RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

03/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL 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.

Foi realizada visita técnica pelos membros da Comissão de Avaliação e Monitoramento, nomeados pela Portaria 16.499 de 18 de janeiro de 2022, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, gerenciado pela organização social denominada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, para avaliação e monitoramento do Contrato de Gestão n. 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 nº 140, Vila Avato, na cidade de Agudos/SP, sede da UPA do Município.

A visita foi realizada na data de 03 de agosto de 2022 a partir das 09:00 horas, onde fomos recebidos pela Enfermeira Responsável Técnica a Sra. Chilerne Lopes, e Assistente Administrativo Sr. Alexandre Duarte os quais nos acompanharam 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 23 (vinte três) pacientes para atendimento médico com máximo de tempo de espera de 02 (duas) horas. As recepcionistas estavam todas com máscara facial, escala médica fixada, com data, nome do profissional médico, ao alcance da população.

Os banheiros para uso dos pacientes estavam limpos, tem 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, realizando processamento de exames, certificados fixados na parede. Todas as máquinas em funcionamento.

Na farmácia, estavam presentes a Sra. Lívia (farmacêutica), atendente Sra. Andresa, 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. Lívia 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 pelos respectivos profissionais médicos e de enfermagem.

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

Na sala de observação masculina/feminina e pediatria haviam 02 (dois) pacientes – 01adulto masculino e 01 pediátrico, leitos identificados com nome, data de nascimento, registro do paciente. Os protocolos de enfermagem (POP) entre outros estão à disposição da equipe de enfermagem.

Na sala de hidratação haviam três pacientes adultos feminino/masculino e dois pediátricos, R.P.B. em soroterapia, esta referiu que havia recebido bom atendimento sem demora desde o atendimento na recepção até receber a medicação. Paciente A.C.L. referiu que recebeu o atendimento devidamente, não ouve demora. Paciente G.R.da S. J., o mesmo também referiu um ótimo atendimento de toda a equipe. Todos os pacientes estavam em soroterapia, contudo tanto as bolsas de soro, quanto as punções venosas, estavam sem identificação da medicação administrada, data, horário e profissional responsável pela administração/procedimento.

No necrotério estava organizado e limpo.

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 Covid 19, estava organizada e limpa.

Nos consultórios limpos e organizados, no local haviam atendendo três 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 os representantes da Cisne.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Os depósitos de lixo comum e o depósito de lixo hospitalar estavam com grande quantidade de resíduos, todos acondicionados em sacos devidamente identificados (lixo comum e lixo infectante – sacos pretos e brancos respectivamente), bem como em descarpak, os representantes alegaram que acúmulo se devia porque os coletores ainda não tinham passado, mas que na presente data era dia de retirada.
Assim sendo, damos por encerrada a visita na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas e assinamos o relatório em duas vias.

Agudos/SP, 03 de agosto de 2022.

Diego Ferreira Pinholato
Coordenador do Setor de Convênios
Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento

Núbia Heloísa Dorce Maria Delazari
Enfermeira Auditora em Serviços de Saúde
Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento
COREN/SP 184218

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS SECRETARIA DA SAÚDE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO INSTITUTO CISNE	institutocisne.org.br VIVENDO O SER HUMANO	SETOR: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MÊS : AGOSTO ANO: 2022 ESCALA: ENFERMEIROS

DIAS DA SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMES	COREN	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
CHILERNE LOPES	88.193	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P
PLANTÃO DIURNO																																
ANA PAULA CELESTRINO	711434		P		P		F		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P	
JAEL P. BENJAMIM	79910		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P	
FOLGUISTA																																
KANANDA LAYANDRA	705681	P					P	P	P			P		P						p	P	P	P					F	F	P		
EYMARD HELENA	309379	P		P		P		F		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		F		P
IRANI MIRANDA DA SILVA	604379	P		P		P		P		P		F		P		P		P		F		F		P		P		P		P		P
PLANTÃO NOTURNO																																
EDVAR M. DE QUEIROZ	374759	P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		F		P		P
ADRIANA ECHEVERRIA	106054	P		F		P		P		P		P		F		P		P		P		P		F		P		P		P		P
PLANTÃO NOTURNO																																
ALINE CRISTINA PEREIRA	461763		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		F		P		P		P		P	
VANESSA AP. L. CORREA	534668		P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		F		P	
FOLGUISTA																																
REINALDO DE OLIVEIRA JR	690081			P				F	F					P	P	P				P	P		P	P				P	P	P		
MATRICIAMENTO- seg a sex- 40H																																
ELIS REGINA GARCIA VILELA	413902	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P

CHILERNE LOPES
ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA
COREN: 0088193

CLAUDIA CRISTINA A. MAZZUCCIO
GESTORA TÉCNICA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS		SETOR: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	SECRETARIA DA SAÚDE	institutocisne.org.br VIVENDO O SER HUMANO	MÊS: AGOSTO
	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ANO: 2022
	INSTITUTO CISNE		ESCALA: TÉC ENFERMAGEM - DIURNO

DIAS DA SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMES	COREN	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
PLANTÃO DIURNO																																
ROSELI REALE ANDRADE	959787		P		P		DH		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		F	
LUCIANA AP. BORGES DA SILVA	927353		P		P		P		P		F		P		DH		P		P		P		F		P		P		P		P	
AMANDA C. DE ALMEIDA	1600338		P		P		F		P		P		P		P		P		F		P		P		F		P		P		P	
Nelma da Costa Finati	905003		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P	
MARA AP.SARACINI	757961		P		P		P		P		P		P		P		P		P		DH		P		P		P		F		F	
ELISANGELA L. PEREIRA	1111085		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		DH		P		F		P		P	
LEONOR AP.V.C. BALDERRAMAS	1173183		P		P		P		P		P		DH		F		P		P		P		P		P		F		P		P	
Bruna Lima dos santos	1704540		P		F		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P	
PAULO VITOR AMANCIO	138896		F		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P	
ROSE CRISTIA DA SILVA	400102	AQUISIÇÃO DE FÉRIAS															P		P		P		P		P		P		P		F	
JOSUÉ MARTINS DA SILVA	1672236	P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P
GABRIELI L. DA SILVA PEREIRA	1521284	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		F		FÉRIAS		
LUCINEIA DA SILVA S. SANTANA	764953	F		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		P
ISABELA GARCIA	1713024	P		P		P		F		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P
MARCOS LAZARO BORGES	676863	P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		F		P		P		P		P		P
MIGUEL VITOR MARTIM	1703993	P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P
ELISABETH C. B. DOS SANTOS	1435119	F		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P
Tatiane B.S. de Souza	1240660	P		F		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P
TAIS REGINA PEREIRA	975861	P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		F
Quantidade de funcionários de plantão		7	8	8	8	9	7	7	8	8	8	9	8	8	6	7	9	9	7	10	6	8	7	9	8	9	7	8	7	8	7	7

CHILERNE LOPES
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA

CLAUDIA CRISTINA A. MAZZUCCIO
GESTORA TÉCNICA

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	institutocisne.org.br VIVENDO O SER HUMANO	SETOR: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
	SECRETARIA DA SAÚDE		MÊS: AGOSTO
	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ANO: 2022
	INSTITUTO CISNE		ESCALA: TÉC ENFERMAGEM - NOTURNO

DIAS DA SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMES	COREN	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q

PLANTÃO NOTURNO

JULIANA MARIA PIMENTEL	855110	P		P		P		F		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P
Ana Paula Tomaz	768048	P		P		P		P	AQUISIÇÃO DE FÉRIAS																								
MERLANDI GUEDES	441642	F		P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P
VANESSA C.S.MOREIRA	1285990	p		p		p		p		p		p		F	AQUISIÇÃO DE FÉRIAS																	
MILENE RIBEIRO NEVES	513574	AQUISIÇÃO DE FÉRIAS										P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P
DENISE APARECIDA CARDOSO	946215	P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		F
ROBERTO MOEÇA RODRIGUES	1031095	P		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		F		P		P
VERA LUCIA R. COSTA	52940	P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		F		P

VALDINEIA AMARO	1091962		P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P		P		P		F	
MARIA CECILIA SARACINI	654599		P		P		P		P		P		P		F		P		F		P		P		P		P		P		P	
MICHELE N.S.SANTOS	1291216		P		P		P		P		P		F		P		P		F		F		P		P		P		P		P	
AGUINALDO PEDRO DOS SANTOS	910080		P		F		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		P		F		P	
DIEGO GUILHERME GÓIS	1031095	FÉRIAS			P		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		F		P		P	
VIVIANE VALADÃO	728372		P		P		P		F		P		P		P		P		P		F		P		P		P		P		P	

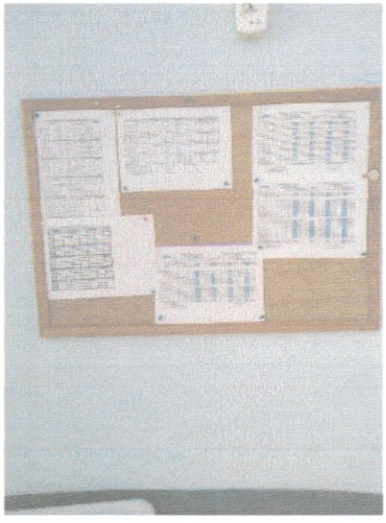
Quantidade de funcionários de plantão		6	5	7	5	7	6	6	5	6	6	7	5	5	4	5	5	6	4	4	4	4	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5

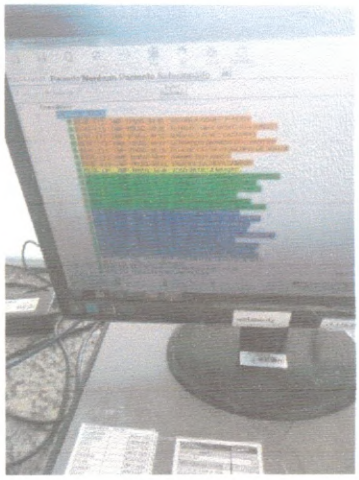
CHILERNE LOPES
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA
COREN:088193

CLAUDIA CRISTINA A. MAZZUCCIO
GESTORA TÉCNICA

UPA 24h
Lixo Hospitalar

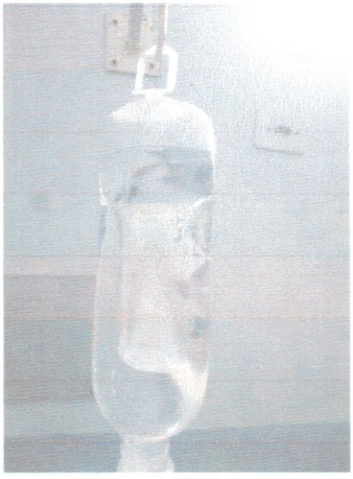
UPA 24h
LIXO COMUM

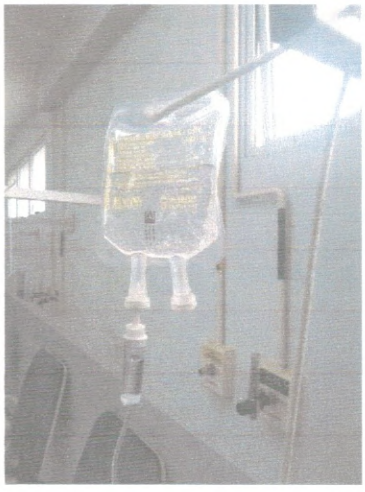




UPA 24h

UPA 24h





LEITO

UPA 24h

DESCARBOX
Ecologic
NÃO ENCHER ACIMA DESTA LINHA
PERIGO

MED