

Índice

1 - Caracterização da Unidade.....	2
1.1- Especialidades médicas e não-médicas oferecidas.....	2
1.2- Serviço de apoio diagnóstico.....	2
1.3- Programas de saúde.....	2
2 - Análise da origem dos usuários da Unidade.....	3
3 - Inspeção das Instalações.....	3
4 - Equipamentos.....	10
5 - Serviços continuados.....	11
6 - Profissionais médicos e consultórios.....	13
6.1 - Produção.....	13
6.2 - Indicadores de utilização de recursos.....	14
7 - Exames complementares.....	17
8 - Oportunidades de melhoria.....	17
9 - Questionamentos.....	18
10 - Conclusão.....	18

Visita nº 29 – Data: 10/07/2006

1 - Caracterização da Unidade

Foto 1 – Entrada da Unidade



Posto de Saúde Edma Valadão

Endereço: Av. Brasil nº 18.476, bairro de Irajá

Horário de funcionamento: 2^a a 6^a das 07:00 às 17:00 h. e sábado de 8:00 às 12:00 h

1.1- Especialidades médicas e não-médicas oferecidas:

Clínica Médica	Ginecologia/Obstetrícia		Pediatria
	Enfermagem	Odontologia	

1.2- Serviço de apoio :

- Vacinação
- Coleta de material para exame laboratorial

1.3- Programas de Saúde:

A Unidade participa dos seguintes programas da SMS:

Programas	Atividades desenvolvidas e Informações
Hipertensão e Diabetes	Há 2.661 pacientes cadastrados no Programa Remédio em Casa. A Unidade atende 2.215 pessoas no Programa da Hipertensão e 446 pacientes no Programa de Diabetes.
Tuberculose	Não há
DST/AIDS	Não há
Hanseníase	Não há
Saúde Bucal	A Unidade tem 02 (dois) dentistas, 1 (um) equipo e pratica a atividade de escovação supervisionada.
SISVAN	Não há
Atenção ao Idoso	Não há. O atendimento é feito através da Clínica Médica.
Adolescentes	Vista a camisinha
Atenção à Mulher	Pré-natal, Preventivo e Câncer de mama.

2 - Análise da origem dos usuários da Unidade e atendimento da demanda.

Segundo a Direção da Unidade, o Posto de Saúde tem um alcance assistencial que engloba a comunidade de Acari e Irajá.

Da análise da origem dos usuários que procuram a Unidade, a Direção estima que cerca de 98% (noventa e oito por cento) residem na AP 3.3, e 2% (dois por cento) provêm de outros municípios.

Em relação ao atendimento diário, a Diretora informou que os pacientes comparecem ao posto com horários marcados, sendo as sobras distribuídas pela demanda espontânea presente. Casos sem hora marcada, porém com urgência, são encaixados no horário.

3 - Inspeção das Instalações

Observou-se, preliminarmente, com relação às condições de acesso, que a Unidade possui a entrada principal pela pista de subida da Avenida Brasil, destinada ao estacionamento de automóveis de funcionários e visitantes, carga e descarga de insumos, além da coleta de lixo.

O acesso dos usuários moradores da comunidade próxima é feita através de outra entrada localizada na rua lateral, através de uma rampa de concreto.

Foto 2 – Acesso à Unidade por rampa



A unidade atualmente funciona dentro do CIEP Dr^o Adão Pereira Nunes, no bairro de Irajá. O campo de ação administrativo da Unidade está instalado em salas no térreo da escola, assim discriminados:

- 01 sala de Imunização;
- 01 sala para nebulização e SAU (Serviço de Acolhimento ao Usuário);
- 01 sala de curativos;
- Farmácia (com 01 banheiro);
- Almoxarifado;
- Esterilização;
- Documentação Médica;
- Cozinha;
- 03 banheiros;
- Direção e Administração (com divisória);
- Coordenação de Programas e Chefia de Enfermagem divisória com Documentação.

