



FRANCISCO MORATO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018

Relatório do Controle Interno

Nº 02/2018

Período analisado: 01/05/2018 a 31/08/2018

Nos termos do disposto no artigo 74 da Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e nos demais dispositivos de regência, na qualidade de responsável pelo Controle Interno do SAME/FM - Serviços de Assistência Médica de Francisco Morato, apresento o relatório que segue contendo 65 (sessenta e cinco) folhas, com base em questionários sugeridos no manual do Egrégio TCESP. referente ao período de 01 de maio de 2018 a 31 de agosto de 2018.

1-)Do Almoxarifado Farmácia: A Chefe da Divisão, Srª Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) Há definição de estoques mínimos.
- b) Os inventários têm sido periodicamente realizados.
- c) Há segurança na estocagem dos materiais, porém observa que seria ideal a aquisição de travas e câmeras de registro para reforçar a segurança.
- d) Há emissão de requisições de saída.
- e) Tem sido feita conferência no recebimento de materiais.
- f) Tem sido feita conferência de validade dos produtos estocados.
- g) A Divisão utiliza ficha (controle) de prateleira.
- h) Em balanços anteriores o Tribunal de contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção, informa que os item escolhidos pelo Agente estavam em acordo com o registro do sistema.



2-)Do Almoxarifado Central: O Chefe da Divisão, Sr Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) Há definição de estoques mínimos,
- b) Os inventários têm sido periodicamente realizados,
- c) Há segurança na estocagem dos materiais,
- d) Há emissão de requisições de saída.
- e) Tem sido feita conferência no recebimento de materiais.
- f) Tem sido feita conferência de validade dos produtos estocados.
- g) A Divisão **não** utiliza ficha (controle) de prateleira, em balanços anteriores, o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.

3-)Aplicações em Ações e Serviços de Saúde: A Chefe da Contabilidade, Srª Izete Maria Daito apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) O Tribunal de Contas **não fez** alerta notificando que, até o fim do ano, o Município pode não atingir o mínimo constitucional (15% da receita de impostos).
- b) As receitas da Saúde **não estão** sendo empregadas em despesas vedadas pela Lei Complementar nº 141, de 2012.
- c) As recomendações, se emitidas, do Tribunal de Contas e do Conselho Municipal de Saúde são sempre acatadas.
- d) O recebimento de bens e serviços é atestado por servidor especialmente designado pelo responsável do órgão municipal da Saúde.
- e) Além da despesa mínima de 15%, o Município **não prevê** aplicar o valor cancelado, no ano anterior, a título de Restos a Pagar não liquidados.
- f) Os Recursos da Saúde são todos movimentados pelo respectivo Fundo Municipal.
- g) Os convênios bancados pela União e Estado, estão sendo aplicados adequadamente.
- h) Os saldos bancários da Saúde comparecem individualizados no Balanço Patrimonial do Município (art. 50, I da LRF)

4-) Do Responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/FUSBEMO: O Sr José Carlos Couto da Silva, Responsável pelo RPPS/FUSBEMO, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- 1) Foi realizada avaliação atuarial referente ao exercício em exame.
- 2) Foram adotadas as medidas propostas pelo atuário no exercício anterior para cobrir déficits.
- 3) Os integrantes do Regime Próprio são exclusivamente titulares de cargos efetivos.



- 4) Há registro contábil individualizado das contribuições dos servidores e dos entes patrocinadores.
- 5) Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão.
- 6) Foi publicado semestralmente o demonstrativo financeiro e orçamentário de receita e despesa previdenciária
- 7) Os benefícios concedidos não diferem dos previstos no regime geral da previdência social.
- 8) Existe conta específica para o fundo previdenciário, distinta da conta geral do Município.
- 9) A aplicação dos recursos está de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.922/10).
- 10) Os recursos previdenciários não foram utilizados para empréstimos de qualquer natureza.
- 11) Não houve aquisição de títulos públicos (apenas títulos do Governo Federal).
- 12) Os bens, direitos e ativos foram avaliados de acordo com a Lei nº 4.320/64.
- 13) Está sendo aplicada a Portaria nº 916/03 devidamente atualizada na sua contabilização.
- 14) A taxa de administração conforma-se ao limite de até 2% do total da remuneração paga aos servidores ativos e inativos relativamente ao exercício anterior.
- 15) As contribuições e os recursos do RPPS foram utilizados, exclusivamente, em benefícios previdenciários, exceção às despesas administrativas, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio.
- 16) O regime próprio mantém seus segurados informados quanto à sua gestão.
- 17) Os recursos provenientes da compensação financeira estão sendo utilizados somente para pagamento de benefícios previdenciários, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio.
- 18) Os atos concessórios dos benefícios de aposentadoria e pensão estão sendo encaminhados ao TCESP e está sendo utilizado o sistema SISCAA.
- 19) Os atos de revisão das aposentadorias por invalidez e pensões delas decorrentes sofreram a revisão requerida pela Emenda Constitucional 70, de 2012, tendo sido comunicados os Atos ao TCESP por meio do Sistema SISCAA.
- 20) Foi firmado convênio com o Ministério da Previdência Social para fins de compensação financeira.
- 21) Foram encaminhados os demonstrativos previstos na Portaria MPS nº 402/08 à Secretaria de Previdência Social – DPIN, DIPR, DAIR e DRAA.
- 22) A base cadastral está atualizada.
- 23) Há Comitê de Investimentos criado e que participa das decisões quanto à formulação e execução da política de investimentos nos termos da Portaria MPS nº 440/13.



- 24) A política anual de investimentos e suas revisões é disponibilizada aos seus segurados e pensionistas.
- 25) O responsável pela gestão dos recursos detém certificação de capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais em conteúdo mínimo contido na Portaria MPS nº 519/11. (CPA-10).

5-) Bens de Caráter Permanente: O Responsável pela Divisão, Sr Marcelo Rangel Leite, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) Divisão de Patrimônio realiza as atividades de recebimento, tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, incorporação e baixa de bens patrimoniais móveis permanentes do SAME/FM (A Divisão de Patrimônio deixará de ter responsabilidade pela guarda e preservação quando o bem for transferido para as Unidades).
- b) Houve sinistro envolvendo bens patrimoniais do SAME/FM, no entanto foram tomadas as medidas legais cabíveis.
- c) Foi realizado o inventário anual de bens móveis e imóveis, nos termos do art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964.
- d) Existe termos de transferência de bens.
- e) Não estão sendo averbadas novas construções e ou ampliações no Registro de Imóveis.
- f) Para cada bem de caráter permanente, há servidor designado para guarda e administração (art. 94 da lei supra)
- g) Como bens de maior valor, apenas os veículos oficiais da frota do SAME/FM, têm cobertura de seguro.
- h) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal área.

6-) Despesas Gerais : A Diretora do Departamento de Administração SAME/FM, Srª Débora Oliveira Cerazza Ferreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) O SAME/FM não está realizando despesas tidas impróprias que ferem o interesse público
- b) Há modicidade nos gastos em viagem oficial (não há custo elevado com refeições e hospedagem; número despropositado de participantes)



- c) **Não há** promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, em afronta ao art. 37, § 1º da Constituição.
- d) Não há pagamento de multas pessoais de trânsito.
- e) Não há pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros.
- f) Não há gastos excessivos com telefonia celular.
- g) Não há distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes.
- h) Não há festas de confraternização dos funcionários públicos.
- i) Não há assinatura de TV a cabo e revistas que não veiculam temas ligados à Administração Pública.
- j) As obras e serviços de engenharia são recebidos por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado (art. 73, I, “b” da Lei nº. 8.666, de 1993).

7-) Despesas Gerais: A Chefe da Divisão de Contabilidade, Srª Izete Maria Daito, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) Relativas à criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, as despesas foram instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e por declaração de compatibilidade com o PPA e a LDO
- b) Os dispêndios sob regime de adiantamento atendem à específica lei municipal,.
- c) Na prestação de contas de adiantamentos, o nome da empresa coincide com o CNPJ e o ramo de atividade, informados ambos em www.sintegra.gov.br
- d) As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa.
- e) A liquidação do gasto obedeceu ao que segue.
- f) O responsável pela liquidação está claramente identificado, mediante aposição de carimbo que revele nome e número de documento oficial (RG ou registro funcional)
- g) Os recibos de serviços identificam o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS.
- h) As ordens de pagamento são assinadas pelo ordenador da despesa (art. 64 da Lei nº. 4.320, de 1964)



8-) Encargos Sociais : A Diretora do Departamento de Administração SAME/FM, Sr^a Débora Oliveira Cerazza Ferreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) O Município dispõe do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.
- b) Os valores recolhidos ao sistema próprio de previdência e ao INSS são compatíveis com o tamanho da folha de pagamento.
- c) Os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos.
- d) As dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas.

9-) Pessoal: A Diretora do Departamento de Administração SAME/FM, Sr^a Debora Oliveira Cerazza Ferreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) Ocorreram 7 (sete) admissões por concurso.
- b) Não houve admissões por tempo determinado.
- c) Ocorreram 4 (quatro) admissões de Agentes Comunitários de Saúde.
- d) Ocorreram 02 (duas) demissões de Agentes Comunitários de Saúde.
- e) Ocorreu 01 (uma) admissão por cargos em comissão.
- f) Ocorreram 01 (uma) demissão.
- g) Um (1) servidor se aposentou.
- h) Não foi concedida nenhuma pensão, as pensões são concedidas pelo FUSBEMO.
- i) O SAME/FM encaminhou ao Tribunal de Contas, relação alusiva à movimentação de pessoal, em conformidade com o programa SISCAA (Controle de Admissão e Aposentadoria).
- j) Há programa de treinamento para Agentes Comunitários de Saúde.
- k) Há cargos em comissão não ligados à direção, chefia e assessoramento.
- l) Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo.
- m) Os ocupantes de cargos em comissão não recebem horas extras.
- n) As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.
- o) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.



10-) Da Licitações e Contratos: O Responsável pela Divisão de Licitações e Contratos, Sr. Jose Gilson Pereira Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) Os Editais estão conforme as Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- b) Os objetos das licitações foram bem definidos.
- c) Os Convites não têm sido expedidos sempre para os mesmos fornecedores.
- d) Tem-se recorrido, de modo conveniente, muito mais aos Pregões do que aos Convites.
- e) Relativamente à despesa total, não tem sido elevado o nível de contratações diretas
- f) (dispensas ou inexigibilidades), obedecendo assim o constitucional princípio da licitação.
- g) O SAME/FM não vem realizando muitos aditamentos contratuais.
- h) Nas dispensas licitatórias por valor, o SAME/FM faz pesquisa junto a pelo menos três fornecedores.
- i) Relativas à criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, as licitações estão instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e por declaração de compatibilidade com o PPA e a LDO (obs.: do contrário, o gasto é tido não autorizado, irregular e lesivo ao patrimônio público; art. 15 da LRF).
- j) Os contratos ou ajustes têm sido enviados ao Tribunal de Contas quando selecionados e requisitados.
- k) O SAME/FM não vem informando, ao Tribunal de Contas, as sanções aplicadas a contratados, nos moldes do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993 pois até o presente momento não houve sanção.
- l) Os editais de licitação e contratos não estão disponibilizados na íntegra no Portal de Transparência, somente extratos de convocação.

11-) Do Repasses a Entidades do Terceiro Setor: A Comissão de Fiscalização, Auditoria e Avaliação no Âmbito do SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

Referente ao Lar Assistencial São Benedito, Convênio nº 05/2017:

- a) O Lar Assistencial São Benedito não se encontra impedido e ou penalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionado pelo erário.
- b) As transferências feitas ao Lar Assistencial São Benedito sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) O Lar Assistencial São Benedito está cumprindo as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.



- d) O Lar Assistencial São Benedito oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes do Lar Assistencial São Benedito **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Controle Interno emite parecer conclusivo sobre a regularidade da prestação de contas.
- i) O Lar Assistencial São Benedito **não divulga** as informações relativas ao objetivo do repasse na internet.
- j) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- k) O Lar Assistencial São Benedito possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- l) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- m) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- n) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- o) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- p) O Lar Assistencial São Benedito esta legalmente qualificado para o desenvolvimento de suas atividades (declaração de utilidade pública, certificados e outros registros fornecidos por Órgãos Públicos oficiais).
- q) O Lar Assistencial São Benedito apresenta Plano de Trabalho, com exposição dos objetivos e metas a serem alcançados bem como o cronograma mensal de desembolso.
- r) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- s) O Lar Assistencial São Benedito possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- t) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- u) O Lar Assistencial São Benedito possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- v) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- w) O Lar Assistencial São Benedito possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- x) O Lar Assistencial São Benedito desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.



Referente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato, Convênio nº 06/2017:

- a) A Associação de Pais e Amigos de Várzea Paulista **não se encontra** impedida e ou penalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionada pelo erário.
- b) As transferências feitas à Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato **está cumprindo** as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes da Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Controle Interno emite parecer conclusivo sobre a regularidade da prestação de contas.
- i) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato **não divulga** as informações relativas ao objeto do repasse na internet.
- j) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- k) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- l) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- m) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- n) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- o) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- p) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato esta legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades (declaração de utilidade pública, certificados e outros registros fornecidos por Órgãos Públicos oficiais).
- q) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato apresenta Plano de Trabalho, com exposição dos objetivos e metas a serem alcançados bem como o cronograma mensal de desembolso.
- r) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- s) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.



- t) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- u) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- v) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- w) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- x) A Associação de Pais e Amigos de Francisco Morato desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.

Referente ao Instituto Jundiaense Luiz Braille, Convênio nº 07/2017

- a) O Instituto Jundiaense Luiz Braille **não se encontra** impedida e ou penalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionada pelo erário.
- b) As transferências feitas ao Instituto Jundiaense Luiz Braille sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) O Instituto Jundiaense Luiz Braille **está cumprindo** as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) O Instituto Jundiaense Luiz Braille oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes do Instituto Jundiaense Luiz Braille **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Controle Interno emite parecer conclusivo sobre a regularidade da prestação de contas.
- i) O Instituto Jundiaense Luiz Braille divulga as informações relativas ao objeto do repasse no Portal da Transparência.
- j) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- k) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- l) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- m) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- n) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- o) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- p) O Instituto Jundiaense Luiz Braille esta legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades (declaração de utilidade pública, certificados e outros registros fornecidos por Órgãos Públicos oficiais).



- q) O Instituto Jundiáense Luiz Braille apresenta Plano de Trabalho, com exposição dos objetivos e metas a serem alcançados bem como o cronograma mensal de desembolso.
- r) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- s) O Instituto Jundiáense Luiz Braille possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- t) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- u) O Instituto Jundiáense Luiz Braille possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- v) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- w) O Instituto Jundiáense Luiz Braille possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- x) O Instituto Jundiáense Luiz Braille desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.

12-) Da Tesouraria: A Diretora do Departamento Financeiro, Srª Lilian Blanski, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) As conciliações bancárias têm sido feitas em períodos mensais.
- b) As disponibilidades têm sido depositadas em bancos estatais, o que atende ao art. 164, § 3º da Constituição.
- c) Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa.
- d) A ordem cronológica de pagamentos tem sido obedecida.
- e) O Tesoureiro **não** realiza a contabilidade (obs.: tal situação é irregular; afronta o princípio básico da segregação de funções).
- f) Financiadas por transferências vindas da União, as despesas são pagas por meio eletrônico, assim como quer o Decreto federal nº 7.507, de 2011.
- g) O SAME/FM divulga, na Internet, informações relativas ao uso dos recursos transferidos na forma do aludido Decreto.
- h) Em balanços anteriores, o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.



13-) Da Divisão de Transporte: O Responsável pela Divisão de Transportes, Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) A Divisão de Transporte mantém cópia e/ou controle das datas de vencimento das CNH's de todos os motoristas oficiais.
- b) O Chefe da Divisão zela pelo estado de conservação dos veículos, solicitando sempre que necessário as manutenções preventivas e corretivas.
- c) O Responsável pela Divisão executa vistoria periódica nos veículos, quanto aos seus equipamentos obrigatórios (extintor de incêndio, triângulo de segurança, macaco, chave de roda, pneu sobressalente e cinto de segurança.
- d) Há controle (ficha) individual de cada veículo, contemplando todas as informações necessárias ao acompanhamento das condições mecânicas, com registro das revisões preventivas ou corretivas e equipamentos de uso obrigatório.
- e) Há controle da saída de cada veículo, com registros de deslocamento, data/hora, quilometragem de saída e chegada, nome do motorista, o serviço a ser realizado e unidade solicitante.
- f) Há controle por meio de planilhas, do abastecimento dos veículos, e das médias de quilometragem por veículo.
- g) Existe controle quanto ao vencimento e a guarda de toda a documentação obrigatória dos veículos oficiais.
- h) Foi providenciado o licenciamento e o seguro obrigatório anual dos veículos oficiais
- i) É exigido dos passageiros o uso do cinto de segurança.
- j) É recomendado aos motoristas oficiais **Dirigir o veículo de acordo com as normas de trânsito, obedecendo os procedimentos da direção defensiva.**

14-) Do Gerente Técnico da U.S.F Água Vermelha: A Sr^a. Julie Ane Schiller Oliveira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.

3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.



- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, iluminação, etc), no entanto alega que faltam ventiladores.
- 10-) **Não informou** qual é o tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade.
- 11-) A unidade **não conta** com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade **não conta** com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de aproximadamente 10 (dez) minutos se for consulta agendada, em casos de ações e mutirões, costuma demorar mais.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos conforme o agendamento.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos **está** em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros **está** em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde **está** em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Os profissionais que não cumprem as 40 horas semanais são bolsistas.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual, eletrônica e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 5.824 (cinco mil, oitocentos e vinte e quatro) pessoas.
- 25-) Existe 1 (uma) equipe de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem na equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.



- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 800 (oitocentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com 1 (uma) Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade não existe abrigo de resíduos sólidos.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 23/04/2018 e término em 23/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 23/04/2018 e término em 23/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade **não existe** negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

15-) Do Chefe da Divisão de Farmácia: A Senhora Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na Divisão.
- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua Divisão.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- f) A Divisão possui certificado de Dedetização com validade de 11/04/208 a 11/07/2018, portanto já vencido até a presente data, onde observa a necessidade de renovação.



- g) A Divisão possui certificado de Desratização com validade de 11/04/2018 a 11/07/2018, portanto já vencido até a presente data, onde observa a necessidade de renovação.

16-) Do Chefe da Divisão Almoxarifado: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na Divisão.
- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua Divisão.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- f) A Divisão não possui certificado de Dedetização.
- g) A Divisão não possui certificado de Desratização.

17-) Do Gerente Técnico da U.S.F Arpoador: A Srª. Verônica Soares Damacena, não respondeu a Requisição de nº 239/2018.

18-) Do Gerente do Centro de Especialidade Odontológica: A Srª Ana Claudia Iansen, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material odontológico, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.



- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) O atendimento é organizado
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e por meio de biometria.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Os consultórios odontológicos apresentam-se limpos e em boas condições de uso
- 18-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso
- 19-) Não há escovário na unidade.
- 20-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 21-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso
- 22-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde o prazo de validade tem início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018 portanto vencido até a presente data.
- 23-) A Unidade possui certificado de Desratização onde o prazo de validade tem início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018 portanto vencido até a presente data.
- 24-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe Estetoscópio onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso
- 26-) Na Unidade existe cadeira de rodas onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



19-) Do Gerente do Centro de Testagem e Aconselhamento: A Sr^a. Angela Alencar de Lima Garcia, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.

3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.

4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.

5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado, com utilização de senhas para que os usuários aguardem sentados.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 2 (dois) minutos.

11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais na entrada para a recepção e sala de atendimento médico.

12-) A unidade não conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.

13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.

14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo devidamente cumprida.

15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e por biometria.

16-) O acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário e carteirinha.

17-) Na unidade não existe abrigo de resíduos sólidos, onde alega que estão armazenando os resíduos dentro de um tambor plástico, alega ainda que já foi solicitado providências.

18-) Na unidade existe sala de esterilização onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.

19-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem início em 25/04/2018 e término em 25/07/2018, portanto vencido até a presente data.



20-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 25/04/2018 e término em 25/07/2018.

21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro em boas condições de uso.

22-) Na Unidade existe Estetoscópio em boas condições de uso.

23-) Na Unidade existe cadeira de rodas em boas condições de uso.

24-) Informa que é **bom** o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

20-) Do Gerente do CAPS AD: A Srª Eni Pereira da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.

