

26 de Novembro de 2019

IX FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Hospitais, UPAs e UBSs

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS JOSE BAPTISTA. 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-6Q-FY3H-68NO-704 T



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
- UPA Vereador Luiz dos Santos Faria

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

8-DF

MARCOS JOSÉ BAPTISTA
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 - UPA Vereador Luiz dos Santos Faria

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: **31518634850**

Comentários: -

A.4) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

Resposta: **UPA**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

A.6) UNIDADE VISITADA - Nome:

Resposta: **Unidade de Pronto Atendimento "Vereador Luiz dos Santos Faria".**

Comentários: -

A.7) Nome do Diretor da UNIDADE VISITADA:

Resposta: **Soraia Caldas dos Santos e**
Rafaela Rodrigues Bertachini Oliveira

Comentários: -

A.7.1) CPF:

Resposta: **264.242.502-55**
422.422.518-21

Comentários: -

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

Resposta: **soraia.caldas@cajamar.sp.gov.br**
rafaela.bertachini@cajamar.sp.gov.br

Comentários: -

B - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

B.1) Existe atendimento preferencial?

Resposta: **Sim**

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: **9 minutos**

Comentários: Redução do tempo da inspeção anterior de 17 para 9 minutos.

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: -

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: **9 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: -

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**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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**

Comentários: -

E - MEDICAMENTOS

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Karen Cristina Nabechima Claudino (diurno) - CRF 26394

Lígia Lima Resende (noturno) - 57605

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Há 2 farmacêuticas alternadas durante o período de 12 horas.

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: **Sim**

Comentários: -

E.8.1) Indicar alguns exemplos mais relevantes:

Resposta: **Cloridrato de dopamina**

Atropina

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/Us o 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: **Não**

Comentários: -

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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: Situação reiterada.

G.3) Existe Certificado de Desinsetização?

Resposta: **Não**

Comentários: Situação reiterada. Porém há evidências de atuação para saneamento da falha.

De acordo com o memorando n. 184/19 de 30/10/19, emitido pela Unidade visitada, foi solicitado providências no sentido de contratar empresa especializada para regularização da situação.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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: **Sim**

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: **Sim**

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: **A alternância constante do Chefe do Executivo tem promovido a rotatividade de diretores da Unidade.**

Na inspeção anterior não havia responsável designado. Fomos atendido pela Sra. Janaína Conceição Cardoso, agente administrativo.

Desta feita, 2 dirigentes dividem a responsabilidade pela Unidade, conforme descrito no Item A.7 - Soraia Caldas dos Santos (Portaria 1805 - 19/06/19) e Rafaela Rodrigues Bertachini Oliveira (Portaria 2097 - 06/08/19).

Comentários: -