Antônio da Costa Rios, 761, bairro São Geraldo, Pouso Alegre/MG, 37558-059.

A coleta e transporte são realizados pela referida empresa em observância às exigências e normas de saúde.

Não há por esta administração a realização do transporte de forma inadequada, conforme apontado no Relatório Preliminar.

Em anexo, segue o contrato de prestação de serviços e NF emitidas pela empresa Lavanderia Sul Mineira LTDA-ME.

Para corroborar com os esclarecimentos, apresenta-se relatório elaborado pela empresa, com a descrição de seus serviços.

DA ESTERILIZAÇÃO

O procedimento de esterilização é realizado pela instituição em seu Central de Material e Esterilização CME, não há a realização destes procedimentos junto ao posto de enfermagem.

Inclusive, há no nosocômio POP de esterilização a ser observado e cumprido pelos profissionais designados, conforme apurado na Constatação Nº: 683839.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: O Hospital enviou justificativa conforme documento REGISTRO DE EMPREGADO juntados em anexo, comprovando que possui profissional farmacêutico atuando junto à instituição durante o período da abrangência. Em relação ao número de leitos cadastrados no SCNES, aos serviços de lavanderia e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



esterilização de materiais as justificativas, juntamente com documentação apresentada demonstraram adequação às normas e correção das não conformidades apontadas. As não conformidades na execução do contrato que foram apontadas não foram afastadas e/ou corrigidas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir parcialmente as não conformidades, no que diz respeito ao número de leitos cadastrados no SCNES, aos serviços de lavanderia e esterilização de materiais. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Recomendação: Prover a infraestrutura do serviço contratualizado, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do contrato a fim de atender a demanda, modalidade de assistência e legislação vigente, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, Cap. IV, Seção I, art. 359, incisos II, III e IV, art. 361, Seção II, art. 364 e RDC/Anvisa nº 63, Cap. II, Seção III, art. 17; Resolução SES/MG nº 5711/2017, art. 6º, parágrafo 1º; RDC/ANVISA nº 06/2012, art. 6º, parágrafo único e arts. 20 e 21; RDC ANVISA nº 15/2012, arts. 21 e 106.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674439

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não disponibiliza informações claras aos usuários do SUS acerca da gratuidade da assistência prestada.

Evidência: Em visita às dependências do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, verificou-se que a entidade mantém em local visível e de fácil acesso (recepção da portaria principal), placa informativa do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), concedido pelo Ministério da Saúde, contendo as informações de que o Hospital é certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde e, como tal, presta serviços ao Sistema Único de Saúde- SUS, porém em outras áreas como: pronto atendimento, ambulatório, alas de internações e consultórios não havia placas informando a gratuidade dos serviços prestados pelo SUS. Sendo o Hospital de Carmo de Minas uma entidade que realiza atendimento médico-hospitalar emergencial é também obrigatória a informação: "Constitui crime a exigência de cheque-caução, de nota promissória ou de qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial". Não foram identificados placas ou cartazes com essas informações.

Foram analisados 30 prontuários de pacientes do município de São Lourenço que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nas competências: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023. Constatou-se que não há documentos nos prontuários analisados que constem informações de que a assistência prestada pelo SUS é sem custos adicionais para o paciente.

Foram entrevistados cinco usuários que estiveram internados no Hospital de Carmo nas competências acima citadas e todos informaram que não foi solicitado nenhum depósito/caução para internação. A administradora do hospital, F.C.P., em seu Termo de Entrevista, em 18/10/2023, reafirma que não há nenhum tipo de cobrança adicional para o paciente.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Entretanto constitui cláusulas dos contratos firmados, a obrigatoriedade de afixar aviso em lugar visível em todas as entradas de público externo ou salas de espera de atendimento aos pacientes do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição. Tal fato está em desacordo com Contrato 009/2021, Cláusula Segunda - Das condições Gerais de Prestação dos Serviços, Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Inciso VI; Contrato 161/2022, Cláusula Segunda - Das condições Gerais de Prestação dos Serviços, Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Inciso V; Lei 8080/90, Capítulo II- Dos Princípios e Diretrizes, Art.7º, Inciso VI; Portaria de Consolidação n.º 01/2017, Título I, Art.8.º, §1.º, Inciso I e §2.º; - Lei 12.653 de 28/05/2012, Art. 2º; Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Cap. III, Seção II, Art. 8º, Inciso VII.

Fonte da Evidência: -Entrevista com 5 (cinco) usuários SUS, internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, nos dias 17/10 e 19/10/2023.
-Verificação in loco de avisos ou placas em locais de acesso ao usuário, informando a condição de integrante do SUS e gratuidade dos serviços prestados no dia 19/10/2023.
- Prontuários de 30 pacientes SUS, do município de São Lourenço, que estiveram internados em Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023, relacionados no anexo I deste relatório.
-Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 18/10/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1.Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma:

1. INFORMAÇÃO PLACAS E CARTAZ INFORMATIVOS

Foram inseridas nas áreas do pronto atendimento, ambulatórios, áreas de internações e consultórios, placas para assegurar a informação da gratuidade do serviço.

De igual modo, foi inserida uma placa para atendimento da exigência de prestar as seguintes informações:

"Constitui crime a exigência de cheque-caução, de nota promissória ou de qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial".

2. INFORMAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS SEM CUSTOS ADICIONAIS

Em atendimento à solicitação, em todas as internações pelo SUS será inserido um lembrete na documentação do paciente para que o mesmo possa ter a segurança de que não poderá ser cobrado qualquer custo adicional.

Vale frisar que a prática de cobranças indevidas, jamais foi realizada pela instituição ou por qualquer colaborador e preposto.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: O hospital apresentou como justificativa, o Ofício Resposta em relação a informação e a gratuidade da assistência prestada, juntamente com documentações que demonstraram adequação às normas de e correção das não conformidades apontadas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas para esta não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir as não conformidades.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70



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: 674445

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Satisfação do Usuário

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não avalia a satisfação dos usuários de forma periódica.

Evidência: Foi observado pela equipe de auditores, na recepção do hospital, em local visível e fácil acesso, uma caixa intitulada Ouvidoria. Foi informado pela Sra. F.C.P., administradora do Hospital, através do seu Termo de Entrevista, em 18/10/2023, que essa caixa é utilizada para sugestões e reclamações e que adota formulário próprio, porém os usuários não o utilizam e quando é gerada uma reclamação, há contato direto com a pessoa envolvida, sem registro em ata ou outro meio. Disse que os elogios são divulgados para toda equipe, através do grupo de WhatsApp. Com isso, observa-se que os usuários não são estimulados a participarem desse controle social, para maior transparência e aperfeiçoamento da assistência. Não foram apresentados registros quanto a realização de avaliações sistemáticas, nem reuniões com as equipes envolvidas para resoluções e estratificação das demandas. Foram analisados 30 prontuários de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023. Observou-se que não há documentos nos prontuários analisados que indiquem a existência de avaliação dos serviços prestados por parte dos usuários. Tal fato está em desacordo com o Plano Operativo Anual/POA- do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. - Anexo Técnico I A- Das Condições Gerais- 2.1- Assistência, Alíneas (g) e (h).; Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Anexo XXIV, Cap.III, Seção II, Art.20 § 2º; Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Cap.III, Seção IV Art.10, Inciso III.

Fonte da Evidência: -Verificação in loco de ferramentas para avaliação dos usuários, em 19/10/2023.

-Prontuários de 30 (trinta) usuários SUS, do município de São Lourenço, que estiveram internados em Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023, relacionados no Anexo 01 deste relatório.

-Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma:

1. FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS

Importante esclarecer que a instituição está localizada na cidade de Carmo de Minas, no interior do sul de Minas Gerais, com aproximadamente 15 (quinze) mil habitantes.

A grande maioria dos usuários são residentes na comarca e que se utilizam do conhecimento dos funcionários para a realização de reclamações, sugestões e solicitações.

Tendo em vista que na maioria das hipóteses há um parentesco ou conhecimento próximo, os usuários promovem suas avaliações de forma verbal diretamente com a administração da instituição.

Todavia, para atender as exigências, será colocado em local de fácil acesso e visualização, uma caixa com termo anônimo de avaliação.

Bem como, será inserido no prontuário dos pacientes documento para, caso haja o interesse do mesmo, de realizar a avaliação de seu atendimento e serviços obtidos.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: O hospital apresentou como justificativa, o Ofício Resposta em relação a avaliação e satisfação do usuário, porém não enviou comprovação documental.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir parcialmente as não conformidades. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Recomendação: Avaliar a satisfação dos usuários de forma periódica, de acordo com o Plano Operativo Anual/POA- do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. - Anexo Técnico I A- Das Condições Gerais- 2.1- Assistência, Alíneas (g) e (h).; Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Anexo XXIV, Cap.III, Seção II, Art.20 § 2º; Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Cap.III, Seção IV Art.10, Inciso III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674500

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas estabeleceu horário de Visita Aberta.

Evidência: Analisando as placas informativas existentes na recepção e alas do nosocômio, constatou-se a permissão da visita aberta, com horários determinados, locais onde o acompanhante pode ou não pode permanecer, banner de humanização, e avisos de mudanças nos horários das visitas com data e critérios determinados, afixados em diversos pontos do hospital. Durante a fase operativa foi observado pelos auditores a prática das visitas aos pacientes e troca de acompanhantes. Em entrevistas com 3(três) usuários do SUS, internados no período auditado e colaboradores pelo carnê de doação, estes afirmaram terem conhecimento de horários da visita aberta. Tal fato está de acordo com o Plano Operativo Anual/POA- do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas; Item 4. Do Pacto e Regras de Monitoramento- Anexo Técnico I A- 2.1- Assistência, Alíneas (m) e (n); Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Art.5º, Inciso XXIII, Capítulo I, do Anexo XXIV, Portaria de Consolidação 1/2017, Título I, Art.5º, parágrafo único, Inciso VII.

Fonte da Evidência: -Entrevistas com 3(três) usuários do SUS, colaboradores pelo carnê de doação, em 17 e 19/10/2023;
-Registro fotográfico de cartazes, banner, com orientações, horários e critérios para as visitas em 19/10/2023.
-Visita in loco em 19/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674502

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas divulgou a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente em local visível.

Evidência: Verificou-se durante visita in loco, nas diversas unidades assistenciais do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, juntamente com o profissional enfermeiro responsável técnico pela Instituição, foi possível identificar informativos da composição das equipes assistenciais e equipe dirigente, a existência de avisos e as escalas de trabalho da equipe multiprofissional, encontravam disponíveis em local visível, demonstrando a composição das equipes assistenciais e também de outros profissionais e demais setores, em local visível aos usuários do SUS no hospital. Tal fato está de acordo com Contrato 161/2022 - Cláusula Segunda Das Condições Gerais De Prestação Dos Serviços, Item IV, 2.1, Das Obrigações Da Contratada, item II, Plano Operativo Anual/POA - Anexo Técnico I A- Das Condições Gerais- 2.1- Assistência, Alíneas (J e X), e Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo III, Seção II, Art. 8º,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



inciso XI, e Portaria de Consolidação 1/2017, Título I, Art. 8º § 3º, incisos I a III.

Fonte da Evidência: Verificação in loco nas diversas unidades do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no dia 19 de outubro de 2023.

Avisos e Escalas de trabalho da equipe multiprofissional do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, do período auditado.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674503

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas manteve equipe médica e de enfermagem de plantão permanente, para atender as intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas, sem interrupção da assistência aos usuários do SUS.

Evidência: Verificou-se na análise de 30 (trinta) prontuários, de pacientes oriundos de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nos meses de janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023 (Anexo 04), que nos mesmos continham registros acerca de atendimentos realizados, clínicos e ou cirúrgicos, dos profissionais da assistência, médicos e de enfermagem. Em entrevista com o profissional enfermeiro da Entidade Sr. A.C.G.J., ele afirmou que "o Hospital possui o serviço de recepção até as 21:30 horas e após esse horário o enfermeiro de plantão é responsável por essa conduta, sabendo que nossos números de atendimentos após esse horário são baixo ou até mesmo nulo na maioria dos plantões". Em entrevista com a Administradora do Hospital Sra. F.C.P., sobre a disponibilidade relativa aos recursos humanos, para atendimento nas intercorrências clínicas ou cirúrgicas quanto aos pacientes internados, ela relata que "não há dificuldades e que o cadastro é atualizado mostrando a realidade da entidade, provendo a estrutura para atendimento à contratualização". O hospital demonstrou as Escalas solicitadas do período de Janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023 e foi verificado in loco nos setores do hospital, ambulatório de especialidades, as Escala dos funcionários da UCP - Unidade de cuidados prolongados, as escalas de profissionais médicos; onde verificou-se que a equipe médica esteve de plantão nesse período para atendimento às intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas quanto ao atendimento dos pacientes que estiveram internados. O hospital Carmo de Minas apresentou também, as escalas de enfermagem do período de janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023, comprovando que a equipe de enfermagem esteve de plantão em atendimento às intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas dos pacientes internados. Sendo assim, verificou-se que o Hospital disponibiliza esses profissionais para atendimento das intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas dos pacientes internados no Hospital Carmo de Minas. Tal fato está de acordo com o Contrato 161/2022 - 2.1 - Das Obrigações da Contratadas, item II; Contrato 161/2022, Plano Operativo Anual/POA, item 2.1. Assistência e item 1.1 Da Capacidade Instalada; Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. III, Seção II, Art. 8º, inciso XI; RDC/Anvisa nº 63/2011, Cap. II, Seção III, art. 23.

Fonte da Evidência: 30 (trinta) prontuários, analisados in loco, de pacientes oriundos de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nos meses: Janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023, relacionados no (Anexo 04), deste relatório.

Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023.

Termo de Entrevista com o profissional enfermeiro RT, Sr. A.C.G.J., do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, em 19/10/2023.

Escalas dos plantões dos profissionais médicos presenciais e de sobreaviso dos setores de internação, do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, do período do período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Escalas dos Plantões dos profissionais de Enfermagem dos setores de internação, Hospital de Carmo de Minas, do período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Contrato nº 161/2022 e Plano Operativo Anual POA, do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Conformidade: Conforme



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: 674506

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas realizou ações de educação permanente dos trabalhadores.

