

PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO (UACI) DA ARSN,I.P. DURANTE O ANO DE 2014

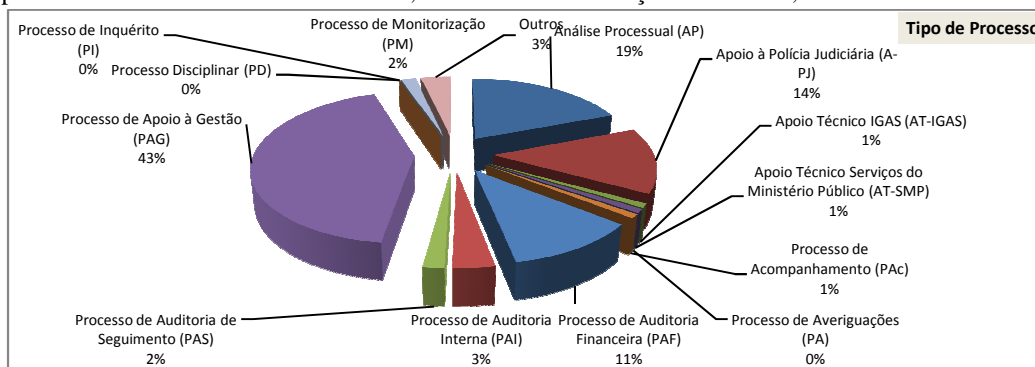
Os trabalhos desenvolvidos pela UACI, durante o ano de 2014, consubstanciam-se em:

I. 115 Informações de Gestão¹, inerentes a:

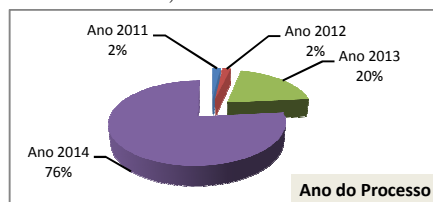
- Análise Processual (AP);
- Apoio à Polícia Judiciária (A-PJ);
- Apoio Técnico IGAS (AT-IGAS);
- Apoio Técnico Serviços do Ministério Público (AT-SMP);
- Processo de Averiguações (PA);
- Processo de Acompanhamento (PAc);
- Processo de Auditoria Financeira (PAF);
- Processo de Auditoria Interna (PAI);
- Processo de Auditoria de Seguimento (PAS);
- Processo de Apoio à Gestão (PAG);
- Processo Disciplinar (PD);
- Processo de Inquérito (PI);
- Processo de Monitorização (PM).

II. 79 Informações de Acompanhamento².

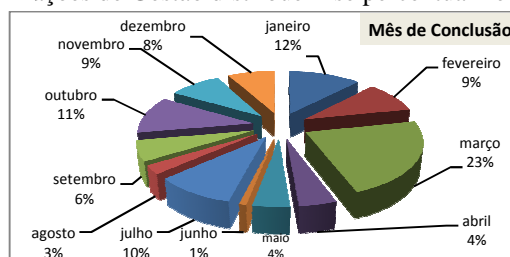
III. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às Informações de Gestão, referem-se a:



IV. As Informações de Gestão realizadas dizem respeito a 88 Processos entrados na UACI no ano de 2014 e a 27 Processos entrados na UACI em anos anteriores (23 do ano de 2013, 2 do ano de 2012 e 2 do ano de 2011).



