

PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO (UACI) DA ARSN,I.P. DURANTE O ANO DE 2015

Os trabalhos desenvolvidos pela UACI, durante o ano de 2015, consubstanciam-se em:

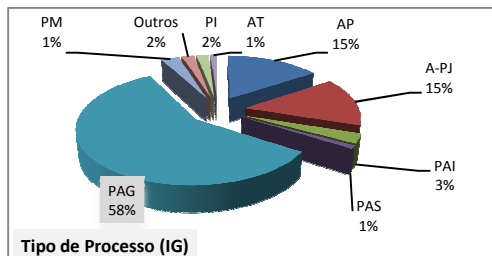
I. 105 Informações de Gestão (IG)¹, podendo englobar **Relatórios Long-Form**, inerentes a:

- Análise Processual (AP);
- Apoio à Polícia Judiciária (A-PJ);
- Processo de Acompanhamento (PAc);
- Processo de Auditoria Interna (PAI);
- Processo de Auditoria de Seguimento (PAS);
- Processo de Apoio à Gestão (PAG);
- Manual de Procedimentos (MP);
- Processo de Monitorização (PM).

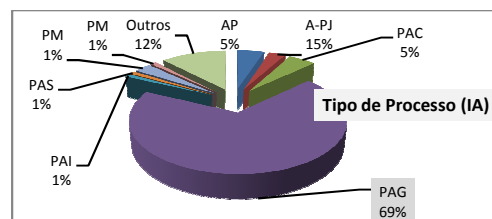
II. 100 Informações de Acompanhamento (IA)², inerentes a:

- AP;
- MP;
- PAc;
- PAG;
- PAI;
- PAS;
- Processo Inquérito (PI);
- PM;
- Grupo de Trabalho (GT);
- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC).

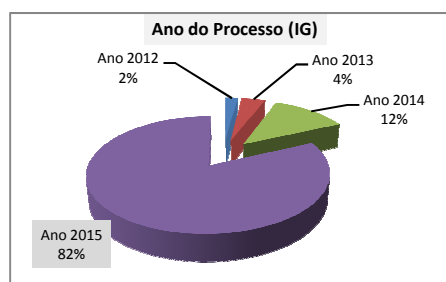
III. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às **IG**, referem-se a:



IV. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às **IA**, referem-se a:



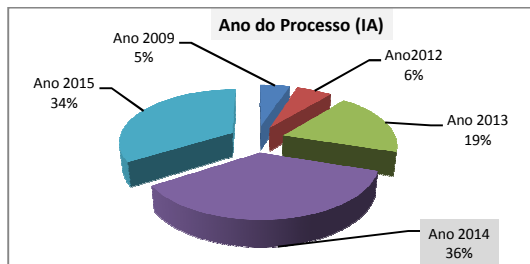
V. As **IG** realizadas dizem respeito a 86 processos entrados no ano de 2015 e a 19 de anos anteriores (2 do ano de 2012, 4 do ano de 2013 e 13 do ano de 2014):



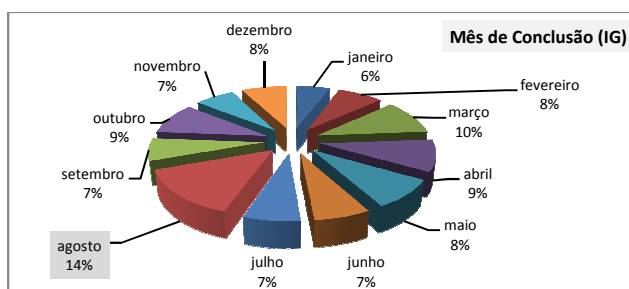
¹ A Informação de Gestão é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor um resumo do assunto, conclusões e propostas de atuação sobre o trabalho desenvolvido, apresentando, maioritariamente, em forma de Relatório Final que segue em anexo.

² A Informação de acompanhamento é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor qualquer assunto que diga respeito a qualquer Processo em curso ou desenvolvido na UACI.