Evidência: Após análise de documentos enviados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, verificou-se a existência de POPs para o desenvolvimento das atividades assistenciais em todos os setores. Foi apresentado um cronograma para a realização de educação continuada para o ano de 2023, porém houve educação continuada com com provação de participações através de temas/lista de presenças apenas para as capacitações na temática de nutrição e fisioterapia. Os temas abordados foram: Os objetivos da Fisioterapia Motora Hospitalar em 01/2023; Terapia Nutricional Enteral em 18/08/2022; Colhimento de Amostras e Uso do Termômetro em 16 e 18/08/2022; Uso de Hipoclorito de Sódio (solução sanitizante) em 17 e 18/08/2022; Técnica de Lavagem de Mãos em 25 e 26/08/2022; Treinamento individual para copeiras (registro de temperatura das marmitas, geladeira, lavagem das mão e EPIs, descarte de limpeza da copa e cozinha em 30/09 e 03/11/2022); Contaminação Cruzada em 25 e 26/01/2023; Higienização de Utensílios em 16 e 17/02/2023; Manejo de Resíduos em 09/03/2023; Critérios de Qualidade em 28/04/2023; Segurança, Saúde e Meio Ambiente em 27 e 28/06/2023 e Mecanismos de como evitar contaminações causadoras das DTAs em 30/08/2023. A educação permanente na temática de nutrição e fisioterapia está de acordo com a Resolução RDC/Anvisa n.º 63/2011, Capítulo II, Seção III, Art. 23, Inciso III; Seção V, Art. 32; caput e parágrafo único; Portaria de Consolidação n.º 2/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção IV, Art. 28, § 1º, Art. 29, incisos I e II, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo III, Seção II, Art. 8º, Inciso XII.

Fonte da Evidência:

- Educação continuada: Terapia Nutricional Enteral em 18/08/2022;
- Educação continuada: Uso de Hipoclorito de Sódio (solução sanitizante) em 17 e 18/08/2022;
- Educação continuada: Colhimento de Amostras e Uso do Termômetro em 16 e 18/08/2022; -- - Educação continuada: Técnica de Lavagem de Mãos em 25 e 26/08/2022;
- Treinamento individual para copeiras (registro de temperatura das marmitas, geladeira, lavagem das mão e EPIs, descarte de lixo, Limpeza da copa e cozinha em 30/09 e 03/11/2022); - Educação continuada: Contaminação Cruzada em 25 e 26/01/2023;
- Educação continuada: Higienização de Utensílios em 16 e 17/02/2023;
- Educação continuada: Manejo de Resíduos em 09/03/2023;
- Educação continuada Critérios de Qualidade em 28/01/2023;
- Educação continuada: Segurança Saúde e Meio Ambiente em 27 e 28/06/2023;
- Educação continuada: Mecanismos de como evitar contaminações causando as DTAs

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674508

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não adota todos os protocolos clínicos para assistência e também de regulação do SUS.

Evidência: Após análise dos documentos enviados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, verificou-se que não foram apresentados todos os protocolos clínicos, discriminando critérios/parâmetro para diagnóstico ou agravamento da doença, tratamento preconizado, com os medicamentos apropriados e mecanismos de controle clínico. Foram apresentados e analisados os protocolos: Protocolo Clínico de Síndromes Gripais; Protocolo Clínico de Dor Torácica; Protocolo Clínico de Sepsis; Protocolo Clínico de Diluições Padrão e o Protocolo de Enfermagem na Assistência do Parto Seguro.

Não foi apresentado o Protocolo de Regulação SUS elaborado pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Foi informado pela Sra. F.C.P., administradora do Hospital, através do seu Termo de Entrevista, em 19/10/2023, que a instituição se utiliza do NIR (Núcleo Interno de Regulação), com as normas do Ministério da Saúde como instrumento



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



de regulação. Foi apresentado o Fluxograma de atendimento hospitalar, porém, sem o fluxo de atendimento externo do Hospital de Carmo de Minas para usuários de Urgência/Emergência e fluxograma de transferência inter-hospitalar (quanto a solicitação de internação).

Foram analisados, in loco, 30 prontuários de pacientes do SUS, para internações de urgência e emergência, oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023. Verificou-se que os pacientes são regulados através do SUSfácil de acordo com os critérios da Central de Regulação e autorizados nas datas em que ocorreram as internações, com os devidos laudos. Verificou-se a ausência do espelho de AIH como parte do prontuário de todos os pacientes internados. A ausência de protocolos clínicos para sistematização dos procedimentos e ausência do protocolo de regulação da instituição com os fluxos definidos para referenciamentos a outros municípios, conforme desenho da rede na região de saúde Macrorregional Sul está em desacordo com o Contrato 161/2022, Cláusula Segunda - Das condições Gerais de Prestação dos Serviços, Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Inciso I.; Plano Operativo Anual (POA) e Item 3- Caracterização Geral dos Serviços e Atividades Pactuadas e Contratadas-Plano Operativo Anual (POA)- 2. Das Condições Gerais- 2.1, alínea r.; Portaria de Consolidação n.º 2/2017 Anexo XXIV, Cap. III Seção II, Art. 19, inciso II e § 1º, Anexo 2 do Anexo XXIX, Cap.II, Seção I, Art. 7.º, inciso III e Anexo XXIV, Cap.III, Seção I, Art. 11 § 2º, Art. 12 § 8º; Portaria de Consolidação n.º 01/2017, Título II, Cap.II, Art.19; RDC/ANVISA n.º 63/2011, Cap.II, Seção III, Art. 23, inciso XVIII.

Fonte da Evidência: - Protocolo Clínico de Síndromes Gripais, revisado em 03/10/2023;

- Protocolo Clínico de Dor Torácica, revisado em 03/10/2023;

- Protocolo Clínico de Sepsis revisado em 08/10/2023;

- Protocolo Clínico de Diluições Padrão revisado em 03/10/2023;

- Protocolo de Enfermagem na Assistência do Parto Seguro, revisado em 03/10/2023.

- Fluxograma de Atendimento Hospitalar, sem data de revisão;

- Análise de Prontuários de 30 usuários SUS, oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados em Carmo de Minas (urgência/emergência) em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023, relacionados no anexo 1 deste relatório,

- Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma: Para comprovação de cumprimento das normas mencionadas nesta constatação, a instituição apresenta em anexos os referidos protocolos, bem como, demonstra que os espelhos AIH já estão sendo anexados junto aos prontuários médicos.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: O hospital apresentou como justificativa, o Documento Resposta, juntamente com documentação comprobatória dos PROTOCOLOS CLÍNICOS do Hospital Maternidade Carmo de Minas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas para esta não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir as não conformidades.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70



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: 683839

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas adota os protocolos técnicos.

Evidência: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas apresentou os protocolos técnicos, com os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), para todos os setores do hospital, contemplando as diversas atividades desenvolvidas.

Foram verificados e analisados os protocolos técnicos (POPs): Quanto à Limpeza e Registro da Ambulância; Serviço de Enfermagem; Rotina de Admissão do Paciente em Pronto Atendimento; Central de Material e Esterilização; Serviço de Nutrição; Dietas Enterais; Fluxograma dos Materiais; Segurança do Paciente Internado; Regimento Interno do Núcleo de Segurança do Paciente; Prevenção de Infecções de Trato Urinário; Coleta de Urina e Secreções; Segurança na Prescrição e Administração de Medicamentos; Cuidados com Dreno Torácico; Cuidados com Traqueostomia; Retirada do Cateterismo Vesical de Demora; Técnica para Mensuração de Glicemia Capilar; Cuidados com Ventilação Mecânica; Desfibrilação Cardíaca; Cirurgia Segura; POP de Psicologia emitido em outubro de 2023 com validade de 2 anos, dentre outros POPs. Verificou-se que todos os POPs foram revisados entre janeiro e julho de 2023.

Foi informado pela Sra. F.C.P., administradora do Hospital, através do seu Termo de Entrevista, em 19/10/2023, que há monitoramento da utilização dos POPs através do RT. Sr A.C.G.J.

Foram analisados, in loco, 30 prontuários de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023. Verificou-se a sistematização dos procedimentos Técnicos de Enfermagem, quanto as anotações e evolução de enfermagem, preenchimento de anamnese e preenchimento de guias. Observou-se o controle de utilização de antimicrobianos através da CCIH e padronização dos medicamentos. Tal fato está de acordo com o Contrato 161/2022, Cláusula Segunda - Das condições Gerais de Prestação dos Serviços, Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Inciso I.; Plano Operativo Anual (POA) Item 3- Caracterização Geral dos Serviços e Atividades Pactuadas e Contratadas-Plano Operativo Anual (POA)- 2. Das Condições Gerais- 2.1, alínea r.; Portaria de Consolidação n.º 2/2017 Anexo XXIV, Cap. III Seção II, Art. 19, Inciso II e § 1º, Anexo 2 do Anexo XXIX, Cap.II, Seção I, Art. 7.º, inciso III e Anexo XXIV, Cap.III, Seção I, Art. II § 2º, Art. 12 § 8º; Portaria de Consolidação n.º 01/2017, Título II, Art.19; RDC/ANVISA n.º 63/2011, Cap.II, Seção III, Art. 23, Inciso XVIII.

Fonte da Evidência:

- POP Limpeza e Registro da Ambulância, revisado em 20/01/2023;
- POP Serviço de Enfermagem, revisado em 13/06/2023;
- POP Rotina de Admissão do Paciente em Pronto Atendimento, revisado em 05/01/2023;
- POP Central de Material e Esterilização, revisado em 02/09/2023;
- POP Serviço de Nutrição, revisado em 05/02/2023;
- POP Dietas Enterais, revisado em 05/02/2023;
- POP Fluxograma dos Materiais, revisado em 02/09/2023;
- POP Segurança do Paciente Internado, revisado em 01/08/2023;
- POP Regimento Interno do Núcleo de Segurança do Paciente, revisado em 01/2023;
- POP Prevenção de Infecções de Trato Urinário, revisada em 21/07/2023;
- POP Coleta de Urina e Secreções, revisado em 05/01/2023;
- POP Segurança na Prescrição e Administração de Medicamentos, revisado em 01/08/2023;
- POP Cuidados com Dreno, revisado em 05/01/2023;
- POP Cuidados com Traqueostomia, revisado em 05/01/2023;
- POP Cuidados com Ventilação Mecânica, revisado em 05/01/2023;
- POP Desfibrilação Cardíaca, revisado em 05/01/2023;
- POP Cirurgia Segura, revisado em 01/08/2023;
- POP Retirada do Cateterismo Vesical de Demora, revisada em 05/01/2023;
- POP Técnica para Mensuração de Glicemia Capilar, revisado em 10/01/2023;
- POP de Psicologia- emitido em 10/2023.

- Prontuários de 30 usuários SUS, oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados por urgência/emergência em Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



2023, relacionados no anexo 01 deste relatório.

-Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674511

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas cumpriu com as obrigações referentes à submissão às normas de regulação do acesso e alimentação dos sistemas de informação previstas na Legislação vigente.

Evidência: Verificou-se que internações de urgência/emergência do Hospital de Carmo de Minas são cadastradas no SUS Fácil MG pelo Hospital Carmo de Minas, e regulada de acordo com os critérios da Central de Regulação e papel do hospital no desenho da rede na região de saúde Macrorregião Sul a informação, de acordo com o Contrato 161/2022 Cláusula Primeiro, Do Objeto E Regime Legal, item 1.1. Conforme informou a Administradora do Hospital Sra., F.C.P. que "O Hospital faz os acompanhamentos dos leitos e a disponibilização dos mesmos no SUS-Fácil com base nestas informações. Sobre o fluxo dos pacientes para internação relata: 1 Pacientes que dão entrada pelo PA, são avaliados pelo plantonista e se necessária a internação, o hospital solicita vaga no SUS-Fácil e precede a internação. 2. Pacientes que são encaminhados por outros municípios, inclusive São Lourenço ocorre a solicitação da internação, via SUS-Fácil, o hospital aceita e a internação acontece 3. Para os leitos de apoio ao RAPS, são encaminhados na maioria das vezes pelo CAPS de São Lourenço, que solicita vaga através do SUS-Fácil, aceito pelo Hospital de Carmo de Minas e a internação ocorre. Foi apresentado pelo Hospital Carmo de Minas, a Escala dos Funcionários da Recepção do Pronto Atendimento, do período de amostragem (janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023), que de acordo com a informação do profissional enfermeiro A.C.G.J., RT do Hospital Carmo de Minas, informa que foi implantado o Núcleo Interno de Regulação, composto por um profissional da recepção. Este núcleo tem objetivo de regular o acesso do paciente ao hospital e a sua alta de forma responsável. O NIR se reúne regularmente e registra em ata. A médica que acompanha os pacientes internados, comunica a alta ao paciente e/ou familiar, dá as orientações, encaminhamentos, prescrições se necessário. Quando há demandas especiais para a alta, a própria médica entra em contato com a assistente social para direcionamento pelo NIR, comprovando com este documento que manteve operadores para o SUS Fácil MG, no período de janeiro de 2021 a dezembro/2022, de acordo com o Contrato 161/2022, Plano Operativo Anual/POA, 3. Caracterização Geral Dos Serviços E Atividades Pactuadas E Contratadas, Da Capacidade Instalada, item 1.1. Foram apresentados o total 281(duzentos e oitenta e um) espelhos de AIHs do período de janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023, sendo analisados por amostragem o total de 30(trinta) espelhos de AIH de pacientes oriundos de São Lourenço, regulados pelo SUSFácil para o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no mesmo período (Anexo I). Verificou-se que os períodos de internações lançados nos espelhos das AIHs, são compatíveis com os períodos constantes nos registros dos prontuários analisados e também coincidem com os Laudos/Autorizações SUSFácil, demonstrando que as internações (eletivas e de urgências), incluindo as de saúde mental, foram autorizadas pela SMS, reguladas pelo SUS Fácil. Sendo assim o Hospital Carmo de Minas cumpriu com as obrigações referentes à submissão às normas de regulação do acesso e alimentação dos sistemas de informação SUS Fácil MG. Tal fato está de acordo com o Contrato nº 161/2022 - Plano Operativo Anual/POA - Anexo Técnico I A- Item 2- Das Condições Gerais- 2.1- Assistência, Alíneas (a, c, d, e, p), Gestão, Alínea (a); Portaria de Consolidação Nº 02, Anexo XXIV, Cap. I, Art 4º, caput, Cap. II, Art. 6º, inciso V.

Fonte da Evidência: 30 (trinta) prontuários, analisados in loco, de pacientes oriundos de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas nos meses: Janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023.

