

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO N. 154/2019.

Em cumprimento ao artigo 163, Inciso V, da Instrução 001/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Referente: visita in loco, expedição de relatório de execução do Contrato de Gestão 154/2019.

Foi realizada visita técnica pelos membros da Comissão de Avaliação e Monitoramento, nomeados pela Portaria 17.003 de 19 de maio de 2023, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, gerenciado pela organização social denominada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, para avaliação e monitoramento do Contrato de Gestão n.º 154.2019, celebrado entre o Município de Agudos e a referida Associação, com vigência inicial de 10 de junho de 2019.

OBJETO: a operacionalização, apoio e execução pela CONTRATADA, de atividades de Gerenciamento e execução de ações e serviços complementares de saúde, nos Programas : - Unidade de Pronto Atendimento.

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, fica situado na Rua Pitanga n. 38, Chácara São João, Carapicuíba/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 56.322.696/0001-27.

O desenvolvimento do serviço contratado está sendo realizado na Avenida Rubens Venturini n.º 140, Vila Avato, na cidade de Agudos/SP, sede da UPA do Município.

A visita foi realizada na data de 14 de junho de 2023 a partir das 09:00 horas, onde fomos recebidos pela Gestora Técnica a Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio qual nos acompanhou pelas dependências da Unidade de Pronto Atendimento.

Todo o prédio estava bem organizado, limpo, desde a recepção, área administrativa, copa, banheiros de uso exclusivo dos funcionários, os colaboradores estavam uniformizados.

Na recepção haviam por volta de 09 (nove) pacientes e alguns para atendimento médico com máximo de tempo de espera de 60 (sessenta) minutos. As recepcionistas estavam seus postos, com toda a identificação necessária, as escalas médicas fixadas, com data, nome do profissional médico, ao alcance da população. Os banheiros para uso dos pacientes estavam limpos, com acessibilidade, separados em masculino e feminino, contendo insumos necessários para higiene do usuário.

Na área administrativa, salas organizadas, escalas de enfermagem, recepção, administrativo, radiologia, farmácia, laboratório, fixadas em mural.

No almoxarifado havia organização, insumos dentro da validade, caixas sobre palete, ambiente limpo.

No laboratório, estava organizado, geladeira em devido uso, contendo materiais de uso no laboratório, bancadas limpas, bioquímico presente Sra Mariana, realizando processamento de exames, certificados fixados na parede. A máquina que realiza exame de sódio e potássio estava em manutenção desde o dia 02/05/2023, segundo informações colhidas com Sra. Mariana. Todas as máquinas funcionando.

8 junho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



Na farmácia, estavam presentes a Sra. Luciana (farmacêutica), atendente Sra. Danieli, os medicamentos estavam todos identificados, inclusive com número de lote e validade, os psicotrópicos armazenados em armário com chaves, foi observado pelos membros da comissão um baixo estoque de medicamentos na farmácia, ao perguntar a farmacêutica Sra. Luciana a mesma referiu que como se tratava de início de mês as compras de medicamentos e insumos estavam chegando, e que o atendimento aos pacientes não estaria tendo prejuízos. Toda retirada de medicamentos é realizada através de receita com prescrição médica, contendo nome e registro de paciente, data, nome, assinatura e carimbo do médico, além da posologia do medicamento e via de administração.

O depósito onde fica os insumos (CAF) estava organizado, os materiais em caixas, sobre paletes.

Analisando os prontuários juntamente com a equipe de enfermagem, haviam prescrição médica, anotação e evolução de enfermagem, devidamente assinados e carimbados com os respectivos profissionais médicos e de enfermagem.

O posto de enfermagem estava organizado, descarpach devidamente identificado, não estava saturado.

Na sala de observação masculina e feminina haviam 04 (quatro) pacientes, leitos identificados com nome, data de nascimento, registro do paciente, todos os pacientes estavam com punção venosa identificada, os que estavam em soroterapia com frasco de soro identificado com nome do paciente, medicamento que estava sendo administrado, data, horário e nome do profissional que instalou a medicação. Os protocolos de enfermagem (POP) entre outros estão à disposição da equipe de enfermagem.

Na sala de hidratação haviam dois pacientes, M.A.M., 67 anos em soroterapia com punção e medicação devidamente descrito, esta referiu que havia recebido bom atendimento sem demora desde o atendimento na recepção até receber a medicação. Paciente Z.S., 44 anos referiu que houve demora de pelo menos 1 hora e meia para o atendimento da mesma, contudo quanto ao atendimento em consultório médico, equipe de enfermagem e medicação foi muito bem atendida.

No necrotério havia 01(um) óbito em andamento dos trâmites necessários com familiares sendo assistidos pela Assistente Social de plantão na data de hoje a Sra. Adélia, o local estava limpo e organizado.

Na sala de esterilização estava limpa, organizada, materiais embalados e acondicionados nos armários. Na sala de lavagem de materiais contaminados haviam alguns materiais em processo de lavagem.

Na sala de Raio X, estava limpa e organizada, haviam dois técnicos de Rx no local, ambos com dosímetro, na sala haviam avental de chumbo, bem como protetor de tireóide também. Os filmes acondicionados em armários, dentro de suas respectivas caixas.

Sala de observação pediátrica estava organizada, limpa, não haviam pacientes.

Sala de gesso e sutura estavam limpas e organizadas, com insumos dentro da validade, acondicionados em armários com portas.

Sala de coleta de exames, estava organizada e limpa.

8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



Nos consultórios limpos e organizados, no local haviam atendendo dois clínicos gerais e um pediatra.

Na sala de triagem havia profissional, equipamentos necessários para realizar a triagem, sala organizada, limpa com pia funcionante, sabão, álcool em gel 70%

Na parte externa contendo gerador, o qual é acionado para teste semanalmente, segundo informações colhidas com a Gestora Sra. Cláudia.

Local onde se condiciona roupas sujas, estava limpo organizado, sem acúmulo de enxoval.

Os depósitos de lixo comum estavam vazios e limpos, já o depósito de lixo hospitalar estava com grande quantidade, porém todos acondicionados em sacos brancos identificados, bem como em descarpak, a gestora nos reportou que é retirado toda quinta feira.

Assim sendo, damos por encerrada a visita na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas e assinamos o relatório em duas vias.

Agudos/SP, 26 de junho de 2023.

Diego Ferreira Pinholato

Setor de Convênios

Núbia Heloísa Dorce Maria Delazari

Enfermeira Auditora em Serviços de Saúde

Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento

COREN/SP 184218