

PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO (UACI) DA ARSN,I.P. – 2016

Os trabalhos desenvolvidos pela UACI, durante o ano de 2016, consubstanciam-se em:

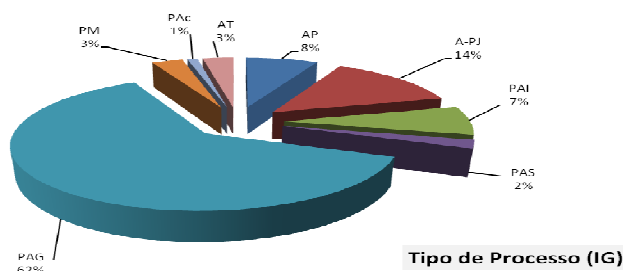
I. **95 Informações de Gestão (IG)**¹, podendo englobar **Relatórios Long-Form**, inerentes a:

- Análise Processual (AP); - Apoio à Polícia Judiciária (A-PJ); - Processo de Auditoria Interna (PAI); - Processo de Auditoria de Seguimento (PAS); - Processo de Apoio à Gestão (PAG); - Apoio Técnico IGAS (AT IGAS); - Processo de Monitorização (PM).

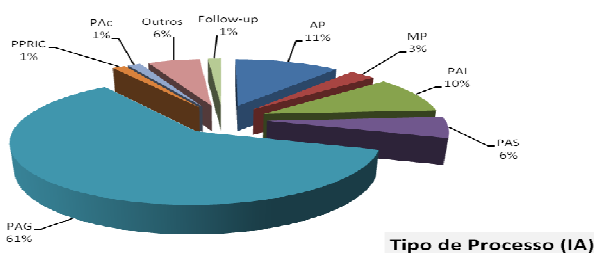
II. **71 Informações de Acompanhamento (IA)**², inerentes a:

- AP; - Follow-up; Processo de Acompanhamento (PAc); - A-PJ; - PAG; - Processo Monitorização (PM); - PAI; - PAS; - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRIC).

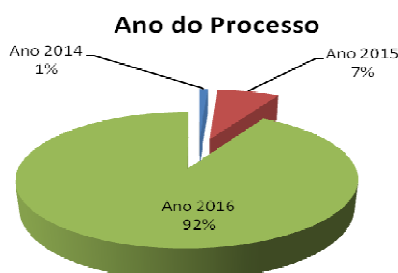
III. A distribuição percentual dos trabalhos desenvolvidos, inerentes às IG, referem-se a:



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



V. As IG realizadas dizem respeito a 87 processos entrados no ano de 2016, 7 do ano de 2015 e 1 do ano de 2014:



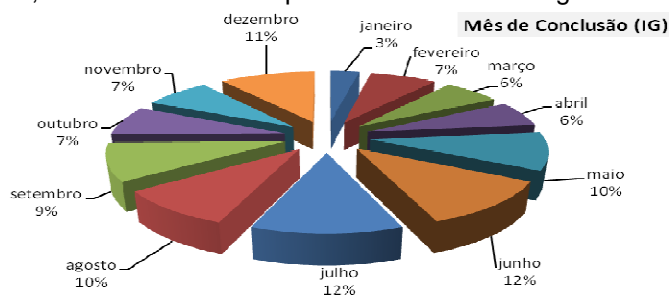
VI. As IA realizadas dizem respeito a 31 processos entrados no ano de 2016, 31 do ano de 2015, 8 do ano de 2014 e 1 do ano de 2009:



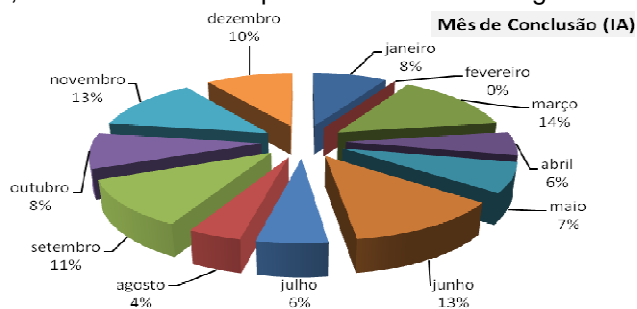
¹ A Informação de Gestão é sempre dirigida ao CD da ARSN,IP e tem por objetivo expor um resumo do assunto, conclusões e propostas de atuação sobre o trabalho desenvolvido, apresentando, maioritariamente, em forma de Relatório Final que segue em anexo.

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.