Escala do setor de Recepção contendo o nome dos funcionários do Hospital de Carmo de Minas responsáveis pelo SUS-Fácil no período de Janeiro, Julho, Agosto e Novembro/2021; Julho/2022 e Julho/2023, relacionados no anexo 01 deste relatório.

Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sra. F.C.P., em 19/10/2023.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Entrevista com o profissional enfermeiro RT Sr. A.C.G.J., do Hospital de Carmo de Minas, de 19/10/2023.
Fluxo de acesso do usuário SUS ao atendimento de urgência e emergência do Hospital de Carmo de Minas o período de Janeiro, Julho, Agosto e Novembro/2021; Julho/2022 e Julho/2023.

Contrato nº 161/2022 e Plano Operativo Anual POA do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674516

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Estrutura Física Instalações/Conservação

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não disponibilizou leitos e serviços de saúde constantes no documento descritivo.

Evidência: Conforme foi verificado no Contrato 161/2022, assinado com a Secretaria municipal de Saúde de Carmo de Minas, Plano Operativo Anual/POA, do Hospital de Carmo de Minas, a caracterização geral do contratado sobre o quantitativo de leitos/clínicas contratadas (médica e cirúrgica), equipamentos, instalação física, recursos humanos e serviços especializados, referente aos meses de janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022, e julho/2023, verificou-se que consta descrito que a capacidade instalada do hospital é a apresentada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde(CNES). Foi analisado um total de 30 (trinta) prontuários de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas no período de janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023, sendo verificado as escalas de profissionais e a relação nominal dos profissionais prestadores de serviços de saúde para o Hospital Carmo de Minas, conforme período de amostragem, sendo confrontado com a relação das clínicas e serviços ofertados, e com os registros nos prontuários do mesmo período, confirmando que os profissionais prestam serviço ao SUS. Em entrevista com a Administradora do Hospital, Sra. F.C.P., a mesma informa que relacionado à estrutura do hospital de Carmo de Minas e ao cadastro no CNES, informa que são 15 leitos de Cuidados Prolongados, 15 de clínica médica e 2 de saúde mental (RAPS). O hospital faz o acompanhamento dos leitos e a disponibilização dos mesmos no SUS-Fácil através do sistema de informação do hospital e a recepção faz atualização do sistema SUS-Fácil com base nestas informações. Para os leitos de apoio ao RAPS, são encaminhados na maioria das vezes pelo CAPS de São Lourenço, solicita vaga através do SUS-Fácil, o hospital aceita e a internação ocorre. Porém, verificou-se que na caracterização geral do contratado não houve especificação, em relação ao quantitativo de leitos com o apresentado no SCNES, referente ao período auditado. Sendo assim, a equipe utilizou do Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, ocorrido no Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas para demonstrar as inconformidades em relação às normativas do SUS. - Número de leitos cadastrados no SCNES não compatíveis com o existente e com área locada. Em visita de inspeção em dezembro de 2021, a NUVISA de Varginha apurou 30 leitos clínicos ativos, sendo 13 destes locados para Hospital de São Lourenço. Assim, o hospital de Carmo de Minas possuía apenas 17 disponíveis e não os 32 leitos clínicos registrados no CNES do período de janeiro a dezembro de 2021, em desacordo com Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 359, incisos I, III e IV, Arts. 361 e 364, e RDC/ANVISA nº 63, art. 17.

- Transporte inadequado de roupas sujas e limpas. Em visita de inspeção em dezembro de 2021, a NUVISA de Varginha presenciou enxoval exposto sobre o piso dentro de recipiente de material não lavável e descartável (pano), próximo a uma das saídas, aguardando transporte para São Lourenço em veículo não exclusivo. Segundo relato, o transporte de roupas sujas e limpas era realizado em ambulância que transportava pacientes e posteriormente em outro veículo; em desacordo com RDC/ANVISA nº 06/2012, art. 6º, parágrafo único e arts. 20 e 21;

- Limpeza e transporte inadequados de materiais a serem esterilizados. Em visita de inspeção em dezembro de 2021, a NUVISA de Varginha, foi verificado que os materiais a serem esterilizados estão sendo lavados no posto de enfermagem, na mesma pia compartilhada com a área de lavagem das mãos dos profissionais. Tal fato está em desacordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo II, Cap. III: Art. 6º, item V, Art. 8º, incisos I, II e XV.

Fonte da Evidência: Contrato 161/2022, assinado com a Secretaria municipal de Saúde de Carmo de Minas, datado de 17/10/2022.

Plano Operativo Anual/POA Termo integrante do Contrato, do Hospital de Carmo de Minas, com período de vigência de 07/10/2022 a 06/10/2023.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Termo de Entrevista com a Administradora do Hospital, Sra F.C.P., de 19/10/2023

30 (trinta) prontuários de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas no período janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023.

SCNES (na amostragem selecionada (janeiro, julho, agosto e novembro/2021, Julho/2022 e julho/2023).

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma:

1. REGULARIZAÇÃO CNES

Conforme descrito nesta constatação, houve a análise do Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, todavia, este período é anterior à atual administração e provedoria da instituição.

Naquela época estava em vigência o ϵ INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS ϵ LEITOS CLÍNICOS firmado junto ao HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO, que tinha como objeto a locação de 13 (treze) leitos.

Ocorre que, em agosto de 2022 a instituição promoveu o distrato do referido contrato, colocando fim a relação jurídica existente entre os hospitais.

Sendo assim, não há, conforme apontado a existência de apenas 13 (treze) leitos disponíveis.

A instituição possui atualmente 30 (trinta) leitos disponíveis e em utilização, de acordo com o que está registrado junto ao CNES.

Portanto, inexistente a não conformidade apontada neste relatório preliminar.

2. DO SERVIÇO DE LAVANDERIA

Os serviços de lavanderia são realizados pela empresa especializada Lavanderia Sul Mineira LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº.: 09.115.671/0001-72 e com sede na avenida Vereador Antônio da Costa Rios, 761, bairro São Geraldo, Pouso Alegre/MG, 37558-059.

A coleta e transporte são realizados pela referida empresa em observância às exigências e normas de saúde.

Não há por esta administração a realização do transporte de forma inadequada, conforme apontado no Relatório Preliminar.

Em anexo, segue o contrato de prestação de serviços e NF emitidas pela empresa Lavanderia Sul Mineira LTDA-ME

Para corroborar com os esclarecimentos, apresenta-se relatório elaborado pela empresa, com a descrição de seus serviços.

3. DA ESTERILIZAÇÃO

O procedimento de esterilização é realizado pela instituição em seu Central de Material e Esterilização ϵ CME, não há a realização destes procedimentos junto ao posto de enfermagem.

Inclusive, há no nosocômio POP de esterilização a ser observado e cumprido pelos profissionais designados, conforme apurado na Constatação Nº: 683839.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: As justificativas apresentadas, com relação ao número de leitos cadastrados no SCNES, aos serviços de lavanderia e esterilização de materiais, juntamente com documentação apresentada demonstraram adequação às normas e correção das não conformidades apontadas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir as não conformidades.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS

21.381.991/0001-70



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: **674535**

Subgrupo: **Assistência Hospitalar/Ambulatorial**

Item: **Faturamento/Produção/Cobranças SUS**

Constatação: O número de internações e os procedimentos a elas vinculados apresentados no SIH pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas foram compatíveis com os registro do hospital na amostra verificada.

Evidência: De um total de 281(duzentos e oitenta e um) espelhos de AIHs apresentados nas competências: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023, foram selecionados 30(trinta) espelhos de AIH de pacientes oriundos de São Lourenço, regulados pelo SUSFácil para o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no mesmo período. Para avaliar a compatibilidade do número de internações, censo hospitalar e os procedimentos a elas vinculados foram analisados os prontuários dos 30 usuários de São Lourenço internados no Hospital de Carmo de Minas. Foi verificado que os períodos de internações lançados nos espelhos das AIHs são compatíveis com os períodos constantes nos registros dos prontuários analisados e também coincidem com os Laudos/Autorizações SUSFácil; tendo o procedimento cobrado pelo Hospital e o procedimento pago pela SMS de São Lourenço valores equivalentes (tabela SIGTAP). Em análise do demonstrativo de AIHs pagas/aprovadas, emitido pela SMS de Carmo de Minas, extraído do SIHD2, foi verificado que dentro das competências analisadas o quantitativo de AIHs apresentadas pelo Hospital equivale ao quantitativo das AIHs pagas pela SMS de Carmo de Minas. Tal fato está de acordo com os Contratos: 009/2021 e 161/2022; Cláusula Primeira- Do Objeto e Regime Legal, Item 1.1; Contrato 009/2021, Cláusula Primeira - Do Objeto e Regime Legal, Item 1.1 Cláusula Segunda - Das Condições Gerais de Prestação dos Serviços, Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Inciso XII; Contrato 161/2022, Cláusula Primeira - Do Objeto e Regime Legal, Item 1.1 Cláusula Segunda - Das Condições Gerais de Prestação dos Serviços, Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Inciso XII. Plano Operativo Anual/POA- do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas- Anexo Técnico I A- Item 2- Das Condições Gerais- 2.1- Assistência, Alínea (P); Plano Operativo Anual (POA)- 2. Das Condições Gerais- 2.2, alínea f.; Portaria de Consolidação n.º 02/2017, Anexo 2 do Anexo XXIV, Cap. III, Art. 8º inciso XV.

Fonte da Evidência: - Espelhos de 281(duzentos e oitenta e um) AIHs referentes à prontuários de internações em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023;
-Prontuários, analisados in loco, dos 30 usuários de São Lourenço internados no Hospital de Carmo de Minas. janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023;
-Laudos/Autorizações SUSFácil dos 30 usuários de São Lourenço internados no Hospital de Carmo de Minas. janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023, conforme prontuários analisados in loco, relacionados no anexo1 deste relatório;
-Relatórios de SIHD2-Demonstrativo de AIHs aprovadas/pagas nas competências: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023;
- Censo diário dos meses: janeiro/2021; julho/2022 e julho/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: **Assistência Média e Alta Complexidade**

Constatação Nº: **674543**

Subgrupo: **Assistência Hospitalar/Ambulatorial**

Item: **Documentação/Prontuários**

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas assegurou a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP)

Evidência: Em análise dos 30 (trinta) prontuários de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas no período: janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023 (Anexo 04) para consulta ao Sumário de Alta, foi verificado que todos esses prontuários apresentavam registros da prática de alta hospitalar responsável. Em Termo de Entrevista, a Administradora do hospital, Sra. F.C.P., informou que "Com relação à alta hospitalar do paciente, informa que a Dra. C.L.F.C. médica que



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



acompanha os pacientes internados registra a alta, orienta e entrega o documento ao paciente. O profissional enfermeiro RT do Hospital, Sr. A.C.G.J., informa que foi implantado o Núcleo de Regulação, composto por um profissional de enfermagem, de assistência social, de psicologia e da recepção. Este núcleo tem objetivo de regular o acesso do paciente ao hospital e a sua alta de forma responsável. O NIR se reúne regularmente e registra em ata. A médica que acompanha os pacientes internados, comunica a alta ao paciente e/ou familiar, dá as orientações, encaminhamentos, prescrições se necessário. Quando há demanda especiais para a alta, a própria médica entra em contato com a assistente social para direcionamento pelo NIR, demonstrando que o Hospital Carmo de Minas assegura a alta hospitalar responsável. Tal fato está de acordo com o Contrato Nº 161/2022, Plano Operativo Anual/POA - Anexo Técnico I A- Item 2.1. Assistência; Resolução CFM Nº 2217/2018, Art. 87, § 3º (Código de Ética Médica) ; Portaria de Consolidação nº 2/2017 - Anexo XXIV, Cap. III, Seção I, Art. 17, incisos I a III, Anexo 2 do Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Art. 7º, inciso VI.

Fonte da Evidência: 30 (trinta) prontuários, analisados in loco, de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas no período: janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023, relacionados no anexo 01 deste relatório.

Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sra. F.C.P., em 19/10/2023.

Termo de Entrevista com o profissional enfermeiro RT. Sr. A.C.G.J., do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674544

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Estrutura Física Instalações/Conservação

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não realizou manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

Evidência: Foi apresentado pelo Hospital Carmo de Minas a Relação de equipamentos que estão registrados no CNES, convênio SUS, do período de janeiro/2021 a dezembro/2022, sendo: Equipamentos de diagnóstico por imagem (Raio X ate 100 Ma e Ultrassom Convencional), Equipamentos de infra-Estrutura (Grupo Gerador), Equipamentos para manutenção da vida (Berço Aquecido, Bomba de Infusão, Desfibrilador), Incubadora, Monitor de ECG, Reanimador Pulmonar/AMBU (Respirador/Ventilador), Equipamentos por métodos gráficos (Eletrocardiografo e Resíduos/Rejeitos). Apresentou também Relatório contendo a Relação de equipamentos, insumos e materiais necessários do período de janeiro/2021 a dezembro/2022, com o total de 137 (cento e trinta e sete) itens. Foi verificado o Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA, de 22 de novembro de 2021 e Relatório de Inspeção, de 09 de agosto de 2022, e Ofício SES/URSVAR-NUVISA nº. 234/2023, de 20 de julho de 2023(Assunto: Prorrogação do Alvará Sanitário do Estabelecimento Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas). Consta registrado nesses Relatórios de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA: Relação de Prestador de Serviço: SOLUM Engenharia Biomédica manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos. Quanto ao Plano de Gerenciamentos de Tecnologias e Gerenciamento da Qualidade: os equipamentos estão patrimoniados. A empresa SOLUM Engenharia Biomédica realiza as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos médicos. O engenheiro A.P., realiza as visitas quinzenais para as verificações e manutenção preventivas dos equipamentos médicos. Apresentado as fichas vidas dos equipamentos médicos em andamento. As manutenções dos equipamentos de uso cotidiano como cozinha e lavanderia são realizadas pela equipe do hospital. Porém não foi apresentado nenhum registro sobre a existência de registros dessas manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e relatórios (comprovação) do profissional engenheiro A.P. que fez as manutenções. Foi informado pelo profissional RT do Hospital Carmo de Minas, A.C.G.J. "Sobre a manutenção dos equipamentos, materiais, mobiliários informa que na assistência de enfermagem, não ocorre manutenção preventiva, apenas corretiva. No momento que ocorre o dano ele comunica à administração e solicita repara ou troca". Tal fato está em desacordo com o Contrato 161/2022, Cláusula Segunda, item 2.1, 2.1. Das Obrigações Da Contratada, inciso IX e RDC/Anvisa nº 63/2011, Seção III, Art. 23, Inciso IX, e RDC/Anvisa Nº63/2011, Seção III, Art. 23, Inciso IX.

