



AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE SAÚDE

Prestação de Contas
1º Quadrimestre 2019



Lei Complementar 141/12 Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Lei Municipal 5717/15 – Disciplina a realização de audiências públicas no Município de Americana e dá outras providências.



Rede de Serviços Públicos



Serviços de Saúde Próprios

- 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 08 Estratégia de Saúde da Família (ESF), com um total de 10 equipes;
- 01 Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), com 02 equipes e 01 EMAP;
- 01 Clínica de Fonoaudiologia;
- 01 Clínica Modular e 02 Centros Odontológicos;
- 01 Programa Educacional Mamãe Nenê;
- 03 CAPS (Adulto, Infantil, Ambulatório / A.D.);
- 01 Farmácia Central e 01 Farmácia Periférica;
- 01 Hospital Municipal Geral;
- 01 Pronto Atendimento;
- 01 Núcleo de Especialidades;
- 01 Central de Regulação;
- 01 Serviço de Atenção Especializada em Infectologia;
- 01 Unidade de Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica, Sanitária, PVCE, PMCD, CCZ, Saúde do Trabalhador).



Serviços de Saúde Conveniados

- Hospital São Francisco;
- Hospital SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana;
- APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana;
- AEPHIVA – Associação Ecumênica dos Portadores de HIV/AIDS;
- ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana;
- 04 Clínicas de Fisioterapia;
- 04 Clínicas de Imagem Diagnóstica;
- 01 Clínica de Oftalmologia;
- 08 Prestadores de Consultas Especializadas;
- Corpo de Bombeiros.



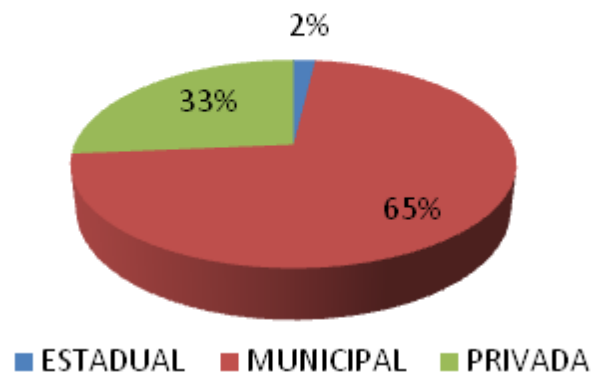
Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do CNES

Esfera Administrativa	Estabelecimentos
Estadual	1
Municipal	38
Privada	20
Total	59





Execução Orçamentária e Financeira



RECEITAS



Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde



<i>Fonte do Recurso</i>	<i>1º Quadrim.</i>	<i>Acumulado</i>	
Municipal	47.762.192,34	47.762.192,34	81,71%
Estadual	244.360,75	244.360,75	0,42%
Federal	10.444.142,51	10.444.142,51	17,87%
Total	58.450.695,60	58.450.695,60	100,00%
Juros de Aplicações	182.731,00	182.731,00	
Total das Receitas	58.633.426,60	58.633.426,60	



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



<i>Detalhamento Receita Federal</i>	<i>1º Quadrim.</i>	<i>Acumulado</i>	
Bloco Atenção Básica	2.280.791,00	2.280.791,00	21,84%
Bloco Média e Alta Complexidade	7.426.282,59	7.426.282,59	71,10%
Bloco Vigilância em Saúde	306.253,84	306.253,84	2,93%
Bloco Assistência Farmacêutica	430.815,08	430.815,08	4,12%
Bloco Gestão do SUS	-	-	0,00%
Bloco Investimento	-	-	0,00%
Total	10.444.142,51	10.444.142,51	100,00%

Detalhamento Receita Estadual

PAB Estadual	-	-	0,00%
Glicemia	28.953,00	28.953,00	11,85%
Dose Certa	215.407,75	215.407,75	88,15%
Todos juntos contra o Aedes Aegypti	-	-	0,00%
Casa de Apoio HIV	-	-	0,00%
Conclusão PS - Hosp. Municipal	-	-	0,00%
Reforma UBS Vila Galo	-	-	0,00%
Total	244.360,75	244.360,75	100,00%



DESPESAS



RECURSO MUNICIPAL

1º Quadrimestre

<i>Despesas por</i> <i>Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e Encargos	27.864.818,79	27.855.585,44	22.105.263,39	6.880.941,20
Subvenções Sociais	1.263.290,17	1.263.290,17	443.318,95	-
Material de Consumo	1.219.314,47	412.300,73	157.038,98	697.189,33
Serviços - Pessoa Física	723.725,54	190.570,73	140.416,73	43.917,62
Serviços - Pessoa Jurídica	13.447.249,72	3.430.503,18	3.223.073,88	1.110.735,20
Repasse FUSAME	12.843.498,30	12.843.498,30	12.843.498,30	-
Obras e Instalações	638.015,28	155.827,54	69.870,51	46.928,25
Total	57.999.912,27	46.151.576,09	38.982.480,74	8.779.711,60



RECURSO MUNICIPAL

ACUMULADO

<i>Despesas por</i> <i>Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e Encargos	27.864.818,79	27.855.585,44	22.105.263,39	6.880.941,20
Subvenções Sociais	1.263.290,17	1.263.290,17	443.318,95	-
Material de Consumo	1.219.314,47	412.300,73	157.038,98	697.189,33
Serviços - Pessoa Física	723.725,54	190.570,73	140.416,73	43.917,62
Serviços - Pessoa Jurídica	13.447.249,72	3.430.503,18	3.223.073,88	1.110.735,20
Repasso FUSAME	12.843.498,30	12.843.498,30	12.843.498,30	-
Obras e Instalações	638.015,28	155.827,54	69.870,51	46.928,25
Total	57.999.912,27	46.151.576,09	38.982.480,74	8.779.711,60