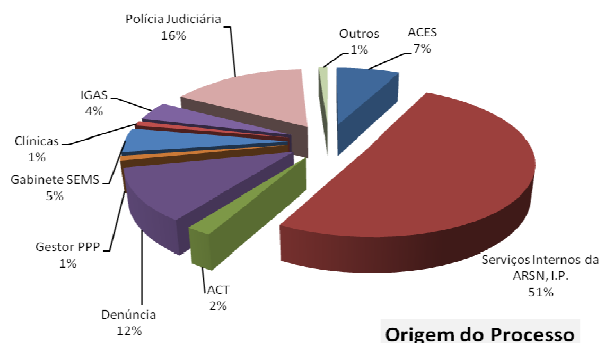
VII. E quanto ao mês de conclusão, as IG distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



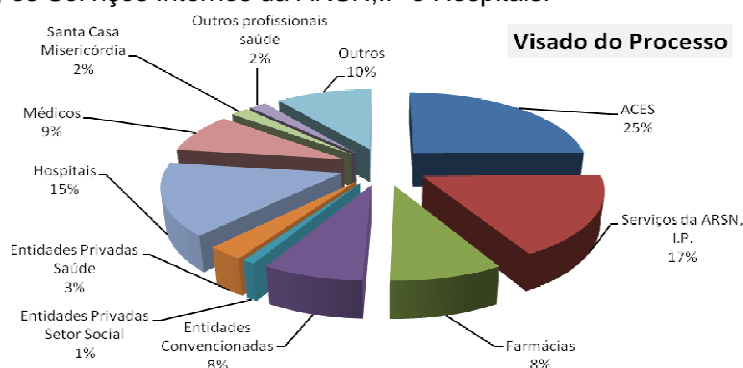
VIII. E quanto ao mês de conclusão, as IA distribuem-se percentualmente do seguinte modo:



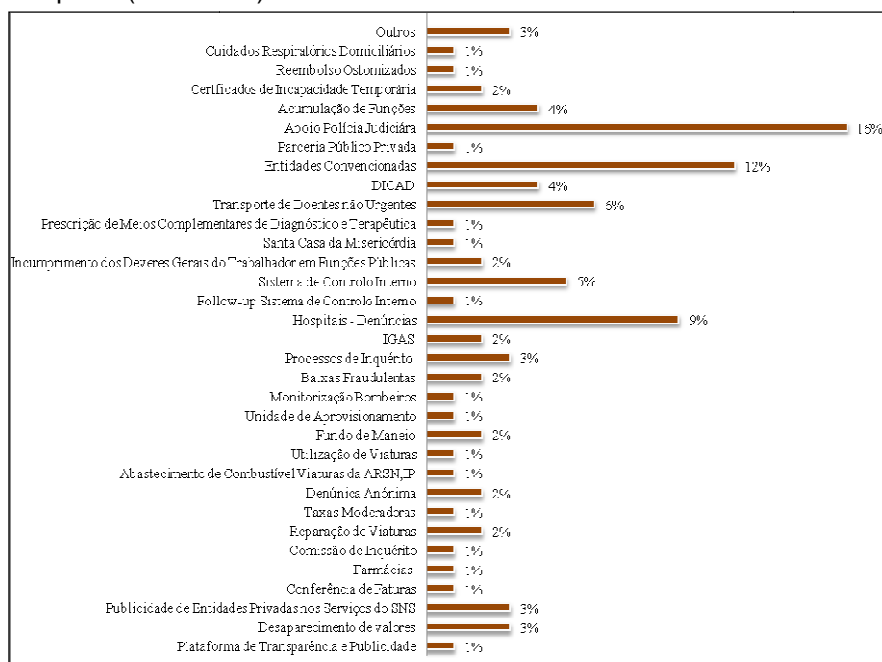
IX. Os processos desenvolvidos pela UACI, no decurso do ano de 2016 tiveram diversas origens, sendo as mais representativas os Serviços Internos da ARSN,I.P., a IGAS, a Polícia Judiciária e as denúncias (incluindo as anónimas):



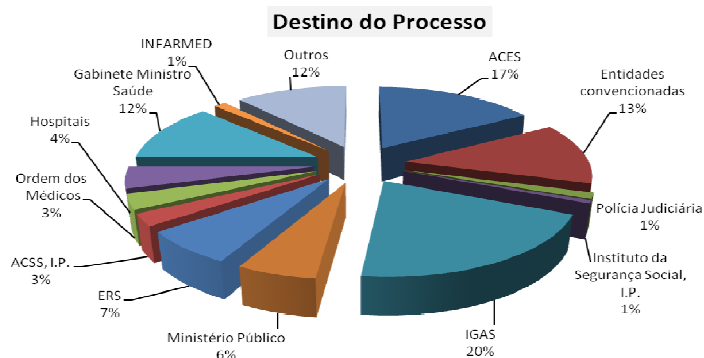
X. As entidades visadas no âmbito dos referidos processos distribuem-se percentualmente da seguinte forma, destacando-se os ACES, os Serviços Internos da ARSN,IP e Hospitais:



XI. Agregando percentualmente os processos desenvolvidos por assunto, observa-se uma prevalência de processos relativos a apoio à Polícia Judiciária (apoio), Entidades Convencionadas (realização de exames em locais não convencionados) e Hospitais (denúncias):



XII. Os processos desenvolvidos e concluídos, e com as diligências de carácter administrativo encetadas no ano de 2016, regra geral, resultam no desenvolvimento de outras ações ao nível de outros Serviços da ARSN, I.P. e ACES, ou Entidades Externas (nomeadamente IGAS, Entidades Convencionadas), 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 2016, é apresentada no quadro seguinte:

Data Conclusão	Assunto
30-12-2016	CDP - Denúncia
30-12-2016	Sistema de Controlo Interno da ARSN, I.P. – Auditoria Interna - ACES
30-12-2016	Sistema de Controlo Interno da ARSN, I.P. – Auditoria Interna: Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD).
19-12-2016	Apoio Técnico: Processo de Inquérito
15-12-2016	Emissão de documentos com dados supostamente inexatos
13-12-2016	Transporte de Doentes Não Urgentes
07-12-2016	Centro Hospitalar – Denúncia anónima
06-12-2016	Exposição apresentada por utente - eventual negligência no procedimento médico ao abrigo do Programa SIGIC
05-12-2016	Contabilização das aquisições de produtos pelo FM, consumo imediato e armazém.

.../...

.../...

Data Conclusão	Assunto
22-11-2016	USF - Exposição sobre a cobrança de taxas moderadoras pela USF a utente que, alegadamente, não foi a consultas.
21-11-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
17-11-2016	Denúncia anónima remetida pela IGAS - «Funcionamento de entidades convencionadas em Medicina Física e Reabilitação».
15-11-2016	Apoio Técnico: Processo de Inquérito
07-11-2016	Centro Hospitalar – Exposição sobre implementação de Laboratório
07-11-2016	Exposições recebidas na ARSN, IP indiciando a existência de profissionais de ACeS a encaminhar utentes para entidades privadas de saúde, designadamente da área de Oftalmologia
02-11-2016	Pedido de Informação da Polícia Judiciária – vinhetas médicas
27-10-2016	Unidade de Aprovisionamento – ARSN,I.P. – Evolução do Valor das Compras (Classe 3) - (2011-2016)
21-10-2016	Transporte de Doentes Não Urgentes - ACES – Anulação de Agrupamento de SGTD
21-10-2016	Autorização para utilização de carro próprio
20-10-2016	ACES – Cuidados Continuados Integrados: Denúncia anónima a indiciar responsáveis de interferir da gestão de camas para os Cuidados Continuados
14-10-2016	ACES - Exposição de empresa de Prestação de Serviços de Saúde
13-10-2016	Auditoria aos abastecimentos de combustível nas viaturas da ARSN,I.P./ACES – 2015.
10-10-2016	Incompatibilidade cargo Direção Clínica de Hospital
30-09-2016	Santa Casa da Misericórdia - Pedido de informação
21-09-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
19-09-2016	ACES – Exposição sobre alegadas acumulações de funções indevidas por parte do pessoal de enfermagem
15-09-2016	Centro Hospitalar – Resposta à ARSN,I.P. sobre denúncia anónima
13-09-2016	ACES - Denúncia sobre Publicidade em Saúde
12-09-2016	Centro - Denúncia anónima visando um enfermeiro
09-09-2016	Acesso remoto aos computadores em Centros de Saúde - Denúncia sobre a existência de Médicos que prescrevem MCDT e Receitas Médicas pelo SNS nos seus consultórios privados
08-09-2016	Transporte de Doentes Não Urgentes
02-09-2016	Denúncia de que a entidade convencionada realiza exames em locais não autorizados no âmbito da convenção
12-08-2016	Transporte de Doentes Não Urgentes
12-08-2016	ACES - Monitorização da Prescrição de Medicamentos e de MCDT a um Médico
11-08-2016	ACES / USF - Denúncia de alegadas baixas fraudulentas
11-08-2016	Apoio Técnico: Processo de Inquérito
11-08-2016	ACES - Desaparecimento de valores
11-08-2016	USP - Exposição apresentada sobre um Médico
11-08-2016	Transporte de Doentes Não Urgentes
11-08-2016	Denúncia de fraude ao SNS envolvendo convencionados
01-08-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
25-07-2016	Auditoria Interna: – Unidade de Aprovisionamento da ARSN,I.P. – Ruturas de stock
21-07-2016	Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. – Conferência de Faturas pela ARSN, I.P..
19-07-2016	Análise de Reversão da Rescisão do Contrato de Trabalho de um Médico e verificação de exercício de atividade privada do profissional em período com CIT
18-07-2016	Verificação de Acumulação de Funções de profissional médico de ACES em período com CIT
15-07-2016	Verificação de Acumulação de Funções de profissional médico de ACES em período com CIT
13-07-2016	Auditoria Interna - Verificação de Acumulação de Funções no Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho da ARSN,I.P. – Profissionais Médicos
12-07-2016	Alteração da sede social / mudança de instalações / alteração da ficha técnica de entidade convencionada
06-07-2016	Transporte de Doentes Não Urgentes
05-07-2016	Denúncia visando uma entidade convencionada – realização exames em local não convencionado
04-07-2016	Denúncias visando várias entidades convencionadas – realização exames em local não convencionado
01-07-2016	ACES – Publicidade nos Serviços de Saúde
30-06-2016	Exposição de Farmácia sobre o alegado direcionamento dos utentes do Centro de Saúde para outra Farmácia, por parte de Médicos e Seguranças daquele Centro de Saúde