Fonte da Evidência: Relação de equipamentos que estão registrados no CNES, convênio SUS, do período de janeiro/2021 a dezembro/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Relatório contendo a Relação de equipamentos, insumos e materiais necessários do período de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA, de 22 de novembro de 2021 e Relatório de Inspeção, de 09 de agosto de 2022.

Ofício SES/URSVAR-NUVISA nº. 234/2023, de 20 de julho de 2023: Prorrogação do Alvará Sanitário do Estabelecimento Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas).

Fichas Vidas dos equipamentos médicos em andamento.

Termo de Entrevista do profissional RT do Hospital Carmo de Minas, A.C.G.J.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma:

1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMÉDICA e MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

A instituição possui em vigência contrato de manutenção preventiva e corretiva junto à empresa MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº.:32.501.062/0001-73, conforme documento juntado em anexo.

Através dos registros apresentados, o nosocômio tem regularmente a realização de manutenção preventiva de seus equipamentos.

Conforme contrato estabelecido, a empresa contratada realiza manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica dos equipamentos médicos hospitalares.

Portanto, durante o gerenciamento tecnológico da instituição, durante o ciclo de vida dos equipamentos existentes é realizado pela empresa MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Conforme relatórios em anexo, o nosocômio comprova as manutenções já realizadas pela referida empresa.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: O Hospital enviou justificativa conforme documento Contrato de Prestação de Serviços, em relação a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, juntamente com documentação apresentada demonstraram adequação às normas e correção das não conformidades apontadas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir as não conformidades.

Acatamento da Justificativa: Sim

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 674549

Subgrupo: Contrato

Item: Pagamento

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não comprovou a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes dos contratos vigentes formalizados com o Departamento Municipal de Saúde (DMS) de Carmo de Minas em ações e serviços prestados ao SUS.

Evidência: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas celebrou contrato com o DMS de Carmo de Minas para prestação de serviços na área da saúde ambulatoriais e hospitalares aos usuários do SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações no Plano Operativo. No período de janeiro de 2021 a outubro de 2023, o 2º e 3º Termos Aditivos ao Contrato 032/2018; Contrato 009/2021, Contrato 116/2022 e Termos Aditivos foram vigentes e os recursos financeiros, provenientes destes contratos foram creditados no Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 e no SICOOB Ag. 3169 C/C nº 600.574-8 conforme evidenciado na TABELA 01, anexa a este relatório. Foram analisados os extratos bancários das contas citadas, no mesmo período a fim de verificar a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes dos contratos vigentes em ações e serviços prestados ao SUS. A análise revelou que as mesmas não são exclusivas para a movimentação dos recursos do SUS, recebidos em virtude dos contratos em vigência, pois ocorrem



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



transferências com saída de valores do Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 SICOOB Ag. 3169 C/C nº 600.574-8 para outras contas bancárias do hospital e transferências com entradas de valores de outras do hospital para o Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 e para SICOOB Ag. 3169 C/C nº 600.574-8. A análise também revelou a utilização dos recursos financeiros do Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 para pagamento de notas fiscais à empresa Assessoria Técnica em Saúde, por serviços de administração, sem que o hospital comprovasse a existência de contrato com a referida empresa. Foram observados pagamentos à empresa Assessoria Técnica em Saúde utilizando recursos financeiros do Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 nos meses de janeiro, março, julho, setembro, outubro e dezembro de 2021 e de janeiro a maio de 2022. Segundo relato da Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, o administrador do hospital Sr. G.A.N. era vinculado (contratado e remunerado) por esta empresa. Também não foi apresentado documento formal de designação deste profissional para o cargo junto ao hospital e sua atuação foi comprovada através da apresentação de ofício endereçado à Gestora Municipal de Saúde assinado pelo Sr. G.A.N. datado de 30/04/2011. A desvinculação dos recursos do SUS, ocasionadas pelas transferências (entrada e saída) ocorridas nas contas Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 e para SICOOB Ag. 3169 C/C nº 600.574-8 e os pagamentos realizados à empresa Assessoria Técnica em Saúde através do Unicred Ag. 5651 C/C nº 717045 evidenciam que o hospital não comprovou a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes dos contratos em vigência em ações e serviços prestados ao SUS. Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017 Anexo XXIV, art. 6º, inciso XII, art. 18, inciso III e Anexo 2 do Anexo XXIV - Seção IV Do Eixo de Avaliação, art. 10 item VI; RDC ANVISA nº 63/2011 art. 11; Contrato 009/2021 Cláusula Segunda, item 2.1 inciso XIV e Plano Operativo Anual/POA, item 2.2 alínea f; Contrato 161/2022 Cláusula Segunda, item 2.1 inciso XIII e Plano Operativo Anual/POA, item 2.2 alínea f.

Fonte da Evidência: - Extratos bancários Unicred, Ag. 5651, c/c nº 717045 de janeiro de 2021 a abril de 2023 e SICOOB, Ag. 3169, c/c nº 600.574-8 de abril a agosto de 2023 ;
- Notas fiscais da empresa Assessoria Técnica em Saúde apresentadas ao Hospital no período de janeiro de 2021 a maio de 2022;
- Ofício HCM 024/2021, endereçado à Gestora Municipal de Saúde assinado pelo Sr. G.A.N. datado de 30/04/2011;
- Termo de entrevista com Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, em 18/10/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma: Os fatos trazidos nesta constatação são relacionados à vigência e atuação da gestão e administração anterior. De forma que os atuais responsáveis já tomaram as medidas cabíveis e devidas para regularização e atendimentos às normas existentes. Portanto, a constatação apontada neste procedimento, encontra-se sanada, colocando-se em prática o procedimento correto.
2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1 - De fato, na elaboração do Relatório Final o responsável pelo fato elencado se refere a gestão e administração anterior a esta em atuação. Na justificativa apresentada o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas alega que já tomou as medidas cabíveis para regularização e atendimentos às normas existentes. Contudo, somente a alteração da gestão não é garantia de regularização da não conformidade apontada, pois a prática do procedimento correto conforme citado não foi comprovada.
2 - Não foram apresentadas justificativas, por parte da pessoa física, para esta não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram não suficientes para corrigir e ou afastar não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Adotar medidas que possibilite a comprovação da aplicação integral dos recursos financeiros provenientes do Contrato nº 161/2022 e futuros em ações e serviços prestados ao SUS conforme determina a Portaria de Consolidação nº 02/2017 Anexo XXIV, art. 6º, inciso XII, art. 18, inciso III e Anexo 2 do Anexo XXIV - Seção IV Do Eixo de Avaliação, art. 10 item VI; RDC ANVISA nº 63/2011 art. 11; Contrato 009/2021 Cláusula Segunda, item 2.1 inciso XIV e Plano Operativo Anual/POA, item 2.2 alínea f; Contrato 161/2022 Cláusula Segunda, item 2.1 inciso XIII e Plano Operativo Anual/POA, item 2.2 alínea f.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674589

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Estrutura Física Instalações/Conservação

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não disponibilizou o mesmo quantitativo de leitos registrados no Termo de contratualização vigente com os cadastrados no SCNES e no SUSFácil.

Evidência: Foi verificado no Contrato Nº 161/2022, Plano Operativo Anual/POA, assinado com a Secretaria municipal de Saúde de Carmo de Minas, do Hospital de Carmo de Minas, utilizando como amostragem para consulta no SCNES os meses de janeiro/2021, julho/2021, agosto/2021, novembro/2021 e julho/2022, e julho/2023, sobre o quantitativo de leitos/clínicas contratadas e conforme descrito na constatação Nº 674516, sobre a capacidade instalada do hospital. Em entrevista com a Administradora do Hospital, Sra. F.C.P., a mesma informa que "relacionado à estrutura do hospital de Carmo de Minas e ao cadastro no CNES, informa que são 15 leitos de Cuidados Prolongados, 15 de clínica médica e 2 de saúde mental (RAPS). O hospital faz o acompanhamento dos leitos e a disponibilização dos mesmos no SUS-Fácil através do sistema de informação do hospital e a recepção faz atualização do sistema SUS-Fácil com base nestas informações. Para os leitos de apoio ao RAPS, são encaminhados na maioria das vezes pelo CAPS de São Lourenço, solicita vaga através do SUS-Fácil, o hospital aceita e a internação ocorre". Foi feita visita nas dependências do Hospital, no dia 19/10/2023, pela equipe de auditoras, acompanhada pela Administradora do Hospital, Sra. F.C. P. , onde foi verificado a capacidade instalada do Hospital. Verificou-se que na caracterização geral do contratado que não houve especificação, em relação ao quantitativo de leitos com o apresentado no SCNES, referente ao período auditado. Sendo assim, a equipe utilizou do Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, ocorrido no Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas para demonstrar as inconformidades em relação às normativas do SUS.

- Número de leitos cadastrados no SCNES não compatíveis com o existente e com área locada. Em visita de inspeção em dezembro de 2021, a NUVISA de Varginha apurou 30 leitos clínicos ativos, sendo 13 destes locados para Hospital de São Lourenço. Assim, o hospital de Carmo de Minas possuía apenas 17 disponíveis e não os 32 leitos clínicos registrados no CNES do período de janeiro a dezembro de 2021, em desacordo com Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 359, incisos I, III e IV, Arts. 361 e 364, e RDC/ANVISA nº 63, art. 17.

Fonte da Evidência: Contrato Nº 161/2022, assinado com a Secretaria municipal de Saúde de Carmo de Minas, datado de 17/10/2022. Plano Operativo Anual/POA Termo integrante do Contrato, do Hospital de Carmo de Minas, com período de vigência de 07/10/2022 a 06/10/2023.

Visita nas dependências do Hospital, no dia 19/10/2023, pela equipe de auditoras, acompanhada pela Administradora do Hospital, Sra. F.C. P. .

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma:

1. REGULARIZAÇÃO SCNES

Conforme descrito nesta constatação, houve a análise do Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



todavia, este período é anterior à atual administração e provedoria da instituição.

Naquela época estava em vigência o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LEITOS CLÍNICOS firmado junto ao HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO, que tinha como objeto a locação de 13 (treze) leitos.

Ocorre que, em agosto de 2022 a instituição promoveu o distrato do referido contrato, colocando fim a relação jurídica existente entre os hospitais.

Sendo assim, não há, conforme apontado a existência de apenas 13 (treze) leitos disponíveis.

A instituição possui atualmente 30 (trinta) leitos disponíveis e em utilização, de acordo com o que está registrado junto ao CNES.

Portanto, inexistente a não conformidade apontada neste relatório preliminar.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: O Hospital apresentou justificativa através do Documento Ofício Resposta, em relação aos leitos registrados no Termo de contratualização vigente com os cadastrados no SCNES e no SUSFácil, informa não haver vínculo jurídico firmado entre os hospitais devido o encerramento do "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LEITOS CLÍNICOS" ocorrido em agosto de 2022, o Hospital promoveu o Distrato do referido Contrato, colocando fim a relação jurídica existente entre os hospitais.

Porém as não conformidades na execução do contrato que foram apontadas não foram afastadas e/ou corrigidas. A ocorrência passada da não conformidade se mantém. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir parcialmente as não conformidades. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Recomendação: Disponibilizar o mesmo quantitativo de leitos registrados no Termo de contratualização vigente com os cadastrados no SCNES e no SUSFácil, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 359, incisos I, III e IV, Arts. 361 e 364, e RDC/ANVISA nº 63, art. 17.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674595

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas realiza o acesso dos pacientes encaminhados via SUS fácil-MG conforme fluxo regulatório preconizado.

Evidência: Foram apresentadas pelo Hospital de Carmo de Minas um total de 281(duzentos e oitenta e um) espelhos de AIHs, no período de janeiro, julho, agosto e novembro/2021, julho/2022 e julho/2023, sendo selecionados 30(trinta) espelhos de AIH de pacientes oriundos de São Lourenço, regulados pelo SUSFácil para o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no mesmo período (Anexo I). Foram apresentados o Fluxograma de atendimento Hospitalar, e também



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



os relatórios de internações, todos do mesmo período, sendo verificado a compatibilidade do número de internações, e que os pacientes foram regulados pelo SUSFácil e autorizados pela SMS, nas datas em que ocorreram as internações, com os devidos laudos. Foi verificado que os períodos de internações lançados nos espelhos das AIHs são compatíveis com os períodos constantes nos registros dos prontuários analisados e também coincidem com os Laudos/Autorizações SUSFácil. Tal fato está de acordo com o Contrato 161/2022, Plano Operativo Anual/POA, item 3. Caracterização Geral Dos Serviços e Atividades Pactuadas E Contratadas, item 2.1 Assistência, alíneas a c, h, i, p); Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Cap. 1, art 5º, incisos XI e XIV; Cap. II, art. 6º, inciso v; Cap. II, Seção I, art. 11, § 1º e 6º, Seção II, art 19, § 2º e Cap. III, Seção II, art. 8º, inciso I, e Portaria de Consolidação Nº 02, Anexo XXIV, Cap. I, Art 4º, caput.

Fonte da Evidência: Espelhos de 281(duzentos e oitenta e um) AIHs referentes à prontuários de internações em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023;
Prontuários dos 30 usuários de São Lourenço internados no Hospital de Carmo de Minas. janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023;
Censo diário dos meses: janeiro/2021; julho/2022 e julho/2023.
Contrato Nº161/2022, Plano Operativo Anual/POA.
Escala dos Funcionários da Recepção do Pronto Atendimento, do período de amostragem (janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023).
Termo de informação do profissional enfermeiro RT do Hospital Carmo de Minas, Sr. F.C.P., de 19/10/2023.
Termo de entrevista com Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, em 19/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674598

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS

Constatação: Houve faturamento das AIHs dos pacientes internados pelo carnê de contribuição no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Evidência: Da listagem apresentada pelo Hospital de Carmo de Minas com 63 colaboradores/carnês, verificou-se que 4 (quatro) usuários estiveram internados na instituição no período selecionado: janeiro, julho, agosto e novembro/2021; julho/2022 e julho/2023. Foram analisados os prontuários desses usuários: AIH 31221233022281-5; AIH 3122123302273-8; AIH 312112255486-9; AIH 312212330278-2; AIH 312112255294-4, e verificado que os períodos de internações lançados nos espelhos das AIHs são compatíveis com os períodos constantes nos registros dos prontuários analisados e também coincidem com os Laudos/Autorizações SUSFácil; tendo o procedimento cobrado pelo Hospital e o procedimento pago pela SMS de São Lourenço valores equivalentes (tabela SIGTAP). Verificado ainda, que no demonstrativo de SIHD2 constam essas AIHs faturadas pela SMS de Carmo de Minas. Tal fato está de acordo com o Contrato 009/2021, Cláusula Segunda - Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Incisos II e V; Contrato 161/2022, Cláusula Segunda - Das Obrigações da Contratada, Incisos II e IV.; Plano Operativo Anual/POA- Item 3 Caracterização Geral dos Serviços e Atividades Pactuadas e Contratadas; Plano Operativo Anual/POA- Das Condições Gerais-2, Anexo Técnico I A- 2.1 Assistência, Alínea (c); Lei N.º 8080 de 19 de setembro de 1990, Capítulo II, Artigo 7.º, Inciso I; incisos I,II,IV,VI; Portaria MS/GM N.º 1, de 28 de setembro de 2017, Artigo 4. Parágrafo Único, Incisos I e II;) Portaria de Consolidação N.º 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Art. 7, Incisos: I, III, IX, X.

