



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA - 2017 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA



MAIO - 2017

TC 6362/989/16

Cristiana de Castro Moraes
Conselheira

Fernão - USF Fernão

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

UR-4

Islei Silva Santos Diogo
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

Fernão - USF Fernão

Identificação da entidade fiscalizada

1) Qual o tipo do órgão fiscalizado?

Resposta: **USF**

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: 5 minutos

Comentários: -

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

Resposta: 5 minutos

Comentários: -

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

Resposta: 5 minutos

Comentários: -

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

Resposta: Sim

Comentários: Livro ponto dos médicos não estava devidamente preenchido e assinado pelo médico.

Médico	Data	Horário	Assinatura
	10/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	11/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	12/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	13/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	14/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	15/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	16/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	17/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	18/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	19/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	20/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	21/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	22/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	23/05/14	7h-11h	Dr. Carlos
	24/05/14	7h-11h	Dr. Carlos

4.1) Informe a quantidade de médicos ausentes.

Resposta: -

Comentários: -

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

Resposta: 5 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: Sim

Comentários: -

7.1) Informe a quantidade de enfermeiros ausentes.

Resposta: -

Comentários: -

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: 5 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: 10 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: Biometria

Comentários: -

14) Escala de médicos em local visível à população?

Resposta: Sim

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: 1683.00

Comentários: -

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

Resposta: 1.00

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: -

6) Quantos Agentes Comunitários de Saúde há por equipe?

Resposta: 4.00

Comentários: -

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

Resposta: 420.00

Comentários: -

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

Resposta: 4.00

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: Não

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: **10 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: **Mensal**

Comentários: -

6) O agente comunitário agenda consultas?

Resposta: **Não**

Comentários: Eles informam os Técnicos de Enfermagem que fazem os agendamentos.

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: Não

Comentários: -

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

Resposta: -

Comentários: -

9.2) Quem ministrou o treinamento?

Resposta: -

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: 30 minutos

Comentários: -

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

Resposta: 1.00

Comentários: -

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: 15 minutos

Comentários: -

Condições Físicas (Limpeza, Conforto, Sinalização)

1) Acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?

Resposta: Não

Comentários: Há rampas de acesso, porém não há piso tátil.

2) Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?

Resposta: Não

Comentários: O banheiro dos usuários não possui todas as adequações que possibilitam o uso adequado pelo usuário (as barras não estão posicionadas corretamente). O banheiro dos funcionários não possui as adequações necessárias.

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: A sala de espera e recepção são juntas.

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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

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: Porém os sacos de lixo estão colocados diretamente no chão.

15) Existe Sala de esterilização?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Há duas autoclaves, porém uma está quebrada.



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: Os funcionários não souberam informar quando ocorreu a última dedetização e não há registro da última dedetização.

17.1) Qual a data de validade do certificado?

Resposta: -

Comentários: -

18) Desratização (seis meses)?

Resposta: **Não**

Comentários: Os funcionários não souberam informar quando ocorreu a última desratização e não há registro da última desratização .

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: Sim

Comentários: -

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

Resposta: Sim

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: Não há nebulizador para visitas domiciliares.

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: **Não**

Comentários: As caixas com arquivo morto estão sendo guardadas junto com os medicamentos, seringas, etc.



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: Wilson Joly Kempe Junior - CRF: 22.790.

Comentários: -

3) Existem Medicamentos controlados?

Resposta: Sim

Comentários: Há poucos medicamentos controlados. Estão em falta. Armários quase vazios.



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: Há armários com chave.

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 USF não está informatizada, isso pode prejudicar o acesso ao Prontuário Eletrônico do e-SUS. Foi entrevistada apenas uma pessoa, tendo em vista que quando esta fiscalização chegou à USF os pacientes já haviam sido consultados e os profissionais da saúde encontravam-se em curso de capacitação, na sala de reuniões da própria USF.

Comentários: -