



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Terceiro Setor

**RELATÓRIO
DE VISITA
IN LOCO**

25/08/2020



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 154.2019.

Em cumprimento ao artigo 148, Inciso V, da Instrução 002/2016 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 15.699 de 27 de fevereiro de 2020, 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 – UPA 24h.

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, fica situado na Rua Pitanga nº 38, Chácara São João, Carapicuíba/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 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 25 de agosto de 2020 a partir das 8h, onde fomos recebidas pela gestora técnica Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio e o Enfermeiro Silas Correa que desempenha a função de Supervisor de Enfermagem.

Na recepção não havia pacientes a espera por atendimento, as recepcionista (duas) estavam de máscara, nos reportaram que a recepção conta também com máscaras descartáveis para pacientes que possivelmente chegam até a UPA sem a mesma. Escala médica fixada, com data, nome do profissional, ao alcance da população para ciência dos mesmos. Existem banheiros com acessibilidade, feminino e masculino, na data o banheiro masculino havia papel higiênico, papel toalha para as mãos e sabonete, contudo no banheiro feminino não havia sabonete para lavagem das mãos, e ambos não tinham álcool em gel 70%.

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

Na ocasião no laboratório estava presente biomédico Pablo, o laboratório estava organizado quanto aos exames, geladeira contendo somente o que é pertinente ao uso do laboratório.

Na farmácia, estavam presentes Sra. Priscila (farmacêutica), Sra. Andressa (técnica em farmácia). Os medicamentos estavam todos identificados, inclusive com número

40



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

de lote e validade, os psicotrópicos armazenados em armário com chaves. Toda a retirada de medicamentos é realizada através de recita com prescrição médica, contendo nome, registro do paciente, além do nome, assinatura, data e carimbo do médico, além da posologia do medicamento e via de aplicação.

O carrinho de emergência, quando utilizado, é trazido até a farmácia um formulário com nome e registro do paciente, com quantidade e nome do medicamento e insumos utilizados durante a emergência do paciente, além do lacre aberto. A farmacêutica repõe os medicamentos e insumos utilizados e lacra novamente o carrinho de emergência tendo controle do número do lacre.

Em sala seguinte foi nos mostrado o Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME), com os prontuários médicos arquivados em caixas com data do período, armazenados em prateleiras, em plena organização.

As roupas contaminadas/sujas são encaminhadas a lavanderia diariamente, bem como as roupas limpas também são recebidas diariamente. Fica a cargo da lavanderia realizar o transporte das roupas. No momento não havia chegado as roupas limpas, porém as camas estavam arrumadas em ordem com enxoval limpo.

Emergência COVID, com a chegada da pandemia, e sendo a Unidade de Pronto Atendimento porta de entrada para hospitais de referência para baixa, média e alta complexidade, houve a necessidade de deixar leitos de isolamento para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo assim, existe dois leitos instalados para atendimento a pacientes (SRAG), contendo ventilador pulmonar mecânico, caixa com materiais para intubação, sondagem vesical, medicamentos, monitor multiparâmetros. Em decorrência da pandemia Covid 19, existe também nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento "sala respiratório" isolamento para pacientes sintomáticos leves.

Sala guarda de corpo; estava sem pertences de pacientes, continha maca, ar condicionado, organizada e limpa.

Central de esterilização de materiais, com pia, armários, auto clave(01), Sr. Silas nos reportou que não ficam mais materiais esterilizados armazenados na sala de esterilização, que após a esterilização eles seguem para guarda e armazenamento em outra sala. A lavagem e esterilização dos materiais acontecem na mesma sala, bem como a entrada dos materiais contaminados.

Sala de emergência, havia um paciente monitorado, aguardando transferência para hospital terciário de alta complexidade, estava acompanhado pelo profissional médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. O prontuário estava devidamente identificado com nome do paciente, leito, contendo prescrição e evolução médica, além de evolução e anotação de enfermagem, checagem de medicação, devidamente assinado e carimbado com nome do profissional e respectivo conselho. A sala estava organizada, limpa, carrinho de emergência lacrado, caixas de procedimentos devidamente identificados, contendo ventiladores pulmonares

4 0



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

mecânicos (02), monitor multiparâmetros (01), bomba de infusão, maleta de medicação para transporte a qual é realizada a conferência pela farmacêutica com periodicidade semanal ou se utilizada durante o transporte de paciente.

No posto de enfermagem, o descarpak não estava saturado de materiais pérfurantes, e com data da montagem e identificação do colaborador responsável pela montagem do mesmo (19/08/2020 – Thaís). Contudo havia sobre o balcão uma cuba sanitária com muitos pérfurantes cortantes, o que foi comunicado ao Enfermeiro Silas no momento da visita e o mesmo solicitou a técnica de enfermagem que estava no posto de enfermagem no momento que desprezasse no descarpak.

Prontuários dos pacientes que estavam em observação, estavam devidamente preenchidos, com exames anexos, todos com evolução e anotação de enfermagem e checagem de medicação (conforme prescrição médica) com assinatura, horário, número de seus respectivos conselhos (carimbos).

Durante a visita na sala de hidratação, haviam três pacientes em soroterapia, J.P.S. - 20 anos, A.S.S.F. - 33 anos, S.A.N. - 46 anos, todos elogiaram o serviço prestado, desde a recepção, ao atendimento médico e de enfermagem. Reportaram – nos que não houve demora no atendimento desde a recepção até a medicação.e

Na sala de aplicação de injetáveis, antes era composta por doze cadeiras, devido a pandemia COVID 19, a Unidade de Pronto Atendimento em consonância com os protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde, diminui esse número para cinco cadeiras, seguindo o distanciamento seguro entre os pacientes.

No setor de radiologia, estava organizado, limpo, aparelho de exame de Raio X funcionante, bem como processadora, estava um profissional de radiologia no momento, sem pacientes na sala aguardando exame.

Os serviços de immobilização/tala gessada, fica como disponibilidade, e quando acionado o profissional chega à Unidade de Pronto Atendimento, em tempo máximo de 15 minutos.

Equipe de limpeza, conta com 04 profissionais, desses 03 trabalham das 07 as 19 horas, e 01 das 19 as 07 horas.

Sala de classificação de risco (triagem) estava organizada, contendo 01 computador, 01 balança, esfigmomanômetro digital, termômetro digital, pia para lavagem das mãos funcionante, com sabão líquido e papel na papeleira, além do álcool em gel 70%.

Sala do Serviço Social, o qual estava presente Assistente Social Sra. Selma, onde nos falou sobre o serviço realizado de referência e contra – referência, comunicação entre os equipamentos de saúde do Município de Agudos.



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Na data a equipe para atendimento contava com dois médicos clínicos geral, um médico pediatra, dois enfermeiros assistenciais, um enfermeiro coordenador, um enfermeiro responsável técnico, e seis técnicos de enfermagem.

Assim sendo, encerramos a visita na Unidade de Pronto Atendimento, assinamos o relatório em três vias, com algumas recomendações para melhoria contínua do atendimento aos serviços prestados à população.

Recomendações

Quanto as não conformidades encontradas em relação a cuba rím que estava sobre o balcão no posto de enfermagem contendo materiais pérfurado cortantes, orientamos ao Enfermeiro Silas, dos riscos quanto a possíveis acidentes de trabalho e contaminação à equipe , sugerimos realizar o descarte correto em Descarpak.

A sala de esterilização tem entrada e saída única para materiais sujos/contaminados e limpos, sugerimos que seja adequado e utilizado à sala ao lado, com pias e torneiras, para o que o material contaminado entre por essa sala seja realizado a lavagem/descontaminação/preparo e seja realizado o processo de esterilização na sala onde hoje se faz todos os processos.

Quanto aos banheiros da recepção para uso dos pacientes que ficam aguardando atendimento, sugerimos dispensar com álcool em gel 70%, além da supervisão periódica pela equipe de limpeza para reposições necessárias.

Prefeitura Municipal de Agudos, 22 de setembro de 2020.

Roseli Ferreira Pereira
ROSELI FERREIRA PEREIRA

Membro da Comissão
Terceiro Setor

Diego Ferreira Pinholato

DIEGO FERREIRA PINHOLATO
Membro da Comissão
Terceiro Setor

Núbia Heiloisa Dorce Maria Delazari
NUBIA HELOISA DORCE MARIA DELAZARI
Membro da Comissão
Enfermeira Auditora em Serviços de Saúde

ciente:

EPP Ilmu Japucá
Cláudia Cristina Alves Mazzucio
Gestora Técnica
Unidade de Pronto Atendimento

Entrega 03.11.2020



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, tendo recebido o relatório da comissão de avaliação e monitoramento, composta por meio da Portaria nº 15.699 de 27 de fevereiro de 2020, quanto visita "in loco" para avaliação e monitoramento do Contrato de Gestão nº 154.2019, formalizado entre o Município de Agudos e a Associação Beneficente CISNE, tendo como 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-24h, custeado com recursos federais e municipais, considerando ali expresso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 24 de setembro de 2020.

FÁBIO FRANCISCO MOTA
Secretario de Saúde



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Segunda-feira, 05 de outubro de 2020

Ano IV | Edição nº 684

Página 2 de 6

PODER EXECUTIVO DE AGUDOS

Terceiro Setor

Outros Atos



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, tendo recebido o relatório da comissão de avaliação e monitoramento, composta por meio da Portaria nº 15.699 de 27 de fevereiro de 2020, quanto visita "in loco" para avaliação e monitoramento do Contrato de Gestão nº 154.2019, formalizado entre o Município de Agudos e a Associação Beneficente CISNE, tendo como 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-24h, custeado com recursos federais e municipais, considerando ali expresso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 24 de setembro de 2020.

FÁBIO FRANCISCO MOTA
Secretário de Saúde