



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



**3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA - 2017**  
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIO HENRIQUE PASTRE. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: SC06-139C-53PY-LR01

MAIO - 2017

TC 6382/989/16

Antonio Roque Citadini  
Conselheiro

GUARIBA - PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GUARIBA - UNIDADE BÁSICA DE  
SAÚDE SEBASTIÃO BANDEIRA

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-6

Carlos Leonardo Michelutti Ciloni  
Agente da Fiscalização

# GESTÃO DO PSF

## PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

O PSF – Programa de Saúde da Família é composto por equipes médicas que atuam principalmente na prevenção e recuperação da saúde da sociedade, levando a saúde para mais perto das famílias. Assim, é imperioso que acompanhem e avaliemos, por meio de operações ordenadas, o nível da qualidade do serviço oferecido ao cidadão nos serviços públicos de saúde, incluindo as condições físicas adequadas e o satisfatório atendimento ofertado pelos profissionais da saúde.

## Contexto da Fiscalização

### GESTÃO DO PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Assim como em ações anteriores, o trabalho foi desenvolvido numa única etapa, com a aplicação in loco de questionário dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade da gestão do “PSF – Programa de Saúde da Família”, cuja execução é de responsabilidade dos municípios.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo aferir:

- Qualidade e satisfação do serviço oferecido ao cidadão;
- O registro de frequência dos profissionais da saúde;
- As condições físicas dos locais de atendimento e demais instalações;
- As condições do almoxarifado;
- Existência e condições de utilização dos equipamentos; e,
- As condições de guarda e controle dos medicamentos.

Em tópicos mais detalhados, visando constatar a efetividade da gestão, foram verificados:

- Controle de presença de médicos e demais profissionais da saúde;
- Verificação da população cadastrada e da adequação das equipes do PSF à Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde;
- Procedimentos relativos ao atendimento à população;
- Análise da Equipe de Saúde Bucal, quando existente.

O registro fotográfico realizado na maioria das entidades fiscalizadas proporciona um parâmetro importante da realidade da gestão deste segmento do serviço público.

Os dados ora divulgados trazem a certeza de que há muito a ser feito e que as ações ordenadas implementadas pela Corte de Contas Paulista, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados derivam da conjunção de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa.

#### Números da III Fiscalização Ordenada

245	servidores do TCESP empregados na fiscalização
210	municípios
244	entidades municipais

### III Fiscalização Ordenada 2017

## GUARIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEBASTIÃO BANDEIRA

### Identificação da entidade fiscalizada

1) Qual o tipo do órgão fiscalizado?

Resposta: **USF**

Comentários: -

2) Qual a Modalidade de Administração

Resposta: **Administração Direta**

Comentários: -

## Controles de presença de médicos e demais profissionais

**1) Identificar-se ao responsável pela unidade e anotar o tempo em que foi atendido.**

Resposta: 1 minutos

Comentários: -

**2) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos médicos: tempo em que a solicitação foi atendida.**

Resposta: 1 minutos

Comentários: A escala não foi apresentada. A responsável pela Unidade alegou que há somente um médico trabalhando na Usf

**3) Solicitação do controle de frequência dos médicos, do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.**

Resposta: 1 minutos

Comentários: -

**4) Escala da jornada de trabalho dos médicos: está sendo cumprida, os médicos estão em atendimento ou em visita domiciliar?**

Resposta: Sim

Comentários: O médico está em atendimento na Unidade no momento da visita

**4.1) Informe a quantidade de médicos ausentes.**

Resposta: -

Comentários: -

**5) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos enfermeiros: tempo em que a solicitação foi atendida.**

Resposta: 1 minutos

Comentários: -

**6) Solicitação do controle de frequência dos enfermeiros, do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.**

Resposta: 1 minutos

Comentários: -

**7) Escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está sendo cumprida, os enfermeiros estão em atendimento ou em visita domiciliar?**

Resposta: **Sim**

Comentários: Há atendimento nas Unidades e nos domicílios

**7.1) Informe a quantidade de enfermeiros ausentes.**

Resposta: -

Comentários: -

**8) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da Equipe de Saúde da Família: tempo em que a solicitação foi atendida.**

Resposta: **1 minutos**

Comentários: -

**9) Solicitação do controle de frequência dos demais profissionais da Equipe de Saúde da Família, do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.**

Resposta: **1 minutos**

Comentários: -

**10) Escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da Equipe de Saúde da Família está sendo cumprida, os demais profissionais da Equipe de Saúde da Família estão em atendimento ou em visita domiciliar?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**10.1) Informe a quantidade de profissionais da Equipe de Saúde da Família ausentes.**

Resposta: -

Comentários: -

**11) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) possuem vínculo empregatício direto com o Órgão Público?**

Resposta: **Sim**

Comentários: Vínculo direto com a Prefeitura

11.1) Informe a quantidade de ACS que não possuem este vínculo com o Órgão Público.

Resposta: -

Comentários: -

12) Cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor?

Resposta: **Parcialmente**

Comentários: Somente as Auxiliares de Enfermagem fazem 30 horas semanais ou 6h dia

12.1) Informe a quantidade de profissionais que não cumprem as 40 horas semanais.

Resposta: **30.00**

Comentários: -

13) Como ocorre o controle de frequência dos profissionais?

Resposta: **Biometria**

Comentários: -

14) Escala de médicos em local visível à população?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há escala. A única médica da Unidade trabalha 40 h semanais

15) Profissionais uniformizados adequadamente e identificados? ( avental, luvas, máscaras ( se couber) - identificação visual ( crachá ou avental))?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

## Verificação da população cadastrada e da adequação das equipes do PSF à Portaria nº 2.488/2011

**1) Qual a quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável ?**

Resposta: 3000.00

Comentários: Cerca 1500 famílias. A população atendida varia bastante devido à safra da cana de açúcar

**2) Quantas equipes de Saúde da Família há na Unidade de Saúde da Família?**

Resposta: 1.00

Comentários: -

**3) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico em cada equipe?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**4) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro em cada equipe?**

Resposta: Sim

Comentários: 1 uma enfermeira

**5) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um auxiliar de enfermagem em cada equipe?**

Resposta: Sim

Comentários: 2 auxiliares

**6) Quantos Agentes Comunitários de Saúde há por equipe?**

Resposta: 7.00

Comentários: -

**7) Qual a quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável?**

Resposta: 500.00

Comentários: O número apresentado foi de 200 famílias. Em média 500 pessoas por Agente

**8) Qual a quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro?**

Resposta: 0.00

Comentários: A responsável pela Unidade explicou que a enfermeira acompanha o Agente Comunitário somente em caso de necessidade ou do caso específico. São visitadas 2 ou 3 residências por semana pela enfermeira

**9) Os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha?**

Resposta: Não

Comentários: -

**10) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**11) Há cadastro da população assistida pelo PSF?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**11.1) Há estratificação da população cadastrada por sexo?**

Resposta: Não

Comentários: -

**11.2) Há estratificação da população cadastrada por idade?**

Resposta: Não

Comentários: -

**11.3) Caso haja estratificação por doença crônicas, quais são os três tipos de atendimentos predominantes?**

Resposta: Prejudicado

Comentários: As pastas/cadastros são feitas por família

## Atendimento à população

### 1) Atendimento organizado?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 2) Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da Unidade (Informar o tempo médio em horas/minutos).

Resposta: **5 minutos**

Comentários: -

### 3) O atendimento é efetuado com cordialidade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 4) Qual a forma de acompanhamento/controlado dos pacientes?

Resposta: **Prontuário**

Comentários: -

### 5) Qual a periodicidade de visita às famílias?

Resposta: **Mensal**

Comentários: Todas as famílias são visitas pelo menos uma vez por mês

### 6) O agente comunitário agenda consultas?

Resposta: **Sim**

Comentários: Dependendo da necessidade.

### 7) Existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há consolidação da comunidade

### 8) Existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**9) Foi efetuada capacitação inicial para os Agentes Comunitários de Saúde?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**9.1) Qual a quantidade de horas de capacitação por agente?**

Resposta: **5940 minutos**

Comentários: Foram 180 horas de capacitação

**9.2) Quem ministrou o treinamento?**

Resposta: **Outros (especificar)**

Comentários: Curso Ministrado em Jaboticabal

## Equipe de Saúde Bucal

### 1) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal?

Resposta: **Não**

Comentários: No momento da visita a Unidade a equipe não estava em atendimento. A responsável pela Unidade alegou que a cadeira do dentista estava em manutenção inviabilizando o atendimento

#### 1.1) Há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe?

Resposta: -

Comentários: -

#### 1.2) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe?

Resposta: -

Comentários: -

#### 1.3) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

#### 1.4) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

#### 1.5) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso?

Resposta: -

Comentários: -

## Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 1

1) Qual o grau de satisfação do usuário com o atendimento?

Resposta: **Bom**

Comentários: -

2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: **5 minutos**

Comentários: -

3) Tempo de espera entre a solicitação para a marcação da consulta e a sua ocorrência

Resposta: **7.00**

Comentários: Em torno de 7 dias

4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: **15 minutos**

Comentários: -

## Condições Físicas (Limpeza, Conforto, Sinalização)

### 1) Acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?

Resposta: Não

Comentários: Parcialmente. Foi identificado um banheiro adaptado e algumas cadeiras de rodas para o atendimento

### 2) Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?

Resposta: Sim

Comentários: Apenas um parcialmente adaptado

### 3) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia?

Resposta: Sim

Comentários: -

### 4) Existe copa/cozinha?

Resposta: Sim

Comentários: -

#### 4.1) A copa/cozinha apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: Sim

Comentários: -

### 5) Existe Sala de Recepção?

Resposta: Sim

Comentários: -

#### 5.1) A sala de recepção apresenta-se limpa e em boas condições de uso?

Resposta: Sim

Comentários: -

### 6) Existe Sala de Espera?

Resposta: Não

Comentários: Os pacientes aguardam na recepção

**6.1) A sala de espera apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: -

Comentários: -

**7) Existe Área para arquivo de prontuários?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**7.1) A área para arquivo de prontuários apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**8) Existe um local de Administração e Gerência?**

Resposta: Não

Comentários: -

**8.1) Este local apresenta-se limpo e em boas condições de uso?**

Resposta: -

Comentários: -

**9) Existe pia no consultório?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**9.1) A pia apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: Sim

Comentários: -

**10) Existe Sala de Vacina?**

Resposta: Não

Comentários: -

**10.1) A sala de vacina apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: -

Comentários: -

**11) Existe Sala de Procedimentos/Curativos?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**11.1) A sala de procedimentos/curativos apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**12) Existe Sala de nebulização?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**12.1) A sala de nebulização apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**13) Existe Área para reuniões e educação em saúde?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**13.1) A área para reuniões e educação em saúde apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**14) Existe Abrigo de resíduos sólidos?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**14.1) O abrigo de resíduos sólidos apresenta-se limpo e em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**15) Existe Sala de esterilização?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**15.1) A sala de esterilização apresenta-se limpa e em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**16) Existe Depósito de Material de Limpeza?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**16.1) O Depósito de Material de Limpeza apresenta-se limpo e em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**17) Dedetização (seis meses)?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**17.1) Qual a data de validade do certificado?**

Resposta: -

Comentários: -

**18) Desratização (seis meses)?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**18.1) Qual a data de validade do certificado?**

Resposta: -

Comentários: -

## Condições Físicas (Existência de equipamentos e estado)

### 1) Existe Caixa Térmica para armazenar amostras?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

#### 1.1) A caixa térmica encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 2) Existe Esfigmomanômetro (aparelho para medir pressão arterial)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

#### 2.1) O esfigmomanômetro encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 3) Existe Estetoscópio?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

#### 3.1) O estetoscópio encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 4) Existe Negatoscópio (aparelho para visualizar radiografias)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

#### 4.1) O negatoscópio encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 5) Existe Termômetro?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**5.1) O termômetro encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**6) Existe Balança antropométrica adulto e infantil?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**6.1) A balança encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**7) Existe Régua Antropométrica adulto e infantil?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**7.1) A régua encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**8) Existe Cilindro de Oxigênio?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**8.1) O cilindro encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: -

Comentários: -

**9) Existe Nebulizador (para visitas domiciliares)?**

Resposta: **Não**

Comentários: -

**9.1) O nebulizador encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: -

Comentários: -

**10) Existe Suporte de soro?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**10.1) O suporte encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**11) Existe cadeira de rodas?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**11.1) A cadeira de rodas encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**12) Existe Glicosímetro?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

**12.1) O glicosímetro encontra-se em boas condições de uso?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

## Almoxarifado - Condições Físicas

### 1) Guarda adequada de materiais?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 2) Instalações satisfatórias ?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 3) Itens com estoque zero no dia.

Resposta: **0.00**

Comentários: Não havia itens zerados no momento da verificação

### 4) Há controles informatizados?

Resposta: **Não**

Comentários: -

## Setor de medicamentos

### 1) O setor de medicamentos é terceirizado?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

#### 1.1) Informe o nome da empresa responsável, CNPJ ou CPF.

Resposta: -

Comentários: -

### 2) Há farmacêutico responsável presente no local?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

#### 2.1) Informar o nome o CRF do farmacêutico.

Resposta: -

Comentários: -

### 3) Existem Medicamentos controlados?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

### 4) Existe Geladeira no local para o armazenamento de medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade. A geladeira destina-se somente ao armazenamento de testes de glicemia, aids, sífilis entre outros

#### 4.1) A geladeira encontra-se em boas condições de uso?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

#### 4.2) A geladeira em que são armazenados os medicamentos é utilizada exclusivamente para esta finalidade?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade. A geladeira destina-se somente ao armazenamento de testes de glicemia, aids, sífilis entre outros

**5) Considerações gerais quanto ao estoque: Armazenamento - em boas condições?**

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

**6) Considerações gerais quanto ao estoque: existe controle dos medicamentos?**

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

**7) Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?**

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

**8) São boas as condições do Setor de Medicamentos?**

Resposta: **Não**

Comentários: Não há distribuição de medicamentos na Unidade

## Outras constatações

1) Caso haja outras constatações que mereçam destaque, descrevê-las no campo abaixo.

Resposta: Não foram constatadas outras falhas dignas de nota

Comentários: -