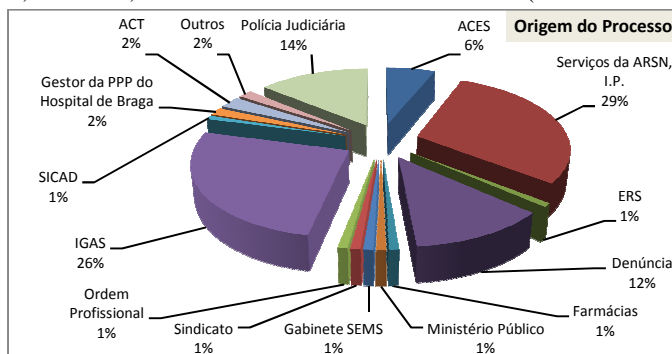
V. E, quanto ao mês de conclusão as Informações de Gestão distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



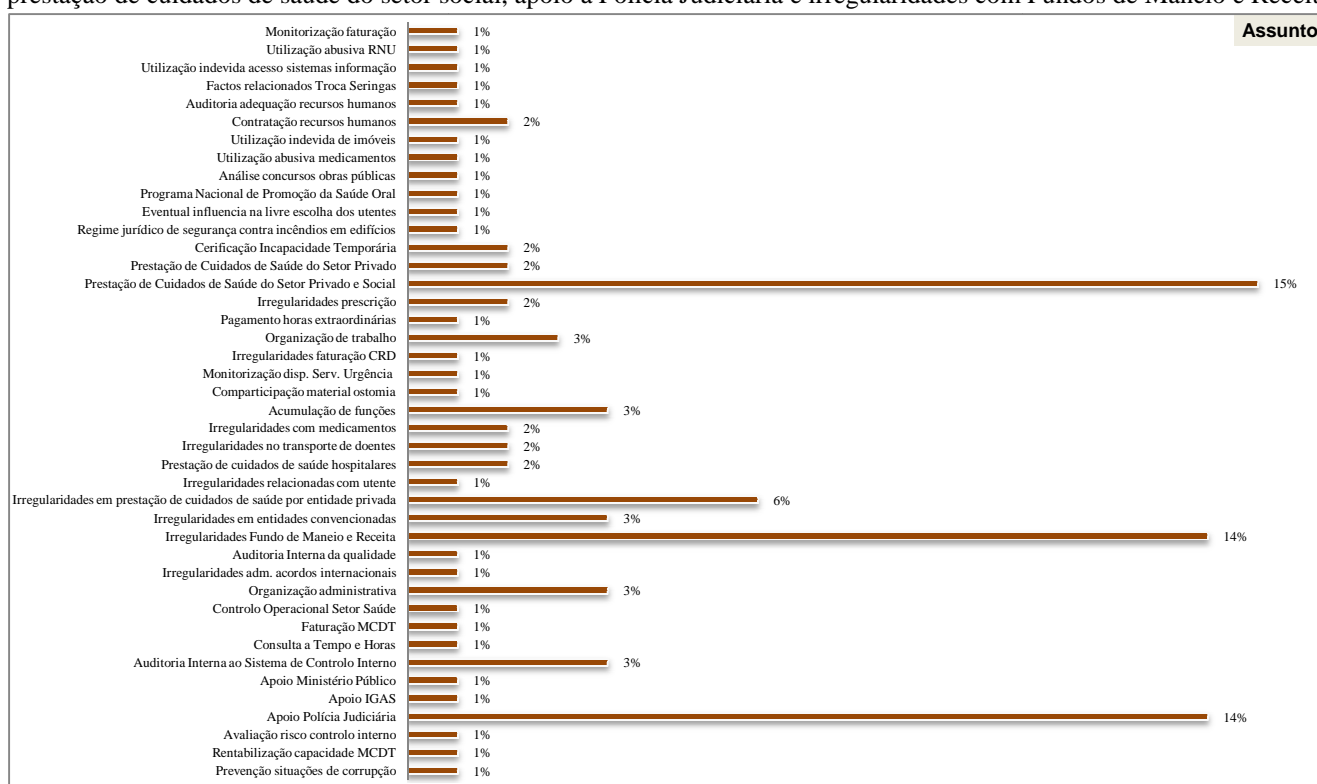
¹ As **Informações de Gestão** podem englobar Relatórios *Long-Form*.

² As **Informações de Acompanhamento** decorrem de ações de processos em curso.