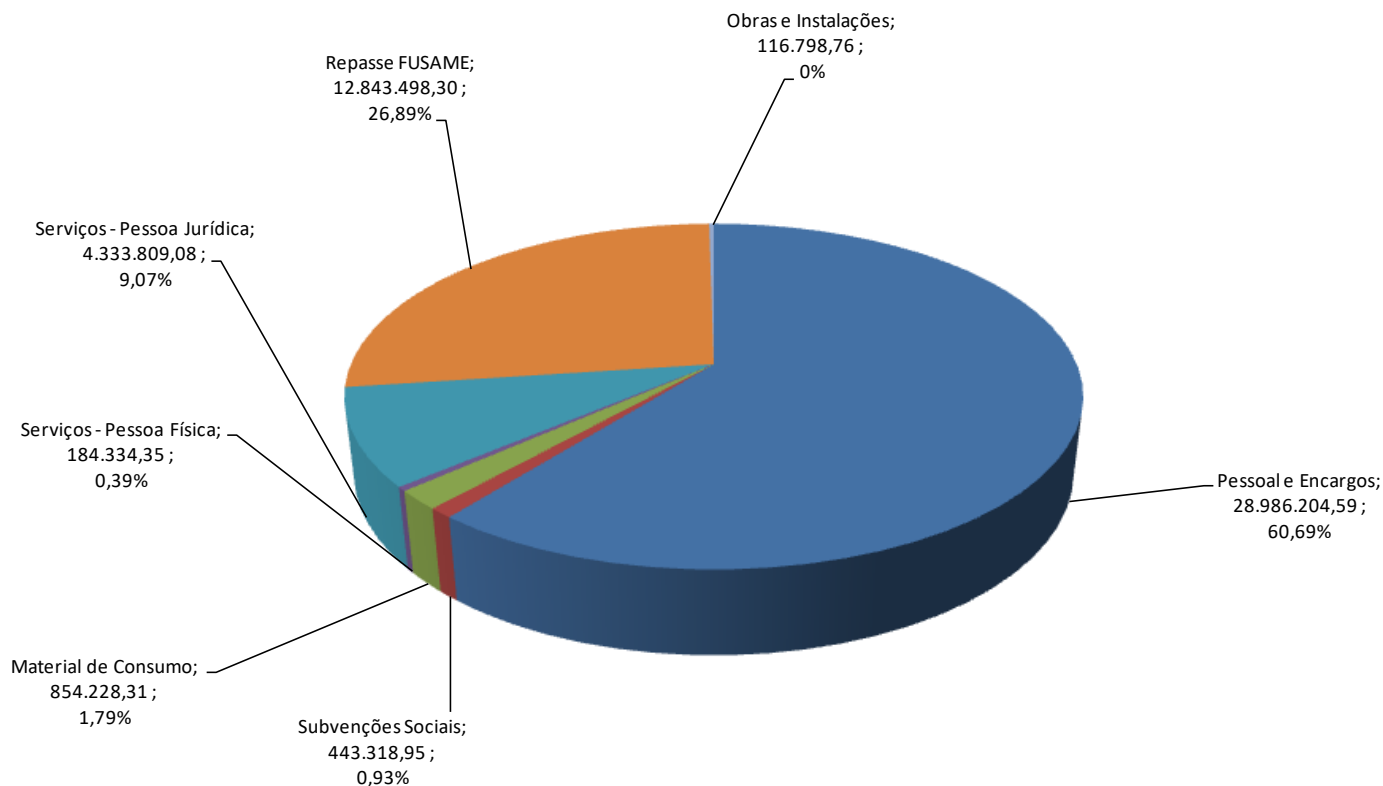


Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



DESPESAS PAGAS POR CATEGORIA (RECURSO MUNICIPAL)





Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde



RECURSO FEDERAL

1º Quadrimestre

<i>Despesas por</i> Categoria Econômica	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Pagamentos de Restos a Pagar
Pessoal e Encargos	591.578,62	591.578,62	346.627,96	72.198,03
Subvenções Sociais	120.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Adiantamentos	47.973,78	47.973,78	41.973,78	-
Material de Consumo	3.943.474,57	2.279.047,42	805.006,55	2.408.833,91
Serviços - Pessoa Física	139.157,70	31.740,90	31.740,90	11.568,30
Serviços - Pessoa Jurídica	8.156.190,30	2.708.738,03	2.439.220,26	477.662,90
Auxílios Prog. Mais Médicos	63.270,83	63.270,83	63.270,83	-
Repasse FUSAME	4.653.002,71	4.653.002,71	4.653.002,71	-
Obras e Instalações	1.010.786,59	-	-	-
Equipamentos e Mat. Perm.	239.206,14	-	-	562.979,00
Total	18.964.641,24	10.395.352,29	8.390.842,99	3.543.242,14



Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde



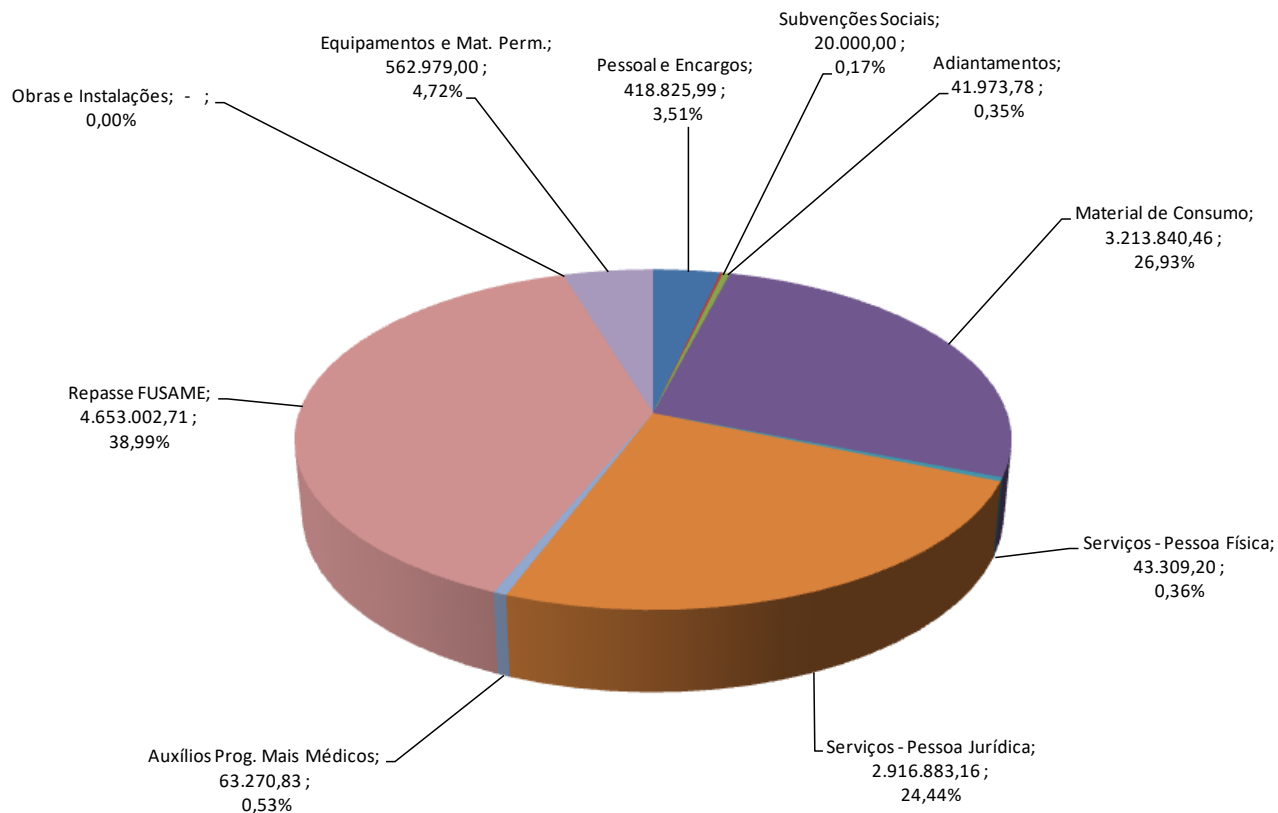
RECURSO FEDERAL

ACUMULADO

<i>Despesas por</i> Categoria Econômica	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Pagamentos de Restos a Pagar
Pessoal e Encargos	591.578,62	591.578,62	346.627,96	72.198,03
Subvenções Sociais	120.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Adiantamentos	47.973,78	47.973,78	41.973,78	-
Material de Consumo	3.943.474,57	2.279.047,42	805.006,55	2.408.833,91
Serviços - Pessoa Física	139.157,70	31.740,90	31.740,90	11.568,30
Serviços - Pessoa Jurídica	8.156.190,30	2.708.738,03	2.439.220,26	477.662,90
Auxílios Prog. Mais Médicos	63.270,83	63.270,83	63.270,83	-
Repasse FUSAME	4.653.002,71	4.653.002,71	4.653.002,71	-
Obras e Instalações	1.010.786,59	-	-	-
Equipamentos e Mat. Perm.	239.206,14	-	-	562.979,00
Total	18.964.641,24	10.395.352,29	8.390.842,99	3.543.242,14



DESPESAS PAGAS POR CATEGORIA (RECURSO FEDERAL)





RECURSO ESTADUAL

1º Quadrimestre

<i>Despesas por</i> <i>Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e Encargos	-	-	-	-
Subvenções sociais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
Material de Consumo	500.979,43	93.569,96	24.354,61	125.149,87
Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
Serviços - Pessoa Jurídica	193.275,53	46.774,57	44.424,57	253.907,92
Obras e Instalações	1.166.827,25	67.158,85	67.158,85	343.519,98
Equipamentos e Mat. Perm.	-	-	-	-
Total	1.933.082,21	279.503,38	207.938,03	722.577,77



RECURSO ESTADUAL ACUMULADO

<i>Despesas por</i> <i>Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e encargos	-	-	-	-
Subvenções sociais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
Material de Consumo	500.979,43	93.569,96	24.354,61	125.149,87
Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
Serviços - Pessoa Jurídica	193.275,53	46.774,57	44.424,57	253.907,92
Obras e Instalações	1.166.827,25	67.158,85	67.158,85	343.519,98
Equipamentos e Mat. Perm.	-	-	-	-
Total	1.933.082,21	279.503,38	207.938,03	722.577,77



TOTAL DE DESPESAS

<i>Despesas por Fonte de Recurso</i>	<i>1º Quadrimestre</i>			<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Total de Pagamentos</i>
	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>		
Recurso Municipal	57.999.912,27	46.151.576,09	38.982.480,74	8.779.711,60	47.762.192,34
Recurso Federal	18.964.641,24	10.395.352,29	8.390.842,99	3.543.242,14	11.934.085,13
Recurso Estadual	1.933.082,21	279.503,38	207.938,03	722.577,77	930.515,80
Total	78.897.635,72	56.826.431,76	47.581.261,76	13.045.531,51	60.626.793,27



Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde

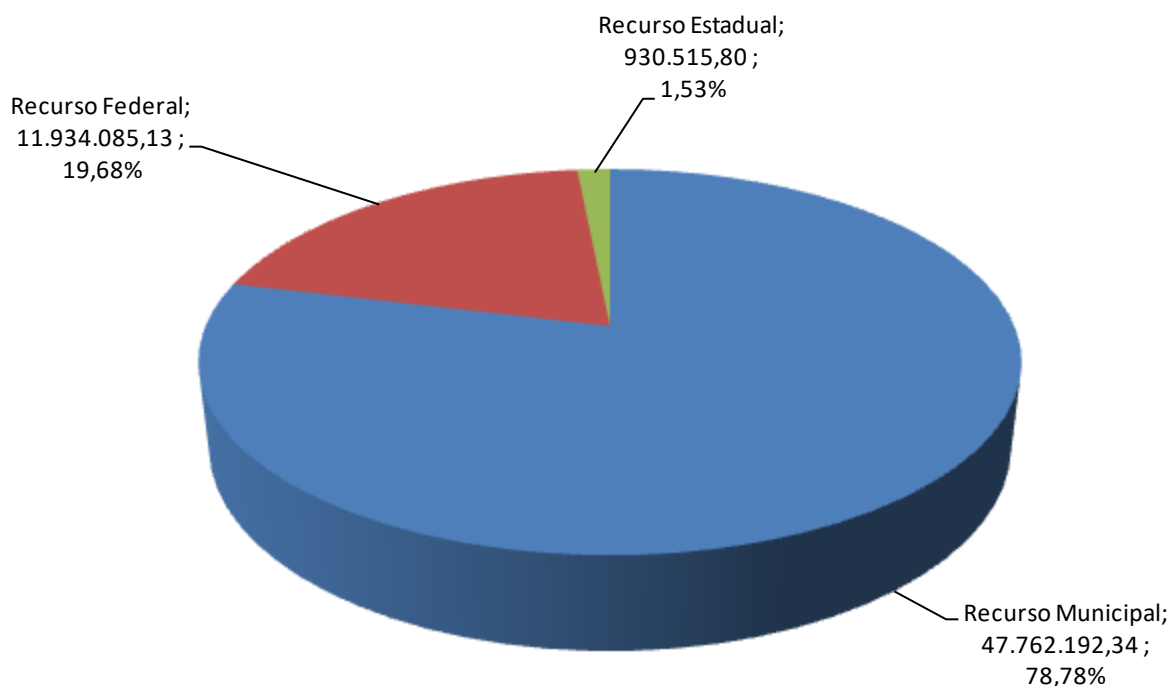


TOTAL DE DESPESAS

<i>Despesas por Fonte de Recurso</i>	ACUMULADO			<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Total de Pagamentos</i>
	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>		
Recurso Municipal	57.999.912,27	46.151.576,09	38.982.480,74	8.779.711,60	47.762.192,34
Recurso Federal	18.964.641,24	10.395.352,29	8.390.842,99	3.543.242,14	11.934.085,13
Recurso Estadual	1.933.082,21	279.503,38	207.938,03	722.577,77	930.515,80
Total	78.897.635,72	56.826.431,76	47.581.261,76	13.045.531,51	60.626.793,27



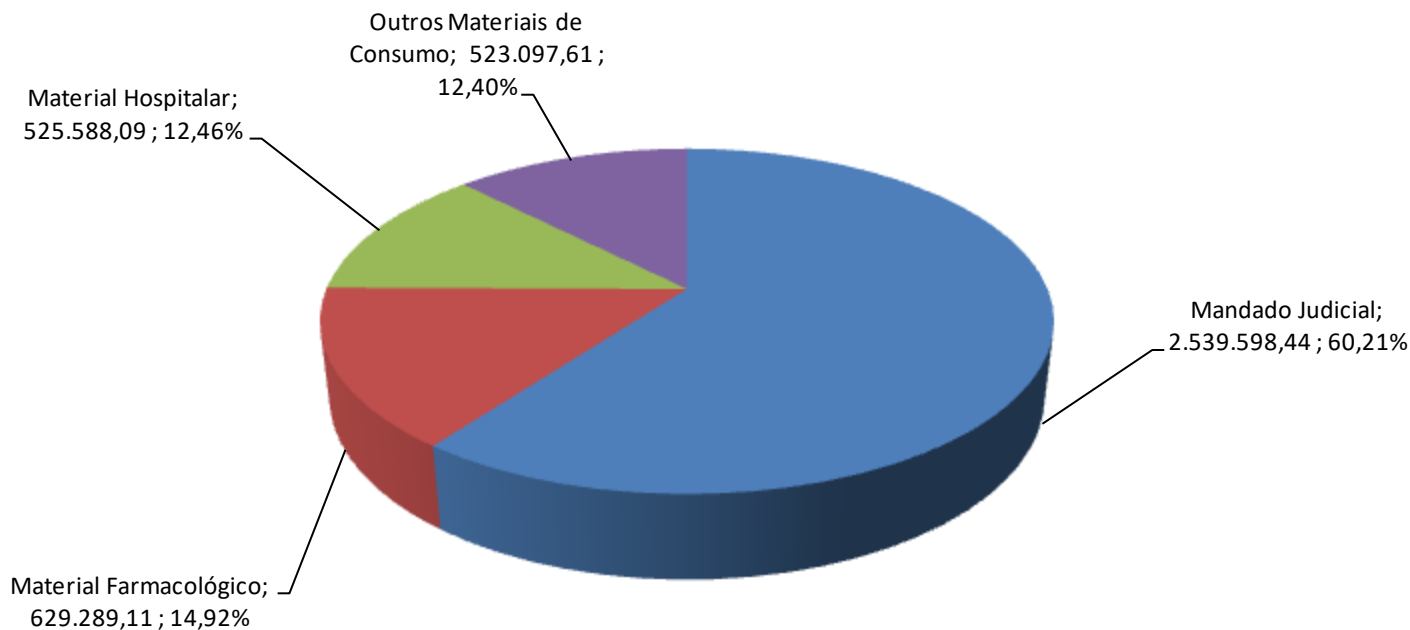
PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSO





DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

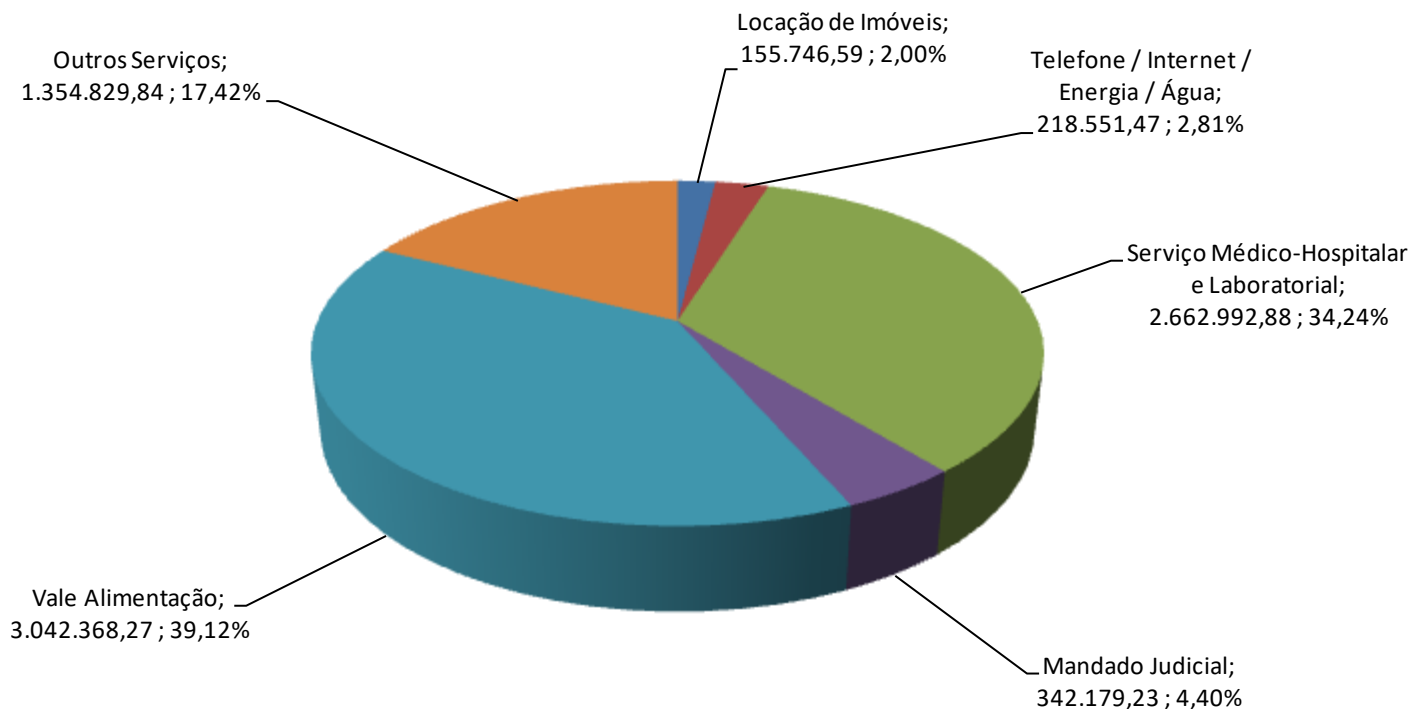
Material de Consumo





DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

Prestação de Serviços





Dados de Produção de Serviços (SIA e SIH/SUS)



Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde



Atenção Básica, Urgência e Emergência - Ambulatorial

Ação	1º Quadrim.	Acumulado
Ações coletivas/individuais em saúde	39.901	39.901
Coleta de material	29.380	29.380
Diagnóstico por radiologia	3.793	3.793
Métodos diagnósticos em especialidades	2.312	2.312
Diagnóstico por teste rápido	3.978	3.978
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	104.155	104.155
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	14	14
Tratamentos odontológicos	12.717	12.717
Terapias especializadas	-	-
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	6.408	6.408
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	91	91
Cirurgia do aparelho geniturinário	4	4
Bucomaxilofacial	1.837	1.837
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	468	468
Ações relacionadas ao estabelecimento	-	-
Total	205.058	205.058



Atenção Psicossocial - Ambulatorial

Ação	1º Quadrim.	Acumulado
Ações coletivas/individuais em saúde	831	831
Diagnóstico por teste rápido	1	1
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	5.524	5.524
Total	6.356	6.356



Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde



Atenção Ambulatorial Especializada

Ação	1º Quadrim.	Acumulado
Ações coletivas/individuais em saúde	988	988
Vigilância em saúde	2.566	2.566
Coleta de material	4.655	4.655
Diagnóstico em laboratório clínico	19	19
Diagnóstico por radiologia	4.481	4.481
Diagnóstico por ultra-sonografia	1.042	1.042
Diagnóstico por ressonância magnética	292	292
Métodos diagnósticos em especialidades	5.330	5.330
Diagnóstico por teste rápido	985	985
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	53.942	53.942
Fisioterapia	18.945	18.945
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	506	506
Terapias especializadas	1.087	1.087
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	371	371
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	19	19
Cirurgia do aparelho da visão	99	99
Cirurgia do aparelho geniturinário	-	-
Total	95.327	95.327



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



Hospitalar - Ambulatorial

Ação	1º Quadrim.	Acumulado
Coleta de material	4.249	4.249
Diagnóstico em laboratório clínico	266.909	266.909
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	441	441
Diagnóstico por radiologia	14.248	14.248
Diagnóstico por ultra-sonografia	1.842	1.842
Diagnóstico por tomografia	922	922
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	43	43
Diagnóstico por endoscopia	422	422
Métodos diagnósticos em especialidades	1.678	1.678
Diagnóstico por teste rápido	2.536	2.536
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	93.222	93.222
Tratamento em nefrologia	3.930	3.930
Terapias especializadas	-	-
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	1.371	1.371
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	-	-
Cirurgia do aparelho da visão	47	47
Cirurgia do aparelho circulatório	17	17
Cirurgia do aparelho geniturinário	7	7
Cirurgia em nefrologia	28	28
Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	52	52
Outras cirurgias	-	-
Diagnósticos e procedimentos especiais em hemoterapia	135	135
Hemoterapia	66	66
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	1	1
Cirurgia do sistema osteomolecular	-	-
Total	392.166	392.166



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



Hospitalar - Internação

Ação	1º Quadrim.	Acumulado
Coleta de material	-	-
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	65	65
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	1.229	1.229
Tratamento em oncologia	22	22
Tratamento em nefrologia	31	31
Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas	25	25
Parto e nascimento	165	165
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	2	2
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	9	9
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	4	4
Cirurgia do aparelho circulatório	-	-
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	177	177
Cirurgia do sistema osteomuscular	212	212
Cirurgia do aparelho geniturinário	57	57
Cirurgia de mama	1	1
Cirurgia obstétrica	222	222
Cirurgia torácica	9	9
Cirurgia reparadora	1	1
Bucomaxilofacial	-	-
Outras cirurgias	31	31
Total	2.262	2.262



Auditorias Realizadas



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Prefeitura Municipal
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	01
Data	31/01/2019
Finalidade da Auditoria	Atender à solicitação referente ao protocolo nº 26.732/2018 no qual requisita a avaliação e parecer da Secretaria de Saúde em relação à entidade “UNIAP” - Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer, para comprovação se a entidade presta serviços de interesse à saúde.
Unidade/Prestador Auditada	UNIAP” - Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Trata-se de uma Instituição particular, destinada a pacientes portadores de câncer com baixa renda, onde são realizadas atividades de interesse à saúde e à assistência social. Constatamos que no local não há serviço de assistência médica, porém os pacientes são acompanhados por agente de ação social, psicóloga e nutricionista. Não observamos a atuação de estagiários.</p> <p>Conforme consulta do cadastro do CNPJ, verificamos que na descrição da atividade econômica principal a mesma relaciona-se como “atividades de associações de defesa dos direitos sociais”.</p> <p>Quanto a licença de funcionamento, recebemos uma cópia do protocolo de nº 62.372/2018, onde a instituição solicita a visita da UVISA para avaliação do estabelecimento para regularização da situação.</p> <p>Conforme informado neste relatório, o CNAE protocolado junto à UVISA diverge da atividade realizada no local, onde a própria fiscal da Vigilância Sanitária orientou a equipe da UNIAP a providenciar a regularização de seu CNPJ para posterior emissão da licença de funcionamento adequada para área da saúde.</p> <p>Verificamos que a instituição não possui cadastro no SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), sendo necessário providenciar o mesmo.</p> <p>Os procedimentos da entidade mantêm respeito aos usuários, sendo que os mesmos e seus responsáveis têm conhecimento das rotinas e normas aplicadas no local.</p>



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Avaliação e Auditoria
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria/Visita Técnica	02
Data	25/03/2019
Finalidade da Auditoria	A finalidade desta auditoria é verificar as Autorizações de Internação Hospitalar autorizadas na competência Fevereiro de 2019 no "Hospital Psiquiátrico SEARA" e avaliá-las de acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS de Outubro de 2015 e demais legislações vigentes no que se trata o prontuário médico.
Unidade/Prestador Auditada	Hospital Psiquiátrico SEARA
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Durante a auditoria, fomos recepcionados pela Sra. Aline Cristina Beiro Melzani - Enfermeira e pela Sra. Sandra Aparecida Moreira - Auxiliar de Faturamento, que nos forneceram as informações solicitadas e nos acompanharam durante o processo de análise dos prontuários.</p> <p>Ao todo foram auditados 145 (cento e quarenta e cinco) prontuários, todos referente à apresentação em Faturamento da competência Fevereiro de 2019. Observamos que houve mudança na forma de organização dos prontuários em relação a última auditoria realizada. Atualmente o Hospital utiliza de duas formas para organizar os prontuários, sendo separadas entre os pacientes que já obtiveram alta hospitalar e os pacientes que ainda permanecem internados.</p> <p>Os prontuários dos pacientes internados agora são organizados em pasta tipo "fichário", com a numeração do leito em que o paciente se encontra identificada, sendo desta forma mais fácil manusear e incluir os impressos de evolução médica, prescrição medicamentosa e outras informações que forem necessárias. Quando os pacientes recebem a alta médica, os documentos são transferidos para outra pasta e então arquivados.</p> <p>Constatamos que houve melhora relacionada a auditorias anteriores, onde foi possível encontrar as informações como data de internação, alta programada e alta efetiva, com parecer dos profissionais responsáveis por cada autorização, bem como todos os prontuários auditados apresentavam a assinatura do médico plantonista no momento da alta efetiva do paciente.</p> <p>Há considerações à serem pontuadas: observamos que em alguns prontuários os procedimentos 0303170190 (TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA DE CURTA PERMANÊNCIA DE ATÉ 90 DIAS) foram atualizados perante ao faturamento para o código 03031701204 (TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA POR DIA COM DURAÇÃO SUPERIOR A 90 DIAS OU REINTERNAÇÃO ANTES DOS 30 DIAS), conforme orientação da Portaria nº 3.588 de 21 de Dezembro de 2017; também observamos que nas AIHs dos pacientes que são moradores do Hospital, foi realizada a troca do procedimento 0303170093 – TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA) para o procedimento 0303170204 – TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA POR DIA (DURAÇÃO SUPERIOR A 90 DIAS, conforme orientação da Nota Técnica nº 11/2019 do CGMAD e da Secretaria Estadual de Saúde; também encontramos uma AIH onde o sobrenome do paciente encontrava-se erroneamente digitado, onde solicitamos a correção do mesmo na próxima apresentação do faturamento.</p> <p>Identificamos 02 casos em que o Hospital encerrou administrativamente de forma equivocada a AIH e encaminhou uma nova autorização à UAA para emissão de AIH na mesma codificação (procedimento 0303170204 TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA COM DURAÇÃO SUPERIOR A 90 DIAS), esclarecemos que nestes casos não é necessário encerrar a internação administrativamente, uma vez que não há necessidade de atualização do procedimento, pois os valores mantêm-se pelo período de internação em que o paciente permanecer no Hospital.</p> <p>Esclarecemos ainda que conforme orienta Nota Técnica do GMAD "O prestador, quando tiver internação que supere 90 dias ou reinternação do mesmo paciente em menos de 30 dias deverá mudar o procedimento faturado, sob risco de penalização. É exceção os casos de internações compulsórias, ou seja, aquelas determinadas judicialmente. Nestes casos o prestador não possui governabilidade para proceder alta, e deve assim justificar ao gestor autorizador ou à auditoria", ou seja, cabe ao Hospital encaminhar as AIHs à gestão - nos períodos pré-estabelecidos - para realizar a atualização da codificação que se fizer necessária.</p> <p>Feitas estas observações, a Unidade de Avaliação e Auditoria aprovou todas as AIHs da competência Fevereiro de 2019 e realizou orientações que devem ser analisadas e consideradas em próximas apresentações.</p> <p>Informamos que continuaremos realizando novas auditorias de monitoramento para verificar as Autorizações de Internação Hospitalar. Solicitamos ciência deste relatório pelos responsáveis das equipes da Diretoria Técnica e Faturamento deste Hospital.</p>



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Avaliação e Auditoria
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	03
Data	26/03/2019
Finalidade da Auditoria	Verificar as Autorizações de Internação Hospitalar autorizadas nas competências Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019 no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.
Unidade/Prestador Auditada	Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Em relação às auditorias anteriores, observamos que houve a diminuição de prontuários bloqueados pelo SIHD por motivo de “Tempo de Permanência” menor.</p> <p>Também observamos que no caso de “Craniotomia”, a média de permanência - 50% do tempo de internação para o procedimento estipulado pelo Ministério – foi atendida.</p> <p>Quanto às anotações de evolução e prescrição médica, bem como exames e materiais das cirurgias, todos estavam anexos ou preenchidos em prontuário.</p> <p>Em 02 (duas) internações, solicitamos ao responsável do faturamento para que confirmasse com os os médicos responsáveis, sobre o procedimento realizado, tendo em vista que as informações constantes em prontuário, identificam a realização do procedimento “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GRAVIDEZ ECTÓPICA” e não a “LAPAROTOMIA EXPLORADORA” conforme apresentado em faturamento.</p> <p>Feitas estas observações, após análise dos 47 (quinze) prontuários, a equipe de Auditoria aprovou os mesmos para reapresentação, onde destes, solicitamos a correção de 02 (duas) autorizações.</p> <p>As AIHs anteriormente bloqueadas e agora auditadas pela Unidade de Avaliação e Auditoria, serão enviadas através do arquivo de faturamento do SIH (Sistema de Internação Hospitalar), na próxima competência à ser apresentada pelo Hospital.</p> <p>Solicitamos ciência deste relatório pelos responsáveis das equipes da Diretoria Técnica, Clínica e Faturamento.</p>



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Avaliação e Auditoria
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria/Visita Técnica	04
Data	22/04/2019
Finalidade da Auditoria	Avaliar a sobreposição de cobrança nas internações do Hospital SEARA "Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana" entre os convênios de subvenção e de internação SUS no mesmo período.
Unidade/Prestador Auditada	Hospital Psiquiátrico SEARA
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Após a identificação das sobreposições nas cobranças, comunicamos o financeiro do Hospital primeiramente através do Sr. José Ribeiro Pires Filho em reunião sobre os ocorridos nas apresentações de cobranças e apontamos que seria realizado o levantamento de todo período de 2018 para análise e possíveis descontos.</p> <p>Como apresentou-se neste relatório, realizamos as análises de todas as internações apresentadas na prestação de contas do convênio nº 01/2018 e comparamos com as AIHs apresentadas em faturamento previstas no contrato nº 250/2018, confrontando os períodos informados nas cobranças.</p> <p>Ao todo foram analisados 298 dados de internação dos pacientes com internação de curto período, todos referentes ao ano de 2018, com abrangência de Janeiro à Dezembro.</p> <p>Constatamos as sobreposições de cobrança e detalhamos cada internação com as respectivas informações dos pacientes, períodos cobertos por cada contrato/convênio, valores apresentados e por fim os valores à serem descontados.</p> <p>As diárias cobradas no faturamento através das AIHs dentro do período de 72 horas que também foram apresentadas na prestação de contas serão glosadas.</p> <p>Nas demais internações que não geraram AIHs para o mesmo período, os valores repassados ao hospital permanecem, onde não serão descontados.</p> <p>Ao total, identificamos a cobrança indevida/excedente no valor de R\$ 63.898,73 (sessenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), o qual será descontado em próximo faturamento Hospitalar apresentado à esta Secretaria.</p> <p>Para tanto, encaminharemos um ofício ao Fundo Municipal de Saúde informando sobre o ocorrido e autorizando a glosa do valor acima mencionado.</p> <p>Esclarecemos ainda que estes leitos de urgência disponibilizados para a Secretaria prevêm o atendimento dos pacientes de urgência até sua estabilização, permanecendo internado em até 72 horas, onde após, dependendo do quadro do paciente, os mesmos podem ser transferidos para outro leito dentro do próprio Hospital através de vaga CROSS, ou ser transferido para outro estabelecimento/serviço ou ter alta médica.</p> <p>Aproveitamo-nos para orientar que esta Unidade continuará verificando as prestações de contas de ambos convênios e que nas próximas apresentações, quando concluído o período de 72 (setenta e duas) horas da internação coberta pelo convênio nº 01/2018 - e caso o paciente necessite permanecer internado - o Hospital emita a Autorização de Internação Hospitalar com a data após o dia da alta da internação emergencial.</p> <p>É importante destacar que esta Unidade em conjunto com o Hospital vem estudando melhores formas de apresentar a prestação de contas, contendo informações mais detalhadas dos pacientes internados e das ações executadas respectivas ao período de internação de urgência dos mesmos, a fim de acompanhar o cumprimento do "Plano de Trabalho" elaborado pelo prestador e acordado com a gestão municipal.</p> <p>Asseguramos ao prestador o amplo direito ao contraditório por escrito, cuja justificativa deverá ser encaminhada à esta Unidade no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento deste relatório.</p>



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Avaliação e Auditoria
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria/Visita Técnica	05
Data	26/04/2019
Finalidade da Auditoria	Avaliar a estrutura dos serviços de fisioterapia, a qualidade das condições operacionais, focando a atenção à saúde prestada aos usuários do SUS
Unidade/Prestador Auditada	Unifisio Fisioterapia e Reabilitação SC LTDA.
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>A equipe de Auditoria esteve na Clínica Unifísio Fisioterapia e Reabilitação SC LTDA para avaliar a estrutura dos serviços de fisioterapia, a qualidade das condições operacionais, focando a atenção à saúde prestada aos usuários do SUS. Foram realizadas análises da legislação pertinente, do manual de Auditoria na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS e dos documentos apresentados durante visita in loco.</p> <p>A Clínica de Fisioterapia é uma instituição particular que presta serviços de atendimento fisioterápico para o SUS, convênios e particulares, oferecendo recursos fisioterapêuticos como Termoterapia, Eletroterapia, Mecanoterapia, Cinesioterapia, Pilates e Terapias Manuais.</p> <p>O espaço físico comporta a realização dos procedimentos cadastrados e os parâmetros operacionais estão de acordo com a demanda e objetivos terapêuticos da clínica.</p> <p>Observamos que existem macas/divãs que necessitam de manutenção ou substituição.</p> <p>De um modo geral os usuários que foram entrevistados estão satisfeitos com o atendimento recebido e consideraram o serviço como dentro das expectativas.</p> <p>Foram verificadas 17 (dezesete) constatações, das quais 12 (doze) estão em conformidade e 04 (quatro) em não conformidade e 01 (uma) parcialmente conforme, tendo os motivos apontados em relatório.</p> <p>Algumas constatações não conformes já foram apontadas no relatório de auditoria nº 04/2017 e verificamos que não foram tomadas as devidas providências, sendo assim, reiteramos para que a Clínica se posicione em relação ao apontado neste relatório e regularize sua situação com urgência.</p> <p>Recomendamos que as constatações não conformes sejam adequadas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar à partir do recebimento deste.</p>



Monitoramento e Avaliação do Plano Anual de Saúde



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PAS de 2019

Vermelho = ações propostas e não realizadas; **Amarelo** = ações encaminhadas;

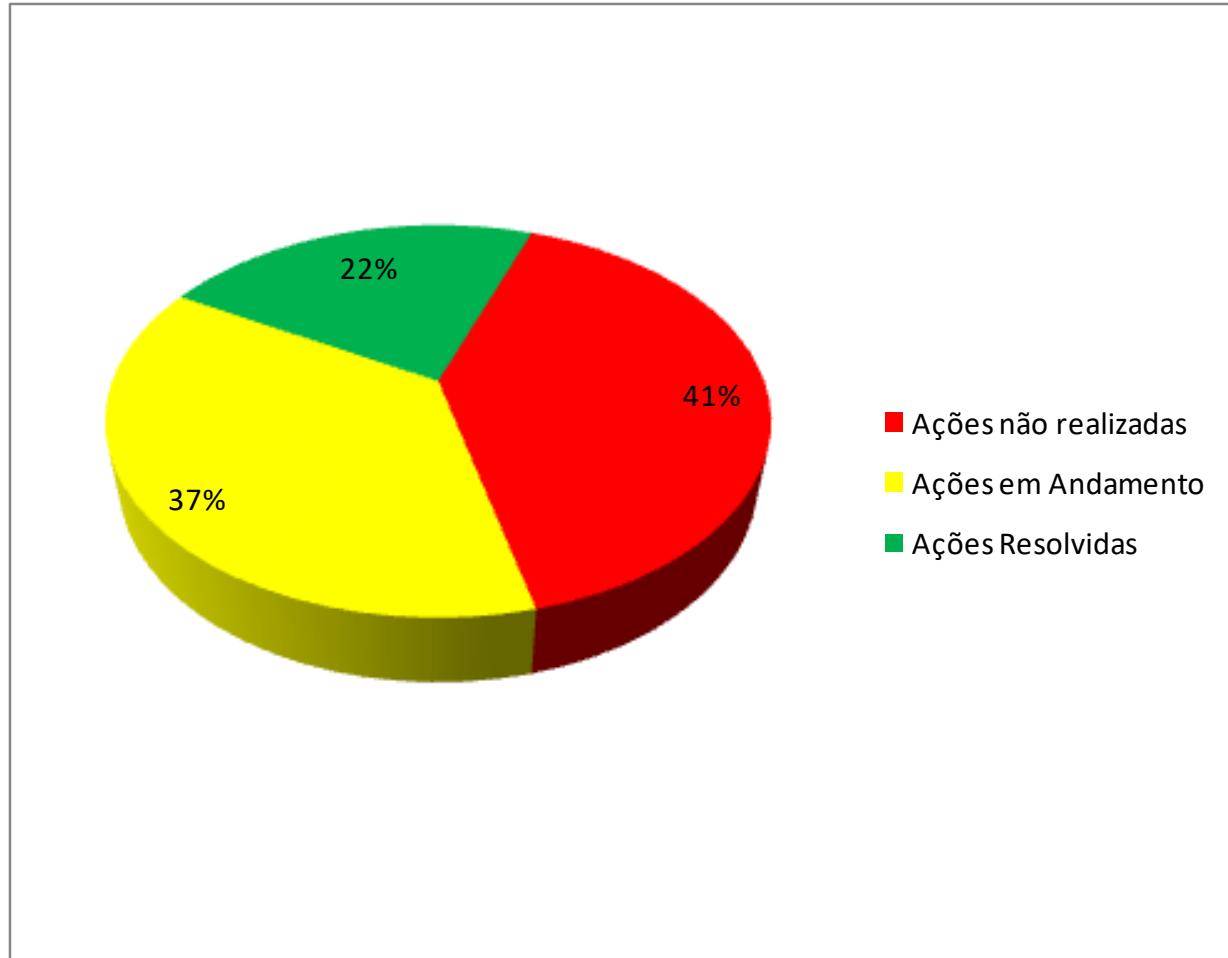
Verde = ações já realizadas

Unidade	Ações/PAS	Quadri. número absoluto		
Assistência Farmaceutica	7	2	4	1
Planejamento	9	2	5	2
Tecnologia da Informação	14	1	6	7
UAA- Auditoria e Avaliação	26	7	10	9
UVISA -Vigilâncias	93	50	28	15
FMS	3	3	0	0
Conselho de saúde	9	3	2	4
Hospital Municipal	15	4	9	2
Administrativo	20	4	8	8
Atenção Básica	88	42	29	17
Gabinete	10	4	4	2
NEPH - Educação em Saúde	8	4	3	1
Urgência e Emergência	11	1	8	2
Total Secretaria	313	127	116	70



Prefeitura Municipal de Americana

Secretaria Municipal de Saúde





OBRIGADO!

Esta apresentação encontra-se no site da
Secretaria de Saúde:

www.saudeamericana.com.br

Secretário de Saúde: Gleberson R. de Carvalho Miano
Elaboração: Fundo Municipal de Saúde