

IV FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Almoxarifado da Saúde
Medicamentos

28 de Junho de 2011



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br

TC 4653/989/18

Edgard Camargo Rodrigues
Conselheiro

VALINHOS - UPA Valinhos

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-3

MARCELO DONISETI ARMENTANO
Agente da Fiscalização

ALMOXARIFADO DA SAÚDE MEDICAMENTOS

Municipal

O **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo** na busca de fazer cumprir sua Missão institucional, de fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade, implementou a realização de Fiscalizações Ordenadas, cujo principal mote é a verificação em tempo real da qualidade dos serviços públicos disponibilizados à sociedade.

O **Almoxarifado da Saúde – Medicamentos** se constitui num dos mais importantes setores das Unidades públicas de saúde, responsável pela boa guarda, controle, manuseio e distribuição dos insumos que fazem parte das políticas públicas, merecendo o devido acompanhamento por inserir-se no contexto de ser a saúde direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal.

Almoxarifado da Saúde - Medicamentos

O trabalho foi desenvolvido nos órgãos públicos de saúde considerando-se os setores de armazenamento localizados nas Unidades Hospitalares, conhecidos mais comumente como Farmácias.

O trabalho, mais uma vez, foi desenvolvido em única etapa, com a aplicação "in loco" de questionário dividido em grupos de questões específicas, que visam retratar as condições de guarda, controle, manuseio e distribuição dos medicamentos, sendo que as respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade do tratamento dos Órgãos públicos com este segmento ligado à saúde.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo:

- A estrutura das farmácias no que diz respeito à composição humana e material;
- O acondicionamento dos medicamentos dentro do ambiente físico das farmácias;
- A existência de medicamentos sensíveis à ação da temperatura e as condições de seu armazenamento;
- As condições de controle na aquisição, armazenamento e utilização dos medicamentos;

O registro fotográfico realizado nos órgãos integrantes da amostra selecionada nos dá um parâmetro importante da situação existente. Os dados ora divulgados são de grande valia tanto para a rotina de trabalho deste Tribunal, quanto para subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, além de fortalecer nossa interação com a sociedade.

Outrossim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados decorrem da conjugação de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa.

Números da IV Fiscalização Ordenada – Almoxarifado da Saúde – Medicamentos

187	servidores do TCESP empregados na fiscalização
187	órgãos e entidades fiscalizadas
162	municípios fiscalizados

IV Fiscalização Ordenada 2018

VALINHOS - UPA Valinhos

Identificação do Órgão e Responsáveis

1) Nome do órgão:

Resposta: **Prefeitura Municipal de Valinhos**

Comentários: -

2) Nome do responsável pelo órgão:

Resposta: **Orestes Previtale Junior**

Comentários: -

3) Cargo do responsável pelo órgão:

Resposta: **Prefeito Municipal**

Comentários: -

4) CPF do responsável pelo órgão:

Resposta: **079.675.168-42**

Comentários: -

5) Nome do Setor Verificado:

Resposta: **UPA Valinhos**

Comentários: -

6) Nome do responsável pelo setor:

Resposta: **Marli Aparecida Tamborini**

Comentários: -

7) Cargo do responsável pelo setor:

Resposta: **Chefe da UPA**

Comentários: -

8) CPF do responsável pelo setor:

Resposta: **182.014.028-80**

Comentários: -

Estrutura

1) Existe farmacêutico Responsável Técnico presente na farmácia?

Resposta: Não

Comentários: -

2) O responsável do setor possui formação específica na área?

Resposta: Não

Comentários: Maria Carolina Trombetta - Auxiliar de Farmácia

3) Existe farmacêutico Responsável Técnico Substituto presente na farmácia nos horários não cobertos pelo Responsável Técnico?

Resposta: Não

Comentários: -

4) No local existe controle de temperatura e umidade por meio de Termohigrômetro?

Resposta: Sim

Comentários: -

5) No ambiente existe luz de emergência?

Resposta: Não

Comentários: -

6) No ambiente existem ventiladores?

Resposta: Não

Comentários: -

7) No ambiente existe ar condicionado?

Resposta: Sim

Comentários: -

8) No ambiente existe extintor de incêndio?

Resposta: Não

Comentários: -

9) Há umidade/mofo aparentes?

