ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS
GERÊNCIA DE AUDITORIA - GEAUD

## PROCESSOS ENCERRADOS EM 2013

| MUNICÍPIO | DEMANDANTE | SISAUD | FINALIDADE | UNIDADE | RECOMENDAÇÕES/ ENCAMINHAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Águas de Chapecó | Promotoria de Justiça – Comarca de São Carlos | Não | Apurar reclamação de não atendimento no pronto-socorro. | Sociedade Hosp. Padre João Berthier | Hospital advertido. |
| Chapecó | Hospital Regional do Oeste | Não | Solicitação de ressarcimento de diárias de UTI, de março/2012 | Hospital Regional do Oeste | Diárias de UTI ressarcidas. |
| Alfredo Wagner | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Apurar denúncia sobre atendimento. | Secretaria Municipal de Saúde | O paciente foi atendido. |
| São Carlos | Gerência de Contratualização de Serviços do SUS - GECOS | Não | Auditoria Operativa nos Serviços de Reabilitação em Deficiência Mental e/ou Autismo contratualizado com a SES que extrapolaram a meta pactuada | APAE | Prestador notificado. Itens apontados regularizados. |
| São Joaquim | Gerência de Contratualização de Serviços do SUS - GECOS | Não | Auditoria Operativa nos Serviços de Reabilitação em Deficiência Mental e/ou Autismo contratualizado com a SES que extrapolaram a meta pactuada | APAE | Prestador notificado. Itens apontados regularizados. |
| Caibi | Gerência de Contratualização de Serviços do SUS - GECOS | Não | Auditoria Operativa nos Serviços de Reabilitação em Deficiência Mental e/ou Autismo contratualizado com a SES que extrapolaram a meta pactuada | APAE | Prestador notificado. Itens apontados regularizados. |
| Fpolis | Maternidade Carmela Dutra | Não | Solicita mudança de procedimentos no sistema do | Maternidade Carmela Dutra | Houve falha na codificação do procedimento. Instituição orientada. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS
GERÊNCIA DE AUDITORIA - GEAUD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DATASUS. | | |
| Maravilha | Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha | Não | Solicitação de Ressarcimento Diárias de UTI | Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha | Solicitação procedente. Ressarcimento efetuado R$ 152.232,96 |
| Chapecó | Hospital Regional do Oeste | Não | Solicitação de Ressarcimento Diárias de UTI | Hospital Regional do Oeste | Solicitação procedente. Ressarcimento efetuado R$ 14.317,00. |
| Jaraguá do Sul | Gerência de Coordenação da Atenção Básica – GEABS | Não | Reclamação de Mau Atendimento Profissional | Policlínica | Denúncia procedente. Situação regularizada. |
| Anitápolis | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Reclamação de cobrança indevida | Associação social São Sebastião | Denúncia não confirmada. |
| Cocal do Sul | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS | Não | Auditoria programada | Laboratório MC Labor | Prestador ressarcido. |
| São José | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS | Sim. Nº 19. | Auditoria programada em Fundos Municipais de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Encaminhado oficio ao Fundo Nacional de Saúde, para as providências quanto ao ressarcimento do valor apontado em relatório, R$ 64.030,34. |
| Criciúma | Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma | Não | Reclamação TFD | Secretaria Municipal de Saúde | Situação regularizada. |
| Presidente Getulio | Gerência de Coordenação da Atenção Básica – GEABS | Sim, nº 16. | Auditoria Operativa | Secretaria Municipal de Saúde | Realizada Auditoria. Encaminhado Plano de Trabalho ao SEAUD/SC para celebrar o Termo de Ajustamento Sanitário TAS - por tratar-se de recurso federal. |
| Cunhatai | Promotoria de Justiça da Comarca de São Carlos | Não | Denuncias Diversas | Secretaria Municipal de Saúde | Gestor Municipal de Saúde advertido. Foi encaminhada cópia do Processo à Promotoria de Justiça de São Carlos. |
| Jaraguá do Sul | Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul | Não | Solicitação de pagamento complementar de interna-ções em leitos de UTI | Hospital e Maternidade São José | Pagamento complementar de 74 diárias de UTI, no valor de R$ 35.425,28. Pagamento efetuado na data de 20/03/2013. |
| Jaraguá do Sul | Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul | Não | Solicitação de pagamento complementar de interna-ções em leitos de UTI não habilitados | Hospital e Maternidade São José | Pagamento complementar de 61 diárias de UTI, no valor de R$ 29.201.92. Pagamento efetuado na data de 20/03/2013. |
| Florianópolis | Comissão de Vigilância em Saúde | Não | Denúncias Diversas | CEPON | Denúncia recebida através de relato da Comissão de Vigilância em Saúde. FAHECE e CEPON advertidos sobre as irregularidades encontradas. |