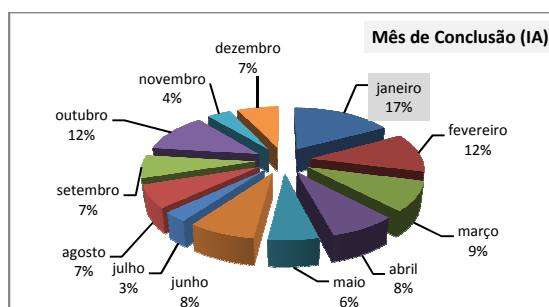
VI. As IA realizadas dizem respeito a 34 processos entrados no ano de 2015 e a 66 de anos anteriores (5 do ano de 2009, 6 do ano de 2012, 19 do ano 2013 e 36 do ano de 2014):



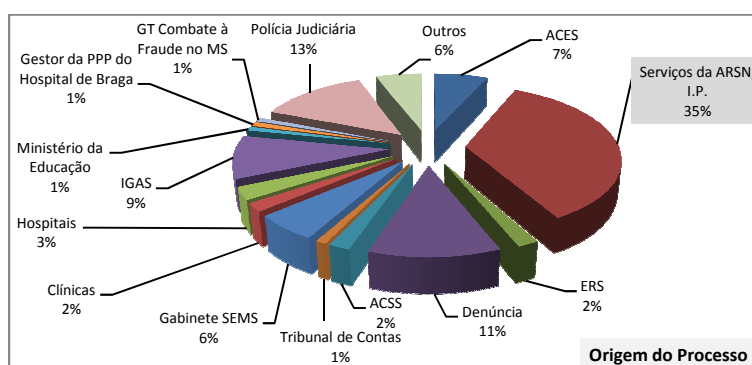
VII. E quanto ao **mês de conclusão** as IG distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



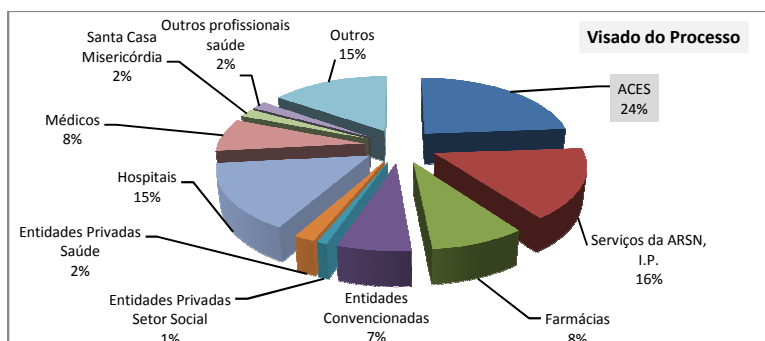
VIII. E quanto ao **mês de conclusão** as IA distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



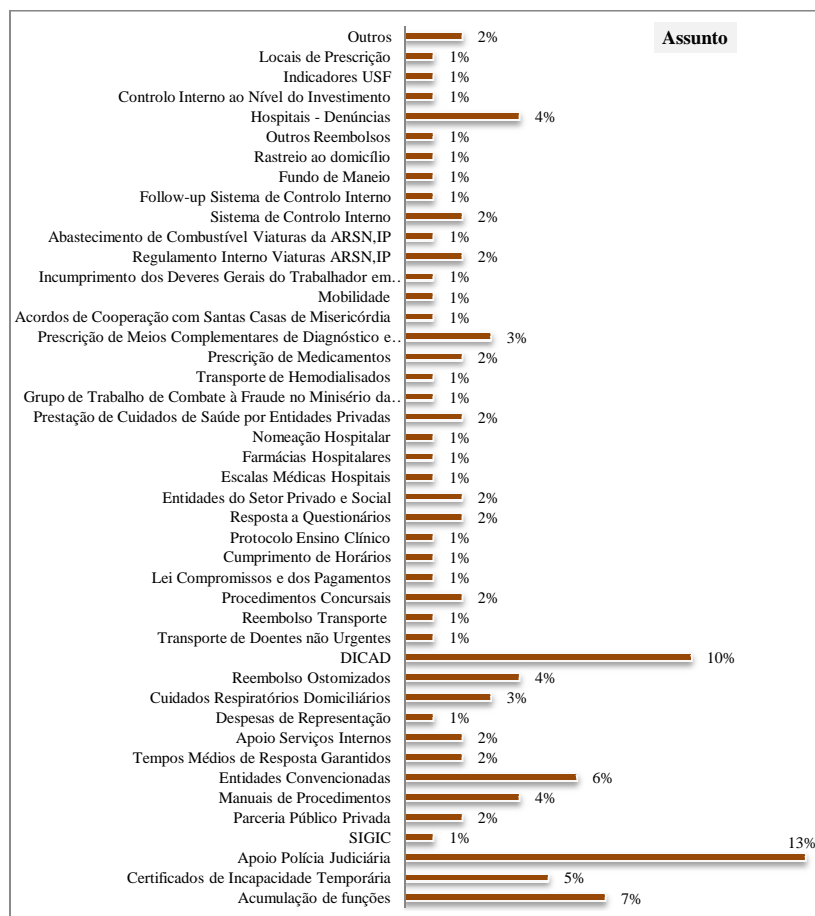
IX. Os processos desenvolvidos pela UACI, no decurso do ano de 2015 tiveram diversas **origens**, sendo as mais representativas os Serviços Internos da ARSN,I.P., da IGAS, da Polícia Judiciária e as denúncias (incluindo as anónimas):