Resposta: **Não**

Comentários: -

10) As lâmpadas são do tipo luz fria?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11) As condições de higiene do local são adequadas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12) Pelas verificações procedidas, as condições do local em geral são satisfatórias?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

13) O Órgão possui alvará da vigilância sanitária?

Resposta: **Não**

Comentários: -

14) O local possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

15) O prédio possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Acondicionamento dos Materiais no Ambiente

1) Possui caixas "BIN" ou Cestas de marfinite?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Os medicamentos/materiais estão encostados na parede?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Caixas de soro encostadas na parede.

3) Há medicamentos/materiais em contato direto com o piso/solo?

Resposta: **Não**

Comentários: -

4) Há incidência de sol de forma direta sobre medicamentos?

Resposta: **Não**

Comentários: -

5) Há obediência da ordem cronológica de validade na estocagem/dispensação?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6) Existem medicamentos acondicionados em embalagem Terciária na farmácia?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Medicamentos caixa de papelão

Medicamentos Termolábeis

1) Existem medicamentos classificados como termolábeis?

Resposta: **Não**

Comentários: -

2) Possui refrigerador no local para uso de medicamentos?

Resposta: **Não Aplicável**

Comentários: -

3) Constatado o uso exclusivo do refrigerador para medicamento?

Resposta: **Não Aplicável**

Comentários: -

4) Existem medicamentos acondicionados na porta do refrigerador?

Resposta: **Não Aplicável**

Comentários: -

5) O refrigerador dispõe de termômetro digital?

Resposta: **Não Aplicável**

Comentários: -

6) Os refrigeradores e outros eletrônicos estão ligados diretamente na tomada? (sem extensões, adaptadores e benjamins)

Resposta: **Não Aplicável**

Comentários: -

7) Existe fonte alternativa de energia (gerador) para os refrigeradores no caso de falta de energia elétrica?

Resposta: **Não Aplicável**

Comentários: -

Controle de estoque

1) Como é efetuado o controle de estoque?

Resposta: **Informatizado**

Comentários: -

1.1) Se informatizado, o sistema apresenta campos relativos a lote e data de validade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Constatada divergências na contagem física dos medicamentos em comparação com registros do controle de estoque? (amostragem)

Resposta: **Não**

Comentários: -

3) Houve descarte de medicamentos de uso controlado nos últimos 6 meses?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Medicamentos para descartes

4) Houve descarte de outros medicamentos nos últimos 6 meses?

Resposta: **Sim**

Comentários: Os medicamentos descartados são da época da terceirizada.

5) Constatados medicamentos com prazo de validade vencido?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Medicamentos para Descarte

5.1) Se Sim, foram adquiridos recentemente?

Resposta: **Não**

Comentários: -

6) Constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento?

Resposta: **Não**

Comentários: -

7) Constatados medicamentos com quantidade elevada que pode comprometer sua utilização dentro do prazo de validade?

Resposta: **Não**

Comentários: -

8) Há registro sobre baixa de medicamento por perda/extravio/furto/roubo?

Resposta: **Não**

Comentários: -

9) Possui dados de estoque mínimo/estoque de segurança?

Resposta: Não

Comentários: -

10) Possui dados de estoque máximo?

Resposta: Não

Comentários: -

11) Foi realizado inventário?

Resposta: Sim

Comentários: Foi realizado em 21/06/2018

11.1) Data do último inventário:

Resposta: 21/06/2018

Comentários: -

12) Existem Medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de Uso Controlado?

Resposta: Sim

Comentários: -

12.1) Se SIM, os medicamentos de uso controlado ou controle especial estão acondicionados em armário com controle de acesso (chave/cadeado)?

Resposta: Sim

Comentários: -

13) Constatado medicamentos sujeitos ao controle especial/uso controlado em prateleiras comuns?

Resposta: Não

Comentários: -

14) No caso de medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de uso controlado, as receitas (prescrição médica) estão sendo retidas?

Resposta: Sim

Comentários: -

15) Há identificação do paciente na retirada dos medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

16) Há controle de demanda não atendida?

Resposta: **Não**

Comentários: -

17) Existe Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

18) A Relação de Medicamentos é divulgada aos médicos e profissionais de saúde?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

19) Há distribuição de medicamentos fracionados? (verificar se estão de acordo com a RDC 80/2006 - ANVISA)

Resposta: **Não**

Comentários: -

Observações Finais

1) Principais ocorrências dignas de nota:

Resposta: -

Comentários: -