



FÓRUM
**municípios
& soluções**

- 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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

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



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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Unidades visitadas na Atenção Básica auditoria Atenção Secundária

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

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**

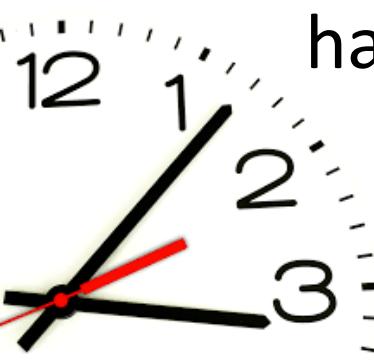
Consequência

S

- 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						DUAL DE FREQÜÊNCIA		
ANEXO I		Secretaria Municipal de				MÊS	ANO	
UNIDADE EMISSORA						06	2016	
NOME DO SERVIDOR						Matrícula		
CARGO/FUNÇÃO								
PERÍODO								
DE	1	A						
DE	1	A						
ENTRADA			SAÍDA			FUBRICA DA CREDENCIAMENTO		OBSERVAÇÕES
DATA	HORÁRIO	BUBRICA	HORÁRIO	BUBRICA	FUBRICA DA CREDENCIAMENTO			
01	08:00		11:00	11:00				
02	08:00		11:00	11:00				
03	15:00	07:00	14:00	11:00				
04	Sabado	Sabado	Sab	Sab				
05	Dom	Dom	Dom	Dom				
06	08:00		11:00	11:00				
07	08:00		11:00	11:00				
08	08:00		11:00	11:00				
09	08:00		11:00	11:00				
10	13:00	07:00	14:00	11:00				
11	13:00	07:00	14:00	11:00				
12	Sab	Sab	Sab	Sab				
13	Dom	Dom	Dom	Dom				
14	13:00	07:00	14:00	11:00				
15	13:00	07:00	14:00	11:00				
16	13:00	07:00	14:00	11:00				
17	13:00	07:00	14:00	11:00				
18	Sab	Sab	Sab	Sab				
19	Dom	Dom	Dom	Dom				
20	13:00	07:00	14:00	11:00				
21	13:00	07:00	14:00	11:00				
22	13:00	07:00	14:00	11:00				
23	13:00	07:00	14:00	11:00				
24	13:00	07:00	14:00	11:00				
25	13:00	07:00	14:00	11:00				
26	Sab	Sab	Sab	Sab				
27	Dom	Dom	Dom	Dom				
28	13:00	07:00	14:00	11:00				
29	13:00	07:00	14:00	11:00				
30	13:00	07:00	14:00	11:00				
31	13:00	07:00	14:00	11:00				
32	Sab	Sab	Sab	Sab				
33	Dom	Dom	Dom	Dom				
34	13:00	07:00	14:00	11:00				
35	13:00	07:00	14:00	11:00				
36	13:00	07:00	14:00	11:00				
37	13:00	07:00	14:00	11:00				
38	13:00	07:00	14:00	11:00				
39	Sab	Sab	Sab	Sab				
40	Dom	Dom	Dom	Dom				
41	13:00	07:00	14:00	11:00				
42	13:00	07:00	14:00	11:00				
43	13:00	07:00	14:00	11:00				
44	13:00	07:00	14:00	11:00				
45	13:00	07:00	14:00	11:00				
46	13:00	07:00	14:00	11:00				
47	13:00	07:00	14:00	11:00				
48	13:00	07:00	14:00	11:00				
49	13:00	07:00	14:00	11:00				
50	13:00	07:00	14:00	11:00				
51	13:00	07:00	14:00	11:00				
52	13:00	07:00	14:00	11:00				
53	13:00	07:00	14:00	11:00				
54	13:00	07:00	14:00	11:00				
55	13:00	07:00	14:00	11:00				
56	13:00	07:00	14:00	11:00				
57	13:00	07:00	14:00	11:00				
58	13:00	07:00	14:00	11:00				
59	13:00	07:00	14:00	11:00				
60	13:00	07:00	14:00	11:00				
61	13:00	07:00	14:00	11:00				
62	13:00	07:00	14:00	11:00				
63	13:00	07:00	14:00	11:00				
64	13:00	07:00	14:00	11:00				
65	13:00	07:00	14:00	11:00				
66	13:00	07:00	14:00	11:00				
67	13:00	07:00	14:00	11:00				
68	13:00	07:00	14:00	11:00				
69	13:00	07:00	14:00	11:00				
70	13:00	07:00	14:00	11:00				
71	13:00	07:00	14:00	11:00				
72	13:00	07:00	14:00	11:00				
73	13:00	07:00	14:00	11:00				
74	13:00	07:00	14:00	11:00				
75	13:00	07:00	14:00	11:00				
76	13:00	07:00	14:00	11:00				
77	13:00	07:00	14:00	11:00				
78	13:00	07:00	14:00	11:00				
79	13:00	07:00	14:00	11:00				
80	13:00	07:00	14:00	11:00				
81	13:00	07:00	14:00	11:00				
82	13:00	07:00	14:00	11:00				
83	13:00	07:00	14:00	11:00				
84	13:00	07:00	14:00	11:00				