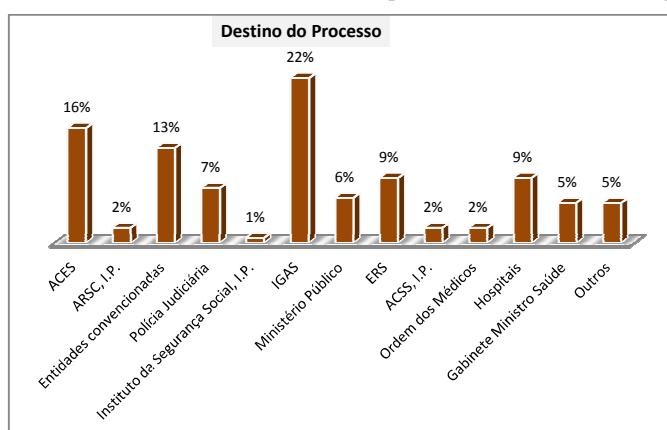
X. As **entidades visadas** no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte forma:



XI. Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por **assunto** observa-se uma prevalência de processos relativos a apoio à Polícia Judiciária, DICAD, acumulação de funções, entidades convencionadas e denúncias:



XII. Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2015, 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; Entidades Convencionadas; Ministério Público; Hospitais), conforme se observa pelo gráfico abaixo:



XIII. Sintetizando, a atividade desenvolvida pela UACI da ARSN, IP, no que concerne aos processos concluídos durante o ano de 2015, é apresentada no quadro seguinte:

Mês de Conclusão	Ref. Processo	Assunto:
1	101/14	Ação de fiscalização IGAS – Comunidade Terapêutica.
1	102/14	Ação de fiscalização IGAS – Comunidade Terapêutica.
1	81/14	«Follow-up à Auditoria Interna realizada no âmbito do Sistema de Controlo Interno».
1	03/15	Denúncia visando IPSS.
1	93/14	Participação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sobre acumulação de funções de enfermeiros.
1	99/14	Apoio à Polícia Judiciária.
2	07/15	Denúncia sobre baixa fraudulenta de médica.
2	47/14	Irregularidade identificada por cidadão numa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários.
2	10/15	Denúncia sobre eventuais ilegalidades cometidas pelos órgãos de gestão de uma ULS.
2	09/15	Denúncia apresentada contra um Centro Hospitalar.
2	05/15	Exposição de uma médica de uma USF denunciando «coartação de liberdade, discriminação, perseguição e assédio moral no local de trabalho».
2	06/15	Falsificação de Certificado de Incapacidade Temporária (CIT).
3	23/15	Ação de fiscalização IGAS – 25 Comunidades Terapêuticas.
3	44/14	Processo de Monitorização a um Convencionado/SCM.
3	19/15	Denúncia anónima a solicitar Auditoria a um Centro Hospitalar.
3	18/15	“Processo sumário de averiguações” desenvolvido por um Centro Hospitalar.
3	35/12	Reclamação visando um Convencionado.
3	29/15	Exposição sobre procedimento concursal num Centro Hospitalar.
3	31/15	Exposição sobre cumprimento de horário de profissionais de saúde num Centro Hospitalar.
	22/15	Apoio à Polícia Judiciária.
3	28/15	Apoio à Polícia Judiciária.
3	14/15	Reunião na ARSN, I.P. – Grupo de Trabalho de Combate à Fraude do Ministério da Saúde.
3	16/15	Denúncia anónima sobre acumulação ilícita de funções num Centro Hospitalar.
4	26/13	Acompanhamento de Auditoria à Maturidade dos Sistemas de Informação das Unidades Hospitalares do Sistema Nacional de Saúde.
4	26/15	Denúncia Anónima visando uma entidade Convencionada.
4	30/15	Exposição sobre “Transporte ilegal de doentes hemodialisados”.
4	74/14	Denúncia Anónima sobre Recursos Humanos em Serviço da ARSN, I.P.
4	37/15	Relatório do Tribunal de Contas: Auditoria orientada para a verificação dos Impactos da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA). Relatório n.º 7/2015 – 2.ª Secção – Processo n.º 01/2014 – Audit – Tribunal de Contas.
4	103/14	Denúncia de um ACES sobre a constatação de desvio dos valores previstos nas prescrições de MCDT relativamente a um médico.
4	32/15	Apoio à Polícia Judiciária.
4	21/15	Denúncia sobre alegada Baixa fraudulenta.
4	36/15	Apoio à Polícia Judiciária.
4	39/15	Apoio à Polícia Judiciária.
5	44/15	Mobilidade por Doença ao abrigo do Despacho n.º 6969/2014, de 28 de maio.
5	40/15	Pagamento do consumo de energia elétrica a utentes em tratamento de oxigenoterapia através de concentrador convencional.
5	12/15	Manual de Procedimentos da Receita – ARSN, I.P..
5	49/15	Exposição a denúncia sobre funcionário público no serviço de urgência de um Centro Hospitalar.
5	25/15	Denúncia de um ACES sobre suspeita de burla (“esquema de venda agressiva de cuidados de saúde ao domicílio”).
5	47/15	Apoio Técnico em Processos Disciplinares.
5	45/15	Apoio à Polícia Judiciária.
5	41/15	Tribunal de Contas: «Protocolos de Cooperação celebrados com entidades dos setores privado e social para prestação de cuidados de saúde a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde - (Ponto da Situação)».
5	35/15	Exposição de uma Assembleia Municipal sobre o SAP de um Centro de Saúde.
6	50/15	Apoio à Polícia Judiciária.
6	48/15	Alerta da parte de uma ACES sobre abordagem de idosos para supostamente realizarem rastreio oncológico no domicílio, sem intervenção do Centro de Saúde.
6	43/15	Suspeita de prescrições indevidas em nome de um utente num Centro de Saúde - Exposição apresentada por uma Médica de um centro Hospitalar.
6	53/15	Apoio à Polícia Judiciária.
6	56/15	Proc. IGAS n.º 09/2014-AUD): Ação de levantamento do Controlo Operacional abrangendo a atividade de auditoria interna.
6	58/15	Apoio à Polícia Judiciária.
6	55/15	Informação da IGAS n.º 208/2015 decorrente de um processo de inquérito ao nível de SIGIC.
7	75/14	Denúncia visando entidades privadas de saúde que, não tendo convenção com o SNS, se comportam como se a tivessem.
7	60/15	Denúncia de ‘atos irregulares (eventualmente de âmbito criminal)’ por parte de um médico de um Centro de Saúde.
7	57/15	Denúncia Anónima sobre alegada situação de fraude envolvendo o Serviço de um Centro Hospitalar e uma entidade privada.
7	61/15	Apoio à Polícia Judiciária.
7	20/15	Exposição de uma USF sobre questões envolvendo a instalação e gestão de Hardware naquela USF.
7	65/15	Exposição de um ACES sobre “Detecção de irregularidades na prática clínica” por parte de um Médico.
7	54/15	Proc. IGAS n.º 85/2014-INS (Relatório IGAS n.º 348/2014): “Cumprimento da alínea f) do art.º 27.º da Lei n.º 15/2014, de 21.03 – Capítulo V – Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do Serviço Nacional de Saúde”.
8	51/15	Prestação de contas dos ACES relativa ao exercício de 2014 no âmbito do Fundo de Maneio.
8	24/15	Operacionalização do Despacho n.º 10220/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto, do Senhor Secretário de Estado da Saúde – Implementação de procedimentos de controlo interno.
8	66/15	Reembolsos inerentes a material de Ostomias.
8	73/15	Reembolsos inerentes a material de Ostomias.

8	73/13	Apuramento de irregularidades alegadamente cometidas por entidade convencionada.
8	11/15	Denúncia anónima visando um Médico de uma USF.
8	76/15	Apuramento de denúncia alusiva a entidades convencionadas que, alegadamente estarão a faturar ao SNS eletrocardiogramas realizados irregularmente noutros locais.
8	80/14	Denúncia anónima indiciando médicos de um ACES de cederem requisições de exames prescritos no Centro de Saúde aos utentes sem estes lá irem através de duas Clínicas.
8	70/15	Denúncia anónima visando a conduta profissional de um Vogal do Conselho de Administração de um Centro Hospitalar.
8	72/15	Proc. IGAS nº 99/2014-INS (Relatório IGAS nº 84/2014): “Ação Inspetiva direcionada ao Transporte de Doentes não Urgentes”.
8	69/15	Suspensão imediata de atividade de uma clínica privada, na sequência de fiscalização desenvolvida pela ERS.
8	71/15	Denúncia anónima visando a Diretora Clínica de um Centro Hospitalar de irregularidades na elaboração das Escalas das “Equipas Tipo” de Médicos na Urgência, e sua constituição.
8	63/15	Denúncia anónima indiciando os trabalhadores de um Centro de Saúde de várias irregularidades.
8	52/15	Prescrições Médicas Internas nos Hospitais / Farmácias Hospitalares: Cumprimento do Despacho nº 13382/2012, de 04 de outubro (Secretário Estado Saúde).
8	68/15	Denúncia de um Centro Social sobre dificuldade de articulação com um Médico de Família de uma USF.
9	95/14	Denúncia sobre exercício irregular de atividade assistencial numa USF.
9	64/15	Procedimentos adotados para a validação do valor das taxas moderadoras declaradas por um Hospital Privado relativas ao Contrato-Programa 2013.
9	75/15	Denúncia Anónima enviada a um ACES, visando trabalhador a exercer funções na ARSN,I.P..
9	62/15	Denúncia Anónima visando uma Enfermeira e um Médico de um ACES.
9	78/15	Verificação do cumprimento do Regulamento Interno de Uso de Veículos.
9	81/15	Ponto da Situação: Manual de Procedimentos de Controlo – Fundo de Maneio/Receita – ACES-ARSN,I.P..
9	79/15	Relatório IGAS nº 152/2015 (Proc. 55/2013-INQ) – Processo de Inquérito a factos relacionados com irregularidades em acumulação de funções e encaminhamento para clínica privada numa ULS.
10	82/15	Pedido de Impugnação do concurso de 2 Assistentes Técnicos num Hopsital.
10	34/15	Auditoria aos abastecimentos de combustível nas viaturas da ARSN,I.P. – 2013.
10	88/15	Dossier contabilístico – Reembolsos de material inerente a ostomias.
10	83/15	Reclamação com pedido de ressarcimento de despesas de transporte devidas a sucessivos reencaminhamentos hospitalares.
10	77/15	Processo de inquérito a factos relacionados com alegadas irregularidades a nível de prescrição de MCDT a utente num Centro de Saúde.
10	87/15	Apoio ao GJC – ARSN,I.P..
10	86/15	Apoio à Polícia Judiciária.
10	17/12	“Abaixo-assinado” apresentado por Assistentes Técnicas de um Centro de Saúde.
10	13/13	Ponto da situação sobre uma denúncia anónima sobre o eventual “desaparecimento” de computadores após a construção de novo Centro de Saúde.
10	90/15	Apoio à Polícia Judiciária.
11	54/13	Denúncia sobre exercício irregular de atividade de uma entidade Convencionada – alegada faturação irregular, alteração de prescrições médicas relativas aos tratamentos. Serviço prestado aos utentes alegadamente, de má qualidade.
11	46/15	Faturação de consultas e tratamentos de MFR ao abrigo dos acordos de cooperação com as Santas Casas de Misericórdia.
11	74/15	Relatório de avaliação de riscos profissionais e medidas corretivas – Equipa de Tratamento.
11	59/15	Reembolsos inerentes a material de Ostomias.
11	80/15	Alerta de um ACES sobre abordagem de entidade privada às USF daquele ACES, sobre um suposto protocolo para realização de exames de Neurofisiologia.
11	89/15	Alegada Baixa fraudulenta.
11	91/15	Indícios de Prescrição indevida de Receitas Médicas por um Médico de um ACES.
12	95/15	Ação de fiscalização IGAS – Comunidade Terapêutica.
12	97/15	Ação de fiscalização IGAS – Comunidade Terapêutica.
12	33/15	Sistema de Controlo Interno da ARSN,IP - Auditoria Interna: ACeS Entre Douro e Vouga – Aveiro Norte.
12	96/14	Sistema de Controlo Interno da ARSN,IP. Auditoria Interna: Unidade de Gestão Financeira - ARSN, IP.
12	42/15	Referenciação para um Hospital - Análise da exposição apresentada por um ACES.
12	100/15	Relatório IGAS nº 280/2015 (Proc. 3/2015-INS) – Inspeção à fiscalização das situações de impedimentos, incompatibilidades, acumulações indevidas e cumprimento dos horários de trabalho num ACES.
12	96/15	Apoio à Polícia Judiciária.
12	99/15	Denúncia anónima indiciando o Conselho de Administração de um Centro Hospitalar de “corrupção – compadrio e teia de negócios”.