| Criciuma | Cidadão | Não | Denúncia referente à cirurgia de catarata | Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma | Paciente submetida à cirurgia de catarata (pelo mutirão de cirurgias eletivas), no município de Criciúma, em novembro de 2010. Em vista que em 27/11/12 foi realizada, cirurgia refrativa e a mesma foi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ressarcida pelo profissional médico. |
| Ponte Alta | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS – DIPA | Não | Auditoria Operativa | Fundação Médico Social Rural de Ponte Alta | Realizada Auditoria de Monitoramento. Gestor Municipal de Saúde e Direção do Hospital novamente notificados. Ressarcimentos efetuados. Encaminhado cópia à Gerência Regional de Saúde de Lages, Secretário de Estado da Saúde, Presidentes do Conselho Regional de Enfermagem e de Medicina, às Gerências de Coordenação de Atenção Básica e de Contratualização dos Serviços do SUS. Relatório encaminhado ao Ministério Público. |
| Maravilha | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Não | Solicitação de pagamento de diárias de UTI. | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Concluído pela pertinência de 573 diárias, que totalizam R$ 274.306,56. O pagamento foi efetuado em 20/12/2012. |
| Maravilha | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Não | Solicitação de pagamento de diárias de UTI. | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Concluído pela pertinência de pagamento de 786 diárias, que totalizam R$ 376.273,92. |
| Maravilha | Superintendência de Planejamento e Gestão | Não | Solicitação de pagamento de diárias de UTI. | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Concluído pela pertinência de 307 diárias, que totalizam R$ 146.967,04. Efetuado o pagamento ao FMS de Maravilha no dia 25/07/2012. |
| Florianópolis | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS – DIPA | Não | Faturamento Indevido de APAC | SES DIAF | Reclamação improcedente. A paciente recebeu medicamento excepcional |
| Blumenau | Cidadão | Não | Reclamação Falta de Vaga de UTI/Ressarcimento | Hospital Santa Isabel | A conta hospitalar foi convertida em SUS e o usuário teve o valor da caução ressarcido. |
| Florianópolis | Gerência de Coordenação das Organizações Sociais | Não | Auditoria Analítica | Fundação de Apoio HEMOSC/ CEPON | Não há previsão contratual que determine o ressarcimento do valor de R$ 1.087.827,24 referente à produção excedente. |
| Chapecó | Promotoria de Justiça da Comarca de São Carlos | Não | Reclamação Demora no Atendimento / Ressarcimento | Hospital Regional do Oeste | A opção de contratar atendimento em caráter particular foi assumida de forma consciente pelos familiares. Hospital advertido. Encaminhada cópia à Promotoria de Justiça de São Carlos. |
| Chapecó | Cidadão | Não | Reclamação Falta de vaga em UTI/ Ressarcimento | Hospital UNICLÍNICAS | Solicitação de ressarcimento procedente. Pagamento realizado pelo FES. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação Pagamento pelo SUS de Procedimento já realizado | Hospital São José | Parecer favorável ao pagamento de Material Especial não contido na Tabela SUS. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guaramirim | Citolab – Laboratório de Análises Clínicas | Sim. Relatório Nº 25. | Reclamação Agendamento de Exames | Secretaria Municipal de Saúde de Guaramirim | Gestor notificado. Encaminhado relatório ao FNS, para desconto no valor de R$ R$ 8.587,3. Encaminhado ao TCU e ao TCE. |
| Gaspar | Conselho Municipal de Saúde de Gaspar | Não | Auditoria Operativa | Hospital N. S. do Perpétuo Socorro | Gestor e prestador Notificados e Advertidos. Encaminhado cópia do relatório a Vigilância Sanitária Estadual. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Auditoria Operativa | Hospital São José | Parecer favorável ao pagamento do material utilizado. |
| Florianópolis | Coordenação da Área Técnica da Pessoa com Deficiência | Não | Reclamação Prótese Auditiva | Hospital Universitário | Reclamação procedente. Paciente recebeu nova prótese auditiva. |
| Chapecó | Promotoria de Justiça da Comarca de São Carlos | Não | Reclamação Desvio/Indução Usuário SUS para Particular | Hospital Regional do Oeste | Denúncia procedente. Comunicado ao Ministério Público e CREMESC. |
| Blumenau<br><br>Indaial | Gerência de Programação em Saúde - GEPRO | Não | Auditoria Operativa | Hospitais Santa Isabel, Santo Antonio e Hospital Beatriz Ramos | AIHs processadas com erro de digitação. |
| Porto União | Gerência de Programação em Saúde - GEPRO | Não | Auditoria Operativa | Hospital São Braz | AIHs processadas com erro de informações. |
| Mafra | Gerência de Programação em Saúde - GEPRO | Não | Auditoria Operativa | Maternidade Dona Catarina Kuss | Pagamento das AIHs procedente. |
| Maravilha | Secretaria Municipal de Saúde de Iraceminha | Não | Reclamação de Cobrança Indevida Clínicas/Laboratório | Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha | Não comprovada cobrança pelo Laboratório. Denúncia procedente quanto à cobrança de exames de tomografia e USG. Hospital advertido. |
| São Carlos | Promotoria de Justiça da Comarca de São Carlos | Não | Reclamação Atendimento | Sociedade Hospitalar Padre João Berthier | Reclamação improcedente. Paciente optou por tratamento particular no Hospital Regional do Oeste/Chapecó. Encaminhado cópia ao MP. |
| Lages | Superintendência de Serviços Especializados e Regulação | Não | Solicitação Pagamento | Hospital Nossa Senhora dos Prazeres | Parecer favorável ao pagamento no valor de R$ 20.236,06. |
| Garopaba | Gerência de Contratualização de Serviços do SUS – GECOS | Não | Auditoria Operativa | APAE | Prestador Notificado. Realizado Monitoramento. Prestador Advertido para atualização CNES |
| Itajaí | Comissão Intergestores Bipartite – CIB | Não | Auditoria Operativa | Serviço de Saúde Auditiva -UNIVALI | Prestador Notificado. Cópia relatório encaminhado à CIB, CES e ATPCD/SUR. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubarão | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Solicita Orientações | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Esclarecimentos repassados ao cidadão e a Ouvidoria/SUS. |
| São Miguel do Oeste | Gerência Regional de Saúde de São Miguel do Oeste | Não | Reclamação Não Atendimento | CASAVITTA HOSPITAL | Denúncia procedente. Cópia do Processo encaminhado ao CREMESC. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação para Pagamento | Hospital São José | Parecer favorável ao pagamento de R$ 2.055,00. |
| Joinville | Procuradoria Geral do Estado | Sim. Relatório nº 24 | Auditoria Operativa | Hospital Bethesda | Funcionamento da Clinica Visão está irregular para a execução dos serviços de oftalmologia. Gestor advertido. |
| Santo Amaro da Imperatriz | Gerência de Contratualização de Serviços do SUS – GECOS | Não | Auditoria Operativa | APAE | Prestador Notificado. Realizado Monitoramento, adequações realizadas. |
| Florianópolis | Gerência de Controle e Avaliação do Sistema – GECOA | Não | Auditoria Operativa Serviço de Radioterapia | Hospital de Caridade | Auditoria conjunta com SMS de Florianópolis. Hospital Notificado. Encaminhado ofício a DIVES. Sugerido glosa dos procedimentos cobrados como acelerador linear. Encaminhado cópia do processo ao MP e ao CREMESC. |
| Canoinhas | Cidadão | Não | Solicitação de Medicamentos | Secretaria Municipal de Saúde | Não procedente. |
| Criciúma | Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma | Não | Reclamação Falta de Atendimento | Hospital São José | Constatada dificuldade de acesso à cirurgia ortopédica. Agendado e sem data prevista para realização. |
| Mafra | Gerência de Coordenação da Atenção Básica – GEABS | Sim. Relatório nº 21 | Auditoria Operativa | Secretaria Municipal de Saúde | Constatado irregularidades na utilização dos recursos Bloco do Piso de Atenção Básica, no valor total de R$ 1.865.046,29. Encaminhado ao SEAUD/SC. Encaminhado cópia do relatório à GEABS; ao SMS; ao CMS e à GERSA. |
| Presidente Getúlio | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria Operativa | Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora | AIHs processadas com erro de informações. |
| São Joaquim | Gerência de Coordenação da Atenção Básica – GEABS | Não | Auditoria Programada | Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim | Processo oriundo da CGU. A maioria das irregularidades listadas no relatório eram procedentes. Informação repassada à CIB e ao Colegiado da Região de Lages informando sobre as cobranças do Consórcio. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Joaquim | Cidadão | Não | Gerenciamento SUS | Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim | Denúncia procedente, incluída na auditoria de gestão realizada no município. |
| São Lourenço do Oeste | Consultoria Jurídica – COJUR | Não | Denúncia Atendimento Hospitalar | Fundação Médico Assistencial ao Trab. Rural | Concluído pela improcedência da denúncia. Informações repassadas à COJUR. |
| Chapecó | Gerência de Auditoria | Não | Auditoria Operativa | Hospital Regional do Oeste | Concluído pela procedência do tratamento. SMS de Belmonte e Tunápolis informados do resultado e das providências. |
| Chapecó | Secretaria Municipal de Saúde de Princesa | Não | Auditoria Operativa | Hospital Regional do Oeste | Concluído pela procedência do tratamento. SMS de Princesa informado do resultado e das providências. |
| Ibirama | Secretaria Municipal de Saúde de Ibirama | Não | Auditoria Analítica | Secretaria Municipal de Saúde | Pagamento efetuado referente crédito retroativo de serviços prestados pela Equipe do CAPS. Valor de R$ 23.295,88. |
| São Joaquim | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Reclamação Recusa Atendimento Emergência | Hospital de Caridade Coração de Jesus | Acesso no setor de emergência confunde os usuários do SUS sobre o caráter do atendimento, se público ou privado. Cópia ao MP e SMS. |
| Xanxerê | Miniestério Público – Comarca de Xanxerê | Não | Denúncia de Cobrança Indevida | Hospital São Paulo ASSEC | Denúncia procedente. Encaminhado Ofício ao CREMESC e ao Ministério Público. |
| Maravilha | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Não | Solicitação Pagamento | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Concluído pelo pagamento das 239 diárias de UTI no valor de R$ 114.414,08. |
| Maravilha | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Não | Solicitação Pagamento | Sociedade Beneficente e Hospitalar Maravilha | Concluído pelo pagamento das 155 diárias de UTI no valor de R$ 74.201,60. |
| Criciúma | Hospital São João Batista | Não | Solicitação Pagamento | Hospital São João Batista | Concluído pelo pagamento das diárias de UTI no valor de R$ 135.956,48. |
| Criciúma | Hospital São José | Não | Solicitação Pagamento | Hospital São José | Concluído pelo pagamento dos Laudos Represados no valor de R$ 632.941,07. |
| Araranguá | Gerência de Controle e Avaliação do Sistema | Não | Auditoria Operativa | Clínica de Nefrologia | Resultado apresentado à GECOA. Solicitado Inspeção Sanitária. |
| São Bento do Sul | Ministério Público do Estado de Santa Catarina | Não | Reclamação Ausência de Tratamento | Hospital e Maternidade Sagrada Família | Paciente foi atendida no Hospital e Maternidade Sagrada família. Informação repassada à COJUR. |
| Urussanga | Secretaria Municipal de Saúde de Urussanga | Não | Reclamação Desvio/Indução para Particular | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Reclamação procedente. Encaminhado cópia do processo ao MP e ao CREMESC. |
| Jaraguá do | Coordenação da Área | Não | Auditoria | AADAV | Prestador Notificado. Manifestação analisada. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sul | Técnica da Pessoa com Deficiência – ATPCD | | Operativa | | Encaminhado cópia do relatório ao Prestador, a SMS e à ATPCD/SUR. |
| Luzerna<br><br>Joaçaba | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria Operativa | Hospital São Roque Santa Terezinha | Constatado falha de digitação na AIHs. |
| Florianópolis | Ministério Público do Estado de Santa Catarina | Não | Auditoria Prontuários Transplantes | Hospital Governador Celso Ramos | Relatório encaminhado à SUH, CNCDO-SC, Direção do HGCR e ao Ministério Público. |
| São José do Cedro | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Reclamação Cobrança Indevida | Associação Beneficente Hospitalar do Cedro | Reclamação procedente. SMS e Direção Hospitalar advertidos. |
| Blumenau | Ministério Público do Estado de Santa Catarina | Não | Auditoria Prontuários Transplantes | Hospital Santa Isabel | Encaminhado recomendações ao diretor do hospital. Cópia do relatório à SMS, à Gerência de Transplantes e ao Ministério Público. |
| São Miguel do Oeste | Cidadão | Não | Denúncia Atendimento | Secretaria Municipal de Saúde | Concluído que os atendimentos realizados foram conformes. |
| Ibirama | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS – DIPA | Não | Denúncia Ouvidoria | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | Denúncia procedente. Constatado divergências nas informações. Hospital Advertido. |
| Tijucas | Departamento de Ouvidoria do SUS | Sim. Relatório nº 27 | Denúncia Ouvidoria | APAE | Auditoria realizada e a Instituição foi notificada. Realizado Monitoramento para verificar saneamento das irregularidades. |
| São José | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia Ouvidoria | Instituto de Cardiologia | Constatado que houve erro de digitação da conta no sistema, porém não houve cobrança indevida. |
| Fpolis | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia Ouvidoria | Hospital Gov. Celso Ramos | Denúncia procedente. Hospital advertido. |
| Fpolis | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia Ouvidoria | Hospital Governador Celso Ramos | Denúncia procedente. Constatadas divergências nas informações. Hospital advertido. |
| São Miguel do Oeste | Cidadão | Não | Solicitação de ressarcimento | Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste | Denúncia procedente. Efetuado ressarcimento à paciente no valor de R$ 350,00 pela SES em 20/06/2013. |
| Araranguá | Gerência Regional de Saúde de Araranguá | Não | Reclamação atendimento | Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá | Denúncia procedente e os problemas levantados foram solucionados. |
| Blumenau | Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau | Não | Auditoria em prontuários | Hospital Santa Isabel | Verificado distorções em prontuários. Elaborada Planilha de Distorções no valor de R$ 56.350,91 que foi encaminhada ao município de Blumenau. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fpolis | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria em prontuários | Hospital Universitário | Não foi verificado distorções. Resultado apresentado à GEPRO. |
| Joinville | Ministério Público do Estado de Santa Catarina | Não | Auditoria em Transplantes | Hospital Municipal São José | Prestador notificado sobre as não conformidades. Indicativo de glosa encaminhado à SMS de Joinville. |
| Mafra | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria em Prontuários | Associação de Caridade São Vicente de Paulo | Constatado erro na liberação de AIH, ocasionando duplicidade de faturamento em hospitais distintos. Resultado apresentado à GEPRO. |
| São Carlos | Promotoria de Justiça da Comarca de São Carlos | Não | Reclamação Demora Atendimento | Soc. Hosp. Padre João Berthier | Paciente realizou a cirurgia de hérnia em outro município e ficou satisfeita. |
| Canoinhas | Cidadão | Não | Reclamação Demora Atendimento | Hospital Santa Cruz | Denúncia procedente. Encaminhado cópia ao CREMESC, que determinou abertura de Processo Ético Profissional contra os médicos envolvidos. |
| Meleiro | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia possível cobrança paciente SUS. | Hospital São Judas Tadeu | Denuncia não procedente. |
| Tubarão | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria Analítica | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Auditoria para verificar ocorrências de internações pós informação de óbito em AIHs anteriores. Concluído que houve erro de digitação da conta no sistema. |
| São Miguel do Oeste | Cidadão | Não | Reclamação de mau atendimento. | Casavitta Hospital | Encaminhada cópia do processo ao CREMESC. Feito a apuração dos fatos. Denúncia não procedente. |
| São Miguel do Oeste | Cidadão | Não | Solicitação de Ressarcimento. | Casavitta Hospital | Denúncia procedente. Ressarcimento realizado no valor de R$ 4.110,00. |
| Chapecó | Gerência Regional de Saúde de Chapecó | Não | Solicitação de pagamento diárias de UTI nível I. | Hospital Regional do Oeste | Auditoria conclui pelo pagamento de 395 diárias de UTI, rejeitadas pelo sistema por excederem a capacidade instalada. |
| São Miguel do Oeste | Cidadão | Não | Reclamação referente ao atendimento prestado. | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso | Reclamação procedente. Prestador advertido. Denunciante informado. |
| Caçador | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria Analítica. | Hospital Maicé | Auditoria para verificar ocorrências de internações pós informação de óbito em AIHs anteriores. Concluído que houve erro de digitação da conta no sistema. |
| Curitibanos | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria Analítica. | Hospital Hélio dos Anjos Ortiz | Auditoria para verificar ocorrências de internações pós informação de óbito em AIHs anteriores. Concluído que houve erro de digitação da conta no sistema. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapecó | Hospital Regional do Oeste | Não | Solicitação de pagamento diárias de UTI nível I. | Hospital Regional do Oeste | Auditoria conclui pelo pagamento de 205 diárias de UTI, rejeitadas pelo sistema por excederem a capacidade instalada. |
| Criciúma | Cidadão | Não | Reclamação de demora no atendimento. | Hospital São José | Denuncia procedente. Usuário procurou serviço particular. Prestador Advertido. Encaminhado cópia do processo ao CREMESC |
| Laguna | Conselho Nacional de Saúde | Não | Denuncia de falta de profissional médico e medicamentos. | Secretaria Municipal de Saúde de Laguna | Denúncia procedente. Encaminhado oficio a Secretaria Executiva Substituta do Conselho Nacional de Saúde informando as providências tomadas.Encaminhada comunicação interna a Coordenação da Atenção Básica solicitando supervisão periódica nas Equipes de Saúde da Família. |
| Xanxerê | Hospital São Paulo Assec | Não | Auditoria Analítica | Hospital São Paulo Assec | Solicitação de pagamento administrativo para procedimentos que o Hospital não possui habilitação. Solicitação procedente. Pagamento efetuado. |
| São Miguel do Oeste | Cidadão | Não | Solicitação de Restituição de Valores. | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso | Solicitação improcedente. A interessada foi comunicada através do Ofício. |
| Urussanga | Secretaria Municipal de Saúde de Urussanga | Não | Reclamação de Atendimento. | Hospital N.S. Conceição | Concluído que não houve irregularidade no atendimento do paciente, a opção pelo atendimento particular partiu da usuária. |
| Porto União | Cidadão | Não | Auditoria Analítica nos Boletins de Atendimento de Urgência (BAU). | Hospital de Caridade são Braz | Constatou-se a realização de procedimentos cobrados, sem a devida comprovação de que foram realizados. Efetuada glosa no valor de R$ 2.548,44. Desconto efetuado no processamento competência junho/2013. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Auditoria Analítica em prontuários médicos. | Hospital São José | Concluído pelo não pagamento dos materiais utilizados. |
| Bocaina do Sul | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS – DIPA | Não | Auditoria Programada. | Secretaria Municipal de Saúde | Realizada auditoria no fundo municipal de Saúde. O Município firmou Termo de Ajuste Sanitário (TAS) com o Ministério da Saúde para correção de impropriedades na utilização de Recursos Financeiros. Comprovou-se que as ações e metas foram cumpridas integralmente. |
| Florianópolis | Ministério da Saúde – | Não | Auditoria Operativa. | Centro de Pesquisas | Encaminhado Relatório ao Departamento de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | | | Oncológicas - CEPON | Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas/MS e à Gerência de Coordenação das Organizações Sociais. |
| São Carlos | Promotoria de Justiça da Comarca de São carlos | Não | Reclamação de Atendimento. | Sociedade Hospitalar Padre João Berthier | Reclamação improcedente. |
| Itajaí | Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen | Não | Auditoria em Prontuários. | Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen | Ressarcimento ao SUS em 02 casos, no valor total de R$ 824,28. |
| Criciúma | Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa do Sul | Não | Denúncia de falta de acesso a agendamento de consultas oncológicas. | Hospital São José | Denúncia procedente. Acesso ao agendamento de consultas foi regularizado. |
| Caçador | Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS | Não | Denúncia de cobrança pelo Consórcio a usuários SUS. | Secretaria Municipal de Saúde de Caçador | Denúncia improcedente. |
| Palmitos | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Reclamação de Cobrança Indevida | Hospital Regional de Palmitos | Denúncia procedente. Prestador advertido. |
| Joaçaba | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Reclamação de Cobrança Indevida | Hospital Universitário Santa Terezinha | Denúncia procedente; usuário ressarcido; direção hospitalar advertida; informação repassada ao Departamento de Ouvidoria/SES, e cópia ao Ministério Público. |
| Pedras Grandes | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Reclamação de Cobrança Indevida | Secretaria Municipal de Saúde | Constatada a procedência parcial da denúncia. Gestor Municipal de Saúde e médico advertidos; cópia ao Ministério Público e CREMESC; resultado apresentado ao Departamento de Ouvidoria/SES. |
| Criciúma | Cidadão | Não | Solicitação de Pagamento | Hospital São João Batista | Parecer desfavorável ao pleito. |
| Caçador | Cidadão | Não | Reclamação de Falta de Atendimento | Hospital Maicé | Concluído pela improcedência da reclamação. |
| Itapema | Promotoria de Justiça da Comarca de Itapema | Não | Denúncias Diversas | Associação Casa Amarela | Denúncia procedente. Instituições envolvidas foram advertidas. Cópia do processo encaminhada ao Ministério Público. |
| Canoinhas | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Auditoria em Prontuário para pagamento | Hospital Santa Cruz | A Auditoria recomenda pagamento administrativo no valor de R$ 33.442,71. Efetuado pagamento ao FMS de Canoinhas. |
| Indaial | Poder Judiciário - Comarca de Indaial | Não | Reclamação Falta de Atendimento | Hospital Beatriz Ramos | O MP requereu o arquivamento dos autos, o CREMESC decidiu pelo arquivamento da Sindicância; a GEAUD/DIPA tomou as providências para resolução da ineficiência do atendimento do |

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS
GERÊNCIA DE AUDITORIA - GEAUD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pronto Socorro. Encaminhado cópia do relatório final ao MP. |
| Joinville | Coordenação da Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência – ATCPD | Não | Auditoria no Serviço de Saúde Auditiva | Centrinho | Prestador Notificado para adequação das inconformidades apontadas. Resultado apresentado à ATPCD/SUR. |
| Caçador | Secretaria Municipal de Saúde de Caçador | Não | Auditoria Operativa | Hospital Maicé | A análise das informações do prontuário mostra evolução desfavorável apesar do tratamento instituído. |
| Cunha Porã | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia de Cobrança Indevida | Fundação Hospitalar e Assistencial de Cunha Porã | Denúncia procedente. O valor cobrado foi ressarcido. Prestador advertido. |
| Chapecó | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS – DIPA | Não | Auditoria Programada no Serviço de Oncologia | Hospital Regional do Oeste | O hospital conta com recursos materiais e humanos para o desenvolvimento adequado. Realiza consultas acima ao pactuado no Plano Operativo. |
| Porto União | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS – DIPA | Não | Auditoria Programada no Serviço de Oncologia | Hospital de Caridade São Braz | Prestador notificado. Pendências sanadas. |
| Angelina | Gerência de Auditoria | Não | Auditoria Programada DPOC,AVC agudo, Ulcera de Perna e Cirurgia de Varizes | Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição | Profissional médico teve seu registro cassado pelo Conselho Federal de Medicina. |
| Angelina | Cidadão | Não | Reclamação de negligência profissional | Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição | Denúncia procedente. Profissional médico cassado. |
| Angelina | Cidadão | Não | Denúncias Diversas | Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição | Reclamação sobre resultado de cirurgia. Profissional médico foi cassado. |
| Chapecó | Cidadão | Não | Solicitação de Ressarcimento de TC pelo Protocolo de Lyon | Hospital Unimed | Considerado pertinente o pagamento solicitado pelo paciente, no valor de R$ 408,00 que foi realizado pela SES em 25/09/13. |
| Chapecó | Hospital Regional do Oeste | Não | Solicitação de pagamento - OPMs | Hospital Regional do Oeste | O pagamento de R$ 7.497,00 foi realizado ao Fundo Municipal de Saúde em 20/09/13. |
| Chapecó | Hospital Regional do | Não | Solicitação de pagamento de | Hospital Regional do | Concluiu-se pela pertinência do pagamento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Oeste | | laudos represados | Oeste | solicitado, no valor de R$ 645.759,69, que foi realizado pela GECOA em 21/10/2013. |
| Maravilha | Delegacia de Polícia da Comarca de Maravilha | Não | Denúncia sobre atendimento | Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha | Denúncia procedente. Hospital e SMS de Maravilha advertidos. Encaminhada cópia do processo à Delegacia de Polícia da Comarca de Maravilha. |
| Porto União | Gerência Regional de Saúde de Canoinhas | Não | Auditoria Analítica | Hospital de Caridade São Braz | Identificados 45 BAU's com distorções, que resultou numa glosa no valor de R$ 1.170,27. Desconto realizado no processamento de nº 44, competência julho/2013. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Auditoria Operativa | Hospital São José | Considerado pertinente o pagamento solicitado, no valor de R$ 8.220,00 que foi realizado pela GECOA ao Fundo Municipal de Saúde de Criciúma em 25/09/13. |
| São Joaquim | SAMU – Mesorregião do Planalto Serrano | Não | Denúncias Diversas | Hospital de Caridade Coração de Jesus | Denúncia procedente. O hospital foi advertido. |
| Campo Belo do Sul | Cidadão | Não | Denúncia de cobrança indevida | Laboratório Bioclínico São Gonçalo | Denúncia improcedente. Paciente não conseguiu comprovar o pagamento. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação de pagamento - OPMs | Hospital São José | Considerado pertinente o pagamento solicitado, no valor de R$ 28.000,00 realizado em 25/09/13. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação de pagamento - OPMs | Hospital São José | Considerado pertinente o pagamento solicitado, no valor de R$ 45.140,00 realizado em 25/09/13. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação de pagamento - OPMs | Hospital São José | Não foi considerado pertinente o pagamento solicitado pelo Hospital. Processo encaminhado à GECOR para conhecimento e informação ao prestador. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação de pagamento - OPMs | Hospital São José | Concluiu-se que por não haver solicitação prévia e pelo fato do material não ser contemplado na Tabela SUS, não há pertinência no pagamento solicitado. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação de pagamento | Hospital São José | Não foi considerado pertinente o pagamento solicitado pelo Hospital. Processo encaminhado à GECOR para conhecimento e informação ao prestador. |
| Lages | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia de cobrança indevida | Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos | Denúncia improcedente. |
| Blumenau | Hospital Santa Isabel | Não | Solicitação de Pagamento | Hospital Santa Isabel | Considerado pertinente o pagamento solicitado, no valor de R$ 14.000,00 ao Fundo Municipal de Saúde de Blumenau, realizado em 25/09/13. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS
GERÊNCIA DE AUDITORIA - GEAUD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blumenau | Gerência de Controle e Avaliação do Sistema – GECOA | Não | Solicitação de Pagamento - OPMs | Hospital Santa Isabel | Considerado pertinente o pagamento solicitado, no valor de R$ 36.089,38 ao Fundo Municipal de Saúde de Blumenau, realizado em 26/08/13. |
| São Carlos | Ministério Público – Comarca de São Carlos | Não | Reclamação falta de atendimento | Sociedade Hospitalar Padre João Berthier | Denúncia procedente. Encaminhada advertência à Direção do Hospital e Ofício à Promotoria de Justiça de São Carlos. |
| Xanxerê | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação de Pagamento de procedimentos | Hospital Regional São Paulo | Considerado pertinente o pagamento solicitado, no valor de R$ 36.049,62. Pagamento efetuado ao Hospital em 20/09/13. |
| Fpolis | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria em Prontuários | Hospital Governador Celso Ramos | AIH emitida para doação de órgãos, após constatação de óbito. Solicitado ao Hospital a modificação do motivo do encerramento. |
| Maravilha | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria em Prontuários – Registro de Internação após óbito | Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha | A análise permitiu concluir que se trata de indivíduos diferentes. |
| Morro da Fumaça | Secretaria Municipal de Saúde de Içara | Não | Solicitação de Ressarcimento | Hospital de Caridade São Roque | Não foram encontrados no decorrer do processo elementos que comprovem desvio do paciente para atendimento privado. Encaminhada cópia ao CRM. |
| Campo Alegre | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia de Cobrança Indevida | Hospital Comunitário Padre Clemente Kampmann | Não há comprovação de pagamento por parte do denunciante e o mesmo não compareceu para prestar depoimento. |
| Xanxerê | Hospital Regional São Paulo | Não | Solicitação de Pagamento de procedimentos | Hospital Regional São Paulo | Considerado pertinente o pagamento solicitado no valor de R$ 154.318,77, que foi realizado pela GECOS ao Hospital em 26/08/2013. |
| Camboriú | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncias Diversas | Fundação Hospitalar Camboriú | Concluiu-se que houve tentativa de burlar o sistema, sendo recomendada glosa total do procedimento. |
| Balneário Camboriú | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncias Diversas | Hospital Municipal Ruth Cardoso | Houve cobrança de procedimento não realizado e não autorizado pelo auditor/gestor. Feita advertência e elaborada planilha de glosa, com saldo final positivo para o Hospital. |
| Jaraguá do Sul | Gerência de Controle e Avaliação do Sistema – GECOA | Não | Auditoria Serviço Alta Complexidade Ortopedia | Hospital e Maternidade São José | Constatado irregularidades. Realizado desconto em repasse no valor de R$ 34.150,00. |
| São Carlos | Promotoria de Justiça da Comarca de São Carlos | Não | Denúncia Atendimento Unidade de Saúde | Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos | Concluído pela improcedência da denúncia. Encaminhada resposta ao Ministério Público. |
| Curitibanos | Gerência de Contratualização dos | Não | Auditoria Operativa | APAE | Realizada auditoria. Prestador Notificado e adotou providências para sanar as inconformidades |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Serviços do SUS – GECOS | | | | apontadas. |
| Criciúma | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação Pagamento Materiais Especiais | Hospital São José | Realizada auditoria nos prontuários pela ECAA de Criciúma com parecer favorável ao pagamento. |
| Tubarão | Gerência de Regulação de UTI – GEUTI | Não | Solicitação Pagamento Diárias UTI | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Equipe de Controle, Avaliação e Auditoria considerou procedente. Pagamento efetuado. |
| Lages | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia Ouvidoria | Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos | Denúncia procedente. Instituição Hospitalar advertida. |
| Pinhalzinho | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia de Cobrança Indevida | Sociedade Hospitalar Beneficente | Denúncia procedente. Usuário ressarcido. Encaminhada cópia ao Ministério Público. |
| Tubarão | Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS | Não | Auditoria para pagamento Materiais Especiais | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Resultado procedente. Pagamento efetuado. |
| Santa Cecília | Gerência de Coordenação da Atenção Básica –GEABS | Sim. Relatório nº 26 | Auditoria Operativa | Hospital e Maternidade Santa Cecília | Instituição advertida, realizada glosa no valor de R$ 6.663,81. |
| Xanxerê | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação Pagamento Procedimento Não habilitado | Hospital Regional São Paulo ASSEC | Solicitação procedente. Realizado o pagamento. |
| Xanxerê | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação Pagamento Procedimento Não Habilitado | Hospital Regional São Paulo ASSEC | Solicitação procedente. Realizado o pagamento |
| Xanxerê | Gerência de Complexos Reguladores – GECOR | Não | Solicitação Pagamento Procedimento Não Habilitado | Hospital Regional São Paulo ASSEC | Solicitação procedente. Realizado o pagamento |
| Meleiro | Gerência de Programação em Saúde – GEPRO | Não | Auditoria Operativa | Hospital São Judas Tadeu | Hospital advertido e cancelamento da AIH. |
| Xanxerê | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia de Cobrança Indevida | Hospital Regional São Paulo ASSEC | Dados insuficientes para apuração da denúncia. |
| São José | Departamento de Ouvidoria do SUS | Não | Denúncia Resposta Carta OuvidorSUS | Hospital Regional Homero Miranda Gomes | Concluído pela improcedência da denúncia. Resultado repassado ao Departamento de Ouvidoria. |

Guilherme Augusto Parise
Gerente de Auditoria
Matrícula 657943-2-1