



RELATÓRIO

DE

VISITA IN LOCO

CONTRATO DE GESTÃO 154.2019

20.12.2021



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 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 16.157 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 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 n.º 140, Vila Avato, na cidade de Agudos/SP, sede da UPA do Município.

A visita foi realizada na data de 20 de dezembro de 2021 a partir das 09:00 horas, onde fomos recebidos pela Gestora Técnica a Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio, onde a aproveitamos a oportunidade para reiterarmos a importância de algumas determinações que o Terceiro Setor vem fazendo constantemente para que as prestações de contas se tornem cada vez mais transparentes, organizadas, facilitando assim a sua análise. Também foi solicitado, reiterando orientações já feitas pelo Terceiro Setor anteriormente, para que organizem as escalas médicas e não aconteça mais problemas com concomitância e compatibilidade de horários entre as escalas e ou outros compromissos extras dos médicos, algo que vem constantemente sendo apontado pelo TCE e visto nas prestações de contas recentes. Além disso, foi orientado para que, no caso de contratações de médicos novos, solicitar de imediato a abertura de empresa própria (Prestador de Serviços), se já não houver, para que ao final do mês, no fechamento das escalas, o Instituto Cisne possa efetuar o pagamento diretamente ao médico que prestou o serviço, sem a necessidade de intermediários.

Lúcio
Lúcio



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Logo após a Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio nos acompanhou 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 10 (dez) pacientes e alguns para atendimento médico com máximo de tempo de espera de 19 (dezenove) minutos. 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 paletes, 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.

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. 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 para reposição, os quais estão guardados em caixas, estavam bem organizados em armários e paletes.

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

A sala de hidratação estava organizada, haviam pacientes recebendo medicação endovenosa, alocados em poltronas.

A observação geral estavam com 10 (dez) pacientes, os pacientes em venóclise e/ou jelco salinizado, com devida identificação, tanto do profissional, quanto a data da punção e número do jelco utilizado.



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Paciente M.C.P., referiu que foi muito bem atendida pela equipe desde a recepção, médicos e equipe de enfermagem, que não teria nada a falar que desabonasse os serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.

Analizando os prontuários juntamente com a equipe de enfermagem, haviam prescrição médica, anotação e evolução de enfermagem, devidamente assinados e carimbados com os respectivos profissionais médico e de enfermagem.

O posto de enfermagem estava organizado, descarpach devidamente identificado, não estava saturado. Os insumos estavam devidamente guardados em gavetas e identificados. Os POPs à disposição da equipe de enfermagem.

O necrotério, estava com duas macas, organizado e limpo.

A sala de lavagem de material contaminado estava limpa e organizada.

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

Na emergência geral haviam 03 (três) pacientes, estava médico presente Dra Juciane, técnico de enfermagem e enfermeira, os prontuários estavam devidamente preenchidos, assinados e carimbados pelos respectivos profissionais.

A sala estava limpa, organizada, as caixas de procedimento médico e de enfermagem estavam devidamente identificadas, no armário fechado com bolsa de soro (fisiológico, glicofisiológico, glicosado e ringer) todos com validade vigente, (12 à 18 meses para o vencimento), carrinho de emergência lacrado, bem como bolsa de transporte contendo medicações que são conferidas pela farmacêutica responsável sempre que deslacrado quaisquer um dos dois, sempre com formulário de identificação do paciente, as medicações utilizadas, bem como quantidades de ampolas, o qual são repostas as medicações pela farmacêutica e lacrados novamente.

Sala de radiologia estava limpa, organizada, com técnico radiologia presente, tinha avental de chumbo, protetor de tireóide, os técnicos estavam utilizando dosímetro.

Foi instalado uma sala de hidratação infantil, com berços, em ambiente aconchegante para o público infantil.

A sala de curativo/sutura/gesso/imobilização, estavam devidamente organizadas, limpas, materiais e insumos pertinentes a mesmas, devidamente acondicionados em armários.



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

A sala de triagem, estava organizada, contendo lavatório com os insumos de higiene necessários, bem como computador, oxímetro de pulso, esfigmo, balança antropométrica entre outros.

A sala de serviços social estava limpa e organizada.

No lado externo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), estava limpo, bem cuidado.

O depósito de roupas sujas, estava com o enxoal embalado em sacos, pois a lavanderia ainda não havia chegado, mas segundo a gestora estava dentro do horário para retirada do enxoal sujo.

O depósito de lixo comum estava cheio de sacos e devido a isso, reforçamos mais uma vez para a Sra Cláudia – Gestora Técnica, sobre a importância e a disposição dessa Comissão de Avaliação e Monitoramento em ajudar a resolver a questão do lixo ser retirado mais vezes durante a semana, uma vez que a retirada é realizada pela coleta de lixo do município.

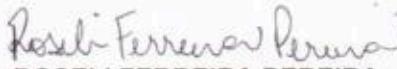
O depósito de lixo hospitalar, tinha apenas um único descarpack, a sala estava limpa, organizada.

Todos os depósitos estavam identificação na porta.

O gerador permanece em local adequado coberto, segundo informações colhidas com a gestora é ligado de duas a três vezes ao dia.

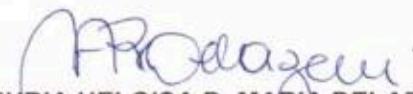
Assim sendo, encerramos a visita na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, na qual ficou visível que a gestão está realizando melhorias contínuas em favor da otimização das atividades ali desenvolvidas, para o bom atendimento à população. Assinamos o relatório em duas vias e damos fé.

Agudos, 22 de dezembro de 2021


ROSELI FERREIRA PEREIRA

Membro da Comissão
Terceiro Setor


DIEGO FERREIRA PINHOLATO
Membro da Comissão
Terceiro Setor


NUBIA HEILOISA D. MARIA DELAZARI
Membro da Comissão
Enfermeira Auditora Sec. Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 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 16.157 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 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 n.º 140, Vila Avato, na cidade de Agudos/SP, sede da UPA do Município.

A visita foi realizada na data de 20 de dezembro de 2021 a partir das 09:00 horas, onde fomos recebidos pela Gestora Técnica a Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio, onde a aproveitamos a oportunidade para reiterarmos a importância de algumas determinações que o Terceiro Setor vem fazendo constantemente para que as prestações de contas se tornem cada vez mais transparentes, organizadas, facilitando assim a sua análise. Também foi solicitado, reiterando orientações já feitas pelo Terceiro Setor anteriormente, para que organizem as escalas médicas e não aconteça mais problemas com concomitância e compatibilidade de horários entre as escalas e ou outros compromissos extras dos médicos, algo que vem constantemente sendo apontado pelo TCE e visto nas prestações de contas recentes. Além disso, foi orientado para que, no caso de contratações de médicos novos, solicitar de imediato a abertura de empresa própria (Prestador de Serviços), se já não houver, para que ao final do mês, no fechamento das escalas, o Instituto Cisne possa efetuar o pagamento diretamente ao médico que prestou o serviço, sem a necessidade de intermediários.

2
Luzia
D



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Logo após a Sra. Cláudia Cristina Alves Mazzuccio nos acompanhou 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 10 (dez) pacientes e alguns para atendimento médico com máximo de tempo de espera de 19 (dezenove) minutos. 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.

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. 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 para reposição, os quais estão guardados em caixas, estavam bem organizados em armários e paletes.

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

A sala de hidratação estava organizada, haviam pacientes recebendo medicação endovenosa, alocados em poltronas.

A observação geral estavam com 10 (dez) pacientes, os pacientes em venóclise e/ou jelco salinizado, com devida identificação, tanto do profissional, quanto a data da punção e número do jelco utilizado.



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Paciente M.C.P., referiu que foi muito bem atendida pela equipe desde a recepção, médicos e equipe de enfermagem, que não teria nada a falar que desabonasse os serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.

Analisando os prontuários juntamente com a equipe de enfermagem, haviam prescrição médica, anotação e evolução de enfermagem, devidamente assinados e carimbados com os respectivos profissionais médico e de enfermagem.

O posto de enfermagem estava organizado, descarbach devidamente identificado, não estava saturado. Os insumos estavam devidamente guardados em gavetas e identificados. Os POPs à disposição da equipe de enfermagem.

O necrotério, estava com duas macas, organizado e limpo.

A sala de lavagem de material contaminado estava limpa e organizada.

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

Na emergência geral haviam 03 (três) pacientes, estava médico presente Dra Juciane, técnico de enfermagem e enfermeira, os prontuários estavam devidamente preenchidos, assinados e carimbados pelos respectivos profissionais.

A sala estava limpa, organizada, as caixas de procedimento médico e de enfermagem estavam devidamente identificadas, no armário fechado com bolsa de soro (fisiológico, glicofisiológico, glicosado e ringer) todos com validade vigente, (12 à 18 meses para o vencimento), carrinho de emergência lacrado, bem como bolsa de transporte contendo medicações que são conferidas pela farmacêutica responsável sempre que deslacrado quaisquer um dos dois, sempre com formulário de identificação do paciente, as medicações utilizadas, bem como quantidades de ampolas, o qual são repostas as medicações pela farmacêutica e lacrados novamente.

Sala de radiologia estava limpa, organizada, com técnico radiologia presente, tinha avental de chumbo, protetor de tireóide, os técnicos estavam utilizando dosímetro

Foi instalado uma sala de hidratação infantil, com berços, em ambiente aconchegante para o público infantil.

A sala de curativo/sutura/gesso/imobilização, estavam devidamente organizadas, limpas, materiais e insumos pertinentes a mesmas, devidamente acondicionados em armários.

nzadas,
ados em



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

A sala de triagem, estava organizada, contendo lavatório com os insumos de higiene necessários, bem como computador, oxímetro de pulso, esfigmo, balança antropométrica entre outros.

A sala de serviços social estava limpa e organizada.

No lado externo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), estava limpo, bem cuidado.

O depósito de roupas sujas, estava com o enxoval embalado em sacos, pois a lavanderia ainda não havia chegado, mas segundo a gestora estava dentro do horário para retirada do enxoval sujo.

O depósito de lixo comum estava cheio de sacos e devido a isso, reforçamos mais uma vez para a Sra Cláudia – Gestora Técnica, sobre a importância e a disposição dessa Comissão de Avaliação e Monitoramento em ajudar a resolver a questão do lixo ser retirado mais vezes durante a semana, uma vez que a retirada é realizada pela coleta de lixo do município.

O depósito de lixo hospitalar, tinha apenas um único descarpack, a sala estava limpa, organizada.

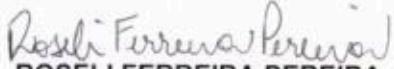
Todos os depósitos estavam identificação na porta.

O gerador permanece em local adequado coberto, segundo informações colhidas com a gestora é ligado de duas a três vezes ao dia.

Assim sendo, encerramos a visita na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, na qual ficou visível que a gestão está realizando melhorias contínuas em favor da otimização das atividades ali desenvolvidas, para o bom atendimento à população.

Assinamos o relatório em duas vias e damos fé.

Agudos, 22 de dezembro de 2021


ROSELI FERREIRA PEREIRA

Membro da Comissão
Terceiro Setor


DIEGO FERREIRA PINHOLATO

Membro da Comissão
Terceiro Setor


NUBIA HELOISA D. MARIA DELAZARI

Membro de Comissão
Enfermeira Auditora Sec. Municipal de Saúde



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 20/12/2021, formalizado entre o Município de Agudos e a Associação Beneficente Cisne, tem por objetivo 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 24 horas.

Considerando ali expresso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 22 de dezembro de 2021.


CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA
Secretário de Saúde









DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

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

Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Ano V | Edição nº 944

Página 4 de 4

Terceiro Setor

Homologação



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 20/12/2021, formalizado entre o Município de Agudos e a Associação Beneficente Cisne, tem por objetivo 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 24 horas.

Considerando ali expresso HOMOLOGO o referido relatório.

Prefeitura Municipal de Agudos, 22 de dezembro de 2021.


CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA
Secretário de Saúde