3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.

4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.

5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) minutos.

11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.

12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.

13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.

14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.

15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e eletrônica.



- 16-) A forma de acompanhamento/controlado dos pacientes ocorre por meio de carteirinha e prontuário.
- 17-) Na Unidade **não** existe abrigo de resíduos sólidos.
- 18-) Na Unidade **não** existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade **não** possui certificado de Dedetização.
- 20-) A Unidade **não** possui certificado de Desratização.
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Está entre bom e ótimo o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

21-) Do Gerente do CAPS II: A Sr^a. Alice Regina Cavalcante de Vasconcelos, **não respondeu** a Requisição nº 239/2018.

22-) Do Gerente CAPS INFANTIL: A Sr^a. Lindomara Gonçalves Manga , apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Relata que foram extraviados prontuários da unidade.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) - O atendimento é organizado
- 8-) - O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) – **Não são** boas as condições da sala de espera em relação ao espaço, onde alega que é restrito e atrapalha o trabalho da recepção.
- 10-) - O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) minutos.
- 11-) - A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.



- 12-) - A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) - Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia, porém alega dificuldade em manter limpos por mais tempo.
- 14-) - A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público
- 15-) - Escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está sendo cumprida
- 16-) - O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria e assinatura de ponto.
- 17-) - A forma de acompanhamento/controle dos pacientes da Unidade se dá através de prontuário e anotações, alega que falta cartão índice.
- 18-) - Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso
- 19-) - Na unidade não existe sala de esterilização
- 20-) - A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem início em 24/04/2018 e término 24/07/2018.
- 21-) - A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem início em 24/04/2018 e término 24/07/2018.
- 22-) - Na Unidade não existe Esfigmomanômetro.
- 23-) - Na Unidade não existe Estetoscópio
- 24-) - Na Unidade não existe cadeira de rodas
- 25-) - É ótimo o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade, onde foram questionados 10 usuários sendo ótimo = 6, bom = 3 e regular = 1
- 26-) - Afirma ainda que realiza orientações a toda equipe.

23-) Do Gerente Técnico da Casa da Mulher: A Sr^a. Inácia Jovina Moura, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.



- 6-) - Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) - O atendimento é organizado
- 8-) - O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) - São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)
- 10-) - O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos.
- 11-) - A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 12-) - A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais
- 13-) - Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia
- 14-) - A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) - O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e por meio de biometria.
- 16-) - A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de carteirinha, prontuário e anotações.
- 17-) - Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 18-) - Na unidade existe sala de esterilização onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) - A Unidade possui certificado Dedetização, porém não informou o prazo de validade do mesmo.
- 20-) - A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade do mesmo.
- 21-) - Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) - Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) - Na Unidade existe cadeira de rodas , onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) – Não Informou qual é o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



24-) Do Gerente Técnico da U.S.F Casa Grande: O Sr. Jose Nilton Lopes de Oliveira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.

3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.

4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.

5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, iluminação, etc), no entanto alega que faltam ventiladores.

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.

11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.

12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.

13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.

14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.

15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.

16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.

17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos ou mais, dependendo do paciente e do tipo de consulta.

18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos não está em local acessível ao público, porém está sendo cumprida.

19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros não está em local acessível ao público, porém está sendo cumprida.



- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde não está em local acessível ao público, porém está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Dos profissionais que não cumprem as 40 horas semanais são 3 (três) bolsistas e auxiliar de limpeza.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual, eletrônica e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 2.200 famílias.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 200 (duzentas) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha e prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com 1 (uma) Equipes de Saúde Bucal que trabalha 2 (duas) vezes por semana.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso, porém relata que falta autoclave.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.



- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade não existe sala de nebulização, porém existe um espaço com nebulizadores que apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras, pois afirma que a Unidade não armazena amostra em razão de que as amostras são encaminhadas diretamente ao Laboratório.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) Não informou qual é o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



25-) Do Gerente Técnico do Centro de Referência da Mulher: A Sr^a. Julieta Castro, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc), porém não são adequadas.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade não conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais, e relata que a há apenas 1 (um) banheiro para os usuários masculino /feminino.
- 13-) O banheiro oferecido aos usuários apresenta boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 15-)O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na unidade não existe abrigo de resíduos sólidos, e relata que os resíduos são abrigados em local inadequado.
- 18-) Na unidade existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização. Porém não informou a validade do certificado (início e término).
- 20-)A Unidade possui certificado de Desratização. Porém não informou a validade do certificado (início e término).



- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, porém não informou se o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio, porém não informou se o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas, porém não informou se o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) É bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

26-) Do Gerente Técnico da U.S.F Dr Walfrido Tibúcio: O Sr. Valdemir Aparecido dos Santos, não respondeu à requisição de nº 248/2018.

27-) Do Gerente da Unidade de Fisioterapia I: O Sr. Vander Alessandro Amarin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Na Unidade ocorreu sinistro com 2 (dois) baldes para lixo sem numero de patrimônio, 1(um) Fesmed 4 canais patrimônio nº 5594, 1 (um) eletro estimulação 4 canais patrimônio nº 7109 e 1 (um) eletro estimulação 4 canais patrimônio nº 9484, onde informa que imediatamente comunicou o Superintendente do SAME/FM e o Chefe da Divisão de Patrimônio e lavrou Boletins de Ocorrência nº 2600/218 e 3879/2018 junto a autoridade policial do município.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).



- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade até o atendimento fisioterapêutico é de 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade **não** conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais, pois falta rampa de acesso na entrada principal.
- 12-) A unidade **não** conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais, pois existe a necessidade de instalação de adaptação de barras.
- 13-) O banheiro oferecido aos usuários apresenta boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de carteirinha.
- 17-) Na unidade não existe abrigo de resíduos sólidos.
- 18-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018.
- 21-) Não informou o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

28-) Do Gerente Técnico da U.S.F Nova Esperança : A Sr^a. Cristina Salin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera, porém faltam ventiladores e ou ar condicionado.



- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Não há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 36.900 (trinta e seis mil e novecentas) pessoas, sendo 16.900 pessoas pela equipe 24 e 20.000 pessoas pela equipe 23.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico e um enfermeiro e não há um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 23 e 7 (sete) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 24.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 2.429 (duas mil quatrocentas e vinte e nove) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes na equipe 23 e 7 (sete) Agentes na equipe 24.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha em um total de 13 (treze) Agentes.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.



- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controlado dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é bimestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários **não** agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Não informou se na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há auxiliar de farmácia responsável presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos porém não informou se a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade não possui certificado de Dedetização.
- 53-) A Unidade não possui certificado de Desratização.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso, informa que solicitou e aguarda manutenção na rede de O2
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É Regular o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

29-) Do Diretor Administrativo: A Sr^a. Débora Oliveira Cerazza Ferreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no prédio em que comporta a Superintendência do SAME/FM, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) - Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) - O atendimento é organizado
- 8-) - O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) - São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) - Qual é o tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade.
- 11-) - A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 12-) - A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais
- 13-) - Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia



- 14-) - A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) - O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria.
- 16-) - A Unidade possui certificado de Dedetização onde o prazo de validade tem início em 11/04/2018 e término em 11/10/2018.
- 17-) - A Unidade possui certificado de Desratização, onde o prazo de validade tem início em 11/04/2018 e término em 11/10/2018.

30-) Do Gerente Técnico da U.S.F. Parque Paulista : A Sr^a. Cleunice Maria da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Ocorreu extravio de aparelho de P.A. porém não comunicou o Chefe da Divisão de Patrimônio, o Superintendente do SAME/FM e não lavrou Boletim de Ocorrência junto a autoridade policial.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) Não são boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários não apresentam boas condições de assepsia, pois falta água.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas.



- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze).
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, porém não há médico até a presente data.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) São 3 (três) profissionais que não cumprem as 40 horas semanais
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira eletrônica e biométrica.
- 24-) Não informou a quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável.
- 25-) Existem 1 (uma) equipe de Saúde da Família na Unidade, porém no momento não há médico.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe, porém no momento não há médico.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 300 (trezentas) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 1 (um) Agente.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é conforme solicitação da família.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade não existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.



- 39-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 40-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 41-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 42-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 43-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 44-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 45-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 46-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou a validade (início e término).
- 47-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou a validade (início e término).
- 48-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 49-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 50-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 51-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 52-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 53-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 54-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 57-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) É bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



31-) Do Gerente Técnico da U.S.F. Parque 120 : A Sr^a. Odete de Oliveira Dias Vieira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial após avaliado cada caso.
- 7-) O atendimento não é organizado devido a falta de profissionais (atendimento bastante tumultuado).
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) Não são boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 40 (quarenta) minutos, dependendo muito do dia e movimento da população.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela e demais casos que necessitem.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos entre um paciente e outro.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.



- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Dos profissionais que não cumprem as 40 horas semanais são 3 (três) bolsistas e auxiliar de limpeza.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual, eletrônica e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas.
- 25-) Existem 3 (três) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro exceto auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há entre 6 (seis) e 8 (oito) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de em média 380 (trezentas e oitenta) famílias, relata ainda que há Agentes com área descoberta.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) a 8 (oito) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha em um total de 21 agentes.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é trimestral, ou conforme a necessidade.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com 1 (uma) Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.



- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade não existe sala de nebulização, porém existe um espaço com nebulizadores que apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade **não existe** abrigo de resíduos sólidos.
- 51-) Na unidade **não** existe sala de esterilização
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 17/04/2018 e término em 17/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 17/04/2018 e término em 17/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) **Não informou** qual é o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade. Porém relata que: “embora como foi respondido o questionário, temos algo a conquistar. A população esta aumentando muito e só a Unidade do Parque 120 não está comportando em atender todas as necessidades da população, por isso é difícil saber quem está satisfeito ou insatisfeito. Sabemos que tem uma área na divisa com Campo Limpo que não vem para consulta ou aceita cadastro por estar muito longe da unidade, prefere ir para Campo Limpo pois alegam ser mais fácil e melhor condições.”



32-) Do Gerente Técnico da U.S.F Rosas : A Srª Isabella Terasso Bruschi apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) Não são boas as condições da sala de espera pois a estrutura física/planta da unidade não favorece.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 20 (vinte) minutos dependendo da demanda e numero de funcionários na recepção.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas, apenas médico da família.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) Não informou o tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção pois depende da demanda.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.



- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 3 (três) bolsistas e 2 assessores.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 4.000 (quatro mil) famílias .
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe, no entanto falta um médico na equipe 6.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 350 (trezentos e cinquenta) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário, anotações e folhas de cadastro.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário.
- 44-) Na Unidade há auxiliar de farmácia responsável presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.



- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 03/10/2018 e término em 03/04/2019.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 03/10/2018 e término em 03/04/2019.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



33-) Do Gerente Técnico da U.B.S. Santo Antonio: A Sr^a. Luciana Fernandes de O Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc), no entanto alega que faltam ventiladores.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 30 (trinta) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,



- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde não está em local acessível ao público, porém está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Os profissionais que não cumprem as 40 horas semanais são 5 (cinco) bolsistas.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 10.000 (dez mil) pessoas.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 1 e 7 (sete) na equipe 2.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 833 (oitocentas e trinta e três) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) e 7 (sete) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha em um total de 13 Agentes.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Não informou se na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Não informou se na Unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade não há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.



- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade **não** existe sala de esterilização
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 23/04/2018 e término em 23/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 23/04/2018 e término em 23/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras, pois afirma que a Unidade não armazena amostra em razão de que as amostras são encaminhadas diretamente ao Laboratório.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



34-) Do Gerente Ambulatório de Especialidades Terezinha Marques : A Sr^a. Elizabete Alves Martins, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro sob responsabilidade da Fonoaudióloga e outros da Enfermagem.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) O atendimento é organizado
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) **Não são** boas as condições da sala de espera, pois faltam ventiladores, cadeiras, o espaço para espera é insuficiente.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais, porém na maioria das vezes com problemas.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas
- 15-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos.
- 16-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos.
- 17-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público e está sendo cumprida



- 19-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 20-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria.
- 21-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 22-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 23-) Na Unidade existem medicamentos controlados.
- 24-) Na Unidade **não existem** medicamentos de alto custo.
- 25-) São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados.
- 26-) Na unidade **não existe** Sala de Vacina.
- 27-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 28-) Na unidade **não existe** sala de nebulização.
- 29-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 30-) Na unidade **não existe** sala de esterilização.
- 31-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 19/4/2018 e término em 18/07/2018.
- 32-) A Unidade possui certificado de Desratização, , onde a data de validade do certificado tem Início em 19/4/2018 e término em 18/07/2018.
- 33-) Na Unidade **não existe** caixa térmica para armazenar amostras.
- 34-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 35-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 36-) Na Unidade **não existe** Negatoscópio.
- 37-) Na Unidade existe Termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso
- 38-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma antropométrica encontra-se em boas condições de uso.
- 39-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 40-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 41-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 42-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 43-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 44-) **É BOM** o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



35-) Do Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM : O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na Divisão.
- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- f) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou o prazo de validade(início e término).
- g) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade(início e término).

36-) Do Chefe da Vigilância Epidemiológica: A Sr^a. Edna Serchiari, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Ocorreu sinistro com material de uso da Divisão – (Rack – suporte de teto para automóvel gol e caixa de som), relata que o fato foi comunicado ao Chefe da Divisão de Patrimônio, ao Superintendente do SAME/FM e registrou Boletim de Ocorrência junto a Autoridade Policial.



- f) A Divisão não conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- g) A Divisão não conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- h) Escala da jornada de trabalho dos funcionários da Divisão: está sendo cumprida.
- i) O controle de frequência dos profissionais da Divisão ocorre de maneira biométrica.
- j) A Divisão possui certificado de Dedetização onde o prazo de validade tem Início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018, portanto vencido até o presente momento.
- k) A Divisão possui certificado de Desratização onde o prazo de validade tem Início em 12/04/2018 e término em 12/07/2018, portanto vencido até o presente momento.

37-) Do Gerente Técnico U.B.S Jardim Vassouras: O Sr. Marcelo Ervário de Souza, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Na Unidade ocorreu irregularidade/sinistro que envolveu patrimônio do SAME/FM sendo 1(um) aparelho de micro-ondas e 2 (dois) botijões de gás. O Gerente da Unidade imediatamente comunicou o Chefe da Divisão de Patrimônio e o Superintendente do SAME/FM e registrou Boletim de Ocorrência junto a autoridade Policial.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial, porém alega não dispor de placas sinalizadoras desse direito.
- 7-) O atendimento é organizado na medida do possível.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) Não são boas as condições da sala de espera, pois ainda aguarda a instalação de ventiladores e afins.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.



- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela, 1º acolhimento sempre há profissional atento para a necessidade.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 20 (vinte) a 40 (quarenta) minutos, (varia de atendimento para atendimento).
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Todos os profissionais cumprem as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira eletrônica e a partir de setembro/2018 passará a ser biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 8.000 (oito mil) famílias.
- 25-) No momento existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 1 (um) e 8 (oito) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 2 (dois).
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 250 (duzentas e cinquenta) famílias em média.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes na equipe 1 (um) e 8 (oito) Agentes na equipe 2 (dois).
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha em um total de 14 (quatorze) agentes.
- 31-) A formação das equipes do PSF não está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde, pois alega que há várias áreas descobertas.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.



- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é trimestral em média, porém se houver necessidade pode ser quinzenal.
- 35-) Os Agentes Comunitários as vezes agendam consultas conforme a complexidade da situação.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Odonto e Auxiliar de Odonto.
- 39-) **Não há** um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) **Não há** um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário **não** apresenta-se limpo e em boas condições de uso, devido a grande demanda de usuários.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade **não** existe negatoscópio.



- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É regular o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.
- 67-) Informa também que a Unidade tem cobertura de Atenção Básica nos seguintes bairros: Jardim Silvia, Jardim Vassouras I, Jardim Vassouras II, “quase todo” Jardim Antomar, Chácara Santo Aleixo, Campininha, Recanto Soraya, ainda tem dificuldade em proporcionar atendimento médico em agendamento e reforço, exames laboratoriais, e possui muitas áreas descobertas pelos A.C.Ss. Estão iniciando e focando em ações semanais, afim de minimizar a dificuldade em consultas médicas e visitas domiciliares.

38-) Do Gerente Técnico U.B.S. Vila Espanhola: A Sr^a. Janaina Borge N. de Andrade, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.



- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) Não são boas as condições da sala de espera há cadeiras em pouca quantidade e danificadas e não há ar condicionado.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 30 (trinta) minutos em média devido a falta de funcionários na recepção.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia, no entanto ao usuários não colaboram com a conservação da limpeza.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Não há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 11.960 (onze mil novecentos e sessenta) pessoas.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade, porém uma das equipes no presente momento encontra-se sem médico da família.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe, porém uma das equipes encontra-se sem médico da família.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 1000 (mil) famílias.



- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalha em um total de 12 (doze) Agentes.
- 31-) A formação das equipes do PSF **está** de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controla dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários **não** agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Não informou se na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde ainda não conta com Equipes de Saúde Bucal mas afirma que terá em breve pois já tem o profissional e equipamentos.
- 39-) Há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Ainda não há escovário.
- 44-) Na Unidade há auxiliar de farmácia responsável presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade existem medicamentos controlados e é adequada a condição de armazenamento desses medicamentos.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos porém não informou se a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, porém não informou se a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 03/05/2018 e término em 03/08/2018, portanto vencido até o presente momento.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 03/05/2018 e término em 03/08/2018, portanto vencido até o presente momento.



- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso, informa que solicitou e aguarda manutenção na rede de O₂
- 62-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, porém a mesma não encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

39-) Do Gerente Técnico U.S.F. Vila Guilherme: A Sr^a. Arianne Fagundes, não respondeu à requisição de nº 261/2018 de modo que não foi possível avaliar se em sua unidade, no período examinado a Gerente da unidade.

40-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 017/2017: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Oxigênio Medicinal com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

41-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 018/2017: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – GRAFICA ABREU LTDA - EPP, não atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado. Pois atrasa a entrega do material solicitado.



42-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 024/2017: A Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de formulas lácteas, dietas enterais e suplementos para famílias de baixa renda com prescrição médica, pedidos de leite especial, bem como crianças/mães com diagnóstico de HIV/AIDS com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

43-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 025/2017: A Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL 3 ALBE LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de formulas lácteas, dietas enterais e suplementos para famílias de baixa renda com prescrição médica, pedidos de leite especial, bem como crianças/mães com diagnóstico de HIV/AIDS com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

44-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 026/2017: A Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de formulas lácteas, dietas enterais e suplementos para famílias de baixa renda com prescrição médica, pedidos de leite especial, bem como crianças/mães com diagnóstico de HIV/AIDS com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

45-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 027/2017: A Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de formulas lácteas, dietas enterais e suplementos para famílias de baixa renda com prescrição médica, pedidos de leite especial, bem como crianças/mães com diagnóstico de HIV/AIDS com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

46-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 028/2017: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – 13ª INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de materiais de consumo/expediente com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

47-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 029/2017: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de materiais de enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



48-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 030/2017: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – VITAL COMERCIAL LTDA, atendeu ao que reza a as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de materiais de enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

49-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 031/2017: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – PONTUAL COMERCIAL EIRELI, atendeu ao que reza a as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de materiais de enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

50-) Do Termo Aditivo nº 02/2017 ao Instrumento de Contrato nº 02/2014: O Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – . GMC CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e Termo Aditivo, quanto a prestação de serviços de fornecimento de Sistema de Gestão de Patrimônio Público de acordo com as novas normas de Contabilidade Pública com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

51-) Do Instrumento de Contrato nº 07/2014 e seus Termos Aditivos: A Srª Debora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretor do Departamento de Administração SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – . MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos ,quanto a prestação de serviços referente a locação de 02 (duas) COPIADORAS multifuncionais laser monocromáticas com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

52-) Do Termo Aditivo nº 01/2017 ao Instrumento de Contrato nº 04/2015: O Gestor Srª Adriana Maria Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: A Empresa Contratada – . ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL “MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE”, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com a realização de método terapêutico de Reabilitação por meio de Equoterapia para pacientes do Município de Francisco Morato, devidamente cadastrados no Sistema SUS do Município com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

53-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2015 e seus Termos Aditivos: A Srª Edna Serchiari, Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, informou que: A Empresa Contratada – RC CALDAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GERADORES - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus termos aditivos, quanto a prestação de serviços profissionais, através de técnicos especializados para Manutenção Preventiva e Corretiva de Geradores, no equipamento gerador GMC 6.0 KVA Toyama Modelo TD 700 com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



54-) Do Instrumento de Contrato nº 06/2015 e Seus Termos Aditivos: O Sr. Wolnei Rodrigues Martins, Chefe da Divisão de Compras, informou que: A Empresa contratada – CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, referente a área de Compras.