Fonte da Evidência: -Listagem apresentada pelo Hospital de Carmo de Minas com 63 colaboradores/carnês;
-Espelhos das AIHs: 31221233022281-5; 312212330273-8; 312112255486-9; 312212330278-2; 312112255294-4;
-Laudos SUSFácil referentes às AIHs: 31221233022281-5; 312212330273-8; 312112255486-9; 312212330278-2; 312112255294-4;
-Prontuários analisados in loco, referentes às AIHs: 31221233022281-5; 312212330273-8; 312112255486-9; 312212330278-2, 312112255294-4.

Conformidade: Conforme



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: 674601

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Contrato

Constatação: O "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não previu as responsabilidades de cada ente nas ações de apoio.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO 2 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674601. Os fatos descritos no anexo estão em desacordo com Lei nº 8.666/93, Cap. I, Seção I, art. 2º parágrafo único, Cap. III, Seção I, art. 54, § 1º e art. 55, inciso VII.

Fonte da Evidência: - Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, datado de 24/06/2019;
- 1º, 2º e 3º Aditivos ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, datados de 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022;
- Relação de Bens do Hospital São Lourenço Instalados para Uso na Ala Clínica no Hospital Carmo de Minas, datado de 24/06/2019;
- Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e do Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr D.M.A. em 04/08/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1 - Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma: O "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LEITOS CLÍNICOS" firmado junto ao HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO, que tinha como objeto a locação de 13 (treze) leitos, se encerrou em agosto de 2022.

Não há qualquer vínculo jurídico firmado entre os hospitais. Assim, os termos, condições, obrigações e deveres perderam sua eficácia.

Em anexo, encontra-se o instrumento de distrato firmado entre as partes.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A justificativa apresentada alega não haver vínculo jurídico firmado entre os hospitais em virtude do encerramento do "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LEITOS CLÍNICOS" ocorrido em agosto de 2022 e que os termos, condições, obrigações e deveres perderam sua eficácia. Como comprovação encaminha o distrato assinado em 04/08/2022. Realmente, com a assinatura do "Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" os termos, condições, obrigações e deveres do contrato inicial perderam sua eficácia, mas as não conformidades na formalização do contrato apontadas, no campo evidência deste relatório de auditoria, não foram afastadas e/ou corrigidas. A ocorrência passada da não conformidade se mantém.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para corrigir ou afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome

CPF/CNPJ



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS

21.381.991/0001-70

Recomendação: Formalizar os contratos futuros contendo as cláusulas necessárias e estabelecendo as responsabilidades de cada ente conforme Lei nº 14.133/2021, art. 89, § 2º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21-381.991/0001-70

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674647

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Estrutura Física Instalações/Conservação

Constatação: O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas proveu infraestrutura do serviço, recursos humanos à operacionalização do serviço locado a fim de atender a demanda, modalidade de assistência e legislação vigente.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO 3 - EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO Nº 674647. Os fatos descritos no anexo estão de acordo com Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, art. 22; RDC/ANVISA nº 63/2011, Cap. II, Seção III, arts. 17 e 19 e Resolução CFM nº 2077/2014, Art.12, § Parágrafo Único.

Fonte da Evidência: - Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, datado de 24/06/2019;

- 1º, 2º e 3º Aditivos ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, datados de 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022 respectivamente;

- Relação de Bens do Hospital São Lourenço Instalados para Uso na Ala Clínica no Hospital Carmo de Minas, datado de 24/06/2019;

- Planilha de serviços prestados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas extra à locação dos 13 leitos clínicos para o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, no período de 10/04/2022 a 09/06/2022;

- Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e do Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr D.M.A. em 04/08/2022;

- Termo de entrevista com Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, em 18/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674648

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Contrato

Constatação: O "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínico" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço e a prática da assistência em decorrência desta locação não estão em consonância com as normativas do SUS e legislação aplicável.

Evidência: Em virtude do texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO 6 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674648. Os fatos descritos no anexo estão em desacordo com Decreto Nº 7.508/2011, art.12, 20 e 32, inciso I, Lei nº 8080/1990, art. 8º, 9º inciso III art. 14-A, inciso I e art. 18 inciso II; Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 359, incisos I, III e IV, arts. 361 e 364; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, art. 9º; Resolução SES/MG nº 5711/2017, art. 6º, parágrafo 1º; RDC/ANVISA nº 63, art. 6º, parágrafo único e arts. 17, 20 e 21,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



RDC ANVISA nº 15/2012, arts. 21 e 106.

Fonte da Evidência: - Visita às dependências do Hospital de Carmo de Minas no dia 19 de outubro de 2023;
- Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021 ocorrida no Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas;
- Termo de entrevista com Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, em 18/10/2023;
- Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, datado de 24/06/2019;
- Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos, assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e do Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr D.M.A. em 04/08/2022;
- Relatório SCNES - Consulta Estabelecimento, disponível em <https://cnnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/identificacao/3114102761149>, em 08/11/2023.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio de Ofício Resposta Apresentação de esclarecimentos ao relatório preliminar, datado de 30/08/2024, o Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Dr. R.G.F.C., manifestou da seguinte forma:
O "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LEITOS CLÍNICOS" firmado junto ao HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO, que tinha como objeto a locação de 13 (treze) leitos, se encerrou em agosto de 2022.
Não há qualquer vínculo jurídico firmado entre os hospitais. Assim, os termos, condições, obrigações e deveres perderam sua eficácia.
Em anexo, encontra-se o instrumento de distrato firmado entre as partes.
Com relação ao número de leitos registrados, a instituição promoveu a correção, pois atualmente possui 30 (trinta) leitos disponíveis e em utilização, de acordo com o que está registrado junto ao SCNES.
Conforme relatado, houve a alteração durante a vigência do referido instrumento de locação, todavia, diante de seu encerramento, não há mais qualquer relação ou vínculo jurídico junto ao HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO.
Os serviços de lavanderia são realizados pela empresa especializada Lavanderia Sul Mineira LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº.: 09.115.671/0001-72 e com sede na avenida Vereador Antônio da Costa Rios, 761, bairro São Geraldo, Pouso Alegre/MG, 37558-059.
A coleta e transporte são realizados pela referida empresa em observância às exigências e normas de saúde.
Não há por esta administração a realização do transporte de forma inadequada, conforme apontado no Relatório Preliminar.
Em anexo, segue o contrato de prestação de serviços e NF emitidas pela empresa Lavanderia Sul Mineira LTDA-ME.
Para corroborar com os esclarecimentos, apresenta-se relatório elaborado pela empresa, com a descrição de seus serviços.
O procedimento de esterilização é realizado pela instituição em seu Central de Material e Esterilização - CME, não há a realização destes procedimentos junto ao posto de enfermagem.
Inclusive, há no nosocômio POP de esterilização a ser observado e cumprido pelos profissionais designados, conforme apurado na Constatação Nº: 683839.
2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 368/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. D.M.A. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.
3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 367/2024 de 13/06/2024, a pessoa física Sr. R.G.F.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A justificativa apresentada alega não haver vínculo jurídico firmado entre os hospitais em virtude do encerramento do "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LEITOS CLÍNICOS" ocorrido em agosto de 2022 e que os termos, condições, obrigações e deveres perderam sua eficácia. Realmente, com a assinatura do "Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" os termos, condições,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



obrigações e deveres do contrato inicial perderam sua eficácia, mas as não conformidades na execução do contrato que foram apontadas não foram afastadas e/ou corrigidas. A ocorrência passada da não conformidade se mantém.

Em relação ao número de leitos cadastrados no SCNES, aos serviços de lavanderia e esterilização de materiais as justificativas, juntamente com documentação apresentada demonstraram adequação às normas e correção das não conformidades apontadas.

2 e 3 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para corrigir parcialmente as não conformidades. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Recomendação: Prestar assistência em média complexidade, respeitando a regionalização da atenção hospitalar e sua abrangência territorial e populacional, bem como as pactuações regionais e locais conforme determina o Decreto Nº 7.508/2011, art.12, 20 e 32, inciso I, Lei nº 8080/1990, art. 8º, 9º inciso III art. 14-A, inciso I e art. 18 inciso II; Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 359, incisos I, III e IV, arts. 361 e 364; Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, art. 9º.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS	21.381.991/0001-70

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674649

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Acesso/Atendimento à Demanda

Constatação: Os pacientes SUS que contribuem com carnê de doação no Hospital Casa de Caridade de Carmo de Minas não recebem tratamento diferenciado.

Evidência: Foi informado pelo provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr. R.G.F.C., através de documento inserido no SEI, na fase analítica dessa auditoria, que o carnê de doações do hospital foi criado há mais de 10 (dez) anos, por outra administração. Como forma de benefício, a instituição oferece aos doadores descontos em exames e consultas. A adesão ou saída do programa oferecido através do carnê é de forma livre e voluntária.

Foi apresentado pelo Hospital de Carmo de Minas a listagem com 63 colaboradores. Verificou-se que 4 (quatro) usuários colaboradores estiveram internados na instituição no período selecionado: janeiro, julho, agosto e novembro/2021; julho/2022 e julho/2023. Em suas residências foram entrevistados os usuários da AIH 31221233022281-5; AIH 312112255486-9 e AIH 312212330278-2. O usuário da AIH 312112255294-4 faleceu e não foi possível o contato com nenhum ente familiar. Todos os entrevistados ficaram satisfeitos com a assistência prestada e disseram não haver cobranças complementares e nem recebem tratamento diferenciado. Os entrevistados informaram que encerraram a contribuição através do carnê. O usuário da AIH 312112255486-9 disse que encerrou o carnê, pois o tratamento é igual ao SUS; O usuário da AIH 312212330278-2 parou de pagar há anos; O usuário da AIH 312212330281-5 disse que optou por contribuir com o carnê de São Lourenço devido às vantagens ofertadas com tratamento diferenciado e descontos até em supermercados. Foram analisados os prontuários dos 4 (quatro) usuários colaboradores, que estiveram internados no período selecionado. Foi verificado o período de internação, ala/quarto da hospedagem e constatado que não houve identificação de colaboradores de carnês, diferenciação de alas de internações, horários de visitas, enxovais ou outras vantagens. Tal fato está de acordo com o Contrato 009/2021, Cláusula Segunda - Item 2.1- Das Obrigações da Contratada, Incisos II e V; Contrato 161/2022, Cláusula Segunda - Das Obrigações da Contratada, Incisos II e IV.; Plano



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Operativo Anual/POA- Item 3 Caracterização Geral dos Serviços e Atividades Pactuadas e Contratadas; Plano Operativo Anual/POA- Das Condições Gerais-2, Anexo Técnico I A- 2.1- Assistência, Alínea (c); Lei N.º 8080 de 19 de setembro de 1990, Capítulo II, Artigo 7.º, Inciso I; incisos I,II,IV,VI; Portaria MS/GM N.º 1, de 28 de setembro de 2017, Artigo 4. Parágrafo Único, Incisos I e II; Portaria de Consolidação N.º 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I-Eixo da Assistência, Art. 7, Incisos: I, III, IX, X.

Fonte da Evidência: -Documento/declaração do provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr. R.G.F.C.(inserido no SEI na fase analítica);
-Listagem dos 63 colaboradores de carnês do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas;
-Prontuários referentes às AIH 312212330281-5; AIH 312212330273-8; AIH 312112255486-9; AIH 312212330278-2; AIH 312112255294-4;
-Entrevistas com os usuários: AIH 312212330278-2 e AIH 312112255486-9 em 18/10/2023;
-Entrevista com o usuário da AIH 312212330281-5 e AIH 312212330273-8 em 19/10/2023.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 674650

Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial

Item: Satisfação do Usuário

Constatação: Não Houve prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos com o Hospital São Lourenço.

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 674650. Os fatos descritos no anexo estão de acordo com: Plano Operativo Anual/POA- Item 3 Caracterização Geral dos Serviços e Atividades Pactuadas e Contratadas; Plano Operativo Anual/POA- Das Condições Gerais-2, Anexo Técnico I A- 2.1- Assistência, Alíneas(F) e (h); Constituição Federal/1988 art. 196; Lei N.º 8080 de 19 de setembro de 1990, Capítulo II, Artigo 7.º, Inciso I; incisos I,II,IV,VI; Portaria de Consolidação n.º2/2017, ANEXO XXIV, Capítulo I; Portaria de Consolidação n.º2/2017, ANEXO XXIV, CAPÍTULO I, Art. 5º, incisos: I, II,X,XXI; Portaria de Consolidação n.º2/2017, ANEXO XXIV, Seção I, CAPÍTULO III -Dos eixos estruturantes, Art. 11, parágrafo 3, Art. 12 Parágrafo 9º; Portaria de Consolidação n.º2/2017, ANEXO XXIV, Seção I,-Das Diretrizes, Art.6º, Incisos: I, VI,VIII, IX; Portaria de Consolidação n.º2/2017, ANEXO XXIV, Seção I Capítulo III,-Do Eixo de Assistência Hospitalar, Arts: 9º, 12 e 13.

Fonte da Evidência: -Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos- Leitos Clínicos de 24/06/2019;
-Documento/declaração do provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr. R.G.F.C.(inserido no SEI na fase analítica);
-Termo de Entrevista com a administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023;
-- Prontuários de 30 usuários SUS, oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados em Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023;
-Visita às dependências do Hospital de Carmo de Minas no dia 19 de outubro de 2023;
-Entrevista realizadas no dia 18/10/2023- Referente ao usuário de AIH 312212330449-8;
-Entrevista realizadas no dia 19/10/2023- Referente ao usuário de AIH 312212330386-0.

Conformidade: Conforme

VI - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Indícios de irregularidade em relação aos procedimentos pactuados na PPI e quanto a definição do município de atendimento e de referência.¿

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de irregularidade no faturamento dos leitos alocados pelo Hospital de São Lourenço.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de inobservância entre as partes, das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de contratualização existente entre a SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de irregularidade na formalização do Termo de locação/autorização dos leitos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas pelo Hospital de São Lourenço, em relação a sua viabilidade frente as normas vigentes do SUS.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço.

Tipo: Assistência - Funcionamento - Acesso a Internações Clínicas

Demanda Nº: 127975

Fato: Indícios de incompatibilidade dos leitos existentes na instituição, em relação aos informados no Termo de Contratualização, aos cadastrados no SCNES e no SUSFÁCIL.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 127975

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 13/06/2024

Ofício Nº: 3662024

Data: 13/06/2024

VIII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar de Auditoria n.º 735, encaminhado por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS n.º 366/2024, de 13 de junho de 2024, ao Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr. R.G.F.C., representante legal da pessoa jurídica, recebido em 24/06/2024, conforme AR BN 19460546 5 BR, e Ofício SES/GAB-AUDSUS n.º 367/2024, de 13 de junho de 2024 ao Sr. R.G.F.C. (Pessoa Física), recebido em 24/06/2024, conforme AR BN 19460547 9 BR. Ofício SES/GAB-AUDSUS n.º 368/2024, de 13 de junho de 2024, ao Sr. D.M.A. (pessoa física), recebido em 25/06/2024, conforme AR BN 119460542 5 BR. Houve solicitação de prorrogação de prazo para manifestação, pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas de por meio de Documento sem número, datado de 02/07/2024, que foi formalmente concedida por meio do Ofício SES/URSDIV-ARAS-SUS/MG n.º 4/2024, de 05 de julho de 2024. Através de Documento sem número, de 11/07/2024, o Sr. D.M.A. solicitou prorrogação de prazo, que foi formalmente concedida por meio do Ofício SES/URSALF-ARAS-SUS/MG n.º 19/2024. Transcorrido o prazo regulamentar, o representante legal da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física, Sr. R.G.F.C., respondeu em tempo hábil acerca da não conformidade, por meio do Documento sem nº, datado de 30/08/2024, e anexo documentação comentada Resposta das constatações. O Sr. D.M.A. não enviou manifestação acerca do Relatório Preliminar de Auditoria. As justificativas apresentadas foram analisadas pela equipe de Auditoria.

IX - CONCLUSÃO

Resultado da Denúncia:

Fato: Indícios de irregularidade em relação aos procedimentos pactuados na PPI e quanto a definição do município de atendimento e de



referência

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: Este fato está relacionado ao relatório da DMS e as constatações nº 675785, 675788 e 675789, evidenciaram que o DMS de Carmo de Minas executou o controle de acesso da população própria aos serviços ofertados pelo hospital, mas não regulou e não acompanhou os procedimentos pactuados e não garantiu o acesso à população referenciada por outros municípios aos serviços ofertados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas de acordo com a PPI. Em manifestação o município demonstrou ações no sentido de regular e acompanhar os procedimentos pactuados e garantir o acesso à população referenciada. Não foi comprovado indícios de irregularidade em relação aos procedimentos pactuados na PPI e quanto a definição do município de atendimento e de referência.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Não

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia:

A constatação nº 674650 se relaciona com a assistência prestada aos usuários do SUS. Ela evidencia que não houve prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas devido ao contrato de alocação dos leitos com o Hospital de São Lourenço.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Não

Fato: Indícios de irregularidade no faturamento dos leitos alocados pelo Hospital de São Lourenço

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: A constatação nº 674598, se relaciona com o faturamento das AIHs dos pacientes internados pelo carnê de contribuição do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. Ela evidencia que houve faturamento das AIHs dos pacientes internados pelo carnê de contribuição no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Apuração: 16/10/2024

Procedente: Não

Fato: Indícios de inobservância entre as partes, das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de contratualização existente entre a SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: As constatações 675776, 675779, do relatório da DMS estão relacionadas à formalização do termo de contratualização e demonstra que não atenderam às normas vigentes e as constatações 675780 e 675782 também da DMS evidenciaram não cumprimento de cláusula por parte do DMS de Carmo de Minas e a constatação 674549 deste relatório demonstrou que o hospital não comprovou a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes dos contratos vigentes formalizados com DMS de Carmo de Minas em ações e serviços prestados ao SUS.

Apuração: 16/10/2023

Procedente: Sim

Fato: Indícios de irregularidade na formalização do Termo de locação/autorização dos leitos no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas pelo Hospital de São Lourenço, em relação a sua viabilidade frente as normas vigentes do SUS.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: As constatações nº 675797, 675799 e 675800 do relatório da DMS evidenciam que o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos- Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não foi apresentado e aprovado pelo gestor municipal da saúde, pela Comissão Intergestores Bipartite, bem como não foi aprovado e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde de Carmo de Minas. As constatações 674601 e 674648 evidenciam que o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não previu as responsabilidades de cada ente nas ações de apoio e que a prática da assistência em decorrência desta locação não estão em consonância com as normativas do SUS e legislação aplicável.

Apuração: 16/10/2023



Procedente: Sim

Fato: Existência de prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos para o Hospital São Lourenço

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: A constatação nº 674650 evidencia que não houve prejuízo na assistência prestada aos usuários do SUS que estão sendo encaminhados para atendimento no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, devido ao contrato de alocação dos leitos com o Hospital São Lourenço.

Apuração: 16/10//2024

Procedente: Não

Fato: Indícios de incompatibilidade dos leitos existentes na instituição, em relação aos informados no Termo de Contratualização, aos cadastrados no SCNES e no SUSFÁCIL.

Demanda Nº: 127975

Resultado da Denúncia: A constatação nº 674589, evidencia que o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não disponibilizou o mesmo quantitativo de leitos registrados no Termo de contratualização vigente com os cadastrados no SCNES e no SUSFácil.

Apuração: 16/10//2024

Procedente: Sim

CONCLUSÃO

Esta auditoria cumpriu o objetivo de avaliar a regularidade na formalização, execução, acompanhamento e fiscalização do Termo de Contratualização vigente entre a SMS de Carmo de Minas e o Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas, diante Do Termo de Locação/Autorização de Leitos firmado entre o Hospital da Fundação Casa De Caridade de São Lourenço e a referida instituição. Quanto aos Recursos Financeiros não foi comprovado pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes dos contratos vigentes formalizados com o Departamento Municipal de (DMS) de Carmo de Minas em ações e serviços prestados ao SUS. Referente ao contrato, o "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não previu as responsabilidades de cada ente nas ações de apoio. Sobre o contrato, "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínico" firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço e a prática da assistência em decorrência desta locação não estão em consonância com as normativas do SUS e legislação aplicável. Em relação a Assistência, o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não provê infraestrutura do serviço contratualizado, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do contrato a fim de atender a demanda, modalidade de assistência e legislação vigente; não avalia a satisfação dos usuários de forma Periódica; não disponibilizou o mesmo quantitativo de leitos registrados no Termo de contratualização vigente com os cadastrados no SCNES e no SUSFácil. Foram elaboradas recomendações no sentido adequar as não conformidades que foram mantidas e melhorar a assistência ofertada.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 735 ao Hospital Maternidade de Carmo de Minas para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital Maternidade Carmo de Minas Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. D.M.A.
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. R.G.F.C.

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

1. Conselho Municipal de Saúde de Carmo de Minas;
2. À Superintendência Regional de Saúde de Varginha.
3. Ao demandante – URSVAR / NUVISA



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



X - ANEXOS

ANEXO 1-Relação dos prontuários analisados-espelhos de AIHs

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados de pacientes internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas encaminhados pelo Hospital Casa de Caridade de São Lourenço nos meses Janeiro, julho, agosto e novembro/2021; julho 2022 e julho/2023.

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
	JANEIRO/2021		NOVEMBRO-21
1	312112255006-2	19	312112255523-2
2	312112255004-0	20	312112255530-9
3	312112255018-3		
4	3112112255025-0		JULHO-2022
5	312112255049-1	21	312212330264-0
6	312112255015-0	22	312212330271-6
7	312012440484-8	23	312212330274-9
		24	312212330287-0
	JULHO/2021	25	312212330289-2
8	312112255298-8	26	312212330302-4
9	312112255299-9	27	312212330325-5
10	312112255303-2		
11	312112255310-9		JULHO-2023
12	312112255312-0	28	312312357715-6
		29	312312357720-0
	AGOSTO/2021	30	312312357726-6
13	312112255349-4		
14	312112255350-5		
15	312112255357-1		
	NOVEMBRO-21		
16	312112255491-3		
17	312112255501-2		
18	312112255515-5		

Fonte: SIHD – TABNET referente ao período de: jan, jul,agos., nov/2021; jul/2022 e jul.2023.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 01 - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CARMO DE MINAS

TABELA 01: DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A AGOSTO DE 2023							
COMPE-TÊNCIA	COM-TRATO	DATA	EMPE-NHO Nº	NF/ DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C
jan/21	2º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018	28/01/2021	373/2021	360/UCP	89.196,88	279.683,88	Unicred 5651 717045
		28/01/2021	373/2021	362/CE	50.000,00		
		28/01/2021	373/2021	363/FAE-AIH	25.107,00		
		28/01/2021	373/2021	364/Caps	32.130,00		
		28/01/2021	375/2021	361/PA	83.250,00		
fev/21	3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018	17/02/2021	373/2021	369/CAPS	32.130,00	279.869,88	Unicred 5651 717045
		17/02/2023	373/2021	370/FAE-AIH	25.107,00		
		17/02/2023	373/2021	373/UCP	89.196,88		
		01/03/2021	375/2021	372/PA	83.250,00		
		01/03/2021	375/2021	371/CE	50.186,00		
mar/21	3º Termo Aditivo ao Contrato 032/2018	08/03/2021	373/2021	384/FAE-AIH	25.107,00	279.683,88	Unicred 5651 717045
		08/03/2021	373/2021	387/UCP	89.196,88		
		08/03/2021	373/2021	383/CAPS	32.130,00		
		08/03/2021	373/2021	385/CE 02/21	50.000,00		
		08/03/2021	375/2021	386/PA	83.250,00		
abr/21	009/2021	06/04/2021	373/2021	395/FAE-AIH	25.107,00	279.683,88	Unicred 5651 717045
		06/04/2021	373/2021	392/UCP	89.196,88		
		06/04/2021	373/2021	396/CAPS	32.130,00		
		07/04/2021	375/2021	393/PA	83.250,00		
		07/04/2021	375/2021	394/CE 03/21	50.000,00		
mai/21	009/2021	06/05/2021	1284/2021	409/UCP	89.196,88	276.739,52	Unicred 5651 717045
		06/05/2021	1285/2021	410/CAPS	32.130,00		
		06/05/2021	1286/2021	407/FAE-AIH	25.107,64		
		06/05/2021	1287/2021	408/CE 04/21	30.055,00		
		06/05/2021	1288/2021	406/PA	100.250,00		
jun/21	009/2021	07/06/2021	1562/2021	16/SAD 05/21	34.055,00	280.739,52	Unicred 5651 717045
		07/06/2021	1562/2021	414/PA	100.250,00		
		07/06/2021	1605/2021	419/FAE-AIH	25.107,64		
		07/06/2021	1605/2021	418/CAPS	32.130,00		
		07/06/2021	1605/2021	417/UCP	89.196,88		
jul/21	009/2021	13/07/2021	1562/2021	425/PA	100.250,00	280.739,52	Unicred 5651 717045
		13/07/2021	1562/2021	27/SAD 06/21	34.055,00		
		13/07/2021	1605/2021	426/FAE-AIH	25.107,64		
		13/07/2021	1605/2021	429/CAPS	32.130,00		
		13/07/2021	1605/2021	428/UCP	89.196,88		
ago/21	1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	05/08/2021	1562/2021	434/PA	100.250,00	280.736,52	Unicred 5651 717045
		05/08/2021	1562/2021	436/CE 07/21	34.055,00		
		05/08/2021	1605/2021	435/FAE-AIH	25.104,64		
		05/08/2021	1605/2021	437/UCP	89.196,88		
		05/08/2021	1605/2021	438/CAPS	32.130,00		
set/21	2º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	03/09/2021	1605/2021	446/CAPS	32.130,00	280.739,52	Unicred 5651 717045
		03/09/2021	1605/2021	444/FAE-AIH	25.107,64		
		03/09/2021	1605/2021	445/UCP	89.196,88		
		13/09/2021	2466/2021	447/CE	34.055,00		
		13/09/2021	2467/2021	443/PA	100.250,00		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 01 - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CARMO DE MINAS

