

# V FISCALIZAÇÃO ORDENADA

25 de Junho de 2019

# Hospitais, UPAs e UBSS



**TCE-SP**  
Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

[www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br)

TC 4959/989/19

TC de acompanhamento: 9056/989/19

Robson Marinho

Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
- UBS Polvilho

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

8-DF

LUIZ ANTONIO DA SILVA  
Agente da Fiscalização

# Hospitais, UPAs e UBSs

## Serviços públicos de saúde (Administração Direta/Gestão 3º Setor)

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

Imperioso que acompanhem ordinariamente e avaliemos por meio de operações ordenadas, o nível da qualidade de serviço oferecido ao cidadão nos serviços públicos de saúde. A unidade de saúde, seja ela um hospital, uma UPA ou uma UBS, administrada diretamente pelo Estado/Município ou sob gestão do Terceiro Setor, tem que estar comprometida com a satisfação de seus usuários e isso engloba condições físicas adequadas e o satisfatório atendimento ofertado pelos profissionais de saúde.

### Hospital/UPA/UBS

O trabalho foi desenvolvido em uma única etapa, com a aplicação "in loco" de questionário, dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade do funcionamento dos serviços de saúde em foco.

Esta Fiscalização Ordenada, onde o elemento Surpresa se revelou de grande valia, teve como escopo:

- A qualidade do atendimento aos usuários;
- A satisfação do usuário, atestada por meio de entrevistas;
- O controle de presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde;
- As condições de armazenamento e dispensação de medicamentos;
- As condições físicas do local (acessibilidade, limpeza, conforto, sinalização) e de equipamentos;
- Descarte de resíduos hospitalares.

O registro fotográfico realizado na maioria das entidades integrantes da amostra selecionada nos dá um parâmetro importante da realidade do serviço público de saúde nos municípios paulistas. Os dados ora divulgados nos trazem a certeza de que há muito a fazer e de que nossas ações ordenadas, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados resultam da conjugação de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa.

#### Números da Fiscalização Ordenada – Saúde

**303** servidores do TCESP empregados na fiscalização

**229** municípios fiscalizados

**300** entidades fiscalizadas

# V Fiscalização Ordenada 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR - UBS Polvilho

### A - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

#### A.1) MUNICÍPIO

Resposta: CAJAMAR

Comentários: -

#### A.2) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO - Nome:

Resposta: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Comentários: -

#### A.3) Nome do Prefeito/Secretário de Estado da Saúde

Resposta: DANILO BARBOSA MACHADO

Comentários: -

#### A.3.1) CPF:

Resposta: 315.186.348-50

Comentários: -

#### A.4) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

Resposta: UBS

Comentários: -

#### A.5) A Unidade de Saúde visitada é gerenciada por uma Organização Social?

Resposta: Não

Comentários: -

#### A.6) UNIDADE VISITADA - Nome:

Resposta: UNIDADE BÁSICA. DE SAÚDE POLVILHO

Comentários: -

#### A.7) Nome do Diretor da UNIDADE VISITADA:

Resposta: LUCIANA OLIVAR DA SILVA

Comentários: -

**A.7.1) CPF:**

Resposta: 178.146.198-82

Comentários: -

**A.7.2) Informe o e-mail do dirigente da UNIDADE VISITADA:**

Resposta: ubspolvilho@gmail.com

Comentários: -

## B - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

### B.1) Existe atendimento preferencial?

Resposta: Não

Comentários: -

### B.2) Atendimento organizado?

Resposta: Sim

Comentários: -

### B.3) O atendimento é efetuado com cordialidade?

Resposta: Sim

Comentários: -

### B.4) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc.)?

Resposta: Sim

Comentários: Sem ar condicionado

### B.5) Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da entidade. (Informar o tempo médio em horas/minutos)

Resposta: 8 minutos

Comentários: -

### B.6) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela UNIDADE VISITADA há médicos para atender a todas elas?

Resposta: Sim

Comentários: Hoje (25/06/19) não tem agendamentos para nenhuma especialidade.





PNE3

**B.8.1) Descreva as condições:**

Resposta: **Lei 10098/2000 não atendida.**

Comentários: -

**B.9) Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**B.9.1) Descreva as condições:**

Resposta: **banheiro unico feminino/masculino sem acessibilidade sem condições de uso, cfe foto**

Comentários: -



Banheiro masculino



Banheiro masculino 2

**B.10) Os banheiros oferecidos aos cidadãos apresentam boas condições de assepsia?**

Resposta: **Sim**

Comentários: Porém, somente os lavatórios estão em funcionamento.

## C - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS (PESQUISA COM USUÁRIOS) - Item 1

### C.1) Entrevista com cidadãos sobre o grau de satisfação nos atendimentos:

Resposta: **Bom**

Comentários: -

### C.2) As opções "Regular" ou "Ruim" indicadas demandam detalhamento?

Resposta: **Não se aplica**

Comentários: -

### C.3) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos:

Resposta: **2 minutos**

Comentários: Paciente agendada com Fonoaudióloga para 7:30 hs e atendida as 7:32hs.

### C.4) Tempo médio no atendimento pelo profissional médico, de acordo com a amostra:

Resposta: **16 minutos**

Comentários: -

## C - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS (PESQUISA COM USUÁRIOS) - Item 2

### **C.1) Entrevista com cidadãos sobre o grau de satisfação nos atendimentos:**

Resposta: Ótimo

Comentários: -

### **C.2) As opções "Regular" ou "Ruim" indicadas demandam detalhamento?**

Resposta: Não se aplica

Comentários: -

### **C.3) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos:**

Resposta: 10 minutos

Comentários: -

### **C.4) Tempo médio no atendimento pelo profissional médico, de acordo com a amostra:**

Resposta: 6 minutos

Comentários: -

## **C - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS (PESQUISA COM USUÁRIOS) - Item 3**

### **C.1) Entrevista com cidadãos sobre o grau de satisfação nos atendimentos:**

Resposta: **Bom**

Comentários: -

### **C.2) As opções "Regular" ou "Ruim" indicadas demandam detalhamento?**

Resposta: **Não se aplica**

Comentários: -

### **C.3) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos:**

Resposta: **10 minutos**

Comentários: -

### **C.4) Tempo médio no atendimento pelo profissional médico, de acordo com a amostra:**

Resposta: **6 minutos**

Comentários: -

## D - VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES DE PRESENÇA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ENTIDADE

D.1) O responsável pela unidade estava presente no início da visita?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

D.2) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

PROFISSIONAIS EM ATIVIDADE	
Dr. Amanda Costa Rossi Médica - Ginecologia Das 07:00h às 12:00h	Fernanda Cristina S. Oliveira Palma Psicóloga Das 07:00h às 12:00h
Dr. José Antonio Caldeira Higueras Médico - Urologia Das 08:00h às 17:00h	Fernanda Lúcia MACHADO DA SILVA Psicóloga Das 08:00h às 14:00h
Dr. Raaf Bhatti Junior Médico - Otorrinolaringologia Das 13:00h às 18:00h	Shirley Maria Lopes Barreto Vinha Psicóloga Das 07:00h às 13:00h
Dr. Alessandra Souza Paiva Mota Biomédica Das 13:00h às 18:00h	Fabiana Rodrigues Lameira Belchior Nutricionista Das 07:00h às 13:00h
Dr. Rafael Maria Garcia Biomédica Das 07:00h às 17:00h	Gabriela de Paula Teixeira Fonoaudióloga Das 07:00h às 17:00h
Dr. Valdeir Xavier Pereira Biomédico Das 07:00h às 12:00h	Maria Cristina Martins Duarte Fonoaudióloga Das 07:00h às 13:00h
Dona Célia Freire Inafati Líderes Das 07:00h às 14:00h	
Nathaly Marques Brito Barros Biomédica Das 07:00h às 17:00h	

Agenda médicos

D.3) Qual a forma de controle de frequência dos Médicos?

Resposta: **Biometria**

Comentários: -

D.4) No momento da fiscalização os médicos se encontravam em seus postos de trabalho?

Resposta: **Sim**

Comentários: Psicólogas (desde 7:00hs), dentistas (desde 7:00hs, exceto a das 13:00hs), fonoaudiólogas (desde. 7:00hs)

D.5) Existem médicos realizando plantão à distância? Em caso positivo citar a especialidade.

Resposta: Não aplicável

Comentários: -

D.6) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público?

Resposta: Sim

Comentários: -



Enfermeiras

D.7) Qual a forma de controle de frequência dos enfermeiros?

Resposta: Biometria

Comentários: -

D.8) No momento da fiscalização os enfermeiros se encontravam em seus postos de trabalho?

Resposta: Sim

Comentários: -

D.9) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público?

Resposta: Sim

Comentários: -

**D.10) Qual a forma de controle de frequência dos demais profissionais da saúde?**

Resposta: **Biometria**

Comentários: -

**D.11) No momento da fiscalização os demais profissionais se encontravam em seus postos de trabalho?**

Resposta: **Não**

Comentários: Ausente Psiquiatra Gabrielly Colombo Simões (CRM 188689).

