



# PARANÁ

---

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

Auditoria operativo-analítica no  
Hospital Carolina Lupion de  
Jaguariaíva  
Julho/2012



## Participantes:

Paulo Puquevis – Diretor Adm. Do Hospital

Larissa V. Santos – Chefe de Divisão do Hospital

Cassia Y. Shishido – Chefe SCRACA 3ª RS

Marly Cybulski – Médica Auditora 3ª RS

Luiz Carlos Gusso – DVAUD/SGS/SESA

Rosa Maria Moraes – DVAUD/SGS/SESA

Marcia Pelissari – DVCAC/SGS/SESA



# HISTÓRICO

Em 04/09/1992 através da lei Estadual nº 10.079, foi transferido para o município de Jaguariaíva:

*Art. 2ª - O Hospital permanecerá integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e terá suas atividades financiadas de acordo com os critérios previstos na lei nº 8.080 de 19/09/1990 e na Lei 8.142 de 28/12/1990*



# HISTÓRICO

- Convênio firmado em 15/09/1992 entre a SESA/PR e o Município que tem como objeto a conjugação de esforços da esfera municipal e estadual de governo, com vista a municipalização do Hospital Carolina Lupion, envolvendo seus recursos físicos, materiais e humano



# HISTÓRICO

- Protocolo de Cooperação Entre Entes Públicos celebrado entre a SESA/PR e Fundo Municipal de Saúde/Hospital Carolina Lupion Município de Jaguariaiva firmado em 15/12/2011, para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de atenção à saúde dos usuários do SUS



# DA AUDITORIA

- Realizada dia 05/07/12 com recepção do Sr. Paulo Puquevis.
- Primeiras irregularidades: placas com informações incoerentes e em desacordo com as normas e princípios do SUS.



## **PROIBIDA A ENTRADA DE:**

**CAPACETE**  
**BOLSAS**  
**ALIMENTOS**  
**BEBIDAS**  
**CIGARROS**  
**CHAPÉU**

**PESSOAS ALCOOLIZADAS**  
**PESSOAS EM ESTADO PRECÁRIO**  
**DE HIGIENE**  
**MENORES DE 11 ANOS**  
**OBS: Maiores de 11 anos, somente**  
**com documento.**

## **HORÁRIO DE VISITA**

**PARTICULAR**

**Das 9:00 às 21:00 Hrs**

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)**  
**13:30 às 14:30 Hrs**



# Hospital Municipal Carolina Lupion

ATENÇÃO:



ESTE HOSPITAL É DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE AOS ATENDIMENTOS DE:

## URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS E TRAUMAS!

SE VOCÊ OU ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA NECESSITA APENAS DE ATENDIMENTO DE ROTINA OU UMA CONSULTA MÉDICA, PROCURE O POSTO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO DE SEU DOMICÍLIO.  
"Colabore. Ajude-nos a melhorar a qualidade da saúde de nossa cidade!"

(Em caso de dúvidas procure a direção do Hospital!)

GRATOS A DIREÇÃO.



### Acolhimento com Classificação de Risco



EMERGÊNCIA	URGÊNCIA MAIOR
<p>Politraumatismo; TCE Queimaduras grandes Coma ou alteração de consciência Lesão da coluna vertebral Desconforto respiratório grave Dor no peito+falta de ar +cianose</p> <p>Parada cardiorrespiratória Vômito+perda de consciência ou dor torácica por + de 30 minutos Perfuração no peito, cabeça ou abdome. Crise convulsiva Intoxicações exógenas ou tentativa de suicídio. Anafilaxia ou reações alérgicas + falta de ar</p> <p>Hiper ou hipoglicemia (diagnosticadas)</p> <p>Alterações de sinais vitais+sintomas (diagnosticadas) Hemorragias não controláveis Fraturas, ferimentos ou cortes</p>	<p>Cefaléia intensa de início súbito Alterações agudas de comportamento, agitação, confusão mental, desmaios História de convulsão Dor torácica intensa Crise asmática ou desconforto respiratório Diabético + sudorese + alteração do estado mental + visão turva + febre + vômito + taquipnéia + taquicardia</p> <p>História recente de melena, hematêmese ou enterorragia</p> <p>Epistaxe com ou sem HA associada Dor forte de qualquer natureza aguda Sangramento vaginal com dor abdominal</p> <p>Náusea, vômito e diarreia com sinais de desidratação grave: febre, aumento da FC, aumento da FR, diminuição da saliva... Febre alta (39° ou 40°) Luxação, entorse + dor intensa Acidentes por animais peçonhentos</p> <p>Broncoespasmos</p>
<p>SALA DE EMERGÊNCIA ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO</p>	<p>SALA AMARELA ATENDIMENTO MÉDICO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL</p>

# DA AUDITORIA

O Diretor Administrativo, enquanto Agente Público, desconhecia a improbidade de atendimentos particulares e planos de saúde em instituição pública municipal.

