



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

Processo nº 3277/2022

DESCRIÇÃO: Inspeção *in loco* para avaliação da Reclamação recebida no Sistema de Ouvidoria Municipal sob o protocolo nº 2022060167629.

INÍCIO: 07 de junho de 2022

REQUERENTE: Controladoria Geral do Município

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

OBJETO: Avaliação do ESF – Estratégia de Saúde Familiar São Pedro

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Responsáveis

MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES
Supervisora de Inspeção – Matrícula 065763
OAB/ES 29.295

FABIANE DALLAFINA MATOSAK GUARESQUE
Auditor Público Interno – Matrícula 485
CRC ES – 018478/0-5

ÁGUIA BRANCA/ES
2022



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Processo de Inspeção instaurado pela Controladoria Geral do Município, em razão de **Reclamação recebida no Sistema de Ouvidoria Municipal sob o protocolo nº 2022060167629.**

Escopo dos trabalhos

Avaliar através de inspeção *in loco* aspectos da estrutura física da Unidade de Saúde – ESF São Pedro, e da estrutura de pessoal, averiguando o atendimento ao público da Comunidade de São Pedro, Zona Rural do Município de Águia Branca, empregado através dos servidores lotados neste Posto de Saúde.

Estratégia Metodológica

A inspeção consiste em ato físico de verificação, atento e minucioso do objeto sob exame, dentro ou fora do espaço físico do ente auditado, observando-o no seu aspecto estrutural, com o objetivo precípuo de constatar a sua existência, características ou condições físicas.

Consoante os papéis de trabalho desenvolvidos, estes se encontram em conformidade com a Instrução Normativa Municipal - SCI Nº 06/2021 (Decreto 9.334/2021), sendo utilizadas as seguintes técnicas de Inspeção:

- I. Entrevista com elaboração de Checklist;
- II. Verificação *in loco*;
- III. Análise Documental.

Objetivos e Questões

O objetivo geral da Inspeção consiste na avaliação dos aspectos físicos e pessoais relacionados a unidade de saúde ESF – São Pedro.

No tocante aos objetivos específicos, destaca-se através da Matriz de Planejamento de procedimentos de inspeção as seguintes questões, conforme transcrevo abaixo:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

BLOCO 01 – Questões de Inspeção quanto a ausência de estrutura física do ESF

QA01) *As instalações físicas prediais da Unidade de Saúde – ESF possuem estrutura segura para atendimento aos usuários do serviço público?*

QA02) *As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF oferecem ambiente adequado com ventilação aos usuários do serviço público?*

QA03) *As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF oferecem acesso a sanitários e bebedouros com água filtrada aos usuários do serviço público?*

QA04) *As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF possui local de espera com adequados aos usuários do serviço público?*

QA05) *As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF possui acessibilidade para deficientes físicos usuários do serviço público?*

BLOCO 02 – Questões de Inspeção quanto as Falhas no atendimento ao público da Comunidade local

QA01) *A Unidade de Saúde – ESF possui profissionais suficientes a composição de equipe de ESF para atendimento do serviço público?*

QA02) *A Unidade de Saúde – ESF possui procedimentos para agendamento de consultas e atendimento aos usuários do serviço de saúde?*

QA03) *A Unidade de Saúde – ESF possui controle de atendimentos apresentando relatórios de consultas e procedimentos realizados na Unidade de Saúde – ESF?*

BLOCO 03 – Questões de Inspeção quanto a incompatibilidade no atendimento aos usuários da Unidade de Saúde – ESF, no tocante a cortesia, urbanidade, atenção, assiduidade e pontualidade

QA01) *Os profissionais lotados na Unidade de Saúde – ESF atuam com cortesia e urbanidade no atendimento dos pacientes da Comunidade local?*

QA02) *Os profissionais lotados na Unidade de Saúde – ESF possuem assiduidade e pontualidade no exercício do cargo e lotação no ESF local?*



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

A obtenção dos resultados foi feita por meio dos seguintes procedimentos:

- I – Visitação *in loco* na Unidade de Saúde ESF São Pedro com registro fotográfico e, entrevista com preenchimento de Checklist;
- II – Solicitação da Listagem da Equipe que compõe a Unidade de Saúde ESF São Pedro.

Benefícios estimados da inspeção:

Com a execução dos trabalhos de inspeção, é possível assegurar o bom funcionamento da unidade de saúde ESF São Pedro e, identificar através de observações e conclusões, os apontamentos, quando for o caso de todas as falhas e irregularidades encontradas, sugerindo as medidas corretivas cabíveis.

As recomendações propostas, sugerem a mitigação dos riscos encontrados e o aprimoramento dos procedimentos de controle que permitam que a Controladoria Geral do Município tenha um contato maior com a realidade das rotinas dos setores envolvidos, o que facilita na orientação de correções de inconsistências detectadas.

Nesse sentido, busca-se prevenir e corrigir através dos procedimentos de inspeção, práticas ineficientes dos atos de gestão, com vistas ao assessoramento dos aspectos relacionados ao controle interno quanto execução do serviço público.

2. DA ANÁLISE DE INSPEÇÃO

Consoante análise do ESF São Pedro através de visita *in loco*, em que foram avaliados os aspectos de estrutura física, de atendimento ao público da comunidade local, e no trato dos pacientes com urbanidade, atenção, cortesia, assiduidade e pontualidade, não foram encontrados quaisquer achados que possam macular os procedimentos adotados pela unidade de saúde ESF SÃO PEDRO.

Para fins de comprovação da verificação *in loco*, apresento a colheita de dados por **CHECKLIST** a seguir:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE DE SAÚDE (ESF) – CHECKLIST

Item	Procedimentos de Inspeção	Análise
BLOCO 01 – Questões de Inspeção quanto a ausência de estrutura física do ESF		S / N / NA
1.1	As instalações físicas prediais da Unidade de Saúde – ESF possuem estrutura segura para atendimento aos usuários do serviço público?	S
1.2	As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF oferecem ambiente adequado com ventilação aos usuários do serviço público?	S
1.3	As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF oferecem acesso a sanitários e bebedouros com água filtrada aos usuários do serviço público?	S
1.4	As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF possui local de espera com adequados aos usuários do serviço público?	S
1.5	As instalações físicas da Unidade de Saúde – ESF possui acessibilidade para deficientes físicos usuários do serviço público?	S
BLOCO 02 – Questões de Inspeção quanto as Falhas no atendimento ao público da Comunidade local		
2.1	A Unidade de Saúde – ESF possui profissionais suficientes a composição de equipe de ESF para atendimento do serviço público?	S
2.2	A Unidade de Saúde – ESF possui procedimentos para agendamento de consultas e atendimento aos usuários do serviço de saúde?	S
2.3	A Unidade de Saúde – ESF possui controle de atendimentos apresentando relatórios de consultas e procedimentos realizados na Unidade de Saúde – ESF?	S
BLOCO 03 – Questões de Inspeção quanto a incompatibilidade no atendimento aos usuários da Unidade de Saúde – ESF, no tocante a cortesia, urbanidade, atenção, assiduidade e pontualidade		
3.1	Os profissionais lotados na Unidade de Saúde – ESF atuam com cortesia e urbanidade no atendimento dos pacientes da Comunidade local?	S
3.2	Os profissionais lotados na Unidade de Saúde – ESF possuem assiduidade e pontualidade no exercício do cargo e lotação no ESF local?	S

Para o preenchimento do campo “Análise” deverá ser utilizado: S= SIM/ N= NÃO/ NA= NÃO SE APLICA.

*Denoto que as informações foram colhidas através de visita técnica *in loco* no ESF São Pedro, com a presença do(s) servidor(es) lotados na Unidade no dia 17/08/2022.

OBS: Quanto ao item 2.2. A servidora responsável pela unidade de saúde K.A.B., informou que os agendamentos aos usuários do serviço de saúde são realizados via sistema eletrônico da empresa RG System. Quanto ao item 2.3. Informa que os Relatórios de controle são realizados via sistema eletrônico da empresa RG System



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

Dados Fotográficos



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Frente da Unidade de Saúde – ESF São Pedro



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Frente da Unidade de Saúde – ESF São Pedro



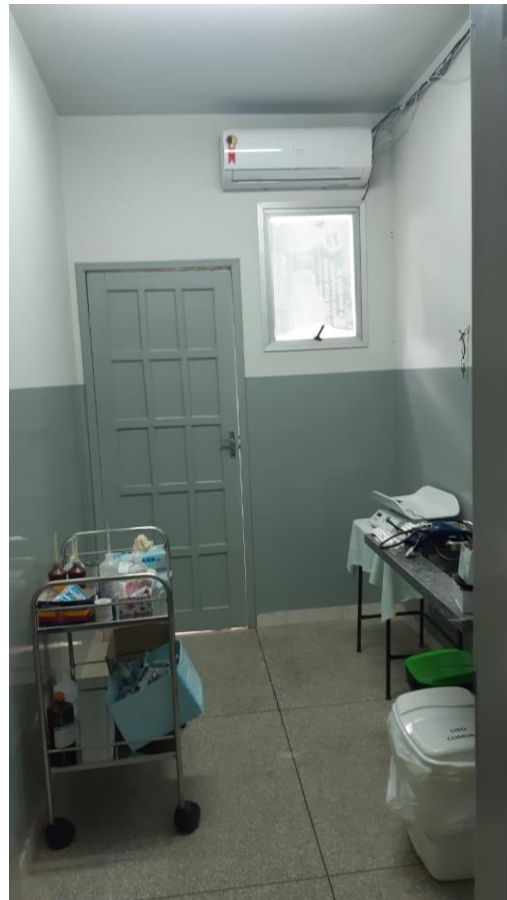
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Recepção da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Recepção da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.



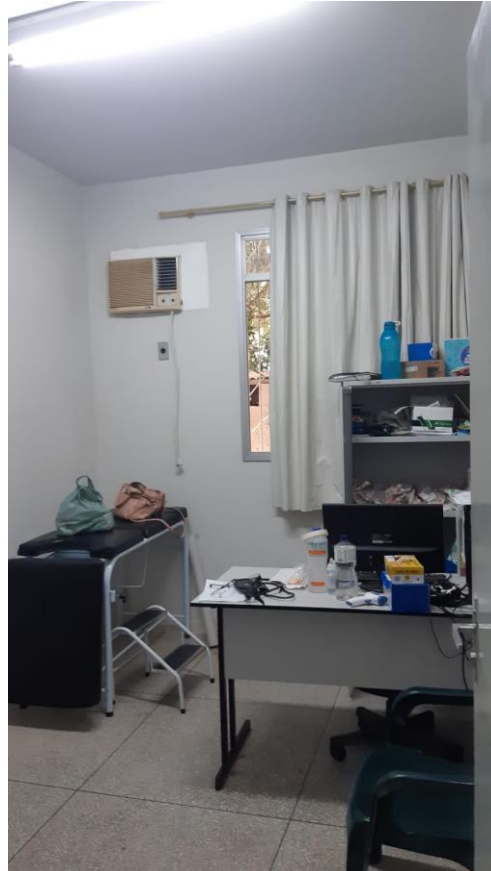
Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Sala de Curativos da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022.
Sala de Atendimento Médico da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022.
Sala de Enfermagem da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Sala Odontológica da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL



Fonte: fotos registradas no dia 17.08.2022. Fundo da Unidade de Saúde – ESF São Pedro.

3. DA CONCLUSÃO

Consoante a análise da **Reclamação nº 2022060167629** no Sistema de Ouvidoria Municipal, em confronto com os dados e provas colhidos na Inspeção *in loco* no ESF SÃO PEDRO, a Equipe de Inspeção, **CONCLUI** pela não observância de quaisquer falhas ou irregularidades quanto aos aspectos estruturais da Unidade de Saúde, bem como não há quaisquer falhas ou irregularidades no atendimento ao público da Comunidade local empregado pelos profissionais atuantes do ESF SÃO PEDRO.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
CONTROLADORIA GERAL

4. DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em cumprimento as formalidades legais previstas na Instrução Normativa SCI nº 06/2021, que trata dos procedimentos adotados nestes trabalhos, a Equipe de Inspeção propõe:

- a) A **CIÊNCIA** da Secretária Municipal de Saúde dos termos produzidos neste Relatório de Inspeção;
- b) O encaminhamento de Resposta a **Reclamação nº 2022060167629** via sistema Ouvidoria Municipal com anexo deste Relatório de Inspeção;
- c) O arquivamento dos presentes autos.

Águia Branca/ES, 05 de setembro de 2022.

MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES
Supervisora de Inspeção – Matrícula 065763
OAB/ES 29.295

FABIANE DALLAFINA MATOSAK GUARESQUE
Auditor Público Interno – Matrícula 485
CRC ES – 018478/0-5