



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

RELATÓRIO

DE VISITA

IN LOCO

03/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 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 n.º 38, Chácara São João, Carapicuíba/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 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 03 de dezembro de 2020 a partir das 09:00 horas, onde fomos recebidos pelo Assistente Administrativo Sr. Matheus Felipe dos Anjos Oliveira, Enfermeira Assistencial Sra. Jael Paranhos Benjamim, ambos acompanharam a visita pelas dependências da Unidade de Pronto Atendimento, e posteriormente fomos atendidos pela Gestora Técnica Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio.

Na recepção haviam 05 (cinco) pacientes a espera por atendimento, as recepcionista (duas) estavam de máscara facial. Escala médica fixada, com data, nome do profissional, ao alcance da população para ciência dos mesmos. Existem banheiros 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.

Em conversa com a área administrativa, passamos orientações com melhorias das escalas médicas para prestação de contas. Foi solicitado também uma cópia do protocolo de Solicitação de Vaga/Internação para o Hospital de Agudos, elaborado pelo Dr.º Samuel Fortunato. O intuito desse protocolo é melhorar as informações que são passadas do paciente ao Hospital de Agudos, no momento da solicitação da vaga/internação.

Na farmácia, estavam presentes Sra. Priscila (farmacêutica), 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.

4



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

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.

Contudo, junto ao SAME estavam também algumas camas (três) e berço (um), maca em desuso, quebradas, o que deixou um ar de desorganização.

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, não havia paciente, estava organizada, limpa, equipamentos higienizados. 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.

Na sala de observação, tinham um total de 06 (seis) pacientes, desses 02 (dois) masculinos e 04 (quatro) femininos, todos em soroterapia com etiqueta de identificação da medicação administrada, nome do paciente, data e horário de administração, porém não estava descrito o nome do profissional que administrou a medicação.

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).

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, o que já foi apontando outrora por essa comissão a necessidade da mudança do fluxo.

Sala de emergência, não havia pacientes, estava organizada, limpa, continha apenas com um ventilador mecânico, fomos informados de que o segundo ventilador pulmonar mecânico estaria em manutenção. A sala estava organizada, limpa, carrinho de emergência lacrado, caixas de procedimentos devidamente identificados, 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 pérfuro cortantes, e com data da montagem e identificação do colaborador responsável pela



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

montagem do mesmo. O balcão estava limpo e organizado sem medicações acima do mesmo.

Durante a visita na sala de hidratação, haviam três pacientes em soroterapia, M.C.N. - 47 anos, S.da S. F. - 50 anos, F.A.F - 34 anos, todos estavam em soroterapia, referiram que foram bem atendidos por toda a equipe e que não houve demora no atendimento desde a recepção até a medicação.

As bolsas de soro com medicação que estavam sendo administradas nos três pacientes acima citados estavam sem identificação (nome do medicamento administrado, nome do paciente, data, horário, nome do profissional que administrou).

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 tireóide.

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.

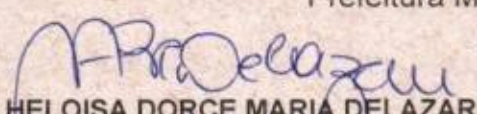
Sala de classificação de risco (triagem) estava organizada, contendo 01 computador, 01 balança, esfigmomanômetro digital, termômetro digital, pia para lavagem das mãos funcionando, com sabão líquido e papel na papeleira, além do álcool em gel 70%.

Sala do Serviço Social, o qual estava presente Assistente Social, estava limpa, organizada.

Na data a equipe para atendimento contava com dois médicos clínicos geral, um médico pediatra, dois enfermeiros assistenciais, 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.

Prefeitura Municipal de Agudos, 9 de dezembro de 2020.


NUBIA HELOISA DORCE MARIA DELAZARI

Membro da Comissão
Enfermeira Auditora em Serviços de Saúde


DIEGO FERREIRA PINHOLATO

Membro da Comissão
Terceiro Setor



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, na data de 03/12/2020, 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 expresso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 09 de dezembro de 2020.

FÁBIO FRANCISCO MOTA
Secretário de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 154.2019.

OBJETO: a operacionalização, apoio e execução pela CONTRATADA, de atividades de Gerenciamento e execução de ações e serviços complementares de saúde no Programa: Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h.

Em cumprimento ao artigo 164, Inciso XIX, da Instrução 001/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Referente a análise da execução do **Contrato de Gestão 154/2019**, concluindo o exercício de 2020.

Todas as visitas técnicas foram feitas pelos membros da Comissão de Avaliação e Monitoramento, no exercício de 2020, nomeados pela Portaria 15.699 de 27 de fevereiro de 2020.