**D.11.1) Descreva as condições negativas:**

Resposta: **Ausência comunicada às 6:20hs (Será atestado médico)**

Comentários: -

**D.12) O serviço de plantão médico é terceirizado?**

Resposta: **Não aplicável**

Comentários: -

## E - MEDICAMENTOS

**E.1) O responsável pelo setor possui formação específica na área?**

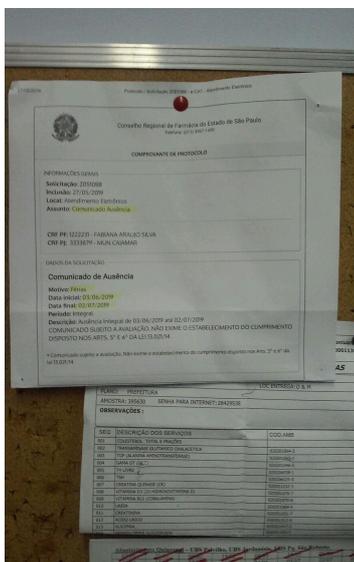
Resposta: **Sim**

Comentários: Fabiana Araújo Silva CRF 22223

**E.2) Existe farmacêutico ou responsável técnico substituto presente na farmácia nos horários não cobertos pelo responsável titular?**

Resposta: **Não**

Comentários: Atendimento pelos Auxiliares de farmácia Flavio e Anila



CRF, protocolo férias da Titular

**E.3) O setor de medicamentos é terceirizado?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**E.4) Em relação ao armazenamento de materiais no ambiente, os medicamentos estão encostados na parede?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**E.5) Há medicamentos/materiais em contato direto com o piso/solo?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**E.6) Há incidência de sol de forma direta sobre medicamentos?**

Resposta: Não

Comentários: -

**E.7) Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade vencido?**

Resposta: Não

Comentários: -

**E.8) Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade inferior a 30 dias?**

Resposta: Não

Comentários: -

**E.9) Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**E.10) Existem no local medicamentos sujeitos ao Controle Especial/Uso Controlado?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**E.10.1) São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**E.11) Existem medicamentos de alto custo no local?**

Resposta: Sim

Comentários: Atendimento intermediário sem lançamento contabil, devido medicamentos virem da farmacia de alto custo de Franco da Rocha.

**E.11.1) A forma de controle e segurança dos medicamentos de alto custo é satisfatória?**

Resposta: Não

Comentários: Nao ha escrituração e nao2 é aceito pelo CRF

**E.11.2) Descreva as condições:**

Resposta: **Armário sem identificação, não legalizado e não aceito pelo CRF.**

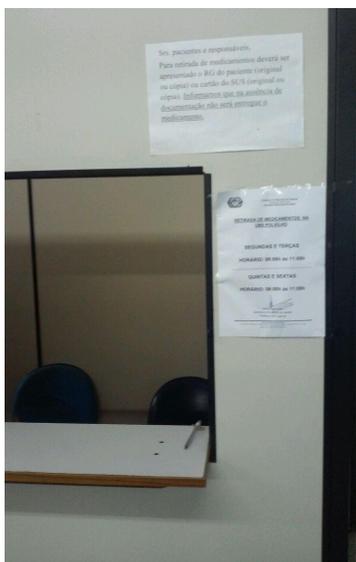
Comentários: -



medicamento alto custo



medicamento alto custo2



medicamento alto custo3



medicamento alto custo4

**F - EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS: RAIOS X, ULTRASSOM, MAMÓGRAFO, TOMÓGRAFO, ENTRE OUTROS)**

**F.1) Há equipamentos em desuso (seja novo, antigo, quebrado)?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

## **G- INSTALAÇÕES (Anvisa Resolução RDC Nº 63/2011 - DOU DE 28/11/11)**

**G.1) Há depósitos/cozinha limpos e em boas condições?**

Resposta: **Não aplicável**

Comentários: -

**G.2) Existe Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**G.3) Existe Certificado de Desinsetização?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**G.4) Existe documentação e registros do controle de qualidade da água?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

## H - DESCARTE DOS RESÍDUOS HOSPITALARES - Anvisa Resolução RDC Nº 306/2004 - DOU de 10/12/2004)

**H.1) A coleta e destinação dos resíduos hospitalares é terceirizada?**

Resposta: **Sim**

Comentários: Trail

**H.1.1) Informar nome da empresa responsável**

Resposta: **Trail Infraestrutura Ltda**

Comentários: -

**H.1.2) Informar o número do CNPJ ou CPF**

Resposta: **05.497.348/0001-50**

Comentários: -

**H.2) Existe regulamento próprio de orientação padronizando os procedimentos para o correto descarte dos resíduos hospitalares?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**H.3) Os resíduos hospitalares estão separados por grupos (materiais especiais, materiais gerais e materiais infectados)?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**H.4) Existem regras estabelecidas relativas ao acondicionamento e tratamento dado aos resíduos hospitalares gerados?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**H.5) Os resíduos infectantes (perfurantes) estão separados do restante dos resíduos hospitalares?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

# I - OBSERVAÇÕES FINAIS

## I.1) Outras ocorrências dignas de nota:

Resposta: **Há improvisação primária relativa a cabos condutores de energia e informática.**

Comentários: -



cabos condutores



cabos condutores 2