

PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO (UACI) DA ARSN,I.P. DURANTE O ANO DE 2013

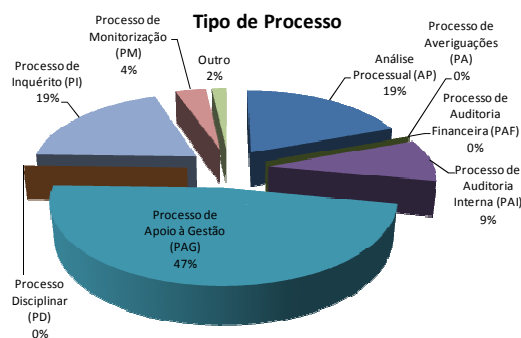
Os trabalhos desenvolvidos pela UACI, durante o ano de 2013, consubstanciam-se em:

⇒ **57 Informações de Gestão**, podendo englobar **Relatórios Long-Form**, inerentes a:

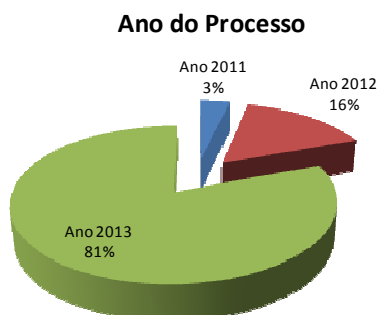
- Análise Processual (AP);
- Processo de Averiguações (PA);
- Processo de Auditoria Financeira (PAF);
- Processo de Auditoria Interna (PAI);
- Processo de Apoio à Gestão (PAG);
- Processo Disciplinar (PD);
- Processo de Inquérito (PI);
- Processo de Monitorização (PM).

⇒ **64 Informações de Acompanhamento**.

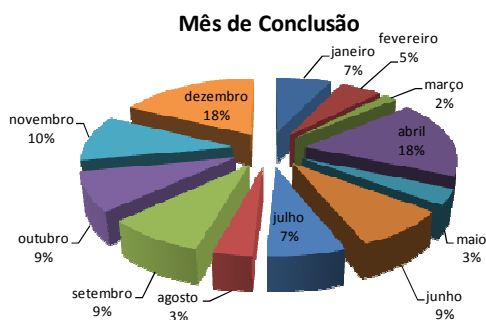
⇒ A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às Informações de Gestão, referem-se a:



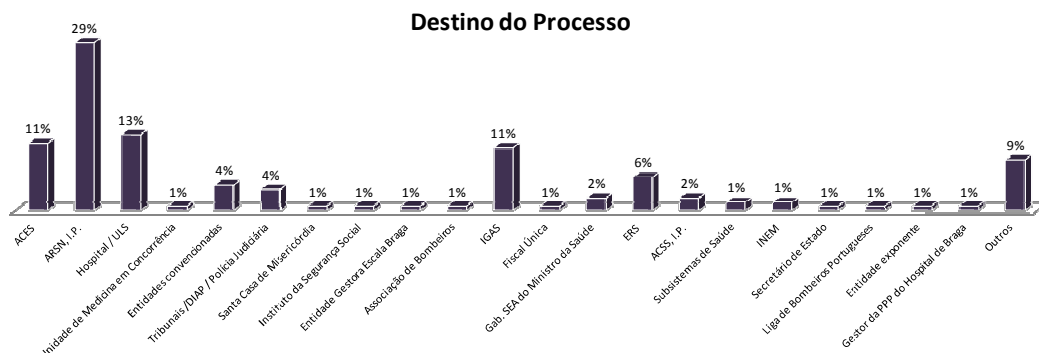
⇒ As Informações de Gestão realizadas dizem respeito a 46 processos entrados no ano de 2013 e a 11 de anos anteriores (9 do ano de 2012 e 2 do ano de 2011):



⇒ E quanto ao mês de conclusão as Informações de Gestão distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



⇒ Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2013, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros serviços ou entidades, conforme se observa pelo gráfico abaixo:



Sintetizando, a atividade desenvolvida pela UACI da ARSN, IP, no que concerne aos processos concluídos durante o ano de 2013, é apresentada no quadro seguinte:

| Mês de Conclusão | Refº Processo | Objetivo |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | AP-01/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre avaliação da implementação, pelas unidades privadas de serviços de saúde com internamento, do novo regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, aprovado pelo DL 220/2008, de 12 de novembro e regulamentado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro. |
| | AP-43/12 | Análise Processual: Legalização de Máquinas de Venda Automática de um ACES. |
| | PI-37/12 | Processo de Inquérito: Averiguar enquadramento da legitimidade da atribuição de despesas de representação. |
| | PI-03/11 | Processo de Inquérito: Exposição anónima sobre alegado "trafego de influências" entre um Hospital e uma entidade convencionada. |
| 02 | PAG-04/13 | Processo de Apoio à Gestão: Controlo à Cobrança de Taxas Sanitárias - Sistema de Controlo Interno. |
| | PAG-08/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise da questão inerente ao encerramento de uma Unidade de Saúde de um ACES. |
| | PAG-10/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise dos factos expostos na comunicação social sobre uma USF. |
| 03 | PAG-12/13 | Processo de Apoio à Gestão: Deficiências encontradas no funcionamento do SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar. |
| | PI-03/12 | Processo de Inquérito: Auditoria à Unidade de Apoio à Gestão de um ACES. |
| 04 | AP-19/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre aplicação do Regime de Impedimentos e Incompatibilidades previsto no Novo Quadro Legal das Carreiras Médicas (II fase direccionada aos CSP). |
| | AP-22/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre Carta dos Direitos de Acesso: Cumprimento da alínea f) do art.º 4.º da Lei 41/2007, de 24/08 (elaboração, publicitação e divulgação do relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados de saúde). |
| | AP-18/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre Avaliação da Regularidade dos Pagamentos das Remunerações e Valorizações Remuneratórias sinalizadas pela IGAS. |
| | AP-27/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre Avaliação dos Procedimentos de Controlo, Cobrança e Arrecadação das Taxas Moderadoras nos Estabelecimentos do SNS. |
| | AP-11/13 | Análise Processual: Análise à apreciação realizada pela Unidade de Gestão Financeira da ARSN, I.P. e ao Relatório de Auditoria Financeira desenvolvido pela <i>PricewaterhouseCoopers e Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda</i> . |
| | AP-21/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre Avaliação da Implementação do Novo Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e regulamentado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, pelos ACES. |
| | AP-20/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre Avaliação da execução das políticas aos recursos humanos no SNS, no tocante à organização de trabalho, cumprimento de horários e realização de trabalho extraordinário, suplementar ou adicional. |
| | PAG-23/13 | Processo de Apoio à Gestão: Furto de Vinhetas em USF. |
| | PM-03/13 | Processo de Monitorização: Monitorização à faturação de MCDT apresentada por entidade convencionada à ARSN, I.P. |

.../...

| Mês de Conclusão | Refº Processo | Objetivo |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | PI-31/12 | Processo de Inquérito: Análise dos factos expostos em denúncia sobre o exercício irregular de atividade e realização de exames fora do local convencionado na área de gastroenterologia por parte de entidade convencionada. |
| | AP-17/13 | Análise Processual: Processo da IGAS sobre Ações de fiscalização às Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde do Setor Privado e Social no domínio das Dependências e Comportamentos Aditivos. |
| 06 | PI-33/12 | Processo de Inquérito: Apreciação da existência de uma conta bancária de um ACES, entretanto encerrada, desconhecida pela UGF da ARSN,I.P. e sem registos contabilísticos. |
| | PI-38/12 | Processo de Inquérito: Averiguação de irregularidades denunciadas em exposição anónima sobre uma entidade convencionada |
| | PAG-40/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise às circunstâncias de utilização de uma aplicação informática em USF. |
| | PAG-37/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise da prestação de cuidados de saúde por médicos pertencentes a uma empresa de Prestação de Serviços Médicos em ACES. |
| | PAI-06/13 | Processo de Auditoria Interna - Sistema de Controlo Interno: ACES da ARSN,I.P.. |
| 07 | DCIAP/ PGR | Informação prestada ao DCIAP - Lisboa, no âmbito de Processo de Inquérito – «Esquema» fraudulento de obtenção de medicamentos mediante comparticipação indevida por parte do SNS. |
| | PAG-43/13 | Processo de Apoio à Gestão: Denúncia Anónima sobre cobrança a utente por extração de pólipos por parte de uma entidade convencionada. |
| | PI-49/11 | Processo de Inquérito: Ponto da Situação sobre recomendação da IGAS sobre factos relacionados com transporte de doentes. |
| | PAG-48/13 | Processo de Apoio à Gestão: Informação prestada ao Tribunal de Trabalho sobre Receitas Médicas. |
| 08 | PI-30/12 | Processo de Inquérito: Avaliação e identificação de eventuais responsáveis pelo atraso no pagamento de juros de mora. |
| | PI-05/13 | Processo de Inquérito: - Análise de denúncia sobre exercício irregular de atividade de entidades convencionadas. |
| 09 | PAI-09/13 | Processo de Auditoria Interna - Sistema de Controlo Interno: ACES da ARSN,I.P.. |
| | PAG-25/13 | Processo de Apoio à Gestão: Apreciação da cobrança de fotocópias aos utentes e existência de duplicados de recibos manuais em ACES. |
| | PAG-53/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise de Processo da IGAS decorrente de um Processo Disciplinar a um Médico. |
| | PAG-47/13 | Processo de Apoio à Gestão: Comparticipação adicional por parte dos utentes em SAP em instituições da SCM. |
| | PAG-34/13 | Processo de Apoio à Gestão: Apuramento de eventuais irregularidades quanto a horários e acumulações de funções por parte da equipa médica em USF. |
| 10 | PAG-49/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise de participação sobre indícios de má prática clínica e faturação de exames não realizados por entidade convencionada. |
| | PI-12/12 | Processo de Inquérito: Análise de denúncia sobre exercício irregular de atividade: alegado transporte de doentes em carrinhas particulares sem custo direto para o doente, em troca da redução do n.º de tratamentos de fisioterapia a realizar em entidade convencionada. |
| | PAG-52/13 | Processo de Apoio à Gestão: Averiguação de irregularidades denunciadas sobre viatura Integrada no Sistema de Gestão de Transporte de Doentes. |
| | PAG-32/13 | Processo de Apoio à Gestão: Averiguação sobre fatura do ano de 2011 não paga por prestação de serviços por empresa de limpeza. |
| | PI-28/13 | Processo de Inquérito: Análise dos procedimentos desenvolvidos aquando da mobilidade de uma Técnica de Fisioterapia de um ACES. |
| 11 | AP-05/12 | Análise Processual: Programa Pagar a Tempo e Horas: Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores - Ponto da Situação - ARSN,I.P.. |
| | PAG-63/13 | Processo de Apoio à Gestão: Esclarecimento a ACES sobre "Acesso de cidadãos portugueses emigrantes ao SNS". |
| | PAG-67/13 | Processo de Apoio à Gestão: Informação prestada ao DIAP – Porto sobre denúncia Anónima visando um trabalhador da ARSN,I.P., por acometimento de alegadas irregularidades. |
| | PAG-61/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise de denúncia de alegada baixa fraudulenta emitida por USF. |
| | PAG-62/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise de denúncia de alegada baixa fraudulenta emitida por Unidade de Saúde. |
| | PAG-64/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise de processo de vistoria às instalações de um CRI. |

.../...

| Mês de Conclusão | Refº Processo | Objetivo |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | PM-57/13 | Processo de Monitorização: Verificação da disponibilidade no Serviço de Urgência de um Hospital das Especialidades de acordo com o “Novo Perfil de Urgência”. |
| | PAG-38/13 | Processo de Apoio à Gestão: Averiguação de irregularidades denunciadas em exposição de utente visando uma Corporação de Bombeiros. |
| | PAG-60/13 | Processo de Apoio à Gestão: Análise da ocorrência da substituição de uma profissional médica pertencente a uma empresa de Prestação de Serviços Médicos em ACES. |
| | PAG-55/13 | Processo de Apoio à Gestão: Faturação relativa ao fornecimento de medicamentos a doentes renais crónicos e transplantados renais por um Hospital da SCM – enquadramento legal. |
| | PAI-41/13 | Processo de Auditoria Interna - Sistema de Controlo Interno: ACES da ARSN,I.P.. |
| | PAG-66/13 | Processo de Apoio à Gestão: Esclarecimento dos factos expostos à ARSN,I.P. por uma entidade convencionada. |
| | PAG-51/13 | Processo de Apoio à Gestão: Averiguação sobre procedimentos em contagens de utentes inscritos e de Unidades Ponderadas para efeito de remuneração dos secretários clínicos de USF. |
| | PAG-70/13 | Processo de Apoio à Gestão: Averiguação do exercício de atividade privada por parte de Médicos de uma UCSP em dias com faltas por motivo de Doença. |
| | PAI-39/13 | Processo de Auditoria Interna - Sistema de Controlo Interno: ACES da ARSN,I.P.. |
| | PAI-42/13 | Processo de Auditoria Interna - Sistema de Controlo Interno: Unidade Orgânica Flexível da ARSN,I.P.. |