



# RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO

Contrato de gestão 154.2019

11/11/2021



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

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

Em cumprimento ao artigo 163, Inciso V, da Instrução 001/2016 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 nº 16.157 de 16 de fevereiro de 2021, 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 31 de dezembro de 2021.

**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 11 de novembro de 2021 a partir das 09:00 horas, onde fomos recebidos pela Gestora Técnica Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio, e Responsável Técnica Enfermeira Marisa Souza da Silva – COREN/SP 491305, ambas acompanharam a visita pelas dependências da Unidade de Pronto Atendimento.

A visita se deu em virtude dos apontamentos realizados quanto as não conformidades encontradas outrora na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.

Na recepção haviam por volta de 05 (cinco) pacientes à espera por atendimento médico, com cerca de 18 (dezoito) minutos de tempo de espera. Ambas recepcionistas estavam de máscara facial. Escala médica fixada, com data, nome do profissional, ao alcance da população para ciência dos mesmos. Existem banheiros





# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

com acessibilidade, feminino e masculino, ambos contavam com os insumos necessários para higiene do usuário.

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

No almoxarifado, estava organizado, insumos dentro da validade, caixas sobre paletes.

No laboratório, estava organizado, geladeira em devido uso contendo materiais de uso no laboratório, bancadas limpas, bioquímico presente realizando processamento de exames, certificados afixados na parede.

Na farmácia, estavam presentes Sra. Livia (farmacêutica), atendente Sra. Andresa, 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.

O depósito onde ficam os insumos para reposição, os quais estão guardados em caixas, estava de forma organizada, conforme anexo foto.

Os materiais permanentes foram retirados das dependências e encaminhados aos setores de competência.

Os corredores estavam limpos, sem sujidades aparentes, assim como as paredes, portas.

A emergência do COVID, a sala conta com ventiladores pulmonares mecânicos, monitor cardíaco multiparâmetros, caixas identificadas para intubação, sondagem e outros procedimentos, todos em perfeita ordem.

A observação geral estava com seis pacientes, recebendo assistência médica e de enfermagem, todos com identificação em bolsas de soro com nome do paciente, medicação administrada, data e horário e nome do profissional que realizou o procedimento, bem como identificação nas punções venosas.

Ao verificar os prontuários foi observado que continham evolução médica, anotação de enfermagem devidamente com identificação do profissional, bem como com carimbo havia de admissão e evolução do Enfermeiro em prontuários de





# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

pacientes há tempo igual ou superior a 24 horas (pacientes em espera de Cross – Central de Regulação Ofertas e Serviços de Saúde).

O posto de enfermagem estava organizado, descarpak não estava saturado de perfuro cortante, estava devidamente identificado com nome de quem montou e data. Os insumos estavam devidamente guardados em gavetas, identificados.

O necrotério, estava com uma maca, contendo somente o que é intrínseco ao local.

Durante a visita foi solicitado o POP de Enfermagem (Procedimento Operacional Padrão), o qual a estava à disposição da equipe em local acessível (posto de enfermagem), bem como os Manuais de Vigilância Epidemiológica, havia livro de registro de passagem de plantão com assinatura e carimbo dos enfermeiros, livro de checklist da sala de emergência, livro de registro de transferência do paciente descrito o destino.

A sala de lavagem de materiais estava limpa, organizada, a qual havia sido apontada, todas as não conformidades foram sanadas.

A sala de esterilização, estava limpa e organizada, sem materiais na autoclave no momento.

Na emergência geral, não haviam pacientes, a sala estava organizada, medicações em armários (soro) todos dentro da validade, carrinho de emergência lacrado, monitores e ventiladores pulmonares todos testados e funcionando, bolsa de transporte contendo medicações que são conferidas pela farmacêutica responsável sempre que deslacrado quaisquer um dos dois, é preenchido formulário de identificação do paciente, as medicações utilizadas, bem como suas quantidades de ampolas, o qual são repostas as medicações pela farmacêutica, e lacrados novamente.

Nas lixeiras foi sanado o problema de lixo comum descartado em lixo contaminado (lixo com saco branco).

Sala de radiologia, estava organizada, os técnicos estavam utilizando dosímetro, na sala havia avental de chumbo e protetor de tireoide.

As salas de hidratação, gesso/imobilização, sutura estavam organizadas, limpas, com seus devidos e respectivos materiais e insumos identificados, dentro da validade.



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

A sala de triagem estava organizada, contendo computador, balança, esfigmomanômetro, termômetro infravermelho, oxímetro, lavatório funcionante, sabão líquido, álcool em gel e líquido em almotolia identificada.

A sala de serviço social, limpa organizada.

No lado externo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), estava limpo, com lixeiras a disposição.

O depósito de roupa suja, estava organizado, limpo, contendo somente as roupas.

O depósito de lixo comum, estava com média quantidade de lixo dentro de sacos pretos. Orientamos a Gestora Técnica que no caso de dificuldades referentes na coleta de lixo comum, que seja oficiado a esta Comissão de Avaliação e Monitoramento para que tomemos as providências cabíveis, uma vez que retirada de lixo comum é obrigação do Município.

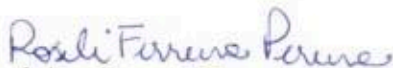
O depósito de lixo hospitalar, tinha baixo volume, as caixas de perfuro cortante estavam vedadas, bem como os resíduos nos sacos brancos.

Os três depósitos estavam com identificação na porta.

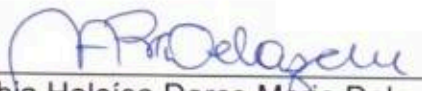
O gerador estava em local adequado coberto, segundo Sra. Cláudia o gerador é ligado ao menos uma vez na semana para teste.

Assim sendo, encerramos a visita na Unidade de Pronto Atendimento, com todas as não conformidades sanadas, assinamos o relatório em duas vias, mantendo sempre as recomendações para melhoria contínua do atendimento aos serviços prestados à população.

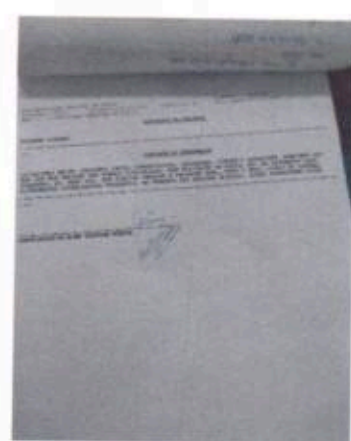
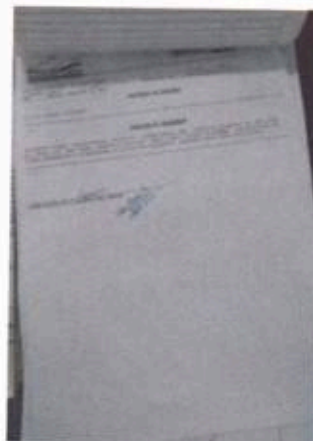
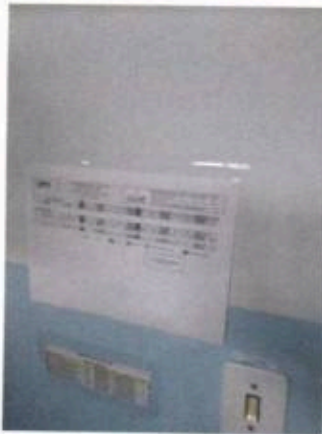
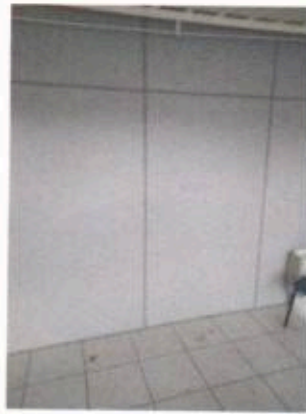
Município de Agudos, 18 de novembro de 2021.

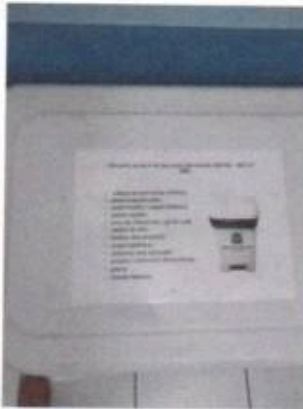
  
Adm. Roseli Ferreira Pereira  
Terceiro Setor - CRA/SP n. 138.546

  
Diego Ferreira Pinholato  
Terceiro Setor

  
Núbia Heloísa Dorce Maria Delazari  
Enfermeira Auditora em Serviços de Saúde  
COREN/SP 184218











# 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 16.157 de 16 de fevereiro de 2021, quanto visita "in loco" para avaliação e monitoramento do Contrato de Gestão nº 154.2019, na data de 11/11/2021, 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, 18 de novembro de 2021.

CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA  
Secretário Municipal de Saúde

Carlos H. Thirone Silva  
RG: 58.175.903-5  
Secretário Mun. de Saúde