

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE
Departamento: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Setor: SETOR DE SAÚDE
Classificação:

Data Limite: null

Verificação: 511 A distribuição de medicamentos, de auxílios a pessoas, é realizada através de critérios, objetivos em regulamentos, com comprovação da carência dos beneficiários?(Arts.4º e 12, § 2º e 6º da Lei n.4.320/64).

Avaliação: Regular

Situação Constatada: TODOS OS PACIENTES QUE PROCURAM A SECRETARIA DE SAÚDE SÃO AUXILIADOS INDEPENDENTE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA

Encaminhamento e Sugestões: EXISTE UM CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS , MAS DENTRO DO POSSÍVEL AMPLIAR E TORNÁ-LO MAIS TRANSPARENTE

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 512 O setor presta contas de recursos recebidos por convênio, observando o prazo estabelecido no próprio convênio?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, AS CONTAS RECEBIDAS POR CONVÊNIO SÃO APRESENTADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 513 O setor desenvolve programas de educação em saúde de acordo com as necessidades observadas e atendendo as diretrizes do plano municipal da saúde?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: A SECRETARIA DE SAÚDE DISPONIBILIZA TREINAMENTOS E CURSOS AOS PROFISSIONAIS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM O COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE)

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 514 O setor tem se articulado com instituições de ensino e órgãos públicos, para desenvolver programas de capacitação, atualização e reciclagem dos recursos humanos do departamento da saúde?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE ATE O MOMENTO NÃO FORAM DESENVOLVIDAS NENHUMA AÇÃO NESTE SENTIDO

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE A SECRETARIA BUSCA ESSAS PARCERIAS COM AS ENTIDADES DE ENSINO VISANDO APRIMORAR E RECICLAR OS COLABORADORES BUSCANDO SEMPRE NOVOS CONHECIMENTOS

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 515 O setor desenvolve pesquisas que possibilitem ações cada vez mais eficientes e eficazes na atenção e na promoção da saúde do município?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE O SETOR NÃO DESENVOLVEU NENHUMA PESQUISAS DE AVALIAÇÃO

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE SEJAM ADOTADAS MECANISMOS DE AVALIAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO PELA SECRETARIA

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 516 O setor desenvolve atividades de orientação e fiscalização das condições sanitárias, e de resguardo da saúde pública e do trabalhador?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, A EQUIPE DA SAÚDE CONTA COM FISCAIS SANITÁRIOS E VIGILANTES EPIDEMIOLÓGICOS QUE ATUAM FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 517 O setor tem planejado organizado, executado e controlado as atividades do setor e a política de saúde do município, desenvolvendo ações preventivas, assistenciais e de promoção à saúde, dentro das diretrizes do sistema único de saúde e do que preconiza a lei?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SÃO REALIZADAS GRUPOS COM AS PESSOAS COM HIPERTENSÃO, DIABETES E PESSOAS COM DIAGNÓSTICOS QUE AFETAM SUA SAÚDE MENTAL, ESSES GRUPOS SÃO MENSIS E OU BIMESTRAIS. PARTICIPAM DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE, NESTE PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE E COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Data Limite: null

Verificação: 518 O setor viabiliza as atividades do laboratório de patologia e da central sorológica, otimizando seus recursos técnicos e humanos no sentido da máxima eficiência?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, REALIZAMOS EXAMES PATOLÓGICOS JUNTAMENTE COM O LACEN SC. TEMOS CONVENIO COM FUNDAÇÕES ECONÔMICA DE PROTEÇÃO A EXCEPCIONAL (FEPE) DO ESTADO DO PARANÁ O QUAL ENVIAMOS O TESTE DO PEZINHO. AINDA CTA CENTRO TRATAMENTO DE PESSOAS COM AIDES, ONDE FAZEM EXAMES DE TUBERCULOSE, HANSEÍASE, E TRATAM OS PACIENTES COM HIV.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 519 O setor vem desenvolvendo, as atividades de vigilância epidemiológica mantendo estreita articulação com as demais instâncias do sistema único de saúde, especialmente nas ações e programas de imunização?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO CONTA COM DUAS PESSOAS TREINADAS PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS, BUSCANDO ATIVAMENTE AOS FALTOSOS. SÃO REALIZADOS TREINAMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA QUE REALIZEM O TRABALHO DE INFORMAÇÃO AS FAMÍLIAS. PARTICIPANDO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINA QUE O MINISTERIO DA SAÚDE NOS PROPÕE. SEGUIMOS RIGOROSAMENTE O PROGRAMA DE NOTIFICAÇÕES DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E CONTAMOS AINDA COM UMA AGENTE DE ENDEMIAS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 520 Existe um controle sobre o fluxo, destino e suprimento de medicamentos básicos às unidades sanitárias?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO É INFORMATIZADA COM CADASTRO DOS PACIENTES E MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS MEDICAMENTOS, PODEM SER CONSULTADO O ESTOQUE DOS MESMOS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 521 O setor realiza inspeções, vistorias e emissão de alvarás sanitários?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DISPONIBILIZA DE DOIS FISCALS SANITÁRIOS QUE REALIZAM AS INSPEÇÕES E VISTORIAS DOS ESTABELECIMENTOS PARA QUE SEJAM EMITIDOS OS ALVARÁS SANITARIOS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 522 O setor registra as ocorrências, emite termos de notificações ou multa, dando cumprimento à legislação, na execução das ações de fiscalização das condições sanitárias?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM OS FISCALS SANITÁRIOS REALIZAM AS VISTORIAS E CASSO NECESSÁRIO NOTIFICAM OS ESTABELECIMENTO QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO COM AS NORMAS DA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSARIAS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 523 Os auxílios a pessoas carentes para deslocamento a outros municípios, visando o atendimento médico especializado é procedido mediante lei autorizativa disciplinando a triagem dos beneficiários, meios de locomoção, valores concedidos, órgão responsáveis pelo controle e fonte dos recursos?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: TODOS OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO SÃO LEVADOS COM VEICULO DA SECRETARIA, INDEPENDENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, TODOS SÃO BENEFICIADOS.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 525 O setor administrativo e financeiro acompanha e confere os gastos com a saúde, especialmente no sentido de dar exato cumprimento aos percentuais mínimos destinados à saúde?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, ATRAVÉS DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS E DO RELATÓRIO ANUAL DE SAÚDE. TAMBÉM SÃO OBTIDAS INFORMACOES JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Data Limite: null

Verificação: 526 O setor controla, no que couber, o setor de pessoal da secretaria (saúde), mantendo atualizados os registros competentes, em articulação com o departamento de recursos humanos da secretaria da administração?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POSSUEM SEUS DADOS E CADASTRADOS E ATUALIZADOS NO CNES DA SECRETARIA (CADASTRO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE)

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 527 O setor controle, no que couber, o setor de transportes, informática, e banco de dados da secretaria (saúde), articuladamente com os departamentos afins da administração municipal?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: PERCEBEMOS QUE EXISTEM CONTROLE DOS VEÍCULOS, E TAMBÉM COM O SETOR DE INFORMATICA POREM DE MANEIRA QUE AINDA NÃO POSSIBILIDADE QUE AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SEJAM REALIZADAS NA PRÓPRIA SECRETARIA.

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE O SETOR EM CONJUNTO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ENCONTRA FORMAS PARA QUE AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS PASSEM A SER REALIZADAS NA PRÓPRIA SECRETARIA.SENDO DISPONIBILIZADO UM USUÁRIO DO SISTEMA INFORMATIZADO O QUAL E UTILIZADO PELO MUNICÍPIO. AINDA SALIENTAMOS TA IMPORTÂNCIA DO DIÁRIO DE BORDO DOS VEÍCULOS E DO CONTROLE DE FROTAS SEJAM PREENCHIDOS RIGOROSAMENTE

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 528 A secretaria municipal de saúde possui meio de transporte para deslocamento de pacientes de urgência e emergência, crônicos e outros?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, A SECRETARIA DISPONIBILIZA DE UMA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES E CARROS CONVENCIONAIS PARA PACIENTES QUE PODEM SER TRANSPORTADOS COM OS MESMOS DEPENDENDO DO ESTADO DE CADA UM.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 529 A secretaria municipal de saúde cumpre as normas estabelecidas pelo ministério da saúde quanto aos programas: PSF - Programa de Saúde da Família e PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, quanto as suas atribuições, capacitações e atualizações de dados mensais?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM A SECRETARIA CUMPRE COM AS NORMAS E ENVIA OS DADOS MENSALMENTE ATRAVÉS DO E-SUS E DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ENVIO DE DADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 530 Há segurança para chegada e saída de pacientes no pronto atendimento municipal com rampa, circulação de macas e cadeiras de roda?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM A SECRETARIA POSSUI RAMPAS, AMPLO ESPAÇO PARA A CIRCULAÇÃO DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS SEMPRE DISPONIVEIS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 531 Os programas do setor de vigilância epidemiológica são alimentados mensalmente?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, ATRAVÉS DO SINAN E SIPNI QUE SÃO PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MAPAS MENSIS QUE SÃO ENVIADOS PARA A REGIONAL DE SAÚDE.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 532 São cumpridas as normas estabelecidas pela secretaria estadual de saúde no setor de imunização?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: DA FORMA MAIS RIGOROSA POSSÍVEL, PARTICIPANDO DE TODAS AS CAMPANHAS PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÃO FEITAS ORIENTAÇÕES NAS ESCOLAS PARA PROTEGER E PREVENIR DOENÇAS FUTURAS.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 533 A secretaria municipal de saúde desenvolve o programa de planejamento familiar e DST/AIDS com atividade

Relatório de Lançamentos /Auditoria

preventiva e educativa e com distribuição de métodos anticoncepcionais?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SÃO REALIZADOS TESTES RÁPIDOS NO MUNICÍPIO PARA AS PESSOAS QUE ASSIM DESEJAREM, NAS GESTANTES, SÃO DISTRIBUÍDOS PRESERVATIVOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO. SÃO REALIZADAS ORIENTAÇÕES NAS ESCOLAS EM PARCERIA COM OS PROFESSORES E AS PESSOAS COM DIAGNÓSTICOS POSITIVOS SÃO TRATADAS NO CTA XANXERÊ.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 534 São notificados todos os casos de doenças infecto- contagiosas e outros casos de obrigação compulsória e são fornecidos exames, medicamentos, acompanhamento em casos de necessidade?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: REALIZAMOS NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS CONFORME A LISTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A LISTA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. SÃO OFERECIDOS EXAMES PARA TODOS OS PACIENTES DA SOLICITAÇÕES DOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE LOCAL E OU MÉDICOS PARTICULARES. SÃO FORNECIDOS OS TESTES RÁPIDOS, SÃO REALIZADOS TRATAMENTOS CONFORME PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO ATÉ O FINAL DO MESMO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 535 Existe e são cumpridas as normas e rotinas ambulatoriais?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: EXISTEM AS NORMAS E ROTINAS DE ENFERMAGEM E ESSAS SÃO CUMPRIDAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 536 A secretaria municipal de saúde cumpre as normas do ministério da saúde quanto a separação e destino final do lixo da rede de saúde?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM O MUNICÍPIO TERCEIRIZOU A COLETA DE LIXO DA REDE DE SAÚDE.

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE SEJAM EFETUADAS FISCALIZAÇÕES JUNTO A EMPRESA QUE FAZ A COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO, PARA VER SE O CONTRATO ESTA SENDO CUMPRIDO POIS O MUNICÍPIO E RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE.

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 537 As salas no pronto atendimento municipal para procedimentos de curativos assépticos e sépticos são separados?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: TEMOS NO MUNICÍPIO UMA SALA ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, SENDO QUE NESTA SALA SÃO FEITOS TODOS OS TIPOS DE CURATIVOS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 538 A secretaria municipal de saúde aderiu e está cumprindo as normas estabelecidas pelo ministério da saúde quanto à implantação do programa bolsa alimentação?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SÃO REALIZADAS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE PELA NUTRICIONISTA A PESAGEM, E AS DEMAIS ATIVIDADES PROPOSTA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE INCLUSIVE A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA A NÍVEL MUNICIPAL E FEDERAL

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 539 A secretaria municipal de saúde respeita as normas e hierarquias estabelecidas pela secretaria de saúde quanto aos processos de médio e alto custo encaminhados para aprovação?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM OS PROCESSOS DE MÉDICO E ALTO CUSTO CUMPREM AS NORMAS ATRAVÉS DA PPI (PACTUAÇÃO E PROGRAMAÇÃO INTEGRADA) AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 540 A secretaria municipal de saúde possui centro de atendimento para pacientes dependentes químicos e com distúrbios mentais?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: NÃO TEMOS CAPACIDADE INSTALADA

Encaminhamento e Sugestões:

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 541 A secretaria municipal de saúde mantém cadastro atualizado de doadores de sangue?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, O SETOR DE ENFERMAGEM DISPONIBILIZA DE UMA LISTA COM O CADASTRO DOS DOADORES

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE SE FAÇA UMA CAMPANHA JUNTO A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATENDAM AS CONDIÇÕES PRE ESTABELECIDAS PARA A DOAÇÃO DE SANGUE.

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 542 A base de dados dos programas e projetos a nível federal, estadual e municipal são alimentados mensalmente?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 543 O setor de vigilância sanitária tem interligação com o setor de tributação da prefeitura municipal?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, POIS OS BOLETOS SÃO LIBERADOS PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, O QUAL É RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS.

Encaminhamento e Sugestões: PERCEBEMOS QUE OS VALORES COBRADOS COM AS TAXAS DE ALVARÁ SANITÁRIO NÃO SÃO DEPOSITADOS NA CONTA DA VIGILANCIA, SUGERIMOS QUE SE ADOTE EM CONJUNTO COM O SETOR DE TESOURARIA ESSA TRANSFERENCIA

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 544 O setor de vigilância sanitária cumpre os critérios para liberação de alvarás sanitários?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, CUMPRIMOS OS CRITÉRIOS CONFORME A LEI DE CADA ESTABELECIMENTO PARA A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 546 O setor de vigilância sanitária fiscaliza o armazenamento, acondicionamento e a temperatura das carnes?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM ATRAVÉS DE VISTORIAS REALIZADAS PELO VIGILANTE.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 547 O setor de vigilância epidemiológica executa e fiscaliza os programas da Dengue, Lia, Pe, Armadilhas e Zoonoses?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM TEMOS UMA AGENTE DE ENDEMIAS PARA DESENVOLVER ESTE TRABALHO, SENDO FISCALIZADO AS ARMADILHAS SEMANALMENTE. TAMBÉM SÃO REALIZADAS VISTORIAS NAS RESIDENCIAS JUNTAMENTE COM AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. PALESTRAS NAS ESCOLAS SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS PARA QUE NÃO HAJA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 548 O setor de vigilância sanitária realiza Blitz em parcerias com outros órgãos ou individualmente?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, SEMPRE QUE POSSÍVEL REALIZAMOS EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 549 O setor de vigilância sanitária fiscaliza e controla os geradores do lixo da saúde?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, EXIGIMOS O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE O PGRSS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 550 O setor de vigilância sanitária realiza campanhas preventivas e educativas sobre cuidados com água, uso de cloro, limpeza de caixas d'agua e outros?

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, REALIZAMOS PALESTRAS, PANFLETAGEM E ORIENTAÇÕES AS AGENTES DE SAÚDE PARA EXPLICAR NAS CASAS JUNTAMENTE COM O ASSUNTO POR ESCRITO SOBRE O USO DO CLORO E A LIMPEZA DAS CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 551 O setor de vigilância sanitária fiscaliza os setores de manipulação de alimentos e seus trabalhadores emitindo carteira de saúde?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, FISCALIZAMOS ATRAVÉS DE VISTORIAS E EXIGIMOS ANUALMENTE A CARTEIRA DE SAÚDE

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 552 O setor de vigilância sanitária solicita a análise de água dos produtores de hortifrutigranjeiros e similares?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: NÃO EXIGIMOS AS ANÁLISES DE ÁGUA

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS QUE SE FAÇA UM LEVANTAMENTO DO CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DESSAS ANÁLISES DE AGUA NO INTERIOR, POIS ACHAMOS IMPORTANTE, POIS CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA PODE SER REPASSADOS AOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO NOSSO MUNICÍPIO E FORRA DELE.

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 553 O setor de vigilância sanitária realiza palestras educativas e exige uniforme adequado aos manipuladores de alimentos?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, REALIZAMOS PALESTRAS E ATÉ TRAZEMOS PROFISSIONAIS DE FORA PARA REALIZAR EM DIVERSOS ASSUNTOS E SEMPRE COBRAMOS UNIFORME DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 554 A secretaria municipal de saúde tem profissional habilitado para o serviço de farmácia?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, A SECRETÁRIA DISPONIBILIZA DE UM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO COM CARGA HORARIA DE 40 HS SEMANAS DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CONSELHO DE ENFERMAGEM.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 555 A secretaria municipal de saúde possui um sistema de armazenamento em condições adequadas e faz controle de estoque no setor de farmácia?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, A SECRETÁRIA DE SAÚDE POSSUI UMA ÁREA CLIMATIZADA PARA O ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS. O ESTOQUE É CONTROLADO ATRAVÉS DE UM SISTEMA INFORMATIZADO.

Encaminhamento e Sugestões: PERCEBEMOS QUE EXISTE UM CONTROLE DE ESTOQUE E DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MAS SUGERIMOS QUE SE BUSQUE JUNTA AS EMPRESAS A POSSIBILIDADE DE ESTAR DISPONIBILIZANDO JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO TAL CONTROLE.

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 556 A secretaria municipal de saúde possui critérios para distribuição de medicamentos aos pacientes?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: NÃO, POIS TODOS OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS RECEBEM MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MEDICO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 557 A secretaria municipal de saúde possui registro do controle da temperatura de medicamentos que precisam ficar em refrigerador?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM A FARMÁCIA POSSUI UMA GELADEIRA COM TERMÔMETRO INDICANDO A TEMPERATURA

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 558 A secretaria municipal de saúde garante e assegura a distribuição de medicamentos básicos padronizada pela secretaria estadual de saúde?

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM A SECRETÁRIA DE SAÚDE GARANTE AOS USUÁRIOS TODOS OS MEDICAMENTOS DA RENAME E REMUNE.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 559 Na secretaria municipal de saúde existe plano municipal de assistência farmacêutica com normas e rotinas?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: EXISTE POREM NÃO ESTA INSERIDO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Encaminhamento e Sugestões: PROVIDENCIAR A INCLUSÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 560 A secretaria municipal de saúde mantém padronização de medicamentos, material ambulatorial, odontológico, expediente e limpeza para todas as unidades sanitárias?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, POIS CONTAMOS APENAS COM UMA UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDER TODO O MUNICIPIO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 561 A secretaria municipal de saúde mantém atualizada a relação de profissionais e médicos plantonistas?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: A SECRETÁRIA NÃO REALIZA PLANTÕES, POIS POSSUÍMOS UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 562 No setor do pronto atendimento há livro de registro com controle de saída e entrada de injetáveis?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: NÃO TEMOS PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 563 A secretaria municipal de saúde mantém prontuário com ficha clinica e ambulatorial de todos os pacientes atendidos?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, TEMOS IMPLANTADO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 564 A secretaria municipal de saúde faz levantamento do número de atendimentos e procedimentos em todas as unidades de saúde para elaboração de relatórios mensais?

Avaliação: Ressalva

Situação Constatada: CONSTATAMOS QUE A SECRETARIA POSSUI RELATÓRIOS, MAS OS MESMOS NÃO REFLETEM A REALIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE.

Encaminhamento e Sugestões: SUGERIMOS A IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS, RELATÓRIOS QUE DEMOSTREM FIELMENTE TODOS OS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, COM RELATÓRIOS SEMANAIS E MENSAIS.

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 565 A secretaria municipal de saúde através do setor de controle e avaliação verifica os dados e índices levantados por todas as unidades sanitárias para posteriores reuniões com equipe multidisciplinar para a melhoria das atividades desenvolvidas pela mesma?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SAO FEITOS LEVANTAMENTOS DOS DADOS PELA EQUIPE E DISCUTIDOS POSTERIORMENTE NAS REUNIOES

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Data Limite: null

Verificação: 566 A secretaria municipal de saúde mantém arquivo dos processos administrativos, gerenciais e de tomada de decisões institucionais (atas de diretoria, registros de reuniões ou outros procedimentos de documentação)?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM, SÃO ARQUIVADAS ATAS, REGISTROS DAS REUNIÕES DE EQUIPE E PROCESSOS DOS USUÁRIOS

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Relatório de Lançamentos /Auditoria

Data Limite: null

Verificação: 567 Os custos de manutenção dos ativos na área da saúde se relacionam adequadamente com os benefícios gerados nessa área?

Avaliação: Regular

Situação Constatada: SIM A EQUIPE DE SAÚDE ATENTE A DEMANDA DO MUNICÍPIO. PERCEBEMOS ATRAVÉS DOS ÍNDICES QUE O MUNICÍPIO SEMPRE CONSEGUIU CUMPRIR O LIMITE CONSTITUCIONAL QUE É DE NO MINIMO 15%, SEMPRE FICANDO ENTRE 17% E 18% .

Encaminhamento e Sugestões:

Data Resposta: null

Lajeado Grande(SC), 18 de Novembro de 2016

Edgar Rosa da Silva
Coordenador de Controle Interno

Vanessa Freschi
Setor de Saúde