

26 de Novembro de 2019

**IX FISCALIZAÇÃO
ORDENADA**

Hospitais, UPAs e UBSs

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO MAGNO DAS MERCES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6F-6J-ELBR-7ZDG-707B



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

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

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

302 servidores do TCESP empregados na fiscalização
229 municípios fiscalizados
299 entidades fiscalizadas

IX 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: Centro de Estudos e pesquisas João Amorim - CEJAM.
CNPJ: 066.518.267/0001-83
Complementado a fiscalização anterior e mesmo sendo a mesma Organização Social, seguem as informações do Ajuste:
Contrato de Gestão: 25/2019
Prazo: 180 dias, A partir de 11 de junho de 2019
Valor: R\$ 9.896.411,38
Modalidade da licitação: Dispensa

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: **073.769.539-63**

Comentários: -

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

Resposta: **Diogo.santos@cejam.org.br**

Comentários: -

B - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

B.1) Existe atendimento preferencial?

Resposta: Não

Comentários: Não corrigido conforme apontado na V FO.

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: Depois das 10:00, segundo relatos o tempo de espera aumenta chegando a 30 minutos, conforme já apontado na V FO.

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 das doenças acima o paciente entra na 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: **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: **10 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: **15 minutos**

Comentários: -

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

Resposta: **15 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: **12 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: Corrigido, após a V FO.

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: -

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: **Sim**

Comentários: Junto com a dos médicos.

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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Pessoa Jurídica - Sólida Saúde CNPJ 31003654/0001-00.
Diferente da V FO

D.12.1) informar nome da empresa responsável

Resposta: **Pessoa Jurídica - Sólida Saúde - CNPJ 31003654/0001-00**

Comentários: -

D.12.2) informar o número do CNPJ ou CPF

Resposta: **CNPJ 31003654/0001-00**

Comentários: -

E - MEDICAMENTOS

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Maria Delia Melo CRF -43047

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Maria Delia Melo CRF 43047
Fabiana Martins leite CRF 57963
Joyce Alessandra Miranda CRF 76616

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/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 lacrado e fechado

Comentários: -

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

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

Resposta: **Não**

Comentários: Foram retirados. Os equipamentos da V FO

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

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Os problemas comparados a V FO foram corrigido, porém o depurador ainda precisa ser corrigido.



cozinha

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

Resposta: **Não**

Comentários: Não corrigido

G.3) Existe Certificado de Desinsetização?

Resposta: **Sim**

Comentários: Corrigido, após a V FO

G.3.1) Está dentro do prazo de validade?

Resposta: **Sim**

Comentários: 11/04/2020

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Corrigido, após a V FO

G.4.1) Estão dentro do prazo de validade?

Resposta: **Sim**

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: Não corrigido em relação a V FO.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Estão separados em materiais infectante e comuns.

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

Resposta: **Não**

Comentários: Não corrigido em relação a V FO

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: -

Comentários: -