

26 de Novembro de 2019

**IX FISCALIZAÇÃO  
ORDENADA**

# Hospitais, UPAs e UBSs

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. 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-7Q-K91K-62A0-D1NW



**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  
- UBS Polvilho

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

8-DF

FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA  
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 - 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 Dra. Izabel Gratieri**

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@cajamar.sp.gov.br](mailto:ubspolvilho@cajamar.sp.gov.br)

Comentários: -

## B - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

### B.1) Existe atendimento preferencial?

Resposta: Não

Comentários: Situação permanece a mesma em relação a última fiscalização.

### 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: Chega. Antes

### 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: Não

Comentários: Pacientes são encaminhados ao hospital.

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

Resposta: Não

Comentários: Há apenas rampas de acesso, porém outros requisitos como vagas de estacionamento e banheiros não são respeitados.



rampa de acesso

**B.8.1) Descreva as condições:**

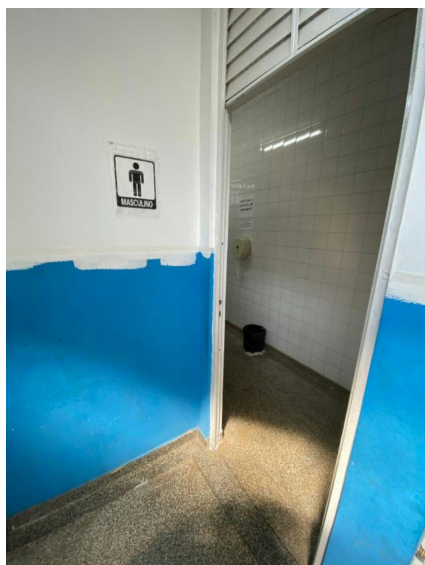
Resposta: **Há apenas rampas de acesso, porém outros requisitos como vagas de estacionamento e banheiros não são respeitados.**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: Situação permanece a mesma em relação a última fiscalização.



banheiro não acessível



banheiro não acessível (2)



**B.9.1) Descreva as condições:**

Resposta: **Não existe banheiro para PNE.**

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: 15 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: 90 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 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: **55 minutos**

Comentários: -

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

Resposta: **20 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?

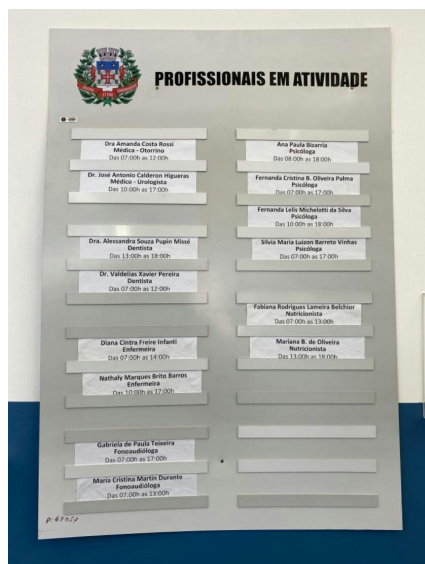
Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Escala dos profissionais

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: -

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

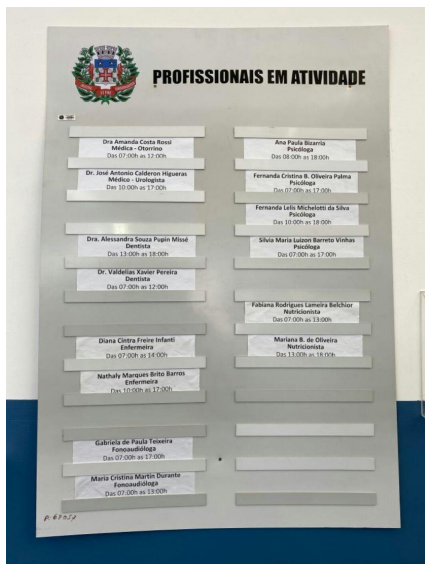
Resposta: **Não aplicável**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Escala

**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: **Não aplicável**

Comentários: -

## E - MEDICAMENTOS

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Fabiana

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

Resposta: **Não**

Comentários: Situação permanece a mesma em relação a última fiscalização.

**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**

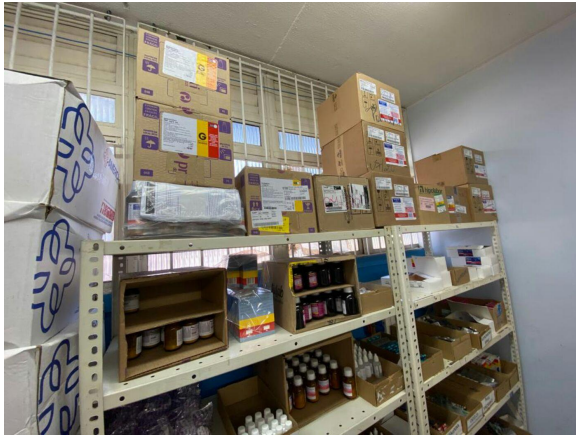
Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: No período da tarde o sol entra na sala e atinge os medicamentos próximos a janela, conforme foto.





Armário com incidência de sol

**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: Trancado e so ela tem a chave e o auxiliar. Grade tb

**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: -

**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: **Medicamentos armazenados em um armário com chave onde apenas a farmacêutica tem acesso.**

Comentários: -

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

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

Resposta: **Não**

Comentários: Situação permanece a mesma em relação a última fiscalização.

## 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: Situação permanece a mesma em relação a última fiscalização.

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

Resposta: Não

Comentários: Situação permanece a mesma em relação a última fiscalização.

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

Resposta: Não

Comentários: A responsável afirmou que o controle foi feito, porém não soube informar onde estava o documento.

## 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: -

**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: Foi verificada uma situação atípica em relação aos remédios de alto custo: a responsável Sonia recolhe as receitas e processos dos pacientes na UBS de Polvilho e se desloca, portando as receitas/processos, até Franco da Rocha e traz os medicamentos para Cajamar. A farmacêutica ainda é responsável por conferir os processos antes da entrega da medicação, causando sobrecarga em seu trabalho. Vale citar que a situação não se encontra formalizada e todo o risco recai sobre a farmacêutica que fica responsável pelas receitas e posteriormente pelos medicamentos.

Além disso, da mesma forma que na última fiscalização, a fiação elétrica está exposta. Também foram encontradas diversas janelas quebradas.

Comentários: -



Fiação exposta



Janelas quebradas