55-) Do Instrumento de Contrato nº 06/2015 e Seus Termos Aditivos: A Srª Solange Viana Macedo, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, informou que: A Empresa contratada – CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, referente a área de Administração de Pessoal.

56-) Do Instrumento de Contrato nº 06/2015 e Seus Termos Aditivos: O Sr. Danilo F. de Sousa Silva, informou que: A Empresa contratada – CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, referente as áreas de Licitações e Gerenciamento de Contratos.

57-) Do Instrumento de Contrato nº 06/2015 e Seus Termos Aditivos: A Srª Gisele Daniela Ferreira Magalhães, Responsável pela Divisão de Secretária do SAME/FM, informou que: A Empresa contratada – CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, referente a área de Protocolo.

58-) Do Instrumento de Contrato nº 06/2015 e Seus Termos Aditivos: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe de Divisão de Almoxarifado, informou que: A Empresa contratada – CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, referente a área de Almoxarifado.



59-) Do Instrumento de Contrato nº 06/2015 e Seus Termos Aditivos: A Srª Lilian Blanski, Diretor do Departamento Financeiro, informou que: A Empresa contratada – CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, referente as áreas de Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Tesouraria e Portal de Transparência.

60-) Do Termo Aditivo nº 01/2017 ao Instrumento de Contrato nº 19/2015: O Gestor Sr. Arnaldo Jesus Silva, Chefe Div. De Unidade de Saúde informou que: A Empresa Contratada – SAUTECH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e Termo Aditivo, quanto a prestação de serviços técnicos e disponibilização de sistema de informática para gerenciamento de rotinas em estabelecimentos de saúde e atividades correlatas, incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

61-) Do Termo Aditivo nº 01/2017 ao Contrato nº 01/2016: O Gestor Srª Adriana Maria Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: A Entidade Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA PAULISTA - APAE . atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo Aditivo ao Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços de atendimento e acompanhamento de até 80 (oitenta) pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, consultas médicas especializadas e diagnósticos médicos, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

62-) Do Instrumento de Contrato nº 30/2016: O Gestor Sr. Arnaldo Jesus Silva Chefe Div. De Unidade de Saúde, informou que: A Empresa Contratada – . WORLD WIFI TLELCOMINICAÇÕES LTDA - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM) para a Casa de Fisioterapia – Rua Virgílio Martins de Oliveira Centro, para o Centro de Referência da Mulher – Rua Havai nº 130 Jardim Vassouras I e Unidade de Saúde Nova Esperança – Rua Havai nº 152 Jardim. Vassouras I com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

63-) Do Contrato nº 01/2017: O Gestor Srª Solange Viana Macedo, Chefe de Recursos Humanos. Informou que: A Empresa Contratada – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Contrato quanto a prestação de serviços de recrutamento, seleção e gerenciamento estimado de 35 estagiários de diversas áreas curriculares de nível superior, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



64-) Do Contrato nº 02/2017: O Gestor Srª Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: a Entidade Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA PAULISTA - APAE . atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços consistente no tratamento de hidroterapia para a paciente LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PECO, com 02 (duas) sessões por semana, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

65-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2017: O Srº Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – AIR LIQUIDE BRASIL TDA. atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de empresa especializada em locação de 01 (um) Aparelho Ventilador Volumétrico e 01 (um) Aparelho de Assistência à tosse (Cough Assist) com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

66-) Do Instrumento de contrato nº 06/2017: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços de empresa especializada em realização de exames de ultrassonografia com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

67-) Do Termo de Contrato nº 07/2017: O Gestor Sr. Arnaldo Jesus Silva, Chefe de Divisão de Unidade de Saúde, informou que: A Empresa Contratada – G.M.C. SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA EPP, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato quanto a prestação de serviços para desenvolvimento de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galerias e documentos oficiais com gestão de ouvidoria por e-mail e sistema de informação ao cidadão web integrado ao site, conforme lei de acesso a informação, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

68-) Do Termo de Contrato nº 08/2017: O Gestor Srª Gisele Daniela Ferreira Magalhães, Responsável Pela Divisão de Secretaria do SAME/FM, Informou que: A Empresa Contratada – . MICHAEL JOSÉ SALVADOR DE MORAES 35978836809, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas – serviço de mensageiro, utilizando-se de 02 (duas) motocicletas e seus respectivos condutores (motoboy), para tarefas na cidade de Francisco Morato, nas cidades circunvizinhas e na região Metropolitana de São Paulo com: eficácia, eficiência e efetividade no período.



69-) Do Instrumento de Contrato nº 11/2017: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar e café) com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

70-) Do Termo de Contrato nº 12/2017: O Gestor Sr^a Debora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretor do Departamento de Administração SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico hospitalar e odontológicos, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição nos equipamentos do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

71-) Do Termo de Contrato nº 13/2017: O Gestor Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel comum e S10), por demanda compreendendo a administração e gerenciamento da frota de veículos em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético e ou microchip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos automotores pertencentes à frota do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

72-) Do Termo de Contrato nº 14/2017: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de locação de aparelho para assistência respiratória não invasiva biníveis – ventilação não invasiva biníveis (EPAP – pressão expiratória positiva e IPAP – pressão inspiratória positiva, para uso domiciliar, para atender aos pacientes do Serviços de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

73-) Do Instrumento de Contrato nº 16/2017: O Sr. Arnaldo de Jesus da Silva, Chefe de Divisão Adm. de Unidades de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



74-) Do Instrumento de Contrato nº 17/2017: O Sr. Renato da Silva Mendonça, Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

75-) Do Instrumento de Contrato nº 18/2017: O Sr. Renato da Silva Mendonça, Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária do SAME/FM, informou que: Empresa Contratada – . WILSON APARECIDO ANTONIO 07593858820, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços para captura, depósito e guarda de animais de grande porte (Bovinos, Equinos, Bubalinos, Asininos e Muas), apreendidos nas rodovias e trechos de intervenção urbana e nas vias localizadas no perímetro urbano do Município de Francisco Morato, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

76-)Do Instrumento de Contrato nº 19/2017: A Srª. Débora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretora Administrativa do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . ALPHA VISION CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços em execução de exames Oftalmológicos de Consulta Refrativa – Acuidade Visual com atendimento em local fixo no Município por um período de 12 (doze) meses, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

77-) Do Instrumento de Convênio nº 05/2017: O Gestor Drª Carolina Ferreira Neves Pereira, Diretor Técnico SAME/FM informou que: A Entidade Conveniada –LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO – SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

78-) Do Instrumento de Convênio nº 06/2017: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Conveniada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCISCO MORATO O. atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio, quanto a prestação de serviços de assistência aos portadores de deficiência visual do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



79-) Do Instrumento de Convênio nº 07/2017: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Conveniada – INSTITUTO JUNDIAIENSE “LUIZ BRAILLE” DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DA VISÃO. atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio, quanto a prestação de serviços de assistência aos portadores de deficiência visual do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

80-) Do Instrumento de Contrato de Gestão nº 01/2018: A Srª Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe da Divisão de saúde Mental, informou que: A Instituição Contratada – INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato de Gestão, quanto a implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 01 (um) Serviço Residencial Terapêutico tipo II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Prefeitura do Município de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato SAME/FM , para usuários com histórico de internação de longa permanência egressos de hospitais psiquiátricos com: eficácia, eficiência e efetividade no período.

81-) Do Termo de Contrato nº 01/2018: A Srª Luciane da Silva, Presidente da Comissão de Concurso SAME/FM, Portaria GR 27/2017, informou que: A Empresa Contratada – INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços de organização, elaboração e realização de concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo na Autarquia Municipal do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SP, com a efetivação de inscrições, preparação e aplicação de provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção dos atos necessários à referida seleção com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

82-) Do Termo de Contrato nº 02/2018: O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de transporte de pacientes com tratamento de Equoterapia no Bairro de Terra Preta, na cidade de Mairiporã, com embarque e desembarque em seus respectivos endereços, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

83-) Do Termo de Contrato nº 04/2018: A Srª Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de medicamentos para atender a rede pública municipal de saúde, por um período de 04 (quatro) meses com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



84-) Do Termo de Contrato nº 05/2018: A Srª Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de medicamentos para atender a rede pública municipal de saúde, por um período de 04 (quatro) meses com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

85-) Do Termo de Contrato nº 06/2018: A Srª Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, informou que: A Empresa Contratada – VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de medicamentos para atender a rede pública municipal de saúde, por um período de 04 (quatro) meses com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

86-) Do Termo de Contrato nº 07/2018: A Srª Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe de Divisão de Saúde Mental, informou que: A Empresa Contratada – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA - ABEJOVI, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato quanto a Contratação de Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18 (dezoito) anos para internação voluntária no sexo masculino e feminino, de forma complementar para atendimento dos usuários do sistema Único de Saúde de Francisco Morato, por um período de 12 (doze) meses com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

87-) Do Termo de Contrato nº 09/2018: A Srª Débora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretora Administrativa SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Contratação de Empresa para confecção de painéis de identificação visual externa e placas de salas, para Unidades de Saúde e personalização da frota com adesivo vinil de veículos e aplicação de insulfilme com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

88-) Do Termo de Contrato nº 10/2018: O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Chefe da Divisão de Transporte - SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Contratação de Empresa Seguradora para prestação de serviços de apólices de seguro de diversos veículos desta autarquia, conforme descrição constante no ANEXO II pelo período de 12 meses. com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



89-) Do Termo de Contrato nº 11/2018: A Srª Sandra Aparecida Durigon, Chefe da Divisão de Farmácia - SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a aquisição de fórmulas lácteas para crianças expostas ao HIV até 01 ano de idade, por um período de 5 (cinco) meses. com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

90-) Do Termo de Contrato nº 12/2018: A Srª Drª Carolina Ferreira Neves Pereira, Diretor Técnico - SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto Contratação de empresa especializada pelo período de 12 meses, na prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas, realizando a coleta, análise do material e resultados dos exames em pacientes ambulatoriais do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, de todas as faixas etárias com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

91-)Da Ata de Registro de Preços P.M.F.M. nº 14/2017: O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota municipal, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

Em resumo podemos concluir que: dentro do que foi analisado, os objetivos estão sendo plenamente alcançados pelo trabalho em equipe desenvolvido pela maioria dos funcionários do SAME/FM, mediante comprometimento de cada um na busca pela melhoria de suas atividades.

1-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais, construção de abrigo de resíduos sólidos, sala de esterilização para a **Unidade da Água Vermelha.**

2-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais e construção de abrigo de resíduos sólidos para o **C.T.A.**



3-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de abrigo de resíduos sólidos, sala para esterilização e que seja providenciado certificado de dedetização e desratização para o **CAPS AD**.

4-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de sala de esterilização para a **Unidade do Casa Grande**, e que seu responsável seja orientado a expor em local acessível ao público, as escalas de jornada de trabalho dos médicos, enfermeiros e demais profissionais que trabalham na Unidade.

5-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais para o **Centro de Referência da Mulher**.

6-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais, e rampas de acesso para **Unidade de Fisioterapia I**.

7-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de sala de esterilização e que seja providenciado certificado de dedetização e desratização para a **Unidade Nova Esperança**.

8-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de sala de esterilização e de abrigo de resíduos sólidos para a **Unidade Parque 120**.

9-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de sala de esterilização para a **Unidade do Jardim Rosa**.

10-) Sugere que seja verificado se há necessidade de construção ou adaptação de sala de esterilização para a **Unidade do Jardim Santo Antonio**.

11-) Sugere que seja verificado a queixa do Gerente da **Unidade do Jardim Vassouras**, o qual alega que a formação das equipes do PSF de sua Unidade não estão de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde, devido ao fato de que há várias áreas descobertas.



12-) Sugere atenção quanto ao prazo de validade dos certificados de dedetização e desratização de todas as Unidades do SAME/FM, em virtude de muitos estarem com prazos vencidos no período examinado.

13-) Sugere que seja verificado se há necessidade de aquisição de nebulizador para visitas domiciliares para as unidades.

14-) Sugere que seja feito acompanhamento e ou consulta junto ao Cartório de Registro de Imóveis no que tange a questão sobre averbação das novas construções e ou ampliações do SAME/FM.

15-) Sugere que seja notificada ainda que verbalmente o seguinte funcionário: Valdemir Aparecido dos Santos, Gerente Técnico U.S.F. Dr Walfrido, por não responder a requisição de nº 248/2018 com 74 (setenta e quatro) questões a serem respondidas.

16-) Sugere que seja notificada ainda que verbalmente a seguinte funcionária: Alice Regina Cavalcante de Vasconcelos, Gerente do CAPS II, por não responder a requisição de nº 243/2018 com 27 (vinte e sete) questões a serem respondidas.

17-) Sugere que seja notificada ainda que verbalmente a seguinte funcionária: Ariane Fagundes, Gerente Técnico U.S.F. Vila Guilherme, por não responder a requisição de nº 261/2018 com 74 (setenta e quatro) questões a serem respondidas.

18-) Sugere que seja notificada ainda que verbalmente a seguinte funcionária: Verônica Soares Damacena, Gerente Técnico U.S.F. Arpoador, por não responder a requisição de nº 239/2018 com 74 (setenta e quatro) questões a serem respondidas.

É o breve relatório que se lavra, no estrito cumprimento das normas regentes.

Ciente

Emerson Dias Pedroso

Controle Interno SAME/FM

Marcelo Simões

Superintendente do SAME/FM