O ambulatório do Posto de Saúde está localizado em um pequeno prédio, que antes abrigava à biblioteca do CIEP, que foi reformado, contendo: 07 consultórios, assim distribuídos: 02 para pré-consulta, 01 para pediatria, 01 para ginecologia/obstetrícia/com banheiro, 02 para clínico e 01 para odontologia, com 01 equipo.

O ambulatório ainda possui 02 banheiros (atualmente 01 para usuário e 01 para funcionário), bem como 01 escovário.

Verificou-se a existência de uma infiltração no teto por onde se dá o acesso ao setor administrativo. Foi informado que a infiltração foi ocasionada pelo vazamento no banheiro no 2^o piso

do prédio, mas que medidas já foram tomadas, acionando a empresa contratada para manutenção predial.

Verificou-se que todos os impressos e relatórios médicos e outros trabalhos administrativos são copiados através do aparelho fax com telefone modelo Brother 3100 C, atrapalhando a demanda dos serviços pela sua lentidão, pois a Unidade não possui uma máquina de reprografia para tais serviços.

A direção informou que os serviços de reprografia de grande volume são solicitados à Diretora da escola municipal “casa da criança”, localizada na rua acima da unidade, e são executados de acordo com a cota estabelecida para escola.

Foto 3 – Ambulatório visto de fora **Foto 5 – Infiltração na parede no setor administrativo**
Foto 4 – Ambulatório parte interna com instalação de extintores de incêndio



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Na verificação do sistema de combate a incêndio da Unidade, constatou-se a existência de 02 extintores de água – 10 KG, 02 extintores de pó químico seco – 06 Kg e 02 extintores de gás carbônico – 06 Kg, instalados e com as cargas dentro da validade e que sua manutenção da recarga é feita através do Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP, da CAP 3.3.

Foto 6 – Sala de esterilização com autoclave Foto 8 – Extintores de incêndio área administrativa
Foto 7 _ Sala de separação da roupa suja



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Na sala de esterilização, os compartimentos de entrada de material sujo para pré-lavagem são isolados daquele onde se armazenam os já limpos e não esterilizados, porém o recinto onde se realiza a desinfecção, através da autoclave, é pequeno.

Foto 9 – Sala de curativo
Foto 10 – Tanque de lava pés



Foto 9



Foto 10

A sala de curativo está localizada em área arejada com boa iluminação, de fácil acesso ao usuário, onde também é feito o atendimento a paciente com pé diabético, através do tanque lava-pés, que se encontra em bom estado de manutenção.

Em frente à sala de curativo, está localizada a sala de documentação médica, onde se verificou ter boa iluminação, ser bem arejada e os arquivos estarem em bom estado de conservação.

AFoto 11 – Sala de documentação médica local por onde o funcionário atende os usuários

Foto 12 – Sala com boa iluminação, arejada e arquivos bem conservados

Foto 13 - Local externo de atendimento ao usuário



Foto 11



Foto 12



Foto 13

Como último ponto em destaque na visita, com relação às instalações, verificou-se que houve um registro de ocorrência nº 002106/0039 expedido pela 39^a Delegacia Policial – Pavuna/RJ, concernente ao furto de diversos equipamentos pertencentes ao Posto de Saúde Edma Valadão, no dia 06/04/2006. O fato ocorreu, segundo declaração do senhor Antonio Ximenes Fontenelle, Diretor da época, sem que houvesse arrombamento.

De acordo com documento fornecido pela Unidade, segue a relação dos equipamentos furtados:

- 01 máquina de calcular elétrica marca TCE – modelo C430;
- 01 eletrocardiógrafo de 01 a 03 canais (elétrico/pilha) EK 10 – marca Burdick;
- 01 sonar com indicador digital de batimentos cardíacos, alimentado com corrente de 110/220v com transdutor, saída para fone de ouvido, faixa de batimentos 40 a 240 bpm M/NS;
- 01 fotopolimerizador;
- 03 rolos de esparadrapo 5x4,5.

Esclarece a Direção que a sindicância ainda não teve conclusão.

Foto 14 – Consultório de Ginecologia

Foto 15 - Consultório de Clínica Médica

Foto 16 - Consultório de Odontologia



Foto 14



Foto 15

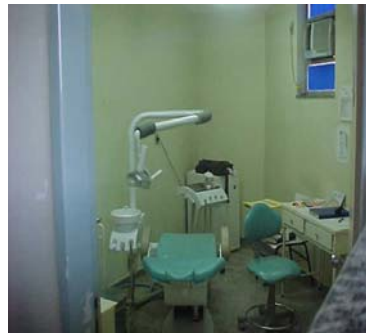


Foto 16

Consultórios

Foram visitados todos os consultórios e salas da Unidade e concluiu-se que todos têm um padrão comum de bom estado de conservação, piso liso, que facilita limpeza, boa ventilação, iluminação adequada e lavatórios com papel toalha e sabão líquido para higiene dos profissionais e pacientes.

Verificou-se que os consultórios de ginecologia oferecem banheiro privativo.

Foto 17 – estantes com remédios

Foto 18 – local de atendimento ao usuário

Foto 19 - local bem ventilado, iluminação adequada e ar-condicionado em funcionamento



Foto 17



Foto 18



Foto 19

Farmácia

- Responsável: Patrícia Oliveira de Souza (Farmacêutica CRF 7342)
- Número de funcionários: 1 farmacêutico e 2 agentes.
- Sistema de controle de estoque não é informatizado.
- Não há medicamentos que necessitem de refrigeração, nem medicamentos controlados.

Após a checagem de itens de verificação básica, através do questionário elaborado com o auxílio da ENSP/FIOCRUZ, verificou-se os seguintes pontos positivos:

- bom estado do piso, paredes e teto quanto à limpeza e conservação;
- não foram verificados medicamentos vencidos;
- não foram verificados medicamentos em contato com o chão;
- existência de extintores de incêndio com recarga em dia;
- o espaço físico é pequeno.

Verificou-se, na época da inspeção técnica, a existência de 28 (vinte e oito) medicamentos que estavam zerados no estoque, que em termos percentuais representam 24,14% (vinte e quatro vírgula catorze por cento) do total de medicamentos da farmácia, entretanto os medicamentos destinados a pacientes diabéticos estavam normalizados.

A direção informou que a reposição de estoque de medicamentos é mensal através da S/CIN/CAL e quando verifica-se a falta de algum antes da reposição mensal, a Unidade encaminha à CAP 3.3 solicitação para a compra através de recursos do Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP.

Almoxarifado

- Responsável: Ângela Cristina Cunha dos Santos
- Número de funcionários: 1
- Sistema de controle de estoque não é informatizado.

Após checagem, verificou-se:

- Bom estado do piso, paredes e teto quanto à limpeza e conservação;
- Espaço físico pequeno;
- Boa iluminação;
- As prateleiras em bom estado de conservação.

4- Equipamentos

Durante a visita, verificou-se o estado de conservação e a manutenção dos seguintes equipamentos:

- ◆ Autoclave elétrico horizontal cap. 96 lts. (01).
Estado: em funcionamento.
Manutenção: Efetuada com recursos do Sistema Descentralizado de Pagamentos - SDP, da CAP 3.3.

- ◆ Equipo Odontológico (1)
Estado: em funcionamento.
Manutenção: efetuada por meio de recursos oriundos do Sistema de Descentralização Pagamento - SDP, da CAP 3.3.

- ◆ Ar-condicionado pertencente ao Posto de Saúde.
Estado: em funcionamento.
Manutenção: efetuada por meio de recursos oriundos do Sistema de Descentralização de Pagamento - SDP, da CAP 3.3.

5 - Serviços continuados

Limpeza

Prestadora dos serviços: Ferlim Serviços Ltda.

Contrato 020/2006 processo administrativo nº 09/003.092/2006, autuado com o nº 40/1817/2006, nesta Corte de Contas, tendo com objeto a prestação de serviço de limpeza e conservação em diversas unidades de saúde da SMS. O prazo de vigência é de 22/02/2006 a 20/08/2006, valor contratual de R\$ 647.520,00. Atualmente encontra-se em tramitação neste Tribunal.

Não havia cópia do contrato na Unidade, assim como de seu projeto básico.

Quantidade de serventes: 7(sete). A quantidade foi verificada no processo nesta Corte.

Segundo a Administração da Unidade, o serviço em tela está sendo satisfatório sob o aspecto quantitativo e qualitativo.

Manutenção Predial

Prestadora de Serviço: Gruçai Construtora Ltda.

Contrato nº 36/2005, processo administrativo nº 09/019.094/2004, autuado nesta Corte com o nº 40/2117/2005, prazo de vigência de 360 dias, a contar a partir de 06/05/2005 e término em 06/05/2006 e se encontra em tramitação nesta Corte de Contas.

A direção não soube informar se houve prorrogação do contrato ou se foi contratada outra empresa.

De acordo com a Direção, os serviços executados pela empresa Gruçai, no período contratual, foram satisfatórios.

Lavagem - É realizada pela S/CIN/CAL da penha

Serviço de Porteiro e Vigia Noturno.

Prestadora dos Serviços: Qualidade Total Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

Contrato nº 782/2005, autuado nesta Corte com o nº 40/500/2006, que se encontra em tramitação nesta Corte.

Contrato: havia cópia na Unidade.

Quantidade de funcionários na Unidade: 4, sendo 2 diurnos e 2 noturnos, em revezamento.

Projeto Básico disponível para consulta na Unidade.

De acordo com informações apuradas na Unidade, a execução dos serviços vem sendo cumpridas satisfatoriamente, embora o quantitativo seja insuficiente.

O porteiro não estava uniformizado, sendo identificado por uma camiseta da empresa Qualidade Total.

Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado

Os serviços em epígrafe são pagos por meio do Sistema Descentralizado de Pagamento da CAP 3.3., uma vez que não há cobertura contratual para a Unidade, apesar dos aparelhos instalados e da sua importância para usuários e profissionais de saúde, em proporcionar condições adequadas de climatização nos diversos setores do Posto de Saúde.

Segundo informações prestadas pela direção, concluiu-se que este modelo de gestão, no qual são solicitados os reparos à medida que ocorrem os danos, não garante o efetivo funcionamento de todos os aparelhos existentes e não está sendo eficiente, pois não é realizada a manutenção preventiva.

Devido à demanda por estes serviços, principalmente nos períodos mais quentes, é necessário priorizar os setores mais importantes para reparo, como a esterilização.

Serviço de fornecimento de gases medicinais (oxigênio)

Verificou-se a existência de dois cilindros de oxigênio marca PNT-10m³ com regulador de pressão medicinal RMD-100, fluxômetro, umidificador graduado 500ml e frasco aspirador graduado 500ml. Os cilindros foram adquiridos através do empenho nº 2002/05350-2, da empresa *DER-MED* Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, no valor de R\$ 1.082,90 (hum mil, oitenta e dois reais e noventa centavos) cada cilindro, perfazendo um total de R\$ 2.165,83 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

A carga de oxigênio é feita através do menor preço, entre as empresas do ramo, pelo Sistema Descentralizador de Pagamento – SDP, da CAP 3.3.

Foto 20 – Cilindro para oxigênio gasoso.



6 - Profissionais médicos e consultórios

A Unidade, exclusivamente na área médica, possui 04 (quatro) consultórios para atendimento utilizados por 05 (cinco) profissionais. Contudo, existem algumas particularidades a serem consideradas conforme mostra a tabela a seguir:

Quadro de distribuição de profissionais e consultórios vinculados à produção de consultas médicas analisada

Especialidade	Nº de profissionais	Nº de consultórios
Clínica Médica	3	2
Pediatria	1	1
Ginecologia/Obstetrícia	1	1
Total	5	4

6.1 - Produção

Foi analisada a produção de consultas médicas da Unidade no período de 01/05/2005 a 30/05/2006.

Quadro comparativo produção de consultas real x esperada

Especialidade	Produção total de consultas	Média mensal de consultas	Capacidade mensal de produção dos consultórios (*) (Nº de consultas)	Capacidade mensal de produção dos médicos (**) (Nº de consultas)
Clínica Geral	3.346	279	1.216	838
Pediatria	5.089	424	608	279
Ginecologia/Obstetrícia	10.090	841	608	279
Total Atenção Básica			2.432	1.396
Total Geral			2.432	1.396

NOTAS:

(*) calculada considerando-se a Unidade adota o horário de 10 horas diárias de segunda a sexta-feira e mais um turno no sábado e os parâmetros de produção de consultas da Portaria 1.101 do M.S (4 consultas/hora) e um parâmetro redutor de 0,95 que considera a ocorrência de feriados = nº de horas semanais x nº de consultórios x 4 consultas/hora x 4 semanas x redutor

(**) calculado considerando-se a carga horária normal de 24 horas semanais e um parâmetro redutor de 0,727 que considera fatores de absenteísmo, como: férias, faltas, feriados, atividades fora de consultório, e os parâmetros de produção de consultas da Portaria 1.101 do M.S. (4 consultas/hora).

= carga horária semanal x nº de médicos x redutor x 4 consultas/hora x 4 semanas

6.2 - Indicadores de utilização de recursos

Para avaliação das Unidades de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, foram construídos indicadores que possibilitariam a comparação do grau de utilização dos recursos postos à disposição das mesmas.

Taxa de ociosidade média dos consultórios médicos da Unidade

Este indicador permite avaliar a ociosidade dos consultórios médicos por meio da comparação entre o nº de horas disponíveis de consultório¹ por semana e o nº de horas de consultas médicas² por semana.

Fórmula: $Io = 1 - (\text{N}^\circ \text{ de horas de consulta por semana} / \text{Horas disponíveis de consultório por semana})$

Taxa de ociosidade média dos consultórios de atendimento básico

Esta taxa, calculada da mesma forma que a anterior, permitirá avaliar a ociosidade dos consultórios de atendimento básico (clínica geral, ginecologia/obstetrícia e pediatria).

Fórmula: $Iob = 1 - (\text{N}^\circ \text{ de horas de consulta por semana} / \text{Horas disponíveis de consultório por semana})$

Nº de médicos / consultórios

Este indicador permite avaliar a capacidade de ocupação dos consultórios médicos.

Fórmula: $Nm/c = (\text{N}^\circ \text{ de médicos} / \text{N}^\circ \text{ de consultórios})$

Taxa de produtividade dos consultórios médicos

Este indicador é calculado comparando-se a capacidade de produção mensal de consultas dos consultórios médicos da Unidade, com a produção real de consultas médicas.

Permite avaliar o quanto a produção real de consultas se aproxima da capacidade instalada da Unidade.

Fórmula: $Ipc = (\text{Produção média mensal de consultas} / \text{capacidade de produção mensal de consultas dos consultórios médicos da Unidade})$

¹ É calculada considerando-se o horário de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira..

² O número esperado de horas trabalhadas dos profissionais médicos é calculado considerando-se a carga horária normal de 24 horas semanais e um parâmetro redutor de 0,727 que considera fatores de absenteísmo, como: férias, faltas, feriados, atividades fora de consultório.

Taxa de produtividade dos profissionais médicos

Este indicador é calculado comparando-se a capacidade de produção mensal de consultas dos médicos da Unidade, com a produção real de consultas médicas.

Permite avaliar o quanto a produção real de consultas se aproxima da produção esperada por parte da equipe.

Fórmula: $Ipc = (Produção\ média\ mensal\ de\ consultas / capacidade\ de\ produção\ mensal\ de\ consultas\ dos\ médicos\ da\ Unidade)$

Quadro de indicadores

Consultórios

A	Nº de consultórios médicos	4
B	horas de funcionamento /semana	40
C	Nº de semanas/ mês	4
D	consultas / hora	4
E	Fator de redução dos consultórios	0,95
F	Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios = A X B X E	152
G	Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios = F X D X C	2432

Médicos

H	Nº de médicos (*)	5
I	Jornada de trabalho semanal	24
J	fator de redução dos médicos	0,727
K	nº de horas de consulta por semana na Unidade = H X I X J	87,2
L	Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos = K X C X D	1395,8
M	Produção média mensal de consultas médicas	1543,8

Atendimento básico - consultório

N	Nº de consultórios de atendimento básico	4
O	Horas efetivas de consulta / semana dos consultórios = N X B X E	152
P	Capacidade mensal de produção de consultas dos consultórios = O X D X C	2432

Atendimento básico - médicos

Q	Nº de médicos de atendimento básico	5
R	nº de horas efetivas de consulta por semana na Unidade = Q X I X J	87,2
S	Capacidade mensal de produção de consultas dos médicos = R X C X D	1395,8
T	Produção média mensal de consultas de atendimentos básicos	1543,8

Indicadores

1	Taxa de ociosidade de consultórios médicos (=1-(K/F))	42,61%
2	Taxa de ociosidade de consultórios de atend. básico (=1-(R/O))	42,61%
3	Nº de profissionais médicos lotados na Unidade	5
4	Nº de consultórios médicos	4
5	Nº de profissionais médicos / consultório = (H/A)	1,25
6	Nº médio mensal de consultas de atend. básico	1543,8
7	Nº de consultórios de atendimento básico	4
8	Nº médio mensal de consultas básicas / consultório = (T/N)	385,94
9	Taxa de produtividade média dos consultórios médicos (= M/G)	63,48%
10	Taxa de produtividade média dos profissionais médicos (=M/L)	110,6%

7 - Exames complementares

Radiológicos

Local de realização: No PAM de Deodoro ou no Hospital Municipal Francisco da Silva Teles.

Cota: não há.

Tempo de espera: no mesmo dia

Resultado: em média duas horas

Ultra-som

Local de realização: O pedido é encaminhado para a central de regulação através de planilha.

Tempo de espera para marcação: 2 semanas

Sangue/Fezes/Urina

Coleta: na própria Unidade.

Realização: PAM de Deodoro

Cota: de 40 por semana

Tempo de marcação: uma vez por semana

Tempo de espera para resultado: 15 dias

Mamografia

Encaminha para o pólo de mama na Clínica Augusto Amaral Peixoto ou para a central de regulação através de planilha.

8 - Oportunidades de melhoria

1. Sugerimos que seja recomendado que a SMS avalie a possibilidade de aumentar os espaços físicos do setor de farmácia, bem como o de esterilização, conforme demonstrado às fls. 6 e 9 (fotos: 6/7 e 18/19);
2. Sugerimos que seja recomendado que a SMS estude a possibilidade de contratação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado para a Unidade, em função do quantitativo existente, da vantagem operacional ao incluir a manutenção preventiva, da presteza no atendimento e da característica climática da cidade carioca, a fim de evitar sucessivos danos a equipamentos e de beneficiar diretamente os usuários e profissionais de saúde;
3. Sugerimos que seja recomendado que a Unidade promova a implantação de um sistema informatizado no controle do estoque de medicamentos.

4. Sugerimos que seja recomendado que a SMS estude a possibilidade de atender a necessidade da unidade quanto à falta de uma máquina de reprografia no intuito de agilizar os trabalhos administrativos.

9 - Questionamentos

Que a SMS:

1. informe quais providências estão sendo tomadas para a reposição dos equipamentos que foram furtados do Posto Edma Valadão e registrado na 39^a Delegacia Policial- Pavuna;
2. Informe o nome da empresa contratada no intuito de dar continuidade à prestação de serviços de manutenção predial na Unidade, já que o contrato nº 36/2005, com a Gruçai Construtora Ltda, processo administrativo nº 09/019.094/2004, encerrou-se em 06/05/2006.

10 - Conclusão

Diante do exposto, opinamos para que o presente relatório seja enviado à SMS, a fim de que adote as providências cabíveis, prestando os esclarecimentos necessários aos pontos levantados nos itens 8 e 9 com posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto prazo razoável.

4^a IGE/SCE, em 20/07/2006

Maurício Carvalho Ferreira
Assistente – II
Matrícula nº 40/900.404

Angelo Roberto Pingitore
Auxiliar de Controle Externo
Matrícula nº 40/900.293

