



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA - 2017
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: UPPR-ET61-5BW7-KU30

MAIO - 2017

TC 6885/989/16

Robson Marinho
Conselheiro

SANTA BÁRBARA D'OESTE -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
BARBARA D'OESTE - UBS CENTRO
DE SAÚDE II

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-3

José Aparecido Bordão Alves
Agente da Fiscalização

GESTÃO DO PSF

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

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.

O PSF – Programa de Saúde da Família é composto por equipes médicas que atuam principalmente na prevenção e recuperação da saúde da sociedade, levando a saúde para mais perto das famílias. Assim, é imperioso que acompanhem e avaliemos, por meio de operações ordenadas, o nível da qualidade do serviço oferecido ao cidadão nos serviços públicos de saúde, incluindo as condições físicas adequadas e o satisfatório atendimento ofertado pelos profissionais da saúde.

Contexto da Fiscalização

GESTÃO DO PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Assim como em ações anteriores, o trabalho foi desenvolvido numa 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 da gestão do “PSF – Programa de Saúde da Família”, cuja execução é de responsabilidade dos municípios.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo aferir:

- Qualidade e satisfação do serviço oferecido ao cidadão;
- O registro de frequência dos profissionais da saúde;
- As condições físicas dos locais de atendimento e demais instalações;
- As condições do almoxarifado;
- Existência e condições de utilização dos equipamentos; e,
- As condições de guarda e controle dos medicamentos.

Em tópicos mais detalhados, visando constatar a efetividade da gestão, foram verificados:

- Controle de presença de médicos e demais profissionais da saúde;
- Verificação da população cadastrada e da adequação das equipes do PSF à Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde;
- Procedimentos relativos ao atendimento à população;
- Análise da Equipe de Saúde Bucal, quando existente.

O registro fotográfico realizado na maioria das entidades fiscalizadas proporciona um parâmetro importante da realidade da gestão deste segmento do serviço público.

Os dados ora divulgados trazem a certeza de que há muito a ser feito e que as ações ordenadas implementadas pela Corte de Contas Paulista, 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 derivam da conjunção 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 III Fiscalização Ordenada

245 servidores do TCESP empregados na fiscalização
210 municípios
244 entidades municipais

III Fiscalização Ordenada 2017

SANTA BÁRBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE - UBS CENTRO DE SAÚDE II

Identificação da entidade fiscalizada

1) Qual o tipo do órgão fiscalizado?

Resposta: UBS

Comentários: -

2) Qual a Modalidade de Administração

Resposta: Administração Direta

Comentários: -

Controles de presença de médicos e demais profissionais

1) Identificar-se ao responsável pela unidade e anotar o tempo em que foi atendido.

Resposta: 3 minutos

Comentários: -

2) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos médicos: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: 2 minutos

Comentários: -

3) Solicitação do controle de frequência dos médicos, do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: 4 minutos

Comentários: -

4) Escala da jornada de trabalho dos médicos: está sendo cumprida, os médicos estão em atendimento ou em visita domiciliar?

Resposta: Parcialmente

Comentários: -

4.1) Informe a quantidade de médicos ausentes.

Resposta: 1.00

Comentários: DRA EVELIN ROVEDA - MEDICA GENERALISTA - CRM 180623 MOTIVO: FÉRIAS

5) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos enfermeiros: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: 3 minutos

Comentários: -

6) Solicitação do controle de frequência dos enfermeiros, do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: 5 minutos

Comentários: -

7) Escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está sendo cumprida, os enfermeiros estão em atendimento ou em visita domiciliar?

Resposta: **Parcialmente**

Comentários: -

7.1) Informe a quantidade de enfermeiros ausentes.

Resposta: **1.00**

Comentários: GISELE ARAÚJO PENACHIONE - ENFERMEIRA - COREN: 0101783 SP
MOTIVO: ATESTADO DE SAÚDE

8) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da Equipe de Saúde da Família: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: **4 minutos**

Comentários: -

9) Solicitação do controle de frequência dos demais profissionais da Equipe de Saúde da Família, do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: **4 minutos**

Comentários: -

10) Escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da Equipe de Saúde da Família está sendo cumprida, os demais profissionais da Equipe de Saúde da Família estão em atendimento ou em visita domiciliar?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

10.1) Informe a quantidade de profissionais da Equipe de Saúde da Família ausentes.

Resposta: **-**

Comentários: -

11) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) possuem vínculo empregatício direto com o Órgão Público?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11.1) Informe a quantidade de ACS que não possuem este vínculo com o Órgão Público.

Resposta: -

Comentários: -

12) Cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12.1) Informe a quantidade de profissionais que não cumprem as 40 horas semanais.

Resposta: -

Comentários: -

13) Como ocorre o controle de frequência dos profissionais?

Resposta: **Eletrônico**

Comentários: CARTÃO DE PONTO NO RELÓGIO ELETRÔNICO

14) Escala de médicos em local visível à população?

Resposta: **Não**

Comentários: -

15) Profissionais uniformizados adequadamente e identificados? (avental, luvas, máscaras (se couber) - identificação visual (crachá ou avental))?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Verificação da população cadastrada e da adequação das equipes do PSF à Portaria nº 2.488/2011

1) Qual a quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável ?

Resposta: 4600.00

Comentários: -

2) Quantas equipes de Saúde da Família há na Unidade de Saúde da Família?

Resposta: 2.00

Comentários: -

3) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico em cada equipe?

Resposta: Sim

Comentários: -

4) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro em cada equipe?

Resposta: Sim

Comentários: -

5) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um auxiliar de enfermagem em cada equipe?

Resposta: Sim

Comentários: TÉCNICO

6) Quantos Agentes Comunitários de Saúde há por equipe?

Resposta: 5.00

Comentários: -

7) Qual a quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável?

Resposta: 460.00

Comentários: SÃO DUAS EQUIPES COM 5 AGENTES CADA.

8) Qual a quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro?

Resposta: 5.00

Comentários: -

9) Os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha?

Resposta: Sim

Comentários: -

10) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde?

Resposta: Sim

Comentários: -

11) Há cadastro da população assistida pelo PSF?

Resposta: Sim

Comentários: -

11.1) Há estratificação da população cadastrada por sexo?

Resposta: Sim

Comentários: -

11.2) Há estratificação da população cadastrada por idade?

Resposta: Sim

Comentários: -

11.3) Caso haja estratificação por doença crônicas, quais são os três tipos de atendimentos predominantes?

Resposta: Hipertensão
Diabetes
Acomp. Gestantes e Pré-Natal

Comentários: -

Atendimento à população

1) Atendimento organizado?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da Unidade (Informar o tempo médio em horas/minutos).

Resposta: **15 minutos**

Comentários: -

3) O atendimento é efetuado com cordialidade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) Qual a forma de acompanhamento/controlado dos pacientes?

Resposta: **Prontuário**

Comentários: -

5) Qual a periodicidade de visita às famílias?

Resposta: **Trimestral**

Comentários: -

6) O agente comunitário agenda consultas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7) Existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) Existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9) Foi efetuada capacitação inicial para os Agentes Comunitários de Saúde?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9.1) Qual a quantidade de horas de capacitação por agente?

Resposta: **2400 minutos**

Comentários: -

9.2) Quem ministrou o treinamento?

Resposta: **Enfermeiras da Prefeitura**

Comentários: -

Equipe de Saúde Bucal

1) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.1) Há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.2) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.3) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.4) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.5) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: **Não há escovário**

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 1

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Ótimo

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 15 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 7.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 30 minutos

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 2

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: **Bom**

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: **50 minutos**

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: **60.00**

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: **5 minutos**

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 3

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Regular

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 30 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 90.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 30 minutos

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 4

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: **Bom**

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: **15 minutos**

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: **15.00**

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: **30 minutos**

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 5

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Ótimo

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 30 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 30.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 10 minutos

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 6

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Regular

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 30 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 40.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 20 minutos

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 7

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Bom

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 30 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 30.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 20 minutos

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 8

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Ótimo

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 25 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 50.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 15 minutos

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 9

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: **Bom**

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: **25 minutos**

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: **40.00**

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: **25 minutos**

Comentários: -

Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 10

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: Bom

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: 25 minutos

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: 40.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 20 minutos

Comentários: -

Condições Físicas (Limpeza, Conforto, Sinalização)

1) Acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) Existe copa/cozinha?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4.1) A copa/cozinha apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

5) Existe Sala de Recepção?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

5.1) A sala de recepção apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6) Existe Sala de Espera?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6.1) A sala de espera apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7) Existe Área para arquivo de prontuários?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7.1) A área para arquivo de prontuários apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) Existe um local de Administração e Gerência?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8.1) Este local apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9) Existe pia no consultório?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9.1) A pia apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

10) Existe Sala de Vacina?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

10.1) A sala de vacina apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11) Existe Sala de Procedimentos/Curativos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11.1) A sala de procedimentos/curativos apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12) Existe Sala de nebulização?

Resposta: **Não**

Comentários: -

12.1) A sala de nebulização apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

13) Existe Área para reuniões e educação em saúde?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

13.1) A área para reuniões e educação em saúde apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

14) Existe Abrigo de resíduos sólidos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

14.1) O abrigo de resíduos sólidos apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

15) Existe Sala de esterilização?

Resposta: Não

Comentários: -

15.1) A sala de esterilização apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

16) Existe Depósito de Material de Limpeza?

Resposta: Sim

Comentários: -

16.1) O Depósito de Material de Limpeza apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: Sim

Comentários: -

17) Dedetização (seis meses)?

Resposta: Não

Comentários: -

17.1) Qual a data de validade do certificado?

Resposta: -

Comentários: -

18) Desratização (seis meses)?

Resposta: Não

Comentários: -

18.1) Qual a data de validade do certificado?

Resposta: -

Comentários: -

Condições Físicas (Existência de equipamentos e estado)

1) Existe Caixa Térmica para armazenar amostras?

Resposta: Não

Comentários: -

1.1) A caixa térmica encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

2) Existe Esfigmomanômetro (aparelho para medir pressão arterial)?

Resposta: Sim

Comentários: -

2.1) O esfigmomanômetro encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: Sim

Comentários: -

3) Existe Estetoscópio?

Resposta: Sim

Comentários: -

3.1) O estetoscópio encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: Sim

Comentários: -

4) Existe Negatoscópio (aparelho para visualizar radiografias)?

Resposta: Sim

Comentários: -

4.1) O negatoscópio encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: Sim

Comentários: -

5) Existe Termômetro?

Resposta: Sim

Comentários: -

5.1) O termômetro encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6) Existe Balança antropométrica adulto e infantil?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6.1) A balança encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7) Existe Régua Antropométrica adulto e infantil?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7.1) A régua encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) Existe Cilindro de Oxigênio?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8.1) O cilindro encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9) Existe Nebulizador (para visitas domiciliares)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

9.1) O nebulizador encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

10) Existe Suporte de soro?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

10.1) O suporte encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11) Existe cadeira de rodas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11.1) A cadeira de rodas encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12) Existe Glicosímetro?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12.1) O glicosímetro encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Almoxarifado - Condições Físicas

1) Guarda adequada de materiais?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Instalações satisfatórias ?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3) Itens com estoque zero no dia.

Resposta: **0.00**

Comentários: -

4) Há controles informatizados?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Setor de medicamentos

1) O setor de medicamentos é terceirizado?

Resposta: **Não**

Comentários: -

1.1) Informe o nome da empresa responsável, CNPJ ou CPF.

Resposta: -

Comentários: -

2) Há farmacêutico responsável presente no local?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2.1) Informar o nome o CRF do farmacêutico.

Resposta: **FABIANA NAOMI HAYASHIDA AOKI CRF 55808**

Comentários: -

3) Existem Medicamentos controlados?

Resposta: **Não**

Comentários: -

4) Existe Geladeira no local para o armazenamento de medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4.1) A geladeira encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4.2) A geladeira em que são armazenados os medicamentos é utilizada exclusivamente para esta finalidade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

5) Considerações gerais quanto ao estoque: Armazenamento - em boas condições?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6) Considerações gerais quanto ao estoque: existe controle dos medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7) Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) São boas as condições do Setor de Medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Outras constatações

1) Caso haja outras constatações que mereçam destaque, descrevê-las no campo abaixo.

Resposta: A UNIDADE DO PSF FICA EM UM PRÉDIO COM DUAS PARTES: UMA PARTE ATUAL, ONDE SE DESENVOLVE AS ATIVIDADES DAS EQUIPES. A OUTRA PARTE É ANTIGA E ESTÁ DESATIVADA. HÁ PREVISÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO.

Comentários: -