

ROTEIRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

COD. CNAE

Denominação da atividade

8610-1/01

Unidades de pronto-socorro e atendimento a urgências

NORMAS REGULAMENTADORAS APLICADAS

Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990, que tratam das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde; Portaria nº 529/GM/MS, de 01/04/ 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente; Anvisa - RDC nº 63, de 25/11/2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde; RDC ANVISA nº 50/2002, dispõe do regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde; RDC ANVISA nº. 222, de 28/03/2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. NR 24, condições sanitárias e conforto no ambiente de trabalho; NR 32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde; RDC 36 de 25/07/13, insitui ações para segurança do paciente em serviços de saúde; Resolução SESA nº 165/2016, regulamentação nos serviços de emergência; Portaria nº 354 de 10/03/2014, regulamenta as boas práticas para organização e funcionamento de serviços de urgência e emergência.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

CNES:

Endereço:

Telefone:

Profissional que acompanhou a inspeção:

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Nome do RT **Médico:**

Nº do CRM do RT Médico:

Nome do RT **Enfermagem:**

Nº do COREN do RT Enfermagem:

Nome RT **Farmacêutico:**

Nº do RF do RT Farmacêutico:

DOCUMENTAÇÃO

	SIM	NÃO	NA
Projeto de arquitetura aprovado pela vigilância sanitária			
Certificado de limpeza da caixa d'água nos ultimos 6 meses			

Cetificado de desinsetização e desratização nos ultimos 12 meses			
Existe registro manutenção e de limpeza periódica dos filtros, serpentinas, ductos e grelhas dos aparelhos de ar condicionado, conforme recomendação do fabricante do equipamento ou quando necessário.			
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS			
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES			
Laudo técnico de manutenção preventiva, com anotação de responsabilidade técnica dos aparelhos e equipamentos médico-hospitalares			
Dispõe de gerador de energia, com garantia de suprimento de energia por no mínimo 24h			
Os serviços terceirizados de atividades de apoio possuem Licença Sanitária atualizada, ou declaração de trâmite de concessão ou renovação da Licença Sanitária			
O serviço mantém rotina de conferência dos carrinhos de emergência que garante a disponibilização para o pronto uso, conforme relação padronizada pela instituição e aprovada pelo Responsável Técnico com lacre para abertura e fechamento. Obs. Existem tomadas disponíveis em todos os locais onde possa ocorrer atendimento de emergências, que garanta a adaptação dos equipamentos necessários de acordo com a conformação de tomada deste.			
Possui contrato de empresa de manutenção corretiva e preventiva de todos equipamentos médicos hospitalares. Solicitar data da ultima revisão			
Possui escalas de profissionais, onde contempleno mínimo as categorias médico, profissionais da enfermagem, farmacêutico, operacionais durante as 24h de funcionamento.			
ESTRUTURA FÍSICA			
Áreas Externas (pátio, calçadas, jardim, pisos) estão em boas condições de higiene.			
Possui placa de identificação visível			
Presença de animais de estimação dentro ou nos entornos da unidade			
Sanitário <u>para usuários do serviço</u> , separadas por sexo e com identificação, lavatório, bom estado de conservação, sabonete líquido, papel toalha e lixeiras identificadas.			
Sanitário adaptados em conformidade com a NBR 9050/2020, Lei Federal 10.098/2000.			
Refeitório de uso exclusivo dos funcionários			
Apresentam equipamentos, mobiliários e utensílios em bom estado de conservação e higiene			
Ambientes com ventilação?			
() Há lâmpadas de emergência? () Manutenção atualizada de lâmpadas de emergência? () Existem lâmpadas em quantidade suficiente na unidade? () Existem lâmpadas queimadas? () Há fiação exposta?			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			

Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Possui extintores e certificado do corpo de bombeiros			
Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações			
Salas internas com identificação nas portas			
RECEPÇÃO			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor.			
Bebedouro: () Possui registro de limpeza diária; () Possui registro de troca de filtros conforme orientação do fabricante; () Dispõe de copos descartáveis para os usuários.			
Há disponibilidade de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos em locais estratégicos da unidade			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Longarinas ou cadeiras em bom estado de conservação			
CONSULTÓRIOS			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor.			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Lavatório para higiene das mãos provido de sabão/ antisséptico, papel toalha. () Dispenser ou almotolia para sabonete líquido dentro do prazo de validade; () Dispenser para papel toalha; () Almotolia com álcool 70% dentro do prazo de validade;			
Mobiliários, equipamentos em bom estado de conservação e boas condições de higiene			
Cadeiras, macas e similares revestidos com material liso, lavável, impermeável e íntegro			
Lixeiras com tampas e acionamento por pedal onde ocorre o descarte de resíduos; () Devidamente identificadas; () Acondicionamento dos resíduos de forma correta; () Saco correto.			
SALA DE PROCEDIMENTOS			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor.			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Lavatório para higiene das mãos provido de sabão/ antisséptico, papel toalha. () Dispenser ou almotolia para sabonete líquido dentro do prazo de validade; () Dispenser para papel toalha;			

() Almotolia com álcool 70% dentro do prazo de validade;			
Mobiliários, equipamentos em bom estado de conservação e boas condições de higiene			
Cadeiras, macas e similares revestidos com material liso, lavável, impermeável e íntegro			
Lixeiras com tampas e acionamento por pedal onde ocorre o descarte de resíduos; () Devidamente identificadas; () Acondicionamento dos resíduos de forma correta; () Saco correto.			
Materiais e artigos estéreis em embalagem adequada e integral, identificado, com data de esterilização, prazo de validade.			
SALA DE EMERGÊNCIA			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor.			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Lavatório para higiene das mãos provido de sabão/ antisséptico, papel toalha. () Dispenser ou almotolia para sabonete líquido dentro do prazo de validade; () Dispenser para papel toalha; () Almotolia com álcool 70% dentro do prazo de validade;			
Mobiliários, equipamentos em bom estado de conservação e boas condições de higiene			
Cadeiras, macas e similares revestidos com material liso, lavável, impermeável e íntegro			
Lixeiras com tampas e acionamento por pedal onde ocorre o descarte de resíduos; () Devidamente identificadas; () Acondicionamento dos resíduos de forma correta; () Saco correto.			
Possui ressuscitador manual adulto e infantil com máscaras e reservatório			
Possui aspirador para secreções e cilindro de oxigênio portáteis			
Materiais para intubação orotraqueal: laringoscópio com jogo de lâminas curvas e/ou retas adulto e infantil; cânulas orofaríngea de Guedel (grande, média e pequena) e cânulas orotraqueais, fios guias, pilhas reservas, material de fixação da cânula			
Sondas para aspiração orotraqueal estéreis de numeração variada			
Esfigmomanômetro e estetoscópio adulto e infantil			
Material para aplicação de medicamentos: seringas, agulhas hipodérmicas, algodão, gaze, esparadrapo e dispositivos intravenosos			
Desfibrilador/Cardioversor			
Monitor Cardíaco			
Glicosímetros			
Oxímetros			
Oxigênio, fluxômetros e acessórios disponíveis			

CARRINHO DE EMERGÊNCIA			
Possui controle de validade dos medicamentos do carrinho de emergência.			
Possui controle de abertura do lacre e o registro dos materiais utilizados			
Cilindro de oxigênio montado (fluxometro) e cheio			
Possui registro de todos os itens do carrinho de emergência com controle de validade da esterilização			
ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor.			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Possui fluxo de entrada de material sujo e outro para saída de material limpo			
Sala exclusiva de área suja			
Mobiliário e equipamento em bom estado de conservação			
Possui guichê para área limpa			
Lavatório para higiene das mãos provido de sabão/ antisséptico, papel toalha. () Dispenser ou almotolia para sabonete líquido dentro do prazo de validade; () Dispenser para papel toalha; () Almotolia com álcool 70% dentro do prazo de validade;			
Cuba para lavagem do material sujo (de inox)			
O trabalhador que realiza limpeza/descontaminação de materiais e artigos faz uso de Equipamentos de Proteção Individual? () Luvas de borracha de canos longos; () Máscaras; () Gorro; () Óculos; () Avental impermeável manga longa;			
Possui recipiente específico e identificado para imersão dos materiais?			
Possui escovas específicas para lavar os materiais e em bom estado de conservação			
Dispõe de telas nas janelas quando comunicam diretamente para a área externa de edificação			
Lixeira com tampa de acionamento pôr pedal onde ocorre o descarte de resíduos; () Devidamente identificadas; () Acondicionamento dos resíduos de forma correta; () Saco de acordo com tipo de resíduo descartado. Resíduos Perfurocortantes () Instalado adequadamente () Utilizado corretamente			
Registro do monitoramento e Controle das etapas de Limpeza, Desinfecção () Controle químico em cada processo () Controle biológico minimamente 1x ao mês			

