



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-15 - UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA

QUESTIONÁRIO - SAÚDE

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE Paulicéia
RESPONSÁVEL PELO SETOR (Saúde): Manoel
CARGO: Coordenador de Saúde

		Sim	Não	Pr
1	Quantas são as Unidades de Saúde no município? De qual tipo? -Unidades Administrativas: <u>01</u> -Posto de Saúde / Ambulatório Médico / Unidade de Saúde da Família <u>02</u> -Farmácias e Laboratórios Autônomos: <u>__</u> -Prontos-Socorros e Prontos Atendimentos: <u>01</u> -Hospitais: <u>__</u> -Outros: <u>__</u>			
2	Foram realizadas obras de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e idosos em todas as unidades supracitadas? Caso negativo, identificar as unidades: _____	X		
2.1	Existe Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e/ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (C.L.C.B.) atualizado para (Hospital, Pronto-Socorro, UBS...)¹ nos termos do Decreto Estadual nº 56.819/11? Caso positivo, informar os números desses documentos²: _____		X	
2.2	Todas as unidades possuem Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária com vigência válida? Caso positivo, apresentar à fiscalização durante a inspeção <i>in loco</i> .	X		
3	Existe controle de frequência de todos os servidores da área da Saúde, inclusive dos médicos? Caso positivo, apresentar à fiscalização durante a inspeção <i>in loco</i> .	X		
3.1	Existe controle de frequência dos médicos terceirizados ? Caso positivo, apresentar à fiscalização durante a inspeção <i>in loco</i> .	X		
3.2	O Município divulga a escala de serviço dos profissionais de saúde com nome e horário dos servidores em cada turno em local acessível ao público? A fiscalização fará vistoria <i>in loco</i> .	X		
3.3	Existe déficit de médico no município? Qual é o percentual do déficit em relação ao quadro atual? _____			
3.4	Existe déficit de outros profissionais da Saúde? Caso positivo, quais os cargos e percentual de déficit. _____ _____		X	
4	Existe controle de resolutividade (Satisfação dos Usuários) dos atendimentos médicos pelos pacientes? Caso positivo, apresente à fiscalização durante a inspeção presencial.		X	
4.1	Caso positivo, qual é o percentual de resolutividade? _____			

¹ De acordo com a legislação de segurança contra incêndio e pânico, a validade do AVCB é de 05 (cinco) anos, com exceção das edificações de recepção de público, cujo AVCB possui validade de 03 (três) anos.

² www.corpodebombeiros.sp.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-15 - UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA



	Sim	Não	Prej.
Existe controle do prazo de agendamento para consulta e exame médico?		X	
5.1 Caso positivo, qual é o tempo médio? Consultas Generalistas: _____ Consultas Especialistas: _____ Exames Simples (baixa complexidade): _____ Exames Complexos (alta complexidade): _____			
6 Existe controle do prazo de atendimento para consulta e exame médico?		X	
6.1 Caso positivo, qual é o tempo médio? Consultas Generalistas: _____ Consultas Especialistas: _____ Exames Simples: _____ Exames Complexos: _____			
6.2 Caso exista demanda reprimida (baixa complexidade), existem ações estratégicas para resolver a questão? Caso positivo, quais? <i>ESTAMOS BUSCANDO RESOLVER JUNTO EQUIPE SAÚDE LOCAL, AME e DRS II.</i>	X		
6.3 Existe controle (Classificação de Risco) para agendamento de consulta e exame médico de média e alta complexidade? Caso positivo, apresentar cópia à fiscalização.		X	
6.4 Em caso de demanda reprimida real (consultas e exames), houve alguma ação junto aos órgãos competentes na tentativa de resolução do problema? <i>Caso positivo</i> quais ações? <i>REUNIÕES JUNTO A CIR - DRS II</i>	X		
07 É dada prioridade ao atendimento de idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças de colo? (art. 9º do Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril).	X		
08 O Município implantou e/ou estruturou a Central de Regulação da Saúde no Município?	X		
8.1 O responsável pela Central de Regulação da Saúde no Município junto ao CROSS ³ é servidor efetivo? Caso positivo, informar nome e telefone de contato <i>(018) 3876.1156 - RAMAL 213</i>	X		
8.2 O servidor responsável participou de cursos de treinamento para a operação do sistema? Caso positivo, informar quando, carga horária e como foi realizado. <i>08/02/2017</i> <i>04 horas</i>	X		
8.3 Há lista nominal de agendamento de consultas e de fila de espera junto ao CROSS atualizada? Caso positivo, disponibilizar à fiscalização <i>in loco</i> .	X		
8.4 A quantidade de servidores e equipamentos informatizados na Central de Regulação da Saúde do Município é suficiente?	X		
8.5 Há controle de quantidades dos relatórios de referência e contrarreferência por especialidade ⁴ ? Caso positivo, disponibilizar à fiscalização na visita presencial.		X	

³ Central de Regulação e Organização dos Serviços de Saúde.

⁴ A referência acontece quando um serviço de menor complexidade encaminha clientes a um serviço de maior complexidade, acompanhando-o e marcando seu atendimento. A contrarreferência acontece quando a situação é resolvida ou não e o cliente é encaminhado novamente ao serviço de procedência para continuar o seu acompanhamento.

X



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-15 - UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA

8.6	Os cadastros dos usuários na Central de Regulação de Saúde e nas UBS do Município estão devidamente atualizados? (CEP, telefone etc.)	X		
8.7	Qual foi o percentual de absenteísmo em 2016? <u>9,75%</u>	-	-	-
8.8	Há lista de usuários prioritários, classificados por Cód. e/ou por Classificação de Risco atualizada junto a Central de Regulação da Saúde no Município e na CROSS?		X	
		Sim	Não	Prej.
8.9	Há registros estatísticos da quantidade de consultas marcadas (AME/outras entidades de saúde) em que os munícipes usuários não compareceram? Caso positivo informar à fiscalização. Quais ações o município está desenvolvendo para evitar e conscientizar a população sobre o absenteísmo? ----- -----		X	
8.10	Há controle e acompanhamento dos usuários no Município, cujos RME-Relatórios Médicos de Encaminhamentos - foram expedidos pelo AME e outras entidades de saúde? Caso positivo apresentar <i>in loco</i> à fiscalização.	X		
8.11	Quando os usuários não entregam os RMEs nas UBS, são adotadas providências para obtê-las? Ou quais ações o município está desenvolvendo para conscientizar o usuário da importância da devolução da RME no serviço de saúde? ----- -----		X	
8.12	O município (Gestor) tem participado de reuniões e das discussões regionais para avaliação dos serviços prestados pelo AME?	X		
8.13	Existe equipe de planejamento que avalia os serviços de Saúde e a Regulação no município? Caso positivo, declarar os componentes e os respectivos cargos. ----- -----		X	
8.14	O Município possui protocolos de encaminhamento para realização de exames médicos e de consultas de especialidades para as referências?		X	
8.15	Com relação ao item anterior, os mesmos estão sendo devidamente observados?			
8.16	Nos encaminhamentos para consultas de especialidades, os pacientes são encaminhados para as referências com os exames básicos em mãos?	X		
09	O município possui Plano Municipal da Saúde atualizado, contendo metas físico-financeiras quantificáveis? Para qual período? A fiscalização fará verificação por meio do AUDESP.	X		
9.1	Existe compatibilidade do Plano Municipal da Saúde com o PPA / LDO e LOA?	X		
9.2	O PMS traz diagnósticos dos principais problemas a serem enfrentados pelo setor?	X		
9.3	Há metas e prazos para resolução dos problemas?	X		
9.4	É feito acompanhamento, por meio de relatórios, da execução das metas propostas?	X		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-15 - UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA

10	<p>10.0 Não realizados cursos de capacitação para os profissionais da Saúde, incluindo os gestores? Quais os cursos e cargas horárias realizados pelos servidores no último exercício? <i>ADMINISTRAÇÃO ATUAL NÃO TEM CONHECIMENTO.</i></p>		X	
10.1	<p>Relacionar: E para os membros do Conselho Municipal da Saúde são oferecidos cursos de capacitação? <i>NAO TEMOS CONHECIMENTO</i></p>		X	
11	<p>11 Foi implantado o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos profissionais da Saúde⁵? Caso positivo citar o nº da lei. _____</p>		X	
11.1	<p>Caso positivo, o Plano de Carreira dos Profissionais da Saúde tem como premissa o incentivo para que se evite a alta rotatividade no setor? Informe o atual piso salarial, por categoria: R\$ _____</p>	/	/	/
12	<p>12 Existem programas de promoção da saúde que incluem ações educativas, visitas a escolas e ações que visam aumentar a proximidade entre as equipes das Unidades de Saúde e a população local? Caso positivo, informe quais?</p>		X	
13	<p>13 Há ações conjuntas com outras secretarias municipais para prevenção e combate às drogas? Caso positivo, quais?</p>		X	
13.1	<p>13.1 A Prefeitura possui estatística do número de dependentes químicos (drogas ilícitas)? Caso positivo, quantos? ____.</p>		X	
		Sim	Não	Prej.
13.2	<p>13.2 Havendo banco de dados em relação ao número total de dependentes químicos no Município, qual a proporção de crianças e adolescentes? Caso positivo, informar o percentual. ____% e ____%.</p>		X	
13.3	<p>13.3 A Prefeitura possui estatística sobre recuperação de dependentes químicos? Caso positivo, informar percentualmente. ____%.</p>		X	
14.4	<p>14.4 O Município possui Conselho Antidrogas ativo e operante?</p>		X	
14	<p>14 A ESF (Estratégia Saúde da Família) é realizada diretamente pela Prefeitura? Caso negativo, qual a forma de terceirização?</p>	X		
14.1	<p>14.1 Os ACS e ACV são concursados pela administração direta?</p>	X		
14.2	<p>14.2 Informe o atual piso salarial⁶ dos ACS e ACV</p>	R\$		
14.3	<p>14.3 A equipe da ESF é responsável, no máximo, por 4.000 habitantes? Informe o número de habitantes por equipe: _____</p>	X		
14.4	<p>14.4 A(s) equipe(s) contém 01 médico, 01 enfermeiro, 01 auxiliar e de 04 a 06 ACS? Caso negativo, quais são os déficits?</p>	X		
14.5	<p>14.5 A equipe de saúde possui materiais e equipamentos necessários e suficientes à realização das atividades? (obs. Os ACS devem dispor de meios de locomoção, uniformes, balanças e demais equipamentos, que devem ser fornecidos pela SMS). Caso negativo, identifique a insuficiência de materiais/equipamentos.</p>	X		

⁵ Art.4º. da LF nº 8.142/1990 e Portaria nº. 1318/07, de 5 de junho de 2007.

⁶ Piso mínimo para jornada de 40 horas.

A.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-15 - UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA

14.6	Qual o percentual da população assistida pela ESF no município? <u>100</u> %.			
15	O município possui sistema de informatização (Software) capaz e suficiente para gerar dados que subsidie o gestor da saúde na sua avaliação e planejamento das ações de saúde? Caso positivo, será visto <i>in loco</i> .	X		
16	Mediante contas bancárias próprias, o Fundo Municipal movimenta todos os recursos da Saúde?	X		
17	Houve aprovação da Gestão da Saúde pelo Conselho Municipal da Saúde? Disponibilizar os relatórios para verificação presencial.	X		
18	O município possui controle específico dos gastos com demandas judiciais? Caso positivo, informe os gastos dos últimos três anos?		X	

- Obs.1) Caso assinale o item como "prejudicado", informar o motivo;**
2) As respostas aos questionamentos serão verificadas durante a inspeção "in loco".

Paulista 08/03/2012
Local e data

Assinatura do Responsável

Roberto da Costa Giraldo
Coordenador da Saúde
RG: 18.822.034-8

PREFEITO MUNICIPAL