Sofre pressão do Corpo Clínico para que a modalidade não-SUS permaneça vigorando no hospital.



# DA AUDITORIA

Orçamento Anual R\$ 6.000.000,00, assim divididos:

- Recursos do POA – R\$ 1.000.000,00
- AIH's e Ambulatório – R\$ 1.000.000,00
- SMS Jaguariaíva – R\$ 4.000.000,00 (15% do orçamento municipal)



# DA AUDITORIA

Leitos – 83, sendo 13 leitos para internamento não-SUS.

As alas do SUS são separadas das particulares/convênios, embora atendidas por servidores públicos (municipais e estaduais);



HOSPITAL DOMINICANA  
FARMACIA I APFIS

# ALA PARTICULAR



# DA AUDITORIA

Faturamento médio:

- Média 260 AIH's utilizadas/mês teto financeiro mensal R\$ 109.675,00
- R\$ 18.000,00/mês não-SUS  
(R\$ 10.000,00 convênios e R\$ 8.000,00 particular)



# DA AUDITORIA

## Internamento não-SUS

No período de 01/05 a 05/07/12 foram internados  
120 pacientes assim distribuídos:

- Particular : 43 pacientes
- UNIMED : 68 pacientes
- AMIL : 09 pacientes



# DA AUDITORIA

## Análise:

- De Abr/11 a Mar/12 – número elevado de atendimento passíveis de resolução na AB.
- Número excessivo de 1º Atendimento (média 25/mês)
- Número elevado de internamentos por doenças cardiovasculares, do aparelho respiratório e gastrintestinais.



# DA AUDITORIA

## Análise:

- Percentual de cesarianas X parto normal adequado (25% de cesarianas);
- Cirurgias realizadas de pequeno e médio porte (geral, ginecologia e ortopedia);
- Possui Serviço de Urgência/Emergência com classificação de risco;
- Está na Central de Regulação e é referência para vários municípios da região;



# DA AUDITORIA

## Análise:

- Ambulatório de Especialidades funciona anexo ao Hospital, embora tenha cadastro (CNES) separado;
- Aderiu ao HOSPSUS em Dez/11 e recebe 90% do total dos R\$ 100.000,00



# DA AUDITORIA

## Não-conformidades do HOSPSUS:

- Não possui membro da direção do hospital participando do Curso de Gestão Hospitalar;
- Não tem Plano Diretor;
- Não possui Sistema de Apropriação de Custos;
- Não tem Licença Sanitária;
- Não possui atividade de segurança do paciente



# DA AUDITORIA

## Não-conformidades do HOSPSUS: (cont.)

- Não possui grupo de trabalho de Humanização
- Não possui pesquisa de satisfação de usuário;
- Não atende SAMU/SIATE;
- Não apresentou percentual de cirurgias de emergência entre 6/24 horas.





# DA AUDITORIA

Enfermarias:

- Boas acomodações
- Áreas claras
- Higienizadas adequadamente
- Pintura nova e conservada



# DA AUDITORIA

## Pacientes:

Foram entrevistados todos os 19 pacientes internados, sendo 06 não-SUS:

- Uma paciente gestante do SUS internada em quarto particular que negou estar pagando complementação.
- Um paciente SUS internado noutro quarto particular que aguardava Endoscopia Digestiva Alta, a qual deveria pagar (foi realizada a devida orientação)



# DA AUDITORIA

## Funcionários:

- 126 servidores municipais
- 56 servidores estaduais
- 03 contratados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



# DA AUDITORIA

## Funcionários:

**Existe grande dificuldade no gerenciamento dos dois vínculos (Estado X Município), havendo permanente disputa interna e embates envolvendo as partes, com prejuízo para o trabalho e ambiente de trabalho.**



# DA AUDITORIA

## Conclusão:

**PROCEDE** a irregularidade de cobrança de internamentos, estando claramente explicitada nas placas de orientações afixadas em vários locais, bem como informações no CNES, planilhas internas e nas constatações obtidas na auditoria.



# DA AUDITORIA

**NÃO PROCEDE** as irregularidades nos contratos de trabalho, devendo os problemas funcionais serem tratados dentro da esfera dos respectivos Recursos Humanos.



# MEDIDAS

Notificação ao estabelecimento para que cesse a internação e cobrança de pacientes em caráter particular e convênios / planos de saúde

Abertura de processo administrativo pelo Secretário de Estado da Saúde

Auditoria no repasse do incentivo do HOSPSUS com auditoria nos gasto efetivados com o mesmo

Correção do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)



Muito Obrigado!!

Paulo Almeida

[pauloalmeida@sesa.pr.gov.br](mailto:pauloalmeida@sesa.pr.gov.br)

3330-4500