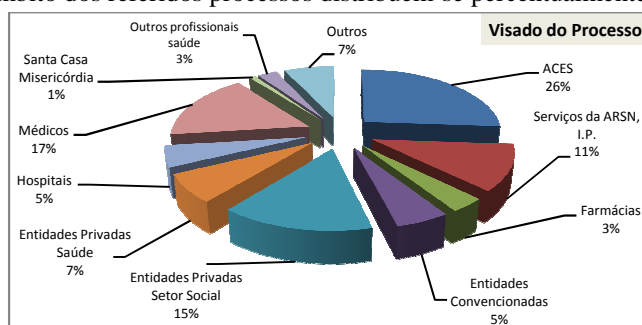
VI. Os processos desenvolvidos pela UACI, no decurso do ano de 2014, tiveram diversas origens, sendo as mais representativas os Serviços Internos da ARSN, I.P., da IGAS, da Polícia Judiciária e as denúncias (incluindo as anónimas):



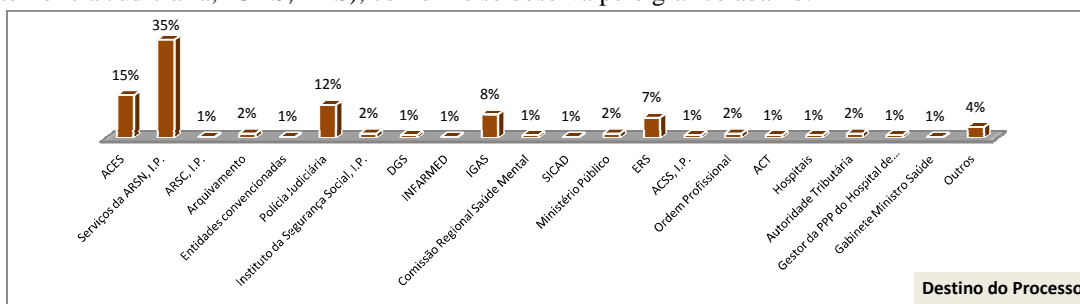
VII. Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por assunto, observa-se uma prevalência de processos relativos à prestação de cuidados de saúde do setor social, apoio à Polícia Judiciária e irregularidades com Fundos de Maneio e Receita:



VIII. As entidades visadas no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte forma:



IX. Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2014, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros Serviços da ARSN, I.P. e ACES ou Entidades Externas (nomeadamente Polícia Judiciária; IGAS; ERS), conforme se observa pelo gráfico abaixo:



X. Sintetizando, a atividade desenvolvida pela UACI da ARSN, IP, no que concerne aos processos concluídos durante o ano de 2014, é apresentada no quadro seguinte:

Mês de Conclusão	Refº Processo	Objetivo
01	PAG-/13	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia sobre eventuais situações de fraude e corrupção em Comunidade Terapêutica.
	AP-01/14	Análise Processual: Relatório IGAS n.º 290/2013 (Proc. 23/2011 – AUD): Ação de levantamento do Controlo Operacional no Setor da Saúde.
	AP-74/13	Análise Processual: Relatório IGAS n.º 276/2013 (Proc. 40/2013 – FIS): Ações fiscalização às Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde do Setor Privado e Social Convencionadas na Área das Dependências e Comportamentos Aditivos.
	AP-75/13	Análise Processual: Relatório IGAS Proc. 32/2013 – FIS): Ações fiscalização às Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde do Setor Privado e Social Convencionadas na Área das Dependências e Comportamentos Aditivos.
	AP-02/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 298/2013: Unidade de prestação de cuidados de Saúde do Setor Privado.
	A-PJ-07/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	A-PJ-08/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	AP-09/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 281/2013: Ações de fiscalização às Unidade de prestação de cuidados de Saúde do Setor Privado e Social na Área das Dependências e Comportamentos Aditivos.
	PAG-71/13	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia apresentada pela Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho (APEMT).
	A-PJ-13/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	A-PJ-06/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	A-PJ-14/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	A-PJ-10/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAG-15/14	Processo de Apoio à Gestão: Exposição enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro.
02	PAG-03/14	Processo de Apoio à Gestão: Oferta de taxas moderadoras dos exames e tratamentos aos utentes por parte de entidade convencionada.
	PAG-11/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia de alegada utilização indevida de apartamento arrendado pela ARSN, I.P..
	A-PJ-12/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAG-17/14	Processo de Apoio à Gestão: Exposição do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte.
	ERS	Análise da deliberação final da ERS – Processo ERS/038/12
	PAG-20/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia de exportação ilegal de medicamentos rateados por uma Farmácia.
	PAG-76/13	Processo de Apoio à Gestão: Ofício da Segurança Social reencaminhando denúncia anónima sobre alegadas irregularidades na prática de Medicina Física e Reabilitação desenvolvida por entidade convencionada.
	PAG-23/14	Processo de Apoio à Gestão: Exposição de jornalista sobre eventuais irregularidades no transporte não urgente de doentes.
	AT-22/14	Apoio Técnico: Solicitação da IGAS – Prescrição de medicamentos por uma médica.
	AT-27/14	Apoio Técnico: Solicitação dos Serviços do Ministério Público de Póvoa de Varzim – Cópia de receita médica.
03	AP-28/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS Proc. n.º 35/2013-FIS: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP-33/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 269/2013: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP-32/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 233/2013: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP-29/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 17/2014: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP- 31/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 24/2014: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP-30/14	Análise Processual: Análise do Relatório IGAS n.º 22/2014: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	PAG-05/14	Processo de Apoio à Gestão: Exposição de um médico sobre discrepância entre registo de presença e horário oficial.

.../...