85	13:00	07:00	14:00	11:00				
86	13:00	07:00	14:00	11:00				
87	13:00	07:00	14:00	11:00				
88	13:00	07:00	14:00	11:00				
89	13:00	07:00	14:00	11:00				
90	13:00	07:00	14:00	11:00				
91	13:00	07:00	14:00	11:00				
92	13:00	07:00	14:00	11:00				
93	13:00	07:00	14:00	11:00				
94	13:00	07:00	14:00	11:00				
95	13:00	07:00	14:00	11:00				
96	13:00	07:00	14:00	11:00				
97	13:00	07:00	14:00	11:00				
98	13:00	07:00	14:00	11:00				
99	13:00	07:00	14:00	11:00				
100	13:00	07:00	14:00	11:00				
101	13:00	07:00	14:00	11:00				
102	13:00	07:00	14:00	11:00				
103	13:00	07:00	14:00	11:00				
104	13:00	07:00	14:00	11:00				
105	13:00	07:00	14:00	11:00				
106	13:00	07:00	14:00	11:00				
107	13:00	07:00	14:00	11:00				
108	13:00	07:00	14:00	11:00				
109	13:00	07:00	14:00	11:00				
110	13:00	07:00	14:00	11:00				
111	13:00	07:00	14:00	11:00				
112	13:00	07:00	14:00	11:00				
113	13:00	07:00	14:00	11:00				
114	13:00	07:00	14:00	11:00				
115	13:00	07:00	14:00	11:00				
116	13:00	07:00	14:00	11:00				
117	13:00	07:00	14:00	11:00				
118	13:00	07:00	14:00	11:00				
119	13:00	07:00	14:00	11:00				
120	13:00	07:00	14:00	11:00				
121	13:00	07:00	14:00	11:00				
122	13:00	07:00	14:00	11:00				
123	13:00	07:00	14:00	11:00				
124	13:00	07:00	14:00	11:00				
125	13:00	07:00	14:00	11:00				
126	13:00	07:00	14:00	11:00				
127	13:00	07:00	14:00	11:00				
128	13:00	07:00	14:00	11:00				
129	13:00	07:00	14:00	11:00				
130	13:00	07:00	14:00	11:00				
131	13:00	07:00	14:00	11:00				
132	13:00	07:00	14:00	11:00				
133	13:00	07:00	14:00	11:00				
134	13:00	07:00	14:00	11:00				
135	13:00	07:00	14:00	11:00				
136	13:00	07:00	14:00	11:00				
137	13:00	07:00	14:00	11:00				
138	13:00	07:00	14:00	11:00				
139	13:00	07:00	14:00	11:00				
140	13:00	07:00	14:00	11:00				
141	13:00	07:00	14:00	11:00				
142	13:00	07:00	14:00	11:00				
143	13:00	07:00	14:00	11:00				
144	13:00	07:00	14:00	11:00				
145	13:00	07:00	14:00	11:00				
146	13:00	07:00	14:00	11:00				
147	13:00	07:00	14:00	11:00				
148	13:00	07:00	14:00	11:00				
149	13:00	07:00	14:00	11:00				
150	13:00	07:00	14:00	11:00				
151	13:00	07:00	14:00	11:00				
152	13:00	07:00	14:00	11:00				
153	13:00	07:00	14:00	11:00				
154	13:00	07:00	14:00	11:00				
155	13:00	07:00	14:00	11:00				
156	13:00	07:00	14:00	11:00				
157	13:00	07:00	14:00	11:00				
158	13:00	07:00	14:00	11:00				
159	13:00	07:00	14:00	11:00				
160	13:00	07:00	14:00	11:00				
161	13:00	07:00	14:00	11:00				
162	13:00	07:00	14:00	11:00				
163	13:00	07:00	14:00	11:00				
164	13:00	07:00	14:00	11:00				
165	13:00	07:00	14:00	11:00				
166	13:00	07:00	14:00	11:00				
167	13:00	07:00	14:00	11:00				
168	13:00	07:00	14:00	11:00				
169	13:00	07:00	14:00	11:00				
170	13:00	07:00	14:00	11:00				
171	13:00	07:00	14:00	11:00				
172	13:00	07:00	14:00	11:00				
173	13:00	07:00	14:00	11:00				
174	13:00	07:00	14:00	11:00				
175	13:00	07:00	14:00	11:00				
176	13:00	07:00	14:00	11:00				
177	13:00	07:00	14:00	11:00				
178	13:00	07:00	14:00	11:00				
179	13:00	07:00	14:00	11:00				
180	13:00	07:00	14:00	11:00				
181	13:00	07:00	14:00	11:00				
182	13:00	07:00	14:00	11:00				
183	13:00	07:00	14:00	11:00				
184	13:00	07:00	14:00	11:00				
185	13:00	07:00	14:00	11:00				
186	13:00	07:00	14:00	11:00				
187	13:00	07:00	14:00	11:00				
188	13:00	07:00	14:00	11:00				
189	13:00	07:00	14:00	11:00				
190	13:00	07:00	14:00	11:00				
191	13:00	07:00	14:00	11:00				
192	13:00	07						

