

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

TC 4638/989/19

TC de acompanhamento: 12979/989/19

Robson Marinho
Conselheiro

Área Municipal - Adm. Direta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
- Unidade Mista de Saúde Wanderlei
Moacyr Torrezan

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

UR-10

DIONNI ALBERTH DE MOURA
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

**Área Municipal - Adm. Direta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO -
Unidade Mista de Saúde Wanderlei Moacyr Torrezan**

A - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

A.1) MUNICÍPIO

Resposta: **Saltinho**

Comentários: -

A.2) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO - Nome:

Resposta: **Prefeitura Municipal de Saltinho**

Comentários: -

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

Resposta: **Carlos Alberto Lisi - Prefeito**

Comentários: -

A.3.1) CPF:

Resposta: **048.688.088-50**

Comentários: -

A.4) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

Resposta: **UBS**

Comentários: Trata-se de Unidade Mista de Saúde.

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

A.6) UNIDADE VISITADA - Nome:

Resposta: **Unidade Mista de Saúde Wanderlei Moacyr Torrezan.**

Comentários: -

A.7) Nome do Diretor da UNIDADE VISITADA:

Resposta: **Patrícia Ruschel.**

Comentários: -

A.7.1) CPF:

Resposta: 121.188.728-60

Comentários: -

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

Resposta: direcao.saude@saltinho.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: **2 minutos**

Comentários: -

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: **Ótimo**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

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

Resposta: **30 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: **Regular**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

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: **30 minutos**

Comentários: -

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

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

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: 8 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: **Sim**

Comentários: O serviço de plantão médico é terceirizado parcialmente.

D.12.1) informar nome da empresa responsável

Resposta: **Serviços e Assistência. Médica Bidim Lelis Ltda EPP**

Comentários: -

D.12.2) informar o número do CNPJ ou CPF

Resposta: **CNPJ: 05.698.675/0001-03**

Comentários: -

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: Atualmente está em licença maternidade.

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: **O controle de medicamentos de alto custo é realizado de maneira nominal, tendo em vista que geralmente é fornecido em razão de decisão judicial, e considero, s.m.j, que o armazenamento é adequado.**

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: Está em processo de vistoria para emissão do Auto.

G.3) Existe Certificado de Desinsetização?

Resposta: **Não**

Comentários: A última desinsetização foi realizada em fevereiro de 2018. A unidade passou por reforma física, sendo concluída em novembro/2018, ainda não sendo realizada a desinsetização, estando prevista para julho desse ano a sua realização.

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: **Stericycle Gestão Ambiental Ltda.**

Comentários: -

H.1.2) Informar o número do CNPJ ou CPF

Resposta: **CNPJ: 01.568.077/0015-20**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: Não há o regulamento próprio, entretanto há o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que trata da gestão dos resíduos da saúde também.

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: Não há o regras estabelecidas por escrito, entretanto há o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que trata da gestão dos resíduos da saúde também.

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: -