Mês de Conclusão	Refº Processo	Objetivo
03	AG-46/11-A	Auditoria Gestão: Auditoria relacionada com a regularização das contas no âmbito do Fundo de Maneio de um ACES.
	AG-46/11-B	Auditoria Gestão: Auditoria relacionada com a regularização das contas no âmbito do Fundo de Maneio de um ACES.
	AG-26/12	Auditoria Gestão: Auditoria relacionada com a regularização das contas no âmbito do Fundo de Maneio de um ACES.
	PAF-07/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-24/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-29/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-30/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-31/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-35/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-36/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-44/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-45/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-56/13	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-24/14	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAF-25/14	Processo de Auditoria Financeira: Análise ao Fundo de Maneio de um ACES
	PAG-77/13	Processo de Apoio à Gestão: Despacho nº 16938/2013, de 31 de dezembro, dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento e Adjunto do Ministro da Saúde: – Estudo do Despacho, seu impacto na organização dos circuitos de modo a garantir uma proposta de procedimentos.
04	PAS-38/14	Auditoria de Seguimento: Processo de Monitorização – Disponibilidade de Especialidades no Serviço de Urgência de um Hospital.
	AP-41/14	Análise Processual: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	PAG-36/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia apresentada por uma Farmácia, indiciando um médico de emissão de Receitas Irregulares.
	A-PJ-37/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAG-02/13	Processo de Apoio à Gestão: Análise da Situação dos Serviços de Bar/Cafetaria da ARSN,I.P..
05	AP-45/14	Análise Processual: Relatório Síntese IGAS n.º 66/2014 – Proc. n.º 69/2013-INS: “Avaliação da implementação do novo Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de nov. e regulamentado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dez.”.
	PM-14/13	Processo de Monitorização: Monitorização nos ACES sobre a aplicação do Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas Instituições do SNS – Consulta a Tempo e Horas (CTH).
	AP-48/14	Análise Processual: Ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social no domínio das dependências e comportamentos aditivos – Proc. n.º 16/2013-FIS da IGAS.
	AP-16/13	Análise Processual: Auditoria à execução de Protocolos/Contratos de prestação de serviços celebrados entre estabelecimentos do SNS de Portugal Continental e uma clínica para realização de IVG – Relatório IGAS n.º 36/2013.
06	PAG-72/13	Processo de Apoio à Gestão: - Faturação de MCDT prescritos no âmbito do SAP numa SCM.
	AP-49/14	Análise Processual: Factos relacionados com a legalidade da contratação de médicos aposentados por entidades privadas convencionadas com o SNS e ADSE.
	PAC-52/14	Processo de Acompanhamento: Ponto de situação das auditorias internas da qualidade nas ETE.
	PAG-50/14	Processo de Apoio à Gestão: Análise de exposição apresentada por ACES sobre acumulação de funções de dois médicos.
07	PAG-21/14	Processo de Apoio à Gestão: Carta anónima: “Denúncia do abuso de utilização de medicamentos a título gratuito”.
	PAG-54/14	Processo de Apoio à Gestão: Comunicação da Autoridade para as Condições do Trabalho sobre denúncia contra uma clínica.
	A-PJ-61/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	AP-60/14	Análise Processual: Preenchimento de questionário sobre Autoavaliação do Risco de Controlo Interno do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno (CCSCI) da Administração Financeira do Estado.
	PAG-59/14	Processo de Apoio à Gestão: Auditoria realizada pela IGAS à rentabilização da capacidade instalada em matéria de MCDT na área de influência de cada ARS – Proc. n.º 08/2014-AUD.
	PAG-46/13	Processo de Apoio à Gestão: Acordos Internacionais e Regulamentos Comunitários: Incongruências e Irregularidades detetadas pela UGF. Proposta de Medidas a Implementar no Manual de Controlo Interno da ARSN,IP – Migrantes.
	A-PJ-65/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAG-56/14	Processo de Apoio à Gestão: Detecção de Receitas em duplicado numa USF.
	A-PJ-39/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAG-57/14	Processo de Apoio à Gestão: Exposição sobre factos relacionados com Troca de Seringas.
	PAG-53/14	Processo de Apoio à Gestão: Carta anónima direcionada do Instituto da Segurança Social, I.P..
	PAG-62/14	Processo de Apoio à Gestão: Prescrições Médicas a um utente Esporádico.
08	PAG-65/13	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia de práticas irregulares na área de Medicina Física e Reabilitação convencionada.
	PAG-55/14	Processo de Apoio à Gestão: Apresentação de um Projeto por parte de uma empresa.
	A-PJ-66/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	A-PJ-67/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
08	A-PJ-72/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.

.../...

.../...

Mês de Conclusão	Refº Processo	Objetivo
09	PAG-71/14	Processo de Apoio à Gestão: Ação de Prevenção e Detecção de Situações de Corrupção e de Fraude realizada pela IGAS – Proc. nº 09/2014-AP.
	PAF-43/14	Processo de Auditoria Financeira: – Auditoria Financeira ao Fundo de Maneio e Receita de um ACES.
	PAG-68/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia apresentada à IGAS sobre factos relacionados com o funcionamento de clínicas de hemodiálise – conflito de interesses.
	PAG-69/14	Processo de Apoio à Gestão: Queixa anónima apresentada à IGAS pela Inspeção-Geral das Finanças sobre eventuais irregularidades de algumas clínicas.
	PAG-04/14	Processo de Apoio à Gestão: Procedimentos inerentes ao pedido de comparticipação de material de ostomia.
	PAI-46/14	Processo de Auditoria Interna: Auditoria Interna a um ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno.
10	PAG-26/14	Processo de Apoio à Gestão: Irregularidades na faturação de Cuidados Respiratórios Domiciliários em Prestadores de Cuidados Respiratórios Domiciliários.
	AP-58/13	Análise Processual: Relatório IGAS nº 103/2013 (Proc. nº 2/2012-INS):- “Avaliação do cumprimento dos normativos constantes no Despacho nº 10428/2011, de 18 de agosto, do Senhor Secretário de Estado da Saúde, relativo ao valor hora da contratação de serviços médicos em regime de prestação de serviços”.
	PAG-34/14	Processo de Apoio à Gestão: Solicitação de esclarecimento por parte da Provedoria de Justiça sobre o Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência num Hospital.
	PAG-19/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia anónima alegando que um Médico de Família direciona os utentes para determinado Laboratório de Análises Clínicas.
	AP-79/14	Análise Processual: Ações de fiscalização a unidades de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social, no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	PAG-73/14	Processo de Apoio à Gestão: Carta anónima sobre denúncia de exercício ilegal de trabalho extraordinário e de acumulação de funções.
	AP-82/14	Análise Processual: Relatório IGAS nº 193/2014: Ações fiscalização a unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP-83/14	Análise Processual: Relatório IGAS nº 181/2014: Ações fiscalização a unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	AP-84/14	Análise Processual: Relatório IGAS nº 194/2014: Ações fiscalização a unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, no domínio das dependências e comportamentos aditivos.
	PAG-35/14	Processo de Apoio à Gestão: Análise sobre procedimentos de Internamento de Psiquiatria num Hospital.
	PAG-70/14	Processo de Apoio à Gestão: Participação do Instituto da Segurança Social, I.P. – Certificados de Incapacidade Temporária.
	PAG-58/14	Processo de Apoio à Gestão: Análise de situações de integração de Diretores Executivos dos ACES em júris de concursos de obras já realizadas.
	PAI-64/14	Processo de Auditoria Interna: Auditoria à adequação de recursos humanos e prestações de serviços na área assistencial de um Hospital.
11	PAG-86/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia sobre irregularidades numa clínica.
	PAG-87/14	Processo de Apoio à Gestão: Participação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sobre acumulação de funções de enfermeiros.
	PAG-88/14	Processo de Apoio à Gestão: Participação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sobre acumulação de funções de enfermeiros.
	PAG-16/14	Processo de Apoio à Gestão: Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral – Ponto de situação relativamente a Higienistas Oraís, funções e cadeiras disponíveis.
	A-PJ-85/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAI-42/14	Processo de Auditoria Interna: - Auditoria Interna a um ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno.
	A-PJ-89/14	Apoio à Polícia Judiciária: Combate à Fraude no SNS.
	PAG-91/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia anónima sobre o facto de um ACES utilizar abusivamente o RNU.
	PAG-90/14	Processo de Apoio à Gestão: Suspeita de ações fraudulentas ao nível do SGTD num ACES.
12	PAG-63/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia anónima visando uma clínica convencionada.
	PAG-40/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia Anónima visando práticas irregulares numa UCSP.
	PAG-77/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia Anónima visando práticas irregulares numa UCSP.
	PAG-94/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia Anónima visando práticas irregulares numa UCSP.
	PAG-78/14	Processo de Apoio à Gestão: Reclamação de Utente sobre uma entidade transportadora de doentes não urgentes.
	PAG-98/14	Processo de Apoio à Gestão: Reclamação de utente no Livro de Reclamações de uma UCSP.
	PAS-76/14	Processo de Auditoria de Seguimento: <i>Follow-up</i> à auditoria interna realizada no âmbito do Sistema de Controlo Interno a uma ACES.
	PAG-92/14	Processo de Apoio à Gestão: Denúncia Anónima visando práticas irregulares num Centro de Saúde pertencente a uma ULS.
	PAI-51/14	Processo de Auditoria Interna: Auditoria Interna ao Departamento de Recursos Humanos da ARSN, I.P. no âmbito do Sistema de Controlo Interno.
	PM-97/14	Processo de Monitorização: Monitorização da faturação apresentada por entidade convencionada no âmbito do SIGIC e MCDT.