

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  
- Hospital Municipal Enfermeiro Antonio  
Policarpo de Oliveira

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

8-DF

SÉRGIO MAGNO DAS MERCÊS  
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 - Hospital Municipal Enfermeiro Antonio Policarpo de Oliveira**

#### **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: **Hospital**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira.**

Comentários: -

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

Resposta: **Diogo Vinicius dos Santos**

Comentários: -

**A.7.1) CPF:**

Resposta: 073.769.536-63

Comentários: -

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

Resposta: Diogo.santos@cejam.org.br  
Michele.nascimento@cejam.org.br

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: -

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

Resposta: 10 minutos

Comentários: Mas depois das 10 horas, o tempo aumenta chegando a uns 30 min

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

Resposta: Sim

Comentários: -

### B.7) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela?

Resposta: Sim

Comentários: Depois que passa na triagem e é identificado a suspeita o paciente entra em outra prioridade.

**B.8) Acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



## **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: **20 minutos**

Comentários: -

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

Resposta: **12 minutos**

Comentários: -

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

### **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: **20 minutos**

Comentários: -

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

Resposta: **20 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: **15 minutos**

Comentários: -

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

Resposta: **10 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: Não

Comentários: -

D.1.1) Descreva em caso negativo:

Resposta: Foi informado a fiscalização que se encontrava a caminho mas até as 11:00, termino da fiscalização, não chegou ao hospital.

Comentários: -

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

Resposta: Sim

Comentários: -

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

Resposta: Manual

Comentários: Ponto manual na chegada do profissional.

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

Resposta: Sim

Comentários: -

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

Resposta: Não

Comentários: -

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

Resposta: Não

Comentários: -

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

Resposta: **Manual**

Comentários: Folha de Ponto.

**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: **Manual**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: Como o contrato de gestão entrou em vigor dia 12 de junho e a CONTRATAÇÃO dos médicos estão sendo realizadas diretamente através de seleção pela própria CEJAM. Informado a fiscalização que estão formalizando contrato com a nova empresa que prestará serviço médico.

## E - MEDICAMENTOS

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Katia da Silva Oliveira  
CRF: 72.361  
Valeria de Oliveira  
CRF 44.787  
Fabiana Martins Leite  
CRF 57.963

**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: **Sim**

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: Mas tem material a vencer final de julho.



vencimento julho

**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/Usos Controlados?**

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: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**E.11.2) Descreva as condições:**

Resposta: **fica na sala trancada e no armário fechado lacrado.**

Comentários: -



armário material alto custo



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

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

F.1.1) Descreva as condições:

Resposta: **Há alguns equipamentos para serem retirados que estão com problemas.**

Comentários: -



foto 1



foto 2



foto 3



foto 4

## 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**

Comentários: Cozinha com pia em mármore quando o recomendável é Aço Inox, com mofos no teto e com Depurador não funcionando, pias interditadas com torneiras não funcionando.



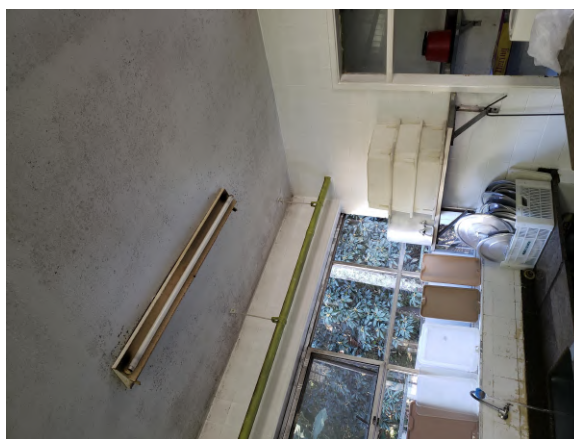
cozinha precaria



Sugar nao Funciona



condições não higiênicas



teto com bastante mofo

#### G.1.1) Descreva as condições:

Resposta: **Cozinha com pia em mármore quando o recomendável é Aço Inox, com mofos no teto e com Depurador não funcionando, pias interditadas com torneiras quebradas.**

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: -

**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: São separados materiais infectante e comuns.

**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: no dia 11 de junho ocorreu a troca de gestão do Hospital passando para CEJAM (centro de estudos e pesquisas João Amorim).

Comentários: -