As soluções estão em embalagem original, identificadas e trocadas periodicamente conforme padronização e estão dentro do prazo de validade			
Utiliza a solução química esterilizante dentro do prazo de validade, com rótulo contendo data de validade e hora da diluição?			
Invólucros íntegros e identificados com o tipo de material, data de processamento, prazo de validade			
Acondicionamento correto dos materiais limpos			
UNIDADE DE INTERNAÇÃO			
Possui posto de enfermagem/sala de serviços			
Os produtos para saúde, medicamentos e soluções possuem registro na ANVISA, estão dentro do prazo de validade e são acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante			
Nos alojamentos as cadeiras, macas e similares são revestidos com material liso, lavável, impermeável e íntegro			
As macas estão no mínimo com distância de 1,5m entre elas			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
As grades das macas estão elevadas			
Há identificação do paciente em cada leito			
COZINHA/REFEITÓRIO			
Local claro, arejado e sem presença de objetos alheios no setor.			
Pisos em bom estado de conservação, limpo sem avarias			
Paredes em bom estado de conservação, com pintura lisa e lavável			
Tetos sem mofo, rachaduras, com pintura lisa e lavável			
Lavatório para higiene das mãos provido de sabão/ antisséptico, papel toalha. () Dispenser ou almotolia para sabonete líquido dentro do prazo de validade; () Dispenser para papel toalha;			
Mobiliário e equipamento em bom estado de conservação			
Rotina de limpeza do refrigerador			
Gás de cozinha possui encanamento externo			
Possui lixeira com tampa e pedal			
FARMÁCIA			
A conferência das prescrições médicas e a dispensação é efetuada pelo profissional farmacêutico ou sob sua supervisão			
Nas prescrições eletrônicas há sistemas de alerta quanto à posologia incorreta e interações medicamentosas			
Dispõe de sistema de controle dos prazos de validade dos produtos em estoque, utilizando-se da metodologia (primeiro que vence primeiro que sai - PVPS)			
Possui refrigerador exclusivo para produtos termolábeis e imunobiológicos			
Possui controle e registro de temperatura e umidade ambiente			

Os produtos para saúde, medicamentos e soluções possuem registro na ANVISA, estão dentro do prazo de validade e são acondicionados e armazenados conforme orientação do fabricante			
O fracionamento/unitarização das doses é executado por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão			
A rotulagem e o registro do fracionamento garantem a rastreabilidade do medicamento submetido ao fracionamento com as seguintes informações: nome comercial e genérico, forma farmacêutica, concentração da substância ativa, nome do fabricante, número de lote e prazo de validade do fabricante, número de lote e prazo de validade dos medicamentos fracionados, nome ou número do CRF do farmacêutico responsável pela atividade, via de administração (quando restritiva), número, código ou outra forma de identificação que garanta a rastreabilidade			
Estabelece prazo de validade após aberturas dos frascos de medicamentos (forma farmacêutica sólidos, líquidos e/ou semissólidos) conforme dispõe o anexo VI da RDC 67/07 ou outra que venha a substituí-la.			
LAVANDERIA/DML			
Armários adequados, restritos e ventilados para guarda de material de limpeza.			
Tanques com água corrente exclusivos para esta atividade			
Pisos, paredes e teto lisos, impermeável e de fácil limpeza			
Depósito exclusivo para roupas limpas			
Depósito exclusivo para roupas sujas			
Dispõe de Barreira Física entre Área Suja e Área Limpa			
Os produtos saneantes e desinfetantes utilizados no processamento de roupas são regularizados junto a ANVISA			
Os funcionários dispõem dos seguintes EPIs: EPIs PARA COLETA DA ROUPA SUJA: () Uniforme composto de calça e avental manga longa () Luvas 3/4 de borracha ou de PVC/nitrílicas () Calçado fechado com solado antiderrapante () Máscara comum () Gorro			
Possui equipamentos dosadores de produtos químicos utilizados na lavanderia e balança para pesagem de roupas			
Os equipamentos: lavadoras, centrifugas e secadoras são dotadas de dispositivos eletromecânicos que interrompem o seu funcionamento quando da abertura de seus compartimentos			
Dispõe de lavatório para higienização das mãos, provido de sabonete líquido, papel-toalha e lixeira sem tampa para o descarte do papel-toalha na área suja			
A limpeza das vestimentas dos trabalhadores da coleta e da sala de recebimento de roupa suja é realizada na própria unidade de processamento de roupas			

SAÚDE OCUPACIONAL			
Notifica acidente de trabalho (CAT e SINAN). São realizados exames clínicos periódicos ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) com registros em ficha clínica e/ou prontuário dos funcionários.			
Notifica acidente de trabalho (CAT e SINAN). São realizados exames clínicos periódicos ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) com registros em ficha clínica e/ou prontuário dos funcionários.			
Existe programa de vacinação, baseado no Programa Nacional Imunização. Obs.: Verificar se existe registro de vacinação contra Hepatite B, Tétano, Difteria e os estabelecidos no programa do estabelecimento.			
São disponibilizadas normas/rotinas atualizadas sobre medidas de prevenção para acidentes de trabalho e uso de equipamento de proteção coletiva e individual.			
Existe protocolo atualizado e fluxograma de atendimento aos acidentes com perfurocortante e/ou contaminação com material biológico.			
Existe controle de entrega de EPIs pelos servidores			
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS			
Sanitário <u>para funcionários</u> , separadas por sexo e com identificação, lavatório, bom estado de conservação, sabonete líquido, papel toalha e lixeiras com tampa e pedal			
Apresentam piso, paredes e teto de material liso, resistente e impermeável em bom estado de conservação e higiene.			
Com ventilação e iluminação adequada e telas milimétricas nas aberturas			
Os vestiários possuem armários em número suficiente e em bom estado de conservação			
SEGURANÇA DO PACIENTE			
O Núcleo de Segurança do Paciente está formalmente constituído			
Os pacientes que ficam internados recebem pulseira de identificação no momento do atendimento e permanecem com esse dispositivo durante todo o período			
É utilizada pulseira, colocada num dos membros do paciente contendo, no mínimo, duas das seguintes informações: a) nome completo do paciente; b) nome completo da mãe do paciente; c) data do nascimento do paciente; d) número do prontuário do paciente.			
A informação contida nas pulseiras é de fácil leitura e permanece legível durante o internamento do paciente			
A confirmação da identificação do paciente é realizada imediatamente antes da administração de medicamentos, de sangue e hemoderivados; antes da coleta de material para exames; antes da entrega da dieta; antes da realização de procedimentos invasivos e cuidados prescritos			
Os casos de incidentes relacionados à identificação de pacientes são notificados (NOTIVISA), investigados e as ações preventivas são implementadas			

É feita a avaliação do risco de queda do paciente por meio de instrumento validado, no momento da admissão.			
A prescrição de medicamentos atende aos seguintes critérios mínimos (verificar POP e capacitação): () Identificação do paciente () Identificação do profissional que prescreveu () Identificação da data e hora da prescrição () Via de administração da medicação () Dosagem da administração			
A higienização das mãos é realizada pelos profissionais de saúde nos cinco momentos (verificar POP e capacitação): () Antes de tocar no paciente () Antes de realizar procedimento limpo/antisséptico () Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções () Após tocar o paciente () Após tocar superfícies próximas dos pacientes			
A instituição notifica aos órgãos de gestão do SUS casos diagnosticados ou suspeitos de doenças de notificação compulsória (POP e capacitação)			
RESÍDUOS			
Abrigo Externo () Pisos e paredes lisas e laváveis; () Possui ponto de água (proximidades); () Possui ralo escamoteável; () Possui telas milimetradas nas portas e janelas; () Compartimentos identificados conforme o tipo de resíduo armazenado; () Faz o armazenamento conforme definido no PGRSS. () Local utilizado somente para o fim em que se destina			
As bombonas estão identificadas e higienizadas e com tampas?			
Possui rotina para limpeza e desinfecção do abrigo			
O transporte de resíduos para o abrigo externo é realizado através de carrinho de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampo articulado ao próprio corpo do equipamento.			
Possui local para a guarda desses carrinhos de resíduos.			

Data da inspeção: ____/____/____

Técnicos responsáveis pela inspeção:

OBS: Este roteiro é utilizado como apoio nas inspeções sanitárias, porém outras solicitações poderão ser realizadas, considerando o que for observado durante a inspeção no local, ou outras legislações vigentes.