



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA - Secretaria de Saúde 23/06/2023.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2.231, de 04 de abril de 2023.

Ao vigésimo terceiro dia de junho de dois mil e vinte e três (23/06/2023), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7 , Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3 e Alan da Costa Barros – Assistente Administrativo RG 35.087.643-5.

Metodologia de análise

Foi realizado um trabalho de pesquisa com os munícipes e de visitas nas dependências das unidades para a avaliação dos serviços prestados.

Parecer

Relatamos pouco movimento no horário de coleta de sangue às 8hs do dia 16/06/23 , após algumas entrevistas , os munícipes informaram que foram dispensados por motivo que faltaram tubos de coleta de sangue para realizar todos os



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



atendimentos.

Outros munícipes informaram que houve a falta de uma médica pediatra ,sendo assim não foram atendidos e nem avisados com antecedência para não ocorrer o deslocamento desnecessário,relataram que foi a 2ª vez que isso aconteceu, acrescentamos a importância do controle de frequência dos médicos.

Os munícipes também relataram que o equipamento de RAI0 X não está disponível para utilização, é necessário verificar essa informação.

A comissão do controle interno conseguiu realizar um total de 20 entrevistas nessa data.Sendo assim foi programado a data para retorno em 23/06/23 para continuidade das entrevistas.

Em 23/06/2023 realizamos 21 entrevistas , os relatos foram de falta do equipamento de Raio X , falta de equipamento de Ultrassom ativo aqui no município para exames emergêncial e de rotina ginecológicos , tiveram relatos de espera para conseguir agendamento no atendimento de ginecologista e pediatra.E de tempo elevado de meses para conseguir fazer um exame de ultrassom , no momento esses exames estão sendo feitos em outros municípios.

Reiteramos a importância e estudo das necessidades de especialistas no município , houveram relatos por exemplo de falta de profissional ortopedista e dermatologista.

Há relatos também quanto a logística como : falta de insumos e de eficiência na organização do transporte de pacientes,demora no retorno,melhorar a comunicação para diminuir os desencontros,motoristas que não conhecem o caminho direito , expandir o horário para entrega de medicamentos na farmácia e a implementação de alguma ferramenta on line para informatizar o atendimento.

Foram realizadas nesses dias 41 entrevistas , no questionário formulado há uma questão sobre a satisfação dos usuários no contexto geral sobre o atendimento



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



nos postos de São Benedito , SouzaS , e Centro.Segue abaixo tabela :

Tabela de Satisfação

Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Total
5	14	15	7	41

Cálculo percentual :

Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Total
12	34	37	17	100

Paralelamente a esse trabalho de entrevistas foi feito uma análise das horas extras dos meses de março, abril e maio de 2023 , onde foi constatado um aumento percentual de 20,36% de março para abril e 37,32% de abril para maio. Foram considerados os valores totais de horas extras de cada mês descrito, o cálculo percentual de aumento de março para maio foi de 65,28%.

Salientamos a importância da apresentação das justificativas e que até a presente data dessa ATA não foram entregues as mesmas ao Departamento de Recursos Humanos. As justificativas das horas extras devem ser entregues de forma periódica (todo mês).

Reiteramos que existem legislações pertinentes e que esse processo precisa ser revisto.

Destacamos também a importância de divulgação do nosso setor de ouvidoria, para tanto sugerimos banners, adesivos nas dependências e distribuição de informes com passo a passo de como acessar o site da Prefeitura e proceder para a realização do protocolo, sugerimos que se faça um QR CODE para facilitar o acesso.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



O meio de comunicação já existe, segue endereço :

<https://www.monteirolobato.sp.gov.br/paginas/portal/ouvidoria/enviar>

No acesso o munícipe pode fazer uma reclamação e ou outra informação de forma anônima ou identificada.

Além desse canal de comunicação com o munícipe também sugerimos que sejam colocadas nas recepções urnas lacradas onde o munícipe poderá deixar de forma anônima sua sugestão , elogio, reclamação e ou outra informação.

Sugerimos que seja feito no setor de administração da secretaria de saúde uma análise operacional de todos os setores para apurar as demandas e necessidades, contribuindo para o planejamento e evitando que algum serviço seja interrompido ou parcialmente realizado por falta de algum material , ou manutenção preventiva de um equipamento entre outros.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveo Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Reiteramos os votos de respeito a essa Secretaria e que o Controle Interno é uma ferramenta para contribuir na efetividade e eficácia dos serviços prestados pela administração pública.

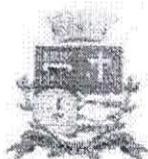
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta comissão.

Assinaturas:

Ricardo

[Signature]

[Signature]



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Controle Interno.

Pesquisa de satisfação no atendimento na área de saúde.

Dados do entrevistado:

Sexo: () Masculino. () Feminino.

Observação: Não há necessidade do munícipe se identificar.

1. Como está o atendimento nos postos São Benedito, Souza e Centro? E quais as especialidades que você passou em consulta no último ano?

() Ótimo () Bom () Regular () Ruim

2. Houve demora para marcar as consultas e qual a demora?

() Sim () Não

3. Você faz uso de medicação? Está disponível, e qual a medicação?

4. Em sua opinião, quais melhorias poderiam ser feitas?

Entrevistador : _____

Data : ____/____/____