

### **RELATÓRIO DE VISTORIA 141/2016/PE**

Razão Social: <u>USF Lagoa das Graças</u> Nome Fantasia: <u>USF Lagoa das Graças</u> Endereço: Avenida Lagoa do Náutico,215

Bairro: Prazeres

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Telefone(s):

Origem: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Data da fiscalização: 05/09/2016 - 14:00 a 16:00

Fiscal: Drª Polyanna Rossana Neves da Silva CRM-PE:13881

Acompanhante(s)/Informante(s) da instituição: INGRID EMANUELLE ELIAS DA SILVA

(ENFERMEIRA)

### 1. CARACTERIZAÇÃO

1.1. Natureza do Serviço: PÚBLICO - Municipal

1.2. Abrangência do Serviço: Micro-regional

1.3. Tipos de Atendimento: SUS

1.4. Horário de Funcionamento: Diurno (7 ÀS 12 e 13 às 16)

### 2. ORGANIZAÇÃO

2.1. Consultas agendadas antecipadamente: Sim (Porém alguns são reservados para demanda espontrânea para enfermeira.

As consultas médicas são sempre agendadas, porém há atendimento de consultas de intercorrência/urgências.)

- 2.2. Há termo de consentimento esclarecido: <u>Não (Apenas para solicitação de sorologia para HIV.)</u>
- 2.3. Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala: <u>Não (Apenas em casos de necessidade.)</u>
- 2.4. Há material e recursos humanos suficientes para as atividades desempenhadas: Não

### 3. PRODUÇÃO MÉDICA MENSAL

3.1. Nº Consultas Médicas: Por Dia = 20 - Por Mês = 440 - Por Ano = 5280

#### 4. ACESSIBILIDADE



4.1. A unidade possui fluxo de atendimento adequado: Não

4.2. Fluxo/rampas/elevadores/largura das portas permite livre circulação de deficientes: Não

(Não tem rampa e há vários obstáculos (batentes).)

4.3. Detector de metais (Somente para MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS): Não

#### 5. AMBIENTES E ESTRUTURA FÍSICA

- 5.1. Sala de espera com bancos ou cadeiras apropriadas: Não
- 5.2. Área para registro de pacientes (Recepção): Sim
- 5.3. Sala de atendimento médico (Consultório): Sim
- 5.4. Sanitários para pacientes: Sim
- 5.5. Sanitários adaptados para os deficientes: Não
- 5.6. Sala ou armário de depósito de material de limpeza DML: Não
- 5.7. Privacidade e confidencialidade estão garantidos: Sim

### 6. PRONTUÁRIO

- 6.1. Prontuário: Físico
- 6.2. Arquivo Médico: Compartilhado
- 6.3. Guarda: Área Comum
- 6.4. Data e Horário de atendimento do ato médico: Não (Apenas data.)
- 6.5. Identificação do paciente: Sim
- 6.6. Queixa principal: Sim
- 6.7. História da doença atual: Sim
- 6.8. História familiar: Não
- 6.9. História pessoal: Sim
- 6.10. Exame físico: Sim
- 6.11. Exame do estado mental: Não
- 6.12. Hipóteses diagnósticas: Sim
- 6.13. Exames complementares: Sim
- 6.14. Diagnóstico: Sim
- 6.15. Conduta: Sim
- 6.16. Prognóstico: Não
- 6.17. Sequelas: Não
- 6.18. Em caso de óbito registro da causa da morte: Sim
- 6.19. A letra é legível: Não
- 6.20. As informações são compreensíveis: Sim

#### 7. FORMULÁRIOS

7.1. Receituário comum: não informado



- 7.2. Receita de controle especial (carbonada): Sim
- 7.3. Faz prescrição de medicamentos controlados: Sim
- 7.4. \* A notificação de receita B (azul) está disponível: Sim
- 7.5. \* A notificação de receita B2 está disponível: Não
- 7.6. \* A notificação de receita A está disponível: Não
- 7.7. Formulários de Notificação de Agravos Compulsórios (pode utilizar receituário comum): **Não**
- 7.8. Requisição padronizada de Exames Complementares e Procedimentos: não informado
- 7.9. Atestados Médicos padronizados: não informado
- 7.10. Fichas de encaminhamento aos serviços de atenção secundária e terciária: Sim
- 7.11. Declaração de óbito: Não
- 7.12. Presença de assinatura ou carimbo prévio em algum formulário.: Não

### 8. HIGIENE

- 8.1. Higiene, iluminação e aeração adequados para paciente, espera, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal: **Não**
- 8.2. Coleta seletiva de resíduos de serviços de saúde (lixo): Sim
- 8.3. Material de limpeza: Sim
- 8.4. Há presença de animais sinantrópicos? (ratos, abelhas, pulga, mosquitos, pulga, aranha, barata, formiga, mosca, fungos, mofos, cupins, entre outros): Não

#### 9. AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS

- 9.1. Sala de pré-consulta da enfermagem: Não (Em ambiente comum (corredor).)
- 9.2. Sala de atendimento de enfermagem: Sim
- 9.3. Sala de procedimentos ou sala de curativos: Sim
- 9.4. Sanitários para os funcionários: Sim
- 9.5. Sala de Vacina: Sim
- 9.6. Sala de expurgo/esterilização: Não (Autoclave fica na sala de curativo.)
- 9.7. Farmácia ou sala de dispensação de medicamentos (pode estar referenciada a farmácia central): Sim
- 9.8. Copa ou cozinha: Sim
- 9.9. Consultório Odontológico: Sim
- 9.10. Sala (abrigo) de Compressor Odontológico: Sim
- 9.11. Escovário Odontológico: Não
- 9.12. Sala de Reunião: Não
- 9.13. Estabelecimento próprio ou alugado: Alugado
- 9.14. Possui serviço de segurança terceirizado: Não (Apenas segurança eletrônica.)
- 9.15. O ambiente é bem conservado: Não
- 9.16. Há infiltração: Sim
- 9.17. As instalações elétricas e hidráulicas são adequadas: Não



#### 10. COPA / COZINHA

10.1. 4 a 6 Cadeiras: Sim 10.2. 1 Cesto de lixo: Sim

10.3. 1 Fogão ou Microondas: Sim 10.4. 1 Mesa para refeições: Sim 10.5. 1 Quadro de avisos: Sim

10.6. 1 Refrigerador: Sim

### 11. CONSULTÓRIO ENFERMAGEM

11.1. Consultório é compartilhado: Não

11.2. 1 Armário vitrine: Sim 11.3. 01 pia ou lavabo: Sim 11.4. Toalhas de papel: Sim 11.5. Sabonete líquido: Sim

11.6. 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária: Não (Tem apenas balança de

<u>adulto.)</u>

11.7. 1 Balde cilíndrico porta detritos/lixeira com pedal: Sim

11.8. 1 Biombo: <u>Não</u> 11.9. 3 Cadeiras: Sim 11.10. 1 Cesto de lixo: Sim

11.11. 1 Escada de dois degraus: Sim

11.12. 1 Esfigmomanômetro adulto: Sim

11.13. 1 Esfigmomanômetro infantil: Sim

11.14. 1 Estetoscópio adulto: Sim 11.15. 1 Estetoscópio infantil: Sim

11.16. 1 Foco Luminoso: Sim 11.17. 1 Glicosímetro: Sim

11.18. 1 Mesa auxiliar: Sim

11.19. 1 Mesa para exames: Sim

11.20. 1 Régua antropométrica: Sim

### 12. CONSULTÓRIO MÉDICO

12.1. Consultório é compartilhado: Não

12.2. Há preservação da privacidade do ato médico: Sim

12.3. 1 Armário vitrine: Sim

12.4. 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária: Sim

12.5. 1 Balde cilíndrico porta detritos: Sim

12.6. 1 Biombo: Não



- 12.7. 3 Cadeiras ou poltronas: Sim
- 12.8. 2 Cestos de lixo: Sim
- 12.9. 1 Escada de dois degraus: Sim
- 12.10. 1 Esfigmomanômetro infantil: Sim
- 12.11. 1 Esfigmomanômetro adulto: Sim
- 12.12. 1 Estetoscópio adulto: Sim
- 12.13. 1 Lanterna clínica para exame: Sim
- 12.14. 1 Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim
- 12.15. 1 Otoscópio: Não
- 12.16. 1 Oftalmoscópio: Não
- 12.17. 01 pia ou lavabo: Sim
- 12.18. Toalhas de papel: Sim
- 12.19. Sabonete líquido: Sim

### 13. FARMÁCIA / DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS

- 13.1. Armários com chave: Não
- 13.2. Há controle de movimentação de saída de medicamentos controlados: Sim
- 13.3. Os medicamentos estão com data de validade vigente: Sim
- 13.4. 1 Estante modulada: Sim
- 13.5. 1 Escada: Não
- 13.6. 1 Cesto de lixo: Não
- 13.7. 2 Cadeiras: Sim
- 13.8. 1 Mesa de escritório: Não

#### 14. HIGIENE

- 14.1. Higiene, iluminação e aeração adequados: Não
- 14.2. Coleta seletiva de Resíduos de Serviço de Saúde (lixo): Sim
- 14.3. Plano de gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (lixo): Não
- 14.4. Caso exista, qual plano de gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é seguido: **Não**

### 15. DML/MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO

- 15.1. Ambiente é compartilhado : Não (Compartilhado com o almoxarifado.)
- 15.2. 1 Armário: Sim
- 15.3. 1 Hamper (suporte): Não
- 15.4. Vassouras, panos-de-chão, baldes plásticos: Sim
- 15.5. Materiais de limpeza diversos: Sim



### 16. RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA/SAME

16.1. Condicionador de ar: Não

16.2. 4 Armários de aço p/ pasta suspensa: Sim

16.3. 1 Bebedouro: Sim

16.4. 4 Cadeiras: Sim

16.5. 1 Cesto de lixo: **Não** 

16.6. 1 Estante: Sim

16.7. Acomodação(banco/cadeira) de espera adequada: Não

16.8. 1 Mesa tipo escritório: Sim 16.9. 1 Mesa de impressora: **Não** 

16.10. 1 Mesa de microcomputador: Não

16.11. 1 Quadro de avisos: Sim

16.12. 1 Suporte para TV e Vídeo: Não

16.13. 1 Televisor: **Não** 

### 17. RECURSOS HUMANOS (CASO DE NASF)

17.1. Médico (nome, especialidade, CRM e RQE): 0 (Não tem NASF)

17.2. Assistente Social: 0 17.3. Téc. Enfermagem: 0

17.4. Psicólogo: 0

17.5. Fisioterapeuta: 0

17.6. Nutricionista: 0 17.7. Farmacêutico: 0

17.8. Assistente Cirurgião Dentista: 0

### 18. SALA DE ESTERILIZAÇÃO / EXPURGO

- 18.1. 1 Autoclave vertical capacidade de 12l.: Sim (Conta apenas com a autoclave, não há uma sala específica. A autoclave fica na sala de curativo.)
- 18.2. Papel de acordo com a RDC 15: Sim

18.3. 2 Cadeiras: **Não** 

18.4. 1 Mesa ou bancada para preparo de material: Não

18.5. Há fluxo de entrada e saída adequado: Não

### 19. SALA DE OBSERVAÇÃO E NEBULIZAÇÃO

19.1. Sala é compartilhada: **Não (Não possui.)** 

19.2. 1 Armário vitrine: Não

19.3. 1 Balde cilíndrica porta detritos com pedal: Não

19.4. 2 Cadeiras: **Não** 



19.5. 1 Central de nebulização: Não

19.6. 1 Cesto de lixo: **Não** 

19.7. 1 Escada de dois degraus: Não

19.8. 1 Mesa tipo escritório: Não

19.9. 1 Mesa auxiliar: Não

19.10. 1 Mesa para exames: Não

19.11. 1 Suporte de soro: Não

19.12. 1 Biombo: Não

19.13. Solução fisiológica 0,9%, tubos de 500ml: Não

19.14. Solução glicosada 5%, tubos de 500ml: Não

19.15. Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml: Não

### 20. PROCEDIMENTOS / CURATIVOS

20.1. Ambiente compartilhado: Sim

20.2. Cilindro de oxigênio (preso em suporte): Não

20.3. 1 ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara: Não

20.4. 1 Suporte para soro, de metal: Não

20.5. 1 Central de nebulização com 5 saídas: Não

20.6. 1 Nebulizador portátil: Sim

20.7. Óculos de proteção individual: Sim

20.8. Solução fisiológica 0,9%, tubos de 500ml: Sim

20.9. Solução glicosada 5%, tubos de 500ml: Não

20.10. Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml: Não

20.11. Material para pequenas cirurgias: Não

20.12. Material para curativos / retirada de pontos: Sim

20.13. Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias: Sim

20.14. Material para anestesia local: Não

#### 21. SALA DE PRÉ-CONSULTA

21.1. Sala é compartilhada: Não (Não possui.)

21.2. 3 Cadeiras: **Não** 

21.3. 1 Esfigmomanômetro adulto: <u>Não</u>

21.4. 1 Esfigmomanômetro infantil: Não

21.5. 1 Estetoscópio adulto: Não

21.6. 1 Estetoscópio infantil: Não

21.7. 1 Mesa tipo escritório: Não

21.8. 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária: Não

21.9. 1 Termômetro: Não

#### 22. SALA DE REUNIÕES DA EQUIPE



22.1. Sala é compartilhada: Não (Não possui. Reuniões são realizadas na copa ou na

sala da enfermeira.)

22.2. 4 a 6 Cadeiras: <u>Não</u>

22.3. 1 Cesto de lixo: Não

22.4. 1 Mesa de reuniões: <u>Não</u> 22.5. 1 Quadro de avisos: <u>Não</u>

### 23. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO

- 23.1. 1 refrigerador para vacinas, munida de termômetro externo específico: Sim
- 23.2. Recipientes de gelo sintético (GELOX) para proteção ao degelo: Sim
- 23.3. Caixa térmica munida de termômetro externo, p/ transporte e uso diário de vacinas: <u>Não</u> (Apenas a caixa térmica, mas sem termômetro.)
- 23.4. Recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante: Sim
- 23.5. Ambiente Climatizado: Sim
- 23.6. A estrutura física é adequada: Sim
- 23.7. A cobertura da parede é lavável: Sim
- 23.8. Está faltando vacinas? Se sim, quais: Não
- 23.9. Tem cartão de vacina disponível: Sim

### 24. EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS MÍNIMOS PARA O ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS

- 24.1. 1 Aspirador de Secreções: Não
- 24.2. Cânulas/tubos Endotragueais: Não
- 24.3. Cânulas Naso ou Orofaríngeas: Não
- 24.4. Desfibrilador com monitor: Não
- 24.5. EPI para atendimento das Intercorrências: Não
- 24.6. Laringoscópio com lâminas adequadas: Não
- 24.7. Máscara Laríngea: Não
- 24.8. Medicamentos para atendimento de parada cardiorespiratória e anafilaxia: Não
- 24.9. Oxigênio com máscara aplicadora e umidificador: Sim
- 24.10. Oxímetro: **Não**
- 24.11. Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara: Não
- 24.12. Seringas, agulhas e equipo para aplicação endovenosa: Sim
- 24.13. Sondas para aspiração: Não

### 25. CONSTATAÇÕES

25.1. Na unidade há apenas um equipe composta por: 01 médico (Diogo Siqueira do Provab), 01 enfermeira, 06 ACS, 01 técnico de enfermagem que está de licença maternidade há 02



meses.

Abrange cerca de 3.913 pessoas. Há uma área descoberta.

Conta com 01 dentista, o qual está afastado por conta de atividade poliítica. Há um assistente de saúde bucal.

25.2. Conta com hiperdia, pré-natal, puericultura, citologia oncótica, planejamento familar. Não conta com grupos.

O funcionário dos serviços gerais só vem 3 vezes na semana, pois nos outros dias ele está em outra unidade.

25.3. Infraestrutura precária, sinais de infiltração e mofo, reboco da parede caindo.

Linmpeza precária. Hoje o funcionário da limpeza estava na outra unidade.

25.4. Banheiro dos pacientes a porta não fecha.

Praticamente não houve mudanças em relação à visita anterior, exceto a troca de algumas portas.

Não há maca na sala de vacina.

A vegetação do quintal da unidade estava precisando de poda.

#### 26. IRREGULARIDADES

- 26.1. Dados Cadastrais Ausência de Diretor Técnico Item não conforme DECRETO Nº 20.931/1932, Resoluções CFM nº 1.342/1991 e nº 2056/2013
- 26.2. Ambientes e Estrutura Física Sala de espera com bancos ou cadeiras apropriadas Item obrigatório conforme RDC 50/02. Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.3. Ambientes e Estrutura Física Sanitários adaptados para os deficientes? Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.4. Ambientes e Estrutura Física Sala ou armário de depósito de material de limpeza DML Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.5. Prontuário Data e Horário de atendimento do ato médico Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.6. Prontuário História familiar Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013, art. 51, alínea d
- 26.7. Formulários \* A notificação de receita B2 está disponível? Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.8. Formulários \* A notificação de receita A está disponível? Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013

9/11

26.9. Consultório MÉDICO - 1 Biombo Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013 USF Lagoa das Graças - 141/2016/PE



- 26.10. Consultório MÉDICO 1 Otoscópio Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.11. Consultório MÉDICO 1 Oftalmoscópio Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.12. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências 1 Aspirador de Secreções Item não conforme Res. CFM 1931/2009 Código de Ética. Portaria SVS 344/1998 e Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.13. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Cânulas/tubos Endotraqueais Item não conforme Res. CFM 1931/2009 Código de Ética. Portaria SVS 344/1998 e Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.14. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Cânulas Naso ou Orofaríngeas Item não conforme Lei 11108/2005 acompanhamento gestante. Lei 8069/1990 estatuto da criança e adolescente. Lei 10741/1003 estatuto do idoso e Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.15. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Desfibrilador com monitor Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.16. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências EPI para atendimento das Intercorrências Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.17. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Laringoscópio com lâminas adequadas Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.18. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Máscara Laríngea Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.19. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Medicamentos para atendimento de parada cardiorespiratória e anafilaxia Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.20. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Oxímetro Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 26.21. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013

26.22. Equipamentos e Medicamentos mínimos para o atendimento de Intercorrências - Sondas para aspiração Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013

Jaboatão dos Guararapes - PE, 05 de Setembro de 2016.

Drª Polyanna Rossana Neves da Silva CRM - PE: 13881 MÉDICO(A) FISCAL