O Contrato de Gestão em análise se refere à gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24HS, gerenciado pela organização social denominada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, celebrado entre o Município de Agudos e a referida Associação, com vigência inicial de 10 de junho de 2019.

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 serviço contratado está sendo desenvolvido na Avenida Rubens Venturini nº 140, Vila Avato, no município de Agudos/SP.

De acordo com a análise de todos os relatórios emitidos até a presente data, por meio desta Comissão de Avaliação e Monitoramento, que segue aos critérios técnicos fornecidos pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento do serviço em saúde desempenhado pela contratada e segue também as Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a contratualização do objeto em tela, pode-se notar a evolução com que o serviço é desenvolvido, de acordo com todos os apontamentos, sugestões e melhorias que são elencadas em comum acordo entre esta Comissão e a administração da Contratada, como por exemplo, em relação à periodicidade da entrega dos indicadores qualitativos e quantitativos, que é de suma importante para a finalização da prestação de contas mensal e posterior pagamento por parte do Município de Agudos; também em relação ao fluxograma de

f. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

atendimento dentro da Unidade e no Hospital de Agudos que funciona como a retaguarda da UPA (Pós-UPA) e isso fez com que melhorasse o atendimento aos munícipes Agudenses; a implantação do sistema de Ouvidoria, que passou a "ouvir" o que a população pensa e precisa com o serviço desenvolvido pelo UPA, entre outros pontos que podem também ser considerados.

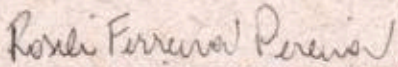
O fato é que percebemos uma resposta positiva da administração da Contratada a essas sugestões e melhorias apresentadas por esta Comissão, nos atendendo sempre que possível.

Ainda há muitas coisas que podem ser melhoradas e trabalhadas, mas notamos uma evolução significativa após a análise de todas as visitas já realizadas.

Diante desses fatos, concluímos que este presente Contrato de Gestão de nº 154/2019 é a melhor opção para o Município de Agudos para o desenvolvimento do objeto em tela. Principalmente, levando em consideração ao momento que estamos vivenciando com esta pandemia provocada pelo Coronavírus COVID-19, a UPA se tornou, no município, a referência no atendimento inicial de pessoas com sintomas ou que já foram contaminadas pelo vírus, inclusive atendendo pacientes em estado grave, que aguardam vagas em Hospitais de referência na região, e claro, mantendo os atendimentos que normalmente já são feitos no local.

Assim sendo, terminamos o presente relatório, **concluindo como favorável a continuidade do serviço contratado**, cientes de que as próximas visitas que serão realizadas por meio desta Comissão, continuará contribuindo para que esta parceria coloque sempre os interesses e o melhor atendimento aos munícipes agudenses, sem deixar de cumprir com todos os critérios, normas e instruções estabelecidas por órgãos competentes como o Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Agudos, 28 de dezembro de 2020.


ROSELI FERREIRA PEREIRA

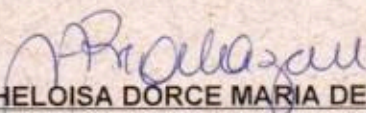
Membro da Comissão

Terceiro Setor


DIEGO FERREIRA PINHOLATO

Membro da Comissão

Terceiro Setor


NUBIA HELOISA DORCE MARIA DELAZARI

Membro da Comissão

Enfermeira Auditora em Serviços de Saúde

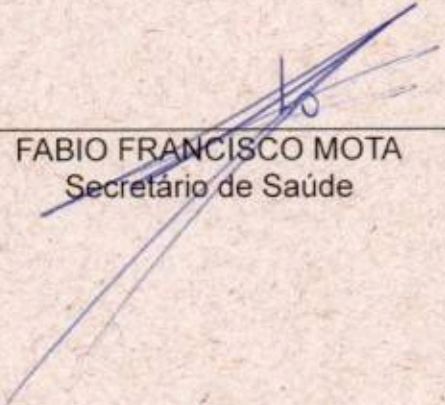


PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, tendo recebido o relatório conclusivo da análise da execução do Contrato de Gestão 154.2019, elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, composta por meio da Portaria nº15.699 de 27 de fevereiro de 2020, quanto as visitas "in loco" realizadas durante o exercício de 2020 para o acompanhamento da execução contratual que tem por objeto a operacionalização, apoio e execução pela CONTRATADA, de atividades de gerenciamento e execução de ações e serviços complementares de saúde no programa: Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h, custeados com recursos municipais e federais, considerando ali expreso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 28 de dezembro de 2020.


FABIO FRANCISCO MOTA
Secretário de Saúde