



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

ORDEM DE SERVIÇO		
SSP - Sistema de Saúde Pública		
ORDEM DE SERVIÇO SCI N° 003/2019		
UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
Procedimentos e Rotinas para o Transporte de pacientes		
1. TIPO DE TRABALHO PRA - Projeto Regular de Auditoria	2. ORIGEM PAAI – Decreto nº 351/2018 IN SSP N° 003/2014 OF. UCCI nº 003/2019	
3. OBJETIVO: Avaliar se a execução dos serviços de transporte de pacientes ocorre em observância aos procedimentos e rotinas estabelecidos na Instrução nº 003/2014.		
4. EQUIPE TÉCNICA Simoni Altafim Lopes Tristão – Controladora Municipal Mayara Moreira Campos Silva Brandão – Auditora Pública Interna		
REALIZAÇÃO		
5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA Secretaria Municipal de Saúde		
6. EMISSÃO UCCI	7. DATA DA EMISSÃO ____/____/____	8. ASSINATURA _____ _____ _____
9. CIENTE 1 PREFEITO	10. ASSINATURA _____	
11. CIENTE 2 RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE AUDITADA (Secretaria Municipal de Saúde)	12. ASSINATURAS _____ _____ _____	



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

PRA - Projeto Regular de Auditoria

ASSUNTO: Aplicabilidade da Instrução Normativa sobre Transporte de Pacientes

INTRODUÇÃO

A presente Ordem de Serviço tratará da análise da Instrução Normativa do Sistema de Saúde Pública - SSP, em observância ao disposto no PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2019, Decreto nº 351/2018 que visa avaliar se a execução dos serviços de transporte de pacientes ocorre em observância aos procedimentos e rotinas estabelecidos na Instrução Normativa SSP nº 003/2014

O Transporte de Pacientes deve ocorrer quando os benefícios esperados para eles excedem os riscos inerentes ao transporte e, também quando o paciente necessita de cuidados que não existem em seu local de origem.

Sendo este transporte assim dividido:

- Transporte básico realizado por equipe de urgência/emergência;
- Transporte avançado realizado por equipe de urgência/emergência;
- Transporte ambulatorial intra e intermunicipal;
- Transporte entre Unidades de referência intermunicipal;
- Transporte ambulatorial intra e intermunicipal é o transporte do paciente que necessita atendimento ambulatorial dentro ou fora da territorialidade do município;
- Transporte entre Unidades de referência intermunicipal é o transporte dispensado ao paciente que necessita de tratamento complementar ofertados em Unidades localizadas em outros municípios.

O escopo deste trabalho é aferir e avaliar os procedimentos implantados pela Instrução nº 003/2014.



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Quanto Instrução Normativa nº 003/2014, qual a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao SSP?

Segue abaixo Checklist, com avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle implementados pela IN supracitada:

CHECKLIST	SIM	NÃO	OBS
Quais os veículos utilizados para o transporte de pacientes? São ambulâncias ou outros veículos autorizados adaptado para tal?			
A definição da demanda e a decisão de transportar o paciente é de responsabilidade do profissional médico que o assiste e a efetivação do transporte é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde? Como ocorre?			
Nos veículos disponibilizados para transporte admitem-se pacientes sentados?			
Pacientes com risco de vida podem ser removidos sem a prévia realização de diagnóstico médico nas Unidades de que dispõe? Nas Unidades onde não há a presença contínua do profissional médico, a quem cabe esta responsabilidade?			
Antes de decidir a remoção do paciente, realizam contato com o setor de emergência do hospital de destino?			
O paciente removido é acompanhado por relatório completo, legível e assinado pelo médico com o número do CRM - Conselho Regional de Medicina, e passa a integrar o prontuário no destino? (Anexar cópia de relatório)			
Quando do recebimento, o relatório também é assinado pelo médico receptor? (Anexar cópia de relatório)			
Somente é permitido o deslocamento de acompanhante, nos casos que houver indicação médica ou profissional de enfermagem onde não haja médico, esclarecendo o motivo da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado e, para pais a fim de acompanhar filhos menores de idade? Como é realizado o controle?			
Quais requisitos exigidos ao acompanhante? (Idade mínima e outros..)			
A central de regulação municipal tem controle de toda documentação de pacientes que fazem tratamento dentro e fora do Município? Como ocorre esse controle? (Anexar cópia de algum registro deste controle)			



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Transporte de Pacientes que fazem TFD (Tratamento Fora do Domicílio)

O TFD - Tratamento Fora de Domicílio, só é permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Município?

A Secretaria Municipal de Saúde providencia o meio de transporte adequado para o transporte destes pacientes para outros municípios, conforme PDR-ES – Plano Diretor de Regionalização - ES?

As centrais de regulação regional e municipal possuem um controle de toda documentação de pacientes que fazem tratamento fora do Município? (anexar comprovação)

Para aquisição de passagens a pacientes para tratamento fora do âmbito da municipalidade é obrigatória a apresentação da documentação que comprove a necessidade do procedimento acompanhado da justificativa da Secretaria Municipal de Saúde, comprovando a impossibilidade do cumprimento da obrigação por meio de veículo oficial?

Para o transporte de pacientes no interior do Município há uma lista contendo nome e CPF do paciente, assinado pelo responsável do PSF - Posto de Saúde da Família, no qual o paciente foi atendido?

Só poderão viajar pacientes com encaminhamento médico, e agendados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde?

Tipos de Veículos para Transporte de Pacientes

Consta na Instrução Normativa SSP nº 003/2014 a seguinte afirmativa: “O transporte de pacientes deverá ser feito de acordo com o estado de saúde do mesmo. Ambulância Tipo A, veículo destinado ao Transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo”. O que significa?

Os veículos para Transporte de Pacientes possuem sinalizador óptico e acústico; maca com rodas; dois suportes para soro; oxigênio medicinal; oxímetro de pulso; manômetro digital? (anexar fotos comprobatórias)

Para pacientes que estejam em condições de viajarem sentados, com consultas e/ou exames agendados em outros municípios, efetuadas em veículos como ônibus, micro-ônibus vans, estes veículos possuem cintos de segurança para todos os usuários?

Manutenção dos Veículos Utilizados no Transporte de Pacientes



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Os veículos de transporte de pacientes são mantidos em bom estado de conservação, limpeza e em condições de operação? Como ocorre (período, forma, organização, controle)?			
Como ocorre a desinfecção do veículo após o transporte de pacientes portadores de moléstia infecto contagiosa, antes de sua próxima utilização?			
Da Utilização dos Veículos de Transporte de Pacientes			
A Ambulância e outros veículos destinados ao Transporte de Pacientes são de uso exclusivo?			
Ocorre o transporte de produtos junto com pacientes; como medicamentos, material gráfico, vacinas etc?			
Ocorre transporte para destino diverso, para o qual está agendado; com sejam; casa de diversões, estabelecimentos comerciais ou qualquer outro estabelecimento? Como é realizado o controle?			
Da Responsabilidade do Motorista			
É possível entregar a direção do veículo sobre responsabilidade do motorista a terceiros?			
É realizada condução de pessoas estranhas (caronas), bem como outros servidores?			
Quando tiver necessidade de fazer alteração do roteiro proposto, exceto por defeitos mecânicos, é necessário autorização da chefia imediata?			
Antes de qualquer viagem, é verificado se o veículo está em perfeitas condições técnicas como, equipamentos, acessórios de segurança, condições mecânica, elétrica e documentação?			
O motorista pode se recusar a viajar se o veículo não estiver em condições de tráfego, fato que deverá ser ratificado pelo serviço de manutenção de veículo municipal?			
Ambulâncias e outros veículos de transporte de pacientes não estão desobrigados a respeitar as normas de trânsito, ficando sob responsabilidade do condutor as infrações por ele cometidas, se comprovado não se tratar de urgência ou emergência (como por exemplo, no retorno da ambulância)?			
Da Responsabilidade do Setor de Transporte de Pacientes			
Como é realizado o controle das viagens de transporte de pacientes?			



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

É mantido em seus arquivos relatórios e documentos de comprovação de viagens dos mesmos?			
Há o controle junto ao Departamento de Recursos Humanos para não haver acúmulo de férias de motoristas de ambulâncias e outros veículos de transporte de pacientes? Como está essa situação em relação aos motoristas?			
Como é realizado o controle de diárias dos motoristas?			
Fica disponível e visível à escala de serviços dos motoristas?			
É realizada manutenção preventiva e corretiva dos veículos e feita inspeção geral pelo menos uma vez por semana, verificando os itens de segurança e emergência?			
No final do expediente de trabalho, ambulâncias e veículos de transporte de pacientes que não estiverem em viagem são recolhidos ao pátio oficial para o controle de tráfego?			
A indenização por danos causados às ambulâncias ou qualquer veículo de transporte de pacientes é efetuada por quem a causar, sempre que comprovada a responsabilidade? Como ocorre?			
É promovida sindicância, quando receber comunicado de uso irregular de serviços com veículos de transporte de pacientes e instaurado inquérito administrativo sempre que comprovados os indícios de irregularidades?			
Há serviço de transporte terceirizado? Cumprem devidamente esta instrução Normativa no que couber?			
Instrução Normativa STR nº 005/2018 - Multas			
É preenchido o Diário de Bordo, documento tipo planilha usado como forma de controle do uso do veículo, conforme modelo do Anexo I da IN STR nº 005/2018?			
É realizado os procedimentos relativos às multas de trânsito, conforme IN STR nº 005/2018?			

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELAS RESPOSTAS



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Com base nas obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES vimos solicitar que encaminhem até **23 de outubro**. As informações deverão ser encaminhadas à Unidade Central de Controle Interno, devidamente assinado, para ser anexado ao processo de auditoria.

É imprescindível o envio dessas informações para acompanhamento e avaliação dos procedimentos, tendo em vista a auditoria prevista no PAAI 2019, através do Decreto nº 351/2018.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno