



- ▶ Regras de Transmissão de Mandatos
- ▶ Desafios da Gestão de Saúde



Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

Análise operacional da prestação de serviços médicos do SUS em Cuiabá

Lidiane Anjos Bortoluzzi

Secretária de Controle Externo de Auditorias Operacionais
Auditor Público Externo do TCE/MT

Luiz Eduardo da Silva Oliveira

Supervisor de Auditoria
Auditor Público Externo do TCE/MT

Objeto da auditoria operacional realizada

Avaliar a gestão da prestação de serviços médicos no Sistema Único de Saúde – SUS em Cuiabá, identificar boas práticas e propor ações de melhoria

Unidades incluídas no escopo da auditoria
– Unidades de saúde da Atenção Básica, Policlínicas e Unidades de Pronto Atendimento

Período de auditoria
março a setembro
2016



UBS
Unidade básica de Saúde



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Questão de auditoria

Os profissionais médicos lotados na Atenção Básica, Policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento **cumprem efetivamente a carga horária**



Metodologia



Consulta documental

Consulta bibliográfica

Consulta à legislação específica

Consulta aos sistemas de informações municipal e federal

Inspeções físicas com aplicação de *checklists*

Entrevistas estruturadas com os profissionais médicos e coordenadores das unidades de saúde visitadas



Principais *stakeholders* consultados

- Ministério Público do Estado de Mato Grosso
- Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
- Corregedoria-Geral do Município
- Ouvidoria do SUS em Cuiabá
- Sindicato dos Médicos de Mato Grosso
- Conselho Regional de Medicina – CRM

Rede pública de saúde de Cuiabá

Atenção Básica

88 estabelecimentos
(Centros de saúde, Unidade de
Saúde da Família e Unidade
Básica de Saúde)

Atenção Secundária

4 Policlínicas
2 Unidades de Pronto
Atendimento – UPAs

Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em julho de 2016, relatório fornecido pela SMS em atendimento ao Ofício nº 22/2016/SAL e Portal da Transparência do Município de Cuiabá em julho de 2016

Unidades visitadas na auditoria

Atenção Básica

47 estabelecimentos
(Centros de saúde, Unidade de Saúde da Família e Unidade Básica de Saúde) – **54 visitas**

Entre 8h e 11h da manhã e entre 14h e 17h

Atenção Secundária

4 Policlínicas

2 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs

Policlínicas do Planalto e Verdão e UPA Morada do Ouro – **período noturno**

Fiscalização realizada pelo município

Em 2015, a Corregedoria-Geral de Cuiabá realizou Correição Extraordinária para apuração de denúncia apresentada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso com **91 visitas** a unidades da Atenção Básica, Policlínicas e UPAs

Foram constatadas
irregularidades em relação a
52 médicos na Atenção Básica

Análise Financeira

Amostra de 31 profissionais médicos em 11 Centros de Saúde
(dados do relatório da correição referente a **novembro/2015**)

- ✓ Carga horária contratada = 620 horas semanais
- ✓ Carga horária efetivamente cumprida = 269,50 horas
(43,47% do total)
- ✓ Pagamento por horas não trabalhadas, por semana = R\$ 35.014,93

Considerando que essa situação tenha se repetido por 12 meses, a estimativa de prejuízo ao erário seria de **R\$ 1.680.716,64**

Consequência

- Impacto financeiro
- Baixa resolutividade
- Insatisfação dos usuários
- Sobrecarga dos demais níveis de atenção

Cumprimento da jornada de trabalho na Atenção Básica

- Em **51%** das inspeções realizadas não havia médico disponível nos postos de trabalho no horário da visita
- Duas unidades foram visitadas em dias e horários diferentes. Em ambas as visitas não havia médicos



Principais causas

- Fragilidade dos mecanismos de controle de jornada de trabalho
- Não publicidade das escalas médicas
- Insuficiência das fiscalizações realizadas pela SMS Cuiabá
- Percepção negativa dos médicos acerca da segurança, infraestrutura e remuneração

Fragilidade no controle da carga horária

PREFEITURA DE Cuiabá

Anexo I Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE EMISSORA: [REDACTED] DUAL DE FREQUÊNCIA

NOME DO SERVIDOR: [REDACTED] MÊS: 06 ANO: 2016

CARGO/FUNÇÃO: [REDACTED] Matrícula: [REDACTED]

PERÍODO: [REDACTED]

DIA	ENTRADA		SAÍDA		OBSERVAÇÕES
	HORÁRIO	SUBSCRIÇÃO	HORÁRIO	SUBSCRIÇÃO	
01	08:00	08:00	17:00	17:00	
02	08:00	08:00	17:00	17:00	
03	08:00	08:00	17:00	17:00	
04	Sabado	Sabado	Sab	Sab	
05	Dom	Dom	Dom	Dom	
06	08:00	08:00	17:00	17:00	
07	08:00	08:00	17:00	17:00	
08	08:00	08:00	17:00	17:00	
09	08:00	08:00	17:00	17:00	
10	08:00	08:00	17:00	17:00	
11	Sab	Sab	Sab	Sab	
12	Dom	Dom	Dom	Dom	
13	08:00	08:00	17:00	17:00	
14	08:00	08:00	17:00	17:00	
15	08:00	08:00	17:00	17:00	
16	08:00	08:00	17:00	17:00	
17	08:00	08:00	17:00	17:00	
18	Sab	Sab	Sab	Sab	
19	Dom	Dom	Dom	Dom	
20	08:00	08:00	17:00	17:00	
21	08:00	08:00	17:00	17:00	
22	08:00	08:00	17:00	17:00	
23	08:00	08:00	17:00	17:00	
24	08:00	08:00	17:00	17:00	
25	Sab	Sab	Sab	Sab	
26	Dom	Dom	Dom	Dom	
27	08:00	08:00	17:00	17:00	
28	08:00	08:00	17:00	17:00	
29	08:00	08:00	17:00	17:00	
30	08:00	08:00	17:00	17:00	

CUIABÁ PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA DE SAÚDE/SMAS

DATA: 04.06.16

FOLHAS: 03

ENTRADA		SAÍDA		DIA	ENTRADA		SAÍDA	
Ass	Horário	Ass	Horário		Ass	Horário	Ass	Horário
01	08:00	08:00	17:00	01	08:00	08:00	17:00	17:00
02	08:00	08:00	17:00	02	08:00	08:00	17:00	17:00
03	08:00	08:00	17:00	03	08:00	08:00	17:00	17:00
04	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	04	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO
05	08:00	08:00	17:00	05	08:00	08:00	17:00	17:00
06	08:00	08:00	17:00	06	08:00	08:00	17:00	17:00
07	08:00	08:00	17:00	07	08:00	08:00	17:00	17:00
08	08:00	08:00	17:00	08	08:00	08:00	17:00	17:00
09	08:00	08:00	17:00	09	08:00	08:00	17:00	17:00
10	08:00	08:00	17:00	10	08:00	08:00	17:00	17:00
11	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	11	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO
12	08:00	08:00	17:00	12	08:00	08:00	17:00	17:00
13	08:00	08:00	17:00	13	08:00	08:00	17:00	17:00
14	08:00	08:00	17:00	14	08:00	08:00	17:00	17:00
15	08:00	08:00	17:00	15	08:00	08:00	17:00	17:00
16	08:00	08:00	17:00	16	08:00	08:00	17:00	17:00
17	08:00	08:00	17:00	17	08:00	08:00	17:00	17:00
18	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	18	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO
19	08:00	08:00	17:00	19	08:00	08:00	17:00	17:00
20	08:00	08:00	17:00	20	08:00	08:00	17:00	17:00
21	08:00	08:00	17:00	21	08:00	08:00	17:00	17:00
22	08:00	08:00	17:00	22	08:00	08:00	17:00	17:00
23	08:00	08:00	17:00	23	08:00	08:00	17:00	17:00
24	08:00	08:00	17:00	24	08:00	08:00	17:00	17:00
25	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	25	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO	SABADO DOMINGO
26	08:00	08:00	17:00	26	08:00	08:00	17:00	17:00
27	08:00	08:00	17:00	27	08:00	08:00	17:00	17:00
28	08:00	08:00	17:00	28	08:00	08:00	17:00	17:00
29	08:00	08:00	17:00	29	08:00	08:00	17:00	17:00
30	08:00	08:00	17:00	30	08:00	08:00	17:00	17:00

ANOTAÇÕES GERAIS

OBS.:

Fragilidades no controle de carga horária

- **Cinco médicos** lotados em Centros de Saúde que estavam ausentes na data da visita equipe assinaram a Folha de Frequência
- **Oito médicos** lotados em Unidades de Saúde da Família que estavam ausentes na data da visita equipe assinaram a Folha de Frequência
- A Corregedoria-Geral do Município apontou irregularidades em relação à assinatura da folha de frequência em **94,73%** do total de unidades avaliadas em correição extraordinária

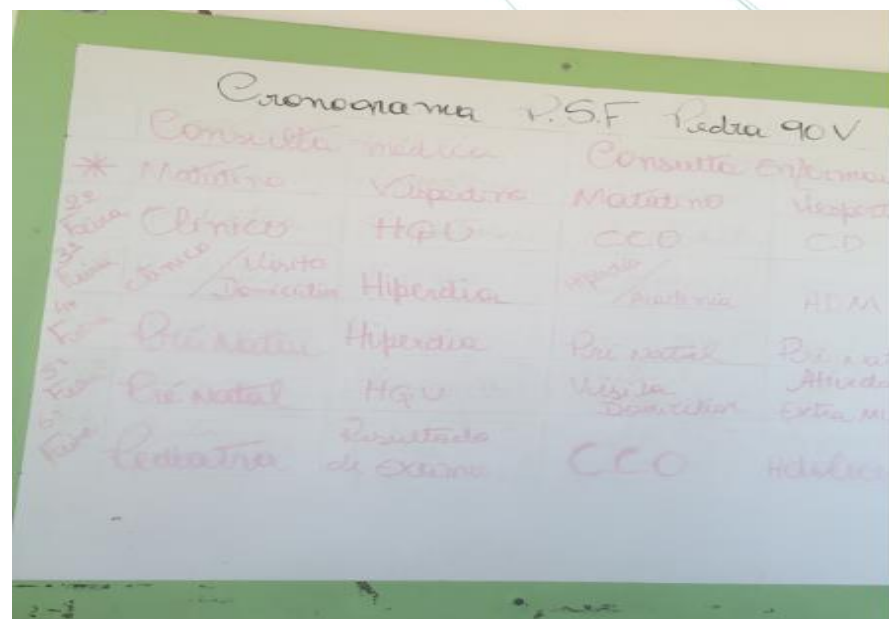
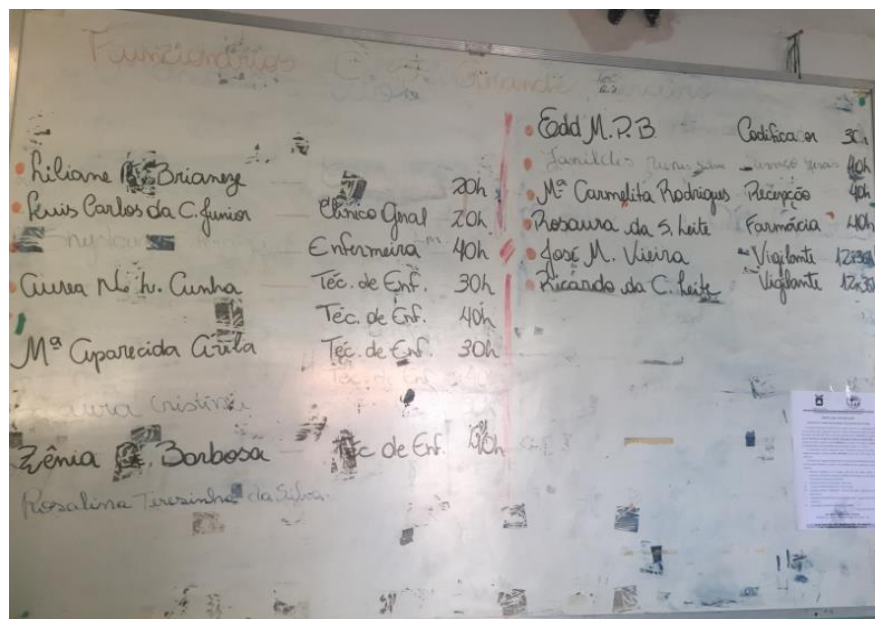


Oportunidades de melhoria

- Implementação do sistema e-SUS em todas as unidades de Atenção Básica, de modo a se ter conhecimento da produtividade diária de cada profissional médico
- Avaliação da viabilidade da implementação de controle eletrônico de carga horária e de sistema de câmeras de vigilância nas unidades da Atenção Básica


Falta de publicidade das escalas médicas

- Em **71%** das unidades da Atenção Básica visitadas a escala médica não estava disponível para visualização dos usuários
- Em **menos de 30%** das unidades que publicavam a escala médica, as informações condiziam com a realidade



Publicidade das escalas

★ Centro de Saúde Médica – exemplo

 PREFEITURA DE Cuiabá		
DIRCE MARIA CARVALHO DE CAMPOS	AUX FARM	07:00 as 13:00 hs
FRANCISCA ADALAIA DA SILVA	AUX SERV GERAIS	07:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00 hs
EVINEIDE ALBUQUERQUE DE MELO ALBUES	ENFERMEIRO	11:00 as 17:00 hs
LUANA SILVA MOREIRA	ENFERMEIRO	07:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00 hs
SALVINO TEODORO RIBEIRO	GINECOL	Quarta-Feira(13:00 as 17:00 hs), Quinta-Feira(07:00 as 11:00 hs) e Quinta-Feira(13:00 as 17:00 hs)
ANA PAULA RIBEIRO MARQUES RIGUITI	PEDIATRA	Quarta-Feira(13:00 as 17:00) e Quinta-Feira(13:00 as 17:00 hs)
LAURA DENISE PEREIRA PAREDES	PEDIATRA	Segunda-Feira(13:00as 7:00 hs) e Quinta-Feira(13:00 as 7:00 hs)
EURILEIDE ORMOND ALVES	RECEPCIONISTA	11:00 as 17:00 hs
JOANA EVANGELISTA DOS REIS BARRETO	TEC ENF	07:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00 hs
ANA LUCIA LOPES DA SILVA	TEC ENF	07:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00 hs
RUBENS ELOY DA SILVA	VIGILANTE	07:00 as 19:00 hs / 12x36 - Diurno
WALDIR BRAZ DE OLVEIRA	VIGILANTE	19:00 as 07:00 hs / 12/36 - Noturno
RICARDO DE OLIVEIRA BELCHIOR	VIGILANTE	07:00 as 19:00 hs / 12x36 - Diurno
VICENTE DE MATOS MAGALHAES	VIGILANTE	19:00 as 07:00 hs / 12/36 - Noturno
LUDIO FRANK MENDES CABRAL	MEDICO	Seg/Quar/Quin/Sexta-Feira - 07:00 as 11:00hs

Oportunidades de melhoria

- Instalação de quadros, em locais visíveis e em todas as unidades de saúde da Atenção Básica, que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, **a escala médica diária**
- Disponibilização no portal de transparência dos dados relativos aos profissionais lotados nas unidades de saúde da Atenção Básica, **assim como o horário em que prestam atendimento à população**



INFRAESTRUTUR

Situação encontrada em 2014

- Má conservação da estrutura física
- Falta de estrutura de comunicação
- Insuficiência de mobiliário
- Falhas na segurança das unidades
- Insuficiência de materiais de consumo básicos

Situação encontrada em 2016

Percepção dos coordenadores e dos profissionais médicos da Atenção Básica

- **34,61%** dos coordenadores entrevistados consideram a infraestrutura de suas unidades “ruim” ou “péssima”
- **47,61%** dos profissionais médicos entrevistados consideram a infraestrutura de suas unidades “ruim” ou “péssima”

Situação encontrada em 2016

Percepção dos coordenadores e dos profissionais médicos da Atenção Básica

- **65,38%** dos coordenadores entrevistados afirmaram que a infraestrutura afeta negativamente o cumprimento da jornada de trabalho pelos profissionais médicos
- **52,38%** dos profissionais médicos entrevistados afirmaram que a infraestrutura influencia na sua permanência na unidade

SEGURANÇA

Situação encontrada em
2014

A Depredação e relatos de furtos de materiais e equipamentos



Situação encontrada em 2016

Questão aplicada aos profissionais médicos: “Como você percebe as condições de segurança desta unidade de saúde?”
Os entrevistados podiam escolher dentre ótima, boa, razoável, ruim ou péssima

Atenção Básica

61,90% dos médicos entrevistados responderam “ruim” ou “péssima”

Atenção Secundária

65,51% dos médicos entrevistados responderam “ruim” ou “péssima”

Situação encontrada em 2016

- Ocorrência de furtos dentro das unidades
- Agressão de pacientes a médicos e enfermeiros

Oportunidades de melhoria

Definição de prioridades de atuação quanto a reformas, ampliações e melhorias das unidades de Atenção Básica por meio de diagnóstico acerca das condições estruturais e de segurança das unidades

Recomendações do Acórdão nº 3.292/2015 – TP de 25.8.15

- ✓ *estruture adequadamente as UBS com os materiais e mobiliário necessários às atividades que realiza*
- ✓ *exerça controle efetivo sobre os serviços de segurança das Unidades Básicas de Saúde de forma a garantir a contínua prestação de serviços*
- ✓ *avalie as Unidades Básicas de Saúde quanto à necessidade de manutenção elétrica e hidráulica*

Remuneração

Ao serem questionados: “Em sua opinião, a remuneração percebida pelos profissionais médicos na rede pública de saúde de Cuiabá é satisfatória”?

85,71% dos médicos entrevistados responderam *negativamente*

47,61% dos médicos entrevistados mantêm mais de um vínculo com a Administração Pública

42,85% dos médicos entrevistados afirmaram prestar serviços também no setor privado

Principais desafios na Atenção Básica

Insatisfação em relação à infraestrutura e segurança

Insatisfação em relação à remuneração



Baixa atratividade da rede de Atenção Básica
(para alocação e manutenção dos profissionais médicos)



Fragilidades nos mecanismos de controle da jornada de trabalho dos médicos da Atenção Básica

**Absenteísmo
descumprimento de
carga horária**

Avaliação do cumprimento da carga horária na Atenção Secundária UPAs e Policlínicas

- Eficiência nos controles de frequência dos profissionais de saúde 
- Redução do absenteísmo médico em relação aos últimos anos 



Íntegra da auditoria operacional



Processo 138.690/2014

<http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/138690/ano/2016>