Fonte: Equipe de auditoria

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

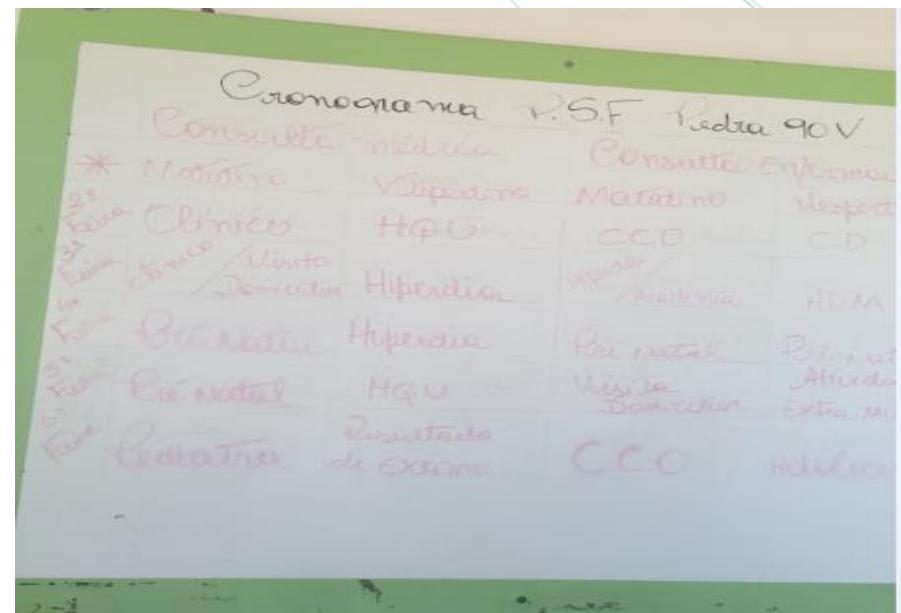
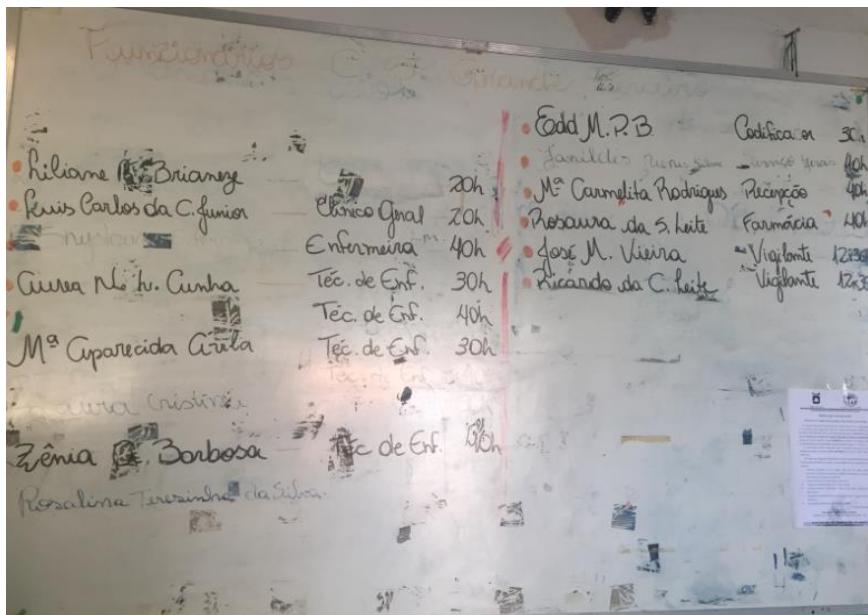


Oportunidades de .melhoria

- 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



Fonte: Equipe de auditoria

Publicidade das escalas

★ Centro de Saúde Tijucana - exemplo

PREFEITURA DE Cuiabá		
DIRCE MARIA CARVALHO DE CAMPOS		
FRANCISCA ADALAI DA SILVA	AUX FARM	07:00 as 13:00 hs
EVINEIDE ALBUQUERQUE DE MELO ALBUES	AUX SERV GERAIS	07:00 as 11:00 / 13:00 as 17:00 hs
LUANA SILVA MOREIRA	ENFERMEIRO	11:00 as 17:00 hs
	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(13:00 as 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 LOPEZ 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 OLIVEIRA	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

Depredação e relatos de furtos de materiais e equipamentos



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Situação encontrada em 2016

Questão aplicada aos profissionais médicos: “Como você percebe as condições de segurança desta unidade de saúde?” Os entrevistados podiam escolher entre 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

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 mantém 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

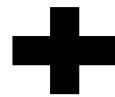
Insatisfação em relação à infraestrutura e segurança



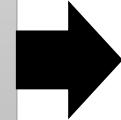
Insatisfação em relação à remuneração



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>



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO