



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**



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



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ CARLOS SOARES MACEDO. 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: SWE-S-90YM-4284-7M00

**MAIO - 2017**

TC 6846/989/16

Edgard Camargo Rodrigues  
Conselheiro

SANTANA DE PARNAÍBA - USF  
CURURUQUARA

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

10-DF

Luiz Carlos Soares Macedo  
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

#### SANTANA DE PARNAÍBA - USF CURURUQUARA

#### Identificação da entidade fiscalizada

1) Qual o tipo do órgão fiscalizado?

Resposta: **USF**

Comentários: -

2) Qual a Modalidade de Administração

Resposta: **Entidade do Terceiro Setor**

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: Imediato

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

Resposta: 1 minutos

Comentários: Jornada fixa. No quadro de avisos.

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

Resposta: 5 minutos

Comentários: Fomos no arquivo pegar.

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

Resposta: Sim

Comentários: O medico esta em atendimento na unidade.

**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: Veio junto com a do medico.

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

Resposta: 1 minutos

Comentários: A enfermeira esta em ferias. Tem dois tecnicos de enfrmagem. E a tarde a enfermeira do movel faz o atendimento na unidade.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: A enfermeira esta em ferias.7

**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: Verificado no computador. Os funcionarios da Prefeitura batem ponto eletronico.

**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: Funcionarios da Santa Casa folha de ponto manual. Os funcionarios da Prefeitura (Auxiliar de farmacia, farmaceutico, fono, psicologo e admk idrativo) ponto eletronico.

**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: Servidores concursados da 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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: -

Comentários: -

**13) Como ocorre o controle de frequência dos profissionais?**

Resposta: **Outros (especificar)**

Comentários: Santa Casa manual. Prefeitura biometria.

**14) Escala de médicos em local visível à população?**

Resposta: **Sim**

Comentários: Quadro fixado na parede.

**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: 3100.00

Comentários: -

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

Resposta: 1.00

Comentários: A equipe é dividida em 6 micro áreas. Atende em torno de 200 famílias.

**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: -

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

Resposta: Sim

Comentários: -

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

Resposta: 6.00

Comentários: -

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

Resposta: 516.00

Comentários: Em média.

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

Resposta: 6.00

Comentários: -

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

Resposta: Sim

Comentários: E regra do edital do concurso publico.

**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: Prontuario individual, por familia. (Todos da familia tem o mesmo numero)

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

Resposta: Não

Comentários: Mas e possivel levantar os dados attaves dos relatorios.

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

Resposta: Não

Comentários: E possivel levantar oa dados atraves dos relatórios.

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

Resposta: Prejudicado

Comentários: Dados podem ser obtidos nos relatórios dos agentes comunitários de saúde.

## 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: Não há um fluxo grande de pessoas. As excessões são as terças e quintas feiras dias de coleta de exames.

### 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: Por parte dos agentes comunitários de saúde.

### 6) O agente comunitário agenda consultas?

Resposta: **Não**

Comentários: O agente comunitário pode agendar.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Existem os prontuários das pessoas nas famílias.

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

Resposta: **Não**

Comentários: Existem levantamentos nas visitas.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Curso de capacitação dado pelos profissionais da Secretaria da Saúde.

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

Resposta: **2400 minutos**

Comentários: A capacitação foi de aproximadamente 40 horas semanais, durante um mês.

**9.2) Quem ministrou o treinamento?**

Resposta: **Outros (especificar)**

Comentários: Varios profissionais da saúde incluindo enfermeiros, medicos, chefes de departamentos como zoonose, controle de endemias.

## Equipe de Saúde Bucal

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Somente uma equipe.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: O piso necessita de reparos esta descascando a pintura.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não há escovário**

Comentários: -

# Satisfação dos usuários (pesquisa com usuários) - 1

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

Resposta: **Bom**

Comentários: O usuário está trazendo o filho para verificação da garganta. Utiliza a unidade para exames de rotina.

## 2) Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos.

Resposta: **10 minutos**

Comentários: O atendimento é pontual.

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

Resposta: **7.00**

Comentários: Varia de um até sete dias.

## 4) Tempo no atendimento pelo profissional médico.

Resposta: **15 minutos**

Comentários: Varia de dez a quinze minutos. Dependendo da especialidade.

## Condições Físicas (Limpeza, Conforto, Sinalização)

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Pequenos degraus no máximo 4 centímetros. Não chega a atrapalhar.

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

### 4) Existe copa/cozinha?

Resposta: **Sim**

Comentários: Somente para uso dos funcionários.

#### 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: O piso necessita ser pintado ou substituído

### 6) Existe Sala de Espera?

Resposta: **Sim**

Comentários: Junto com a recepção.

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

Resposta: **Sim**

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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

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: **Não**

Comentários: A odontologia estereliza todos os materias que precisam ser esterilizados na própria sala .

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

Resposta: -

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: A ultima foi feita em 20/05/2016.

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

Resposta: -

Comentários: -

**18) Desratização (seis meses)?**

Resposta: **Não**

Comentários: A ultima foi feita em 20/05/2016.

**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: A plataforma esta um pouco enferrujada.

**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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: Não é fornecido pela unidade

**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: **6.00**

Comentários: Remédios em falta no almoxarifado da Prefeitura. Amoxicilina 250 mg/5ml suspensão, Sinvastatina 10 mg comprimido, Gestodeno + etinilestradiol 0,075+0,030 comprimido, Doxasozina 4mg comprimido, Hidroxizine 25 mg comprimido e Ranitidina de 15 mg/10 ml solução.

### 4) Há controles informatizados?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

## Setor de medicamentos

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

Resposta: **Não**

Comentários: Todos os medicamentos comuns são fornecidos pela Prefeitura.

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

Resposta: -

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Farmaceutico. Responsável Marcos Fernando Rosalem Lima.

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

Resposta: **Marcos Fernando Rosalem Lima CRF 4145-5.**

Comentários: -

### 3) Existem Medicamentos controlados?

Resposta: **Não**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

#### 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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Não há medicamentos controlados na unidade.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



## Outras constatações

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

Resposta: Em geral o piso está precisando ser trocado ou no mínimo repontado. O vidro da recepção esta opaco por ter sido retirado insulfilme. aparentemente não foi possível remover a cola toda.

Comentários: -