TABELA 01: DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A AGOSTO DE 2023							
COMPE-TÊNCIA	COM-TRATO	DATA	EMPE-NHO Nº	NF/ DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C
out/21	2º T. A. ao Contrato 009/2021	06/10/2021	1605/2021	452/FAE-AIH	25.107,64	214.554,51	Unicred 5651 717045
		06/10/2021	1605/2021	451/UCP	89.196,88		
		08/11/2021	3010/2021	453/PA	100.250,00		
nov/21	2º T. A. ao Contrato 009/2021	14/10/2021	1605/2021	456/UCP *	89.196,88	214.554,51	Unicred 5651 717045
		14/10/2021	1605/2021	457/FAE-AIH*	25.104,64		
		08/11/2021	3010/2021	461/PA 09/21	100.250,00		
dez/21	2º T. A. ao Contrato 009/2021	06/12/2021	1605/2021	469/UCP	89.196,88	214.554,52	Unicred 5651 717045
		06/12/2021	1605/2021	468/FAE-AIH	25.107,64		
		06/12/2021	3010/2021	467/PA	100.250,00		
jan/22	2º T. A. ao Contrato 009/2021	11/01/2022	56/2022	476/PA	100.250,00	214.554,52	Unicred 5651 717045
		11/01/2022	57/2022	475/FAE-AIH	25.107,64		
		11/01/2022	57/2022	477/UCP	89.196,88		
fev/22	2º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	07/02/2021	56/2022	482/PA	100.250,00	272.474,12	Unicred 5651 717045
		07/02/2021	57/2022	484/Oftalmo	32.919,60		
		10/02/2021	57/2022	481/FAE-AIH	25.107,64		
		10/02/2021	57/2022	483/UCP	89.196,88		
		11/02/2021	57/2022	486/Custeio	25.000,00		
mar/22	3º e 4º T. A. ao Contrato 009/2021	11/03/2022	56/2022	499/PA	100.250,00	264.554,52	Unicred 5651 717045
		11/03/2022	57/2022	498/FAE-AIH	25.107,64		
		11/03/2022	57/2022	500/UCP	89.196,88		
		24/03/2022	995/2022	495/RES-SES	50.000,00		
abr/22	4º Termo Aditivo ao Contrato 009/2021	07/04/2022	56/2022	499/ PA	100.250,00	230.758,12	Unicred 5651 717045
		08/04/2022	57/2022	501/ Oftalmo	16.203,60		
		11/04/2022	57/2022	500/UCP	89.196,88		
		11/04/2022	57/2022	498/FAE-AIH	25.107,64		
mai/22	4º T. A. ao Contrato 009/2021	13/05/2022	1595/2022	507/UCP	89.196,88	214.554,52	Unicred 5651 717045
		13/05/2022	1595/2022	506/FAE-AIH	25.107,64		
		17/05/2022	56/2022	508/PA	100.250,00		
jun/22	5º T. A. ao Contrato 009/2021	06/06/2022	56/2022	513/PA	100.250,00	214.554,52	Unicred 5651 717045
		07/06/2022	1915/2022	515/UCP	38.750,00		
		14/06/2022	1915/2022		50.446,88		
		24/06/2022	2175/2022	517/FAE-AIH	25.107,64		
jul/22	6º T. A. ao Contrato 009/2021	06/07/2022	2317/2022	519/PA	100.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045
		06/07/2022	2318/2022	521/FAE-AIH	25.107,64		
		06/07/2022	2319/2022	520/UCP	89.196,88		
ago/22	6º T. A. ao Contrato 009/2021	21/07/2022	2574/2022	522/PA*	100.250,00	214.554,52	Unicred 5651 717045
		10/08/2022	2575/2022	525/UCP	89.196,88		
		10/08/2022	2575/2022	526/FAE-AIH	25.107,64		
set/22	6º T. A. ao Contrato 009/2021	17/08/2022	2574/2022	527/PA*	100.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045
		12/09/2022	2575/2022	533/FAE-AIH	25.107,67		
		01/10/2022	2575/2022	534/UCP	89.196,88		
out/22	161/2022	17/10/2022	3613/2022	539/PA	150.250,00	214.554,51	Unicred 5651 717045
		24/10/2022	3614/2022	540/FAE-AIH	25.107,64		
		24/10/2022	3615/2022	541/UCP	89.196,88		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 01 - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CARMO DE MINAS

TABELA 01: DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DMS DE CARMO DE MINAS AO HOSPITAL CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE CARMO DE MINAS PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A AGOSTO DE 2023							
COMPE-TÊNCIA	COM-TRATO	DATA	EMPE-NHO Nº	NF/ DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	BANCO AGÊNCIA C/C
nov/22	1º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	04/11/2022	3717/2022	542/PA	150.250,00	384.554,52	Unicred 5651 717045
		16/11/2022	3752/2022	544/UCP	89.196,88		
		16/11/2022	3753/2022	545/FAE-AIH	25.107,64		
		16/11/2022	3891/2022	546/CUSTEIO	120.000,00		
dez/22	1º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	07/12/2022	4139/2022	548/PA	150.250,00	504.554,52	Unicred 5651 717045
		09/12/2022	4156/2022	550/CUSTEIO	120.000,00		
		15/12/2022	4279/2022	552/UCP	89.196,88		
		15/12/2022	4280/2022	551/FAE-AIH	25.107,64		
jan/23	1º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	30/12/2022	4490/2022	553/CUSTEIO*	120.000,00	384.554,52	Unicred 5651 717045
		05/01/2023	002/2023	555/PA	150.250,00		
		17/01/2023	003/2023	557/FAE-AIH	25.107,64		
		17/01/2023	004/2023	556/UCP	89.196,88		
fev/23	1º T. A. ao Contrato 161/2022	13/02/2023	171/2023	561/UCP	89.196,88	264.554,52	Unicred 5651 717045
		13/02/2023	172/2023	560/FAE-AIH	25.107,64		
		07/02/2023	524/2023	559/PA	150.250,00		
mar/23	1º T. A. ao Contrato 161/2022	06/03/2023	823/2023	562/PA	150.250,00	264.554,52	Unicred 5651 717045
		08/03/2023	824/2023	566/UCP	89.196,88		
		08/03/2023	825/2023	565/FAE-AIH	25.107,64		
abr/23	1º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	04/04/2023	1232/2023	568/PA	150.250,00	264.554,52	SICOOB 3169 600.574-8 Unicred 5651 717045
		11/04/2023	1253/2023	572/UCP	89.196,88		
		11/04/2023	1254/2023	571/FAE-AIH	25.107,64		
mai/23	2º Termo Aditivo ao Contrato 161/2022	04/05/2023	1522/2023	576/UCP	89.196,88	399.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
		05/05/2023	1521/2023	574/PA	150.250,00		
		05/05/2023	1569/2023	575/FAE-AIH	25.107,64		
		10/05/2023	1590/2023	578/CUSTEIO	90.000,00		
		19/05/2023	1590/2023	579/CUSTEIO	45.000,00		
jun/23	2º T. A. Contrato 161/2022	02/06/2023	1922/2023	580/PA	150.250,00	264.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
		07/06/2023	1911/2023	583/UCP	89.196,88		
		07/06/2023	1921/2023	582/FAE-AIH	25.107,64		
jul/23	2º T. A. Contrato 161/2022	11/07/2023	2380/2023	587/FAE-AH	25.107,64	264.554,52	SICOOB 3169 600.574-8
		11/07/2023	2381/2023	586/UCP	89.196,88		
		04/07/2023	2382/2023	585/PA	150.250,00		
ago/23	2º T. A. Contrato 161/2022	11/08/2023	2665/2023	590/FAE-AIH	25.107,64	264.555,52	SICOOB 3169 600.574-8
		11/08/2023	2673/2023	591/UCP	89.196,88		
		03/08/2023	2674/2023	589/PA	150.250,00		

Fonte: consulta ao Portal Transparência de Carmo de Minas em 10/10/2023 27/10/2023: <https://pm-cminas.publicacao.siplanweb.com.br/despesas/fornecedores>, extratos bancários Unicred, Ag. 5651, c/c nº 717045 de janeiro de 2021 a abril de 2023 e SICOOB, Ag. 3169, c/c nº 600.574-8 de abril a agosto de 2023 ; Notas fiscais apresentadas pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade Carmo de Minas e processos de pagamentos do ano de 2023 analisados in loco.



ANEXO 2 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674601

EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674601

O “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos” foi firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço em 24/06/2019, com 1º, 2º e 3º Aditivos assinados respectivamente em 25/06/2020, 25/06/2021 e 10/06/2022. Teve vigência até 04/08/2022, quando foi assinado o Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos.

O texto do referido instrumento de contrato caracteriza o contratante e o contratado, apresenta considerandos, descreve o objeto, o prazo, o preço, prestação de serviços extra à locação, rescisão e penalidades e o foro. Assim o contrato previa a locação de 13 (treze) leitos clínicos junto ao Contratado, com a finalidade de atendimento e hospedagem de pacientes internados junto ao Contratante, por um prazo de 5 anos, podendo ser renovado, no valor inicial de R\$ 26.107,00 (vinte e seis mil e cento e sete reais). O aluguel seria pago mensalmente pelo Contratante ao Contratado, com correção anual pelo IPCA. Também previa que qualquer serviço ou prestação de serviços utilizado ou exercido junto ao Contratado seria devidamente remunerado conforme tabela própria de preços que seria de conhecimento das partes, devendo ser enviado mensalmente relatório de cobrança pelo Contratado ao Contratante, até o último dia de cada mês. Qualquer das partes poderia denunciar o contrato com prazo de 90 (noventa) dias de antecedência, devendo ser cumpridos os aluguéis vencidos e vincendos. Havendo denúncia por parte do contratante, este seria responsável em promover a remoção de seus pacientes. Havendo denúncia por parte do contratado, poderia haver a recusa no recebimento de novos pacientes, contudo, deveria ser respeitado o tratamento dos pacientes já em tratamento. O 1º e 2º Aditivos ao “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos” previam a suspensão da correção anual, não sendo aplicado nenhum índice, mantendo-se o valor base no próximo exercício. O 3º Aditivo previa a redução do nº de leitos de 13 (treze) para 11 (onze), bem como a suspensão da correção anual, não sendo aplicado nenhum índice, mantendo-se o valor base no próximo exercício.

Foi apresentado documento datado de 26/06/2019, assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e pelo Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr. D.M.A. informando que os bens abaixo listados foram encaminhados do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço para o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, para composição da ala clínica do Hospital São Lourenço, sendo de sua responsabilidade a manutenção e cuidado. Em caso de rescisão contratual entre os hospitais, os bens deverão ser retirados pelo proprietário, o mais rápido possível. Abaixo, seguia relação de 85 itens com número de patrimônio.



ANEXO 2 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674601

Contudo, em relação ao hospital de Carmo de Minas, o contrato não descreve a área física onde os 13 leitos locados estariam, quais áreas de apoio seriam utilizadas como banheiros, expurgo, depósitos, descanso, refeição ou se cederia outros mobiliários, além dos leitos, como colchões, armários, mesas, cadeiras, etc.

O “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos” não previu as responsabilidades de cada ente nas ações de apoio para o funcionamento dos leitos locados. Assim, para assistência aos pacientes do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço internados nas dependências do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas não havia determinação da responsabilidade por: contratar, administrar e pagar os profissionais (médico, enfermagem, farmácia, nutrição, limpeza, etc); transportar os paciente para a internação, exames e após alta; ofertar serviços de apoio diagnóstico; ofertar alimentação; garantir materiais, medicamentos e insumos; ofertar serviços de lavanderia e esterilização. Tal fato está em desacordo com Lei nº 8.666/93, Cap. I, Seção I, art. 2º Parágrafo Único, Cap. III, Seção I, art. 54, § 1º e art. 55, inciso VII.





ANEXO 3 - EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO Nº 674647

EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674547

Conforme descrito na constatação 674601, o Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos, firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço não previa as responsabilidades de cada ente nas ações de apoio para o funcionamento dos leitos locados, apenas previa a locação de 13 (treze) leitos clínicos junto ao hospital de Carmo de Minas, com a finalidade de atendimento e hospedagem de pacientes internados pelo Hospital de São Lourenço. Apesar de não haver previsão em contrato, o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas proveu a infraestrutura do serviço, recursos humanos à operacionalização do serviço locado a fim de atender a demanda, modalidade de assistência e legislação vigente.

Conforme registrado em termo de entrevista com a Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas o referido contrato funcionava da seguinte forma:

- Os profissionais de enfermagem, de limpeza e os médicos que atendiam aos pacientes internados nos 13 leitos locados eram vinculados (contratados, administrados e remunerados) ao Hospital de São Lourenço. A enfermagem e limpeza permaneciam o período integral. Os médicos faziam apenas a visita diária para acompanhamento dos pacientes internados. Intercorrências médicas eram atendidas pelo plantonista do Hospital de Carmo de Minas.
- O transporte de pacientes internados nos 13 leitos locados era de responsabilidade do Hospital de São Lourenço. Quando necessário, o transporte era realizado pela ambulância do Hospital de Carmo de Minas e ocorria pagamento por parte do Hospital de São Lourenço.
- O serviço de apoio diagnóstico para os pacientes internados nos 13 leitos locados era de responsabilidade do Hospital de São Lourenço. Exames de raio X eram realizados no Hospital de Carmo de Minas e ocorria pagamento por parte do Hospital de São Lourenço.
- Materiais, medicamentos e insumos utilizados nos pacientes internados nos 13 leitos locados eram do Hospital de São Lourenço. Não sabe informar como era realizado o transporte destes itens.
- A lavanderia e central de esterilização para processamento de enxoval e materiais utilizados nos pacientes internados nos 13 leitos locados eram do Hospital de São Lourenço. Inicialmente o transporte do material era realizado pela ambulância, posteriormente por outro veículo.
- Alimentação dos pacientes internados nos 13 leitos locados e dos profissionais que prestavam assistência a estes pacientes era fornecida pelo Hospital de Carmo de Minas com pagamento por parte do Hospital de São Lourenço.



ANEXO 3 - EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO Nº 674647

- A área de descanso utilizada pelos profissionais que prestavam aos pacientes internados nos 13 leitos locados era do Hospital de Carmo de Minas.
- Assistência multiprofissional (fisioterapia, assistência social, psicologia e nutrição) aos pacientes internados nos 13 leitos locados era ofertada pelo Hospital de Carmo de Minas com pagamento por parte do Hospital de São Lourenço.

O pagamento do serviço extra à locação estava previsto em contrato, contudo não foi apresentada a tabela de preço que deveria ser de conhecimento das partes. Foi apresentada Planilha com descrição dos serviços prestados pelo Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas extra à locação dos 13 leitos clínicos com respectivos valores, no período de 10/04/2022 a 09/06/2022.

O contrato foi encerrado em 04/08/2022, através do Instrumento Particular de Distrato em Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos – Leitos Clínicos, assinado pelo Presidente da Diretoria Executiva do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Sr. M.J.S.A e do Provedor do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, Sr D.M.A.

Considerando o conteúdo do texto do instrumento de contrato, o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas cumpriu com o objeto, pois foram disponibilizados os 13 leitos. Além disso, o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas ofertou assistência médica nas intercorrências; transporte dos pacientes em ambulância, quando necessário; apoio diagnóstico em radiologia; alimentação aos pacientes e profissionais; assistência multiprofissional em fisioterapia, assistência social, psicologia e nutrição e área de descanso para profissionais em plantão de forma a garantir a assistência adequada.

Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação GM/MS nº2/2017, Anexo XXIV, art. 22; RDC/ANVISA nº 63/2011 art 17, 19 e Resolução CFM nº 2077/2014, Art.12, § Parágrafo Único.



ANEXO 4-EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO 674650

ANEXO 4 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674650.

Foi verificado que o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas (contratado) e o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço (contratante) celebraram em 24/06/2019 o Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos- Leitos Clínicos, tendo como objeto a locação de 13 (treze) leitos clínicos no Hospital de Carmo de Minas. Nesse contrato as partes estabelecem como finalidade o atendimento e hospedagem de pacientes junto ao contratante.

Ressalta-se que os pacientes enviados pelo Hospital São Lourenço para receberem atendimento e hospedagem no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, tinham como porta de entrada da internação o Hospital São Lourenço. Dessa forma, toda documentação com relação aos pacientes encaminhados pelo Hospital eram de sua responsabilidade. O controle e registros eram elaborados e mantidos pelos funcionários do Hospital São Lourenço, inclusive o armazenamento de tais documentos. Os funcionários que prestavam serviços médicos e de enfermagem eram contratados pelo Hospital São Lourenço e enviados ao Hospital de Carmo de Minas para tratarem seus pacientes.

Foi informado pela administradora do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, F.C.P., em 19/10/2023, que os pacientes chegavam de ambulância e eram conduzidos diretamente para a ala alugada, sem passar pela recepção do Hospital. Todo material/medicamentos e insumos utilizados nessa área locada vinham de São Lourenço. O apoio diagnóstico para pacientes de São Lourenço internados na área locada era todo ofertado por São Lourenço, exceto de Raio X que eram realizados no Hospital de Carmo de Minas. Os Raio X realizados pelo Hospital de Carmo de Minas, para estes pacientes, eram cobrados a parte do Hospital de São Lourenço.

Foi constatado, que o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, não possuía o controle, administração ou responsabilidade pelos pacientes encaminhados pelo Hospital São Lourenço. Em razão do contrato firmado entre as instituições, o Hospital de Carmo de Minas, alugava e fornecia o espaço para que os pacientes pudessem ser hospedados e ali tratados pelos funcionários vinculados ao Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço.

O Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas conta atualmente com 15 (quinze) leitos de clínica médica, 15 (quinze) de cuidados prolongados e dois de saúde mental (RAPS). Os pacientes dão entrada pelo Pronto Atendimento, são avaliados pelo plantonista e se necessária a internação, o hospital solicita vaga no SUSFácil e procede a internação. Pacientes que são encaminhados por outros municípios, inclusive São Lourenço, ocorre a solicitação de internação Via SUSFácil, o hospital aceita e a internação acontece.

Foram analisados prontuários de 30 pacientes oriundos de São Lourenço que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas em: janeiro, julho, agosto e novembro de 2021, julho de 2022 e julho de 2023. Foi verificada a legalidade da regulação SUSFácil e observado a igualdade no atendimento em relação aos serviços prestados aos demais pacientes.

Foram entrevistados em suas residências, 2 usuários moradores de São Lourenço, que foram regulados pelo SUSFácil para o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas. 1- Usuário de AIH 312212330386-0 (falecido), representado pelo seu filho, que relatou: Depois do pai ficar por (10) dez horas na observação do Hospital São Lourenço por infecção urinária e 12 dias na UPA em São Lourenço, foi transferido para o Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, após ter contraído pneumonia.



ANEXO 4-EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO 674650

O filho do paciente disse que não tem nada a reclamar do Hospital de Carmo de Minas, quanto ao atendimento médico, limpeza e enfermagem. Foi bem atendido, mas enfrentou dificuldades por estar em outro município, para as visitas e troca de acompanhante.

2- Usuário de AIH 312212330449-8, representado pelo irmão: Disse que o irmão faz tratamento por alcoolismo e seus comprometimentos, que se interna por decisão própria, sem avisar a família e gosta do tratamento oferecido pelo Hospital de Carmo de Minas.

No dia 19 de outubro de 2023, período da fase operativa, as auditoras L.N.S.L. e R.C.R.S., acompanhadas pela administradora do Hospital Sra. F.C.P., visitaram as dependências da instituição e foi constatado boas condições de conservação, limpeza, amplitude e otimização dos fluxos. Tal fato está de acordo com o Plano Operativo Anual/POA- Item 3 Caracterização Geral dos Serviços e Atividades Pactuadas e Contratadas; Plano Operativo Anual/POA- Das Condições Gerais-2, Anexo Técnico I A- 2.1- Assistência, Alíneas(F) e (h); Constituição Federal/1988 art. 196; Lei N.º 8080/1990, Cap. II, Art. 7.º, incisos: I,II,IV e VI; Portaria de Consolidação n.º2/2017, ANEXO XXIV, Cap. I, Art. 5º, incisos: I, II,X e XXI; Cap. II, Art 6º, incisos: I,VI,VIII e IX, Cap. III, Seção I ,Art. 11, § 3º, Art. 12, § 9º.





ANEXO 5 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674367

ANEXO 5 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674367

Em visita in loco aos setores do Hospital Carmo de Minas, na ALA I e ALA Nova, verificou-se a que é um hospital geral, de pequeno porte, dividido em área de internação e áreas de apoio. Relacionado à estrutura do hospital, provém de leitos que estão subdivididos da seguinte forma: 32 leitos: sendo 15 leitos de Cuidados Prolongados, 15 de clínica médica e 02 de saúde mental (RAPS). As Unidades de Internação estão distribuídas por toda estrutura hospitalar, sendo enfermarias e UCP. Disponibiliza ainda serviços de esterilização, higienização, lavanderia (terceirizada), nutrição, dietética, bem como todos os medicamentos, materiais. Foram apresentados pelo hospital o Relatório Relação de equipamentos, com um total de 137 itens, do período de janeiro/2021 a dezembro/2022, a Relação de materiais Saída de Estoques para SubEstoques - Pronto Atendimento, do período de 01/01/2021 a 31/12/2022, do Pronto Atendimento. Foi apresentado Documento Contrato dos Profissionais - Registro de Empregados, sendo que em relação ao profissional farmacêutico apresentou registro de Auxiliar de Farmácia (01 profissional); sendo apresentado também Documento Relatório Relação de Prestadores, sem data, com nome e registro dos conselhos dos profissionais, sendo que, foi apresentado a quantia de 01(um) profissional farmacêutico. Ainda foi apresentado as Escalas de Serviço, dos profissionais, médicos e enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e de Farmácia (01 profissional-sem data/período); e a Escala dos funcionários da recepção e do pronto atendimento e Ambulatório de Especialidades, e a Escala dos funcionários da UCP do Hospital de Carmo de Minas, Escala Motoristas - Transporte Ambulância. Analisando um total de 30 (trinta) prontuários de pacientes do SUS oriundos do município de São Lourenço, que estiveram internados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas no período: janeiro, julho, agosto e 11/2021, 07/2022 e 07/2023 (Anexo I), sendo confrontados com a relação nominal dos profissionais prestadores de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêutico, e também com as escalas de serviço apresentada do mesmo período, não foi possível verificar a prestação do serviço pelo profissional farmacêutico no período da abrangência, conforme está demonstrado as não conformidades apresentadas também em consulta ao Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, onde está descrito: - as escalas de trabalho da equipe multiprofissional não se encontravam disponíveis para equipe em local visível”, em desacordo com Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Cap. III, Seção II, Art. 8º, inciso XI; RDC/Anvisa nº 63/2011, Cap. II, Seção III, art. 23; e - Inexistência do profissional farmacêutico na instituição para realizar a dispensação dos medicamentos, em desacordo com o Art. 5º e 8º da Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. O profissional enfermeiro A.C.G.J., da Instituição, informou que possui serviço de recepção até as 21:30h e após esse horário o enfermeiro de plantão é responsável por essa conduta, sabendo que os números de atendimentos após esse horário são baixos ou até mesmo nulos na maioria dos plantões. Foi apresentado Ofício SES/URSVAR-NUVISA nº. 234/2023, 20/07/2023 - Prorrogação do Alvará Sanitário; e o Relatório de Inspeção Sanitária- SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, e Relatório de Inspeção - NUVISA, de 09/08/2022, e o Contrato 161/2022; sendo verificado que, quanto a caracterização geral do contratado não houve especificação, em relação ao quantitativo de leitos referente ao período auditado. Sendo assim, comparando esse quantitativo de leitos constantes no SCNES, do período auditado, com o Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, ocorrido no Hospital Casa de Caridade e Maternidade, realizado em 12/2021, verificou-se inconformidades: - quanto ao Número de leitos cadastrados no SCNES não compatíveis com o existente e com área locada, sendo 30 leitos clínicos ativos, sendo 13 destes locados para Hospital de São Lourenço, sendo que o hospital de Carmo de Minas possuía apenas 17 disponíveis e não os 32 leitos clínicos registrados no CNES do período de janeiro a dezembro



ANEXO 5 - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 674367

de 2021, em desacordo com Portaria de Consolidação nº 1/2017, Cap. IV, Seção I, art. 359, incisos II, III e IV, art. 361, Seção II, art. 364 e RDC/Anvisa nº 63, Cap. II, Seção III, art. 17. - Os 13 leitos locados estão vinculados ao Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço CNPJ: 24.824.195/0001-52 situados em área física do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas CNPJ: 21.381.991/0001-70, em desacordo com a Resolução SES/MG nº 5711/2017, art. 6º, parágrafo 1º; - Transporte inadequado de roupas sujas e limpas, e também enxoval exposto sobre o piso dentro de recipiente de material não lavável e descartável (pano), próximo a uma das saídas, aguardando transporte para São Lourenço em veículo não exclusivo. Segundo relato, o transporte de roupas sujas e limpas era realizado em ambulância que transportava pacientes e posteriormente em outro veículo; em desacordo com RDC/ANVISA nº 06/2012, art. 6º, parágrafo único e arts. 20 e 21. - Os materiais a serem esterilizados eram lavados no posto de enfermagem, na mesma pia compartilhada com a área de lavagem das mãos dos profissionais. Não há registro sobre como era realizado o transporte deste material, confirmado pela equipe de auditoria em visita às Ala, dos leitos, conforme Relatório de Inspeção SES/URSVAR-NUVISA de 23/12/2021, em desacordo com RDC ANVISA nº 15/2012, arts. 21 e 106.





ANEXO 6 - EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO Nº 674648

A constatação nº 674601 descreve a formalização do "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço e Equipamentos Médicos - Leitos Clínicos", firmado entre Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas e Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço e a constatação nº 674647 descreve a prática da assistência aos pacientes do hospital de São Lourenço internados nos 13 leitos locados no hospital de Carmo de Minas. Tanto a formalização do instrumento quanto a prática da assistência em decorrência desta locação não estão em consonância com as normativas do SUS e legislação aplicável.

A atenção hospitalar vai muito além da oferta de leitos, exige todo um arcabouço estrutural, funcional com processos específicos.

A internação de pacientes vinculados a um hospital, com assistência prestada em outro hospital, em uma outra cidade compromete o princípio da regionalização da atenção hospitalar preconizado pelo SUS e sua abrangência territorial e populacional, ferindo as pactuações regionais. Também compromete a qualidade da assistência e o cumprimento de metas pactuadas pela instituição na contratualização com o gestor, em desacordo com Decreto Nº 7.508/2011, art.12, 20 e 32, inciso I, Lei nº 8080/1990, art. 8º, 9º inciso III art. 14–A, inciso I e art. 18 inciso II e Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, art. 9º.

Durante a vigência do contrato, houve compartilhamento de áreas entre estabelecimentos com CNPJ de raízes distintas. Os 13 leitos locados eram vinculados ao Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço CNPJ: 24.824.195/0001-52 e estavam situados em área física do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas CNPJ: 21.381.991/0001-70 em desacordo com Resolução SES/MG nº 5711/2017, art. 6º, parágrafo 1º.

O número de leitos existentes cadastrados no SCNES do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, no período de janeiro/2021 a agosto/2022 (mês do encerramento do contrato de locação) e número de leitos disponibilizados ao SUS foram incompatíveis. A consulta ao SCNES período de janeiro a dezembro/2021 revelou 49 leitos existentes e 47 leitos SUS. No período de janeiro a junho/2022, a consulta ao SCNES revelou 19 leitos existentes e 17 leitos SUS. Dessa forma, considerando o número de leitos existentes e o número de leitos disponibilizados ao SUS, não há compatibilidade para a locação de 13 leitos. Tal evidência é corroborada através do registro do relatório de inspeção Núcleo de Vigilância Sanitária (NUVISA) de Varginha, que, em visita realizada em dezembro de 2021, apurou 30 leitos clínicos ativos, sendo 13 destes locados para Hospital de São Lourenço, restando apenas 17 leitos disponíveis ao SUS e não os 32 leitos registrados no CNES. Tal fato está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 1/2017, art. 359, incisos I, III e IV, arts. 361 e 364 e RDC/ANVISA nº 63, art. 17.

Ademais, segundo relato da Sra. F.C.P., diretora administrativa do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, a lavagem do enxoval utilizado pelos pacientes de São Lourenço internados nos leitos locados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas era realizada no Hospital da



ANEXO 6 - EVIDÊNCIAS DA CONSTATAÇÃO Nº 674648

Fundação Casa de Caridade de São Lourenço e o transporte do mesmo era realizado por ambulância, que também transportava pacientes. Posteriormente, o transporte passou a ser realizado por outro veículo. Este relato foi confirmado pelo relatório de inspeção do NUVISA de Varginha, que durante a visita, presenciou enxoval exposto sobre o piso dentro de recipiente de material não lavável e descartável (pano), próximo a uma das saídas, aguardando transporte para São Lourenço em veículo não exclusivo. O transporte inadequado de roupas sujas e limpas está em desacordo com RDC/ANVISA nº 06/2012, art. 6º, parágrafo único e arts. 20 e 21.

Também segundo relato da Sra. F.C.P, os materiais utilizados na assistência aos pacientes de São Lourenço internados nos leitos locados no Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas eram esterilizados no Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço. Não há registro sobre como era realizado o transporte deste material, mas a limpeza era em local inadequado. Em visita às dependências do Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas, realizada pela equipe de auditoria no dia 19/10/2023, foi constatado que a área física onde situavam os leitos locados não existia expurgo e não há registro de utilização de outra área do hospital, exceto o refeitório e descanso. O registro de inspeção do NUVISA de Varginha, em dezembro de 2021, confirma tal evidência, pois descreve que os “materiais a serem esterilizados estão sendo lavados no posto de enfermagem, na mesma pia compartilhada com a área de lavagem das mãos dos profissionais”, em desacordo com RDC ANVISA nº 15/2012, arts. 21 e 106.

