



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

Secretaria de Administração e Finanças

Departamento de Terceiro Setor

RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

01/10/2020



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 01 de outubro de 2020 a partir das 09:30 horas, onde fomos recebidas pela Gestora Técnica Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio.

-Na recepção não haviam 11 (onze) pacientes a espera por atendimento, as recepcionistas (duas) estavam de máscara facial. Escala médica fixada, com data, nome do profissional, ao alcance da população para ciência dos mesmos. Existem

Juliana
R



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

banheiros com acessibilidade, feminino e masculino, na data o banheiro feminino havia papel higiênico, papel toalha para as mãos, mas não havia sabonete para lavagem das mãos, e nem dispenser para álcool em gel 70%.

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

Na farmácia, estavam presentes Sra. Priscila (farmacêutica), Sra. Alzira (técnica em farmácia). Os medicamentos estavam todos identificados, inclusive com número de lote e validade, os psicotrópicos armazenados em armário com chaves. Toda a retirada de medicamentos é realizada através de receita 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 (em anexo).

O carrinho de emergência, quando utilizado, é trazido até a farmácia um formulário (em anexo) 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, estava 01(um) paciente, aguardando resultados de exames de imagem, para seguimento de conduta médica, acompanhado pela enfermagem, sem medidas invasivas. A sala contém 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.

Quint



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Central de esterilização de materiais, com pia, armários, auto clave (01). A lavagem e esterilização dos materiais acontecem na mesma sala, bem como a entrada dos materiais contaminados e saída de materiais limpos.

Sala de emergência, havia dois (02) pacientes monitorados, aguardando transferência para hospital terciário de alta complexidade, estava acompanhado pelo profissional médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os prontuários estavam 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 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 perfuro cortantes, e com data da montagem e identificação do colaborador responsável pela montagem do mesmo. O balcão estava limpo e organizado sem medicações acima do mesmo.

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.L.A. - 59 anos, o mesmo estava em soroterapia, acompanhado pelo familiar, o mesmo referiu que foi bem atendido por toda a equipe e que não houve demora no atendimento desde a recepção até a medicação.

No setor de radiologia, estava organizado, limpo, aparelho de exame de Raio X funcionando, bem como processadora, estavam dois profissionais de radiologia no momento, sem pacientes na sala aguardando exame. Ambos os profissionais de radiologia estavam com dosímetro, também a sala contava com aventais de chumbo e protetor de tireoide.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Os serviços de imobilização/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 papelreira, 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.

Na data a equipe para atendimento contava com dois médicos clínicos geral, um médico pediatra, dois enfermeiros assistenciais, e oito técnicos de enfermagem.

Na ocasião conversamos com a gestora sobre um acontecimento que chegou até nós por meio das redes sociais, em relação a uma paciente atendida na Unidade que teve alta médica com parte cateter intravenoso utilizado para soroterapia e administração de medicação intravenosa inserida em seu membro superior. Nos esclareceu a gestora que realizou visita na residência da paciente para verificar a situação e averiguar se a paciente necessitava de algo. Internamente foram realizadas entrevistas com os profissionais de plantão no dia do incidente para a resolução do caso, porém nada fora documentado.

A Comissão solicitou que nos fosse mostrado o material em questão e pudemos constatar que se trata de material de boa qualidade (fotos anexas).

Por fim, orientamos a Gestora a solicitar orientação de seu departamento jurídico em relação a candidatura para vereador do médico Samuel Aguiar Ferro e sua continuidade como prestador de serviços na Unidade, quanto a legalidade e a moralidade desta situação.

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.

gestora
D



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Recomendação:

Recomendamos a implantação de protocolo interno para a apuração de incidentes envolvendo a população para uma melhor resolutividade dos casos.

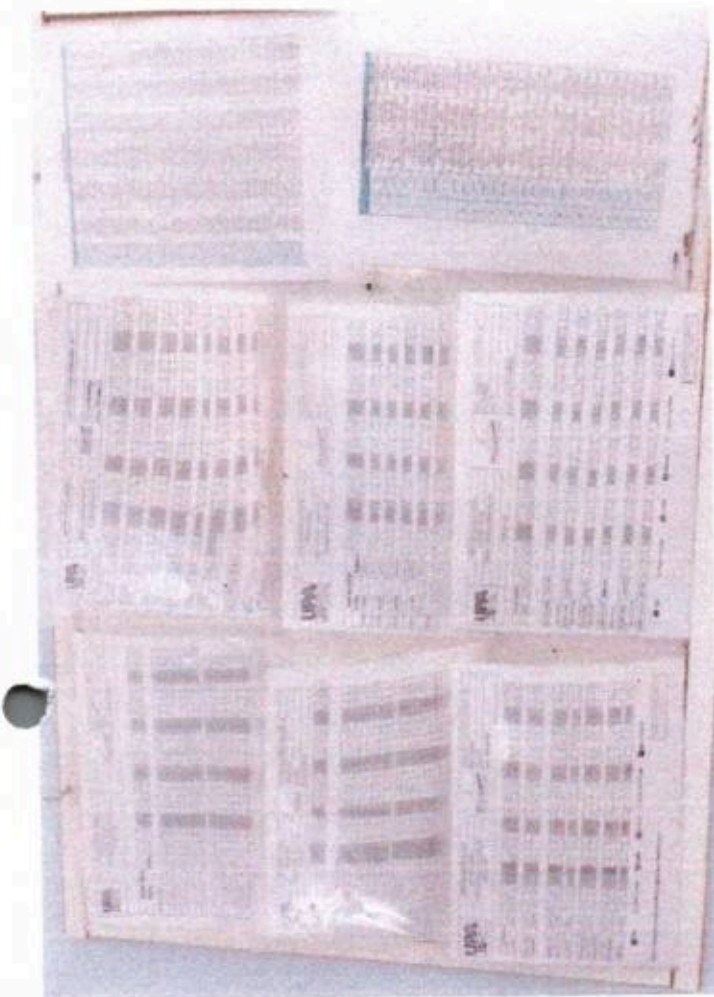
Prefeitura Municipal de Agudos, 07 de outubro de 2020.

Roseli Ferreira Pereira
ROSELI FERREIRA PEREIRA
Terceiro Setor
Membro da Comissão

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

Cláudia Cristina Alves Mazzuccio
Ciente: CLÁUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO
Gestora Técnica

03.11.2020.





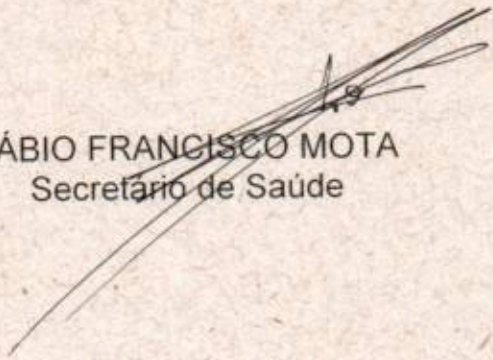
PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, tendo recebido o relatório da comissão de avaliação e monitoramento, composta através 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 de ações e serviços complementares de saúde nos programas: Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas, custeado com recursos federais e municipais.

Considerando ali expreso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 07 de outubro de 2020.


FÁBIO FRANCISCO MOTA
Secretário de Saúde



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

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

Quinta-feira, 15 de outubro de 2020

Ano IV | Edição nº 689

Página 12 de 12

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 através 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 de ações e serviços complementares de saúde nos programas: Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas, custeado com recursos federais e municipais.

Considerando ali expresse HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 07 de outubro de 2020.

FÁBIO FRANCISCO MOTA
Secretário de Saúde