.../...

.../...

Data Conclusão	Assunto
29-06-2016	ACES - Follow-up à Auditoria Interna realizada no âmbito do Sistema de Controlo Interno
29-06-2016	ACES – Exposição do ACES sobre indícios de irregularidades na emissão de um CIT a um trabalhador do ACES
28-06-2016	Plataforma de Transparência e Publicidade: - Comunicações ao INFARMED de patrocínios concedidos e recebidos pela ARSN,I.P.
21-06-2016	ACES - Liquidação do FM e Receita cobrada do ano económico de 2015
15-06-2016	Hospital - Denúncia Anónima de alegadas irregularidades envolvendo vários Serviços
15-06-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
14-06-2016	Centro Hospitalar - Denúncia Anónima visando uma funcionária
06-06-2016	Apresentação dos resultados obtidos nas Auditorias Internas da Qualidade - Comunidade Terapêutica e Equipas Técnicas Especializadas
02-06-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
02-06-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
31-05-2016	Denúncia - Farmácia
27-05-2016	Análise de Informação da IGAS - Atividade de fiscalização na área dos comportamentos aditivos e das dependências em 2015
24-05-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
24-05-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
13-05-2016	Processo de Monitorização - Ações a desenvolver pela ARSN,I.P., na sequência do Proc. IGAS nº 99/2014-INS: “Ação Inspetiva direcionada ao Transporte de Doentes não Urgentes”
12-05-2016	Exposição sobre situação profissional de uma Coordenadora Técnica
11-05-2016	Participação apresentada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
11-05-2016	Auditoria Interna - Área Funcional Formação e Desenvolvimento da ARSN,I.P. - Sistema de Controlo Interno da ARSN,I.P.
09-05-2016	Reembolsos a Utentes Ostomizados através de Empresas/Sociedades Comerciais
28-04-2016	Expediente enviado pela IGAS – Auditoria / Inspeção a entidade convencionada
27-04-2016	Relatório IGAS – Acesso dos Delegados de Informação Médica e outros às instalações dos ACES
27-04-2016	Relatório IGAS – Transporte não urgente de utente
22-04-2016	Monitorização do Contrato de Gestão de Parceria Público/Privada – Verificação das Especialidades Disponíveis no Serviço de Urgência
21-04-2016	Receitas Médicas Manuais originais enviadas pelo DIAP-Porto
01-04-2016	Denúncia Anónima indiciando vários Médicos de más práticas e má conduta em processos de tratamento
18-03-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
16-03-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
07-03-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
04-03-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Departamento de Investigação Criminal de Braga)
02-03-2016	ACES - Reparação de viatura
01-03-2016	ACES - Processo da Comissão de Inquérito
29-02-2016	Auditoria Interna - Evolução e Desempenho Global da ARSN,I.P. (2011-2015).
24-02-2016	Esclarecimento sobre aspiradores de secreções
15-02-2016	Reparação de viaturas
12-02-2016	Apuramento de irregularidades denunciadas relativamente a um Médico e a várias entidades convencionadas
11-02-2016	Relatório de Atividades 2013 ARSN,I.P.
05-02-2016	Análise Relatório Final IGAS - Ação de fiscalização a uma Comunidade Terapêutica
02-02-2016	ACES - Desaparecimento de valores
25-01-2016	Centro Hospitalar - Denúncia dirigida à ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho)
21-01-2016	Apoio à Polícia Judiciária (Diretoria do Norte)
13-01-2016	ACES - Desaparecimento de valores