

IV FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Almoxarifado da Saúde
Medicamentos

28 de Junho de 2014



TCE/SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br

TC 4646/989/18

Antonio Roque Citadini
Conselheiro

Centro de Saúde II - Dr. José Carvalho
Brito

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-9

VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI
Chefe Técnico 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.

Contexto da Fiscalização

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

Centro de Saúde II - Dr. José Carvalho Brito

Identificação do Órgão e Responsáveis

1) Nome do órgão:

Resposta: **Prefeitura Municipal de Sao Roque**

Comentários: -

2) Nome do responsável pelo órgão:

Resposta: **Sr.Claudio José de Goes**

Comentários: -

3) Cargo do responsável pelo órgão:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

4) CPF do responsável pelo órgão:

Resposta: **055.745.858-71**

Comentários: -

5) Nome do Setor Verificado:

Resposta: **Farmácia do Centro de Saude II - Dr Jose Carvalho Brito**

Comentários: -

6) Nome do responsável pelo setor:

Resposta: **Sra. Milene Rocha Camargo Pires**

Comentários: -

7) Cargo do responsável pelo setor:

Resposta: **Farmacêutica Chefe**

Comentários: -

8) CPF do responsável pelo setor:

Resposta: **277.708.948-59**

Comentários: -

Estrutura

1) Existe farmacêutico Responsável Técnico presente na farmácia?

Resposta: **Sim**

Comentários: Sra. Milene Rocha Camargo Pires CRF 30500

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Sra Milene Rocha Camargo Pires CRF 30500

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: **Sim**

Comentários: -

7) No ambiente existe ar condicionado?

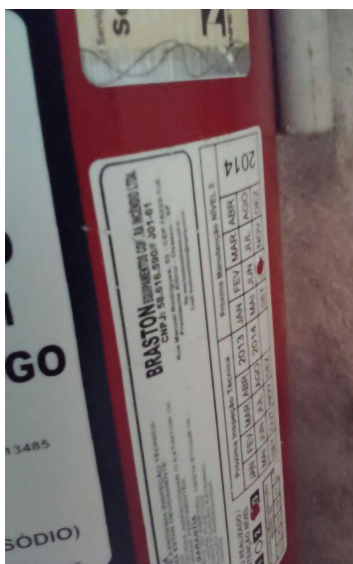
Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) No ambiente existe extintor de incêndio?

Resposta: **Sim**

Comentários: Porém, estão com a validade da última inspeção vencida desde 2014



extintor com validade vencida



extintores vencidos

9) Há umidade/mofo aparentes?

Resposta: **Sim**

Comentários: Mofo e infiltrações em vários pontos da sala da farmácia.



medicamentos próximos a area mofada



area mofada no interior ds farmácia

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: **Não**

Comentários: São necessárias intervenções na estrutura física do edifício, tendo em vista a existência de vários pontos de infiltração.

13) O Orgão possui alvará da vigilância sanitária?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

Acondicionamento dos Materiais no Ambiente

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Mas não são suficientes para o armazenamento de todos os medicamentos já retirados de suas caixas terciárias.

2) Os medicamentos/materiais estão encostados na parede?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



Medicamentos 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: Vários medicamentos estão acondicionados nas caixas terciárias já abertas.



Medicamentos em caixas terciárias

Medicamentos Termolábeis

1) Existem medicamentos classificados como termolábeis?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Possui refrigerador no local para uso de medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3) Constatado o uso exclusivo do refrigerador para medicamento?

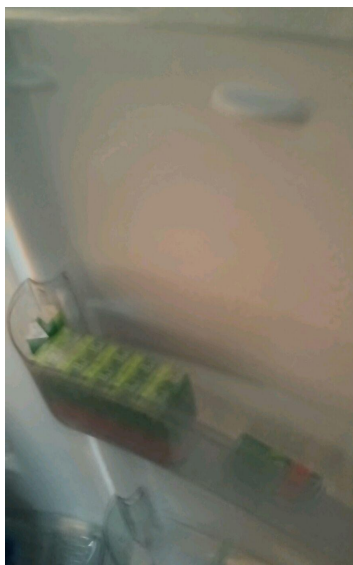
Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) Existem medicamentos acondicionados na porta do refrigerador?

Resposta: **Sim**

Comentários: Verificamos a existência de frascos de insulina acondicionados na porta do refrigerador.



medicamento armazenado na geladeira

5) O refrigerador dispõe de termômetro digital?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

5.1) Se SIM, são anotadas /registradas as temperaturas?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

Controle de estoque

1) Como é efetuado o controle de estoque?

Resposta: **Informatizado**

Comentários: Porém, a Prefeitura usa um controle único para o estoque da farmácia visitada, para o almoxarifado e para o estoque de todas as outras farmácias da rede municipal.

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: **Sim**

Comentários: Tendo em vista a informação indicada no item I deste bloco de perguntas, verificamos as seguintes divergências: Acebrofilina adulto solução: contagem 438; estoque no sistema 526. Nistatina solução: contagem 71; estoque no sistema 155. Micronor comprimidos: contagem 6; estoque no sistema 14

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Alguns medicamentos vencidos do próprio estoque próprio, em sua maioria, relativo a medicamentos oriundos de demanda judicial. A maioria dos descartados referem se a medicamentos devolvidos pelos pacientes, tendo em vista a inexistência de local no Município para coleta de tal resíduo.

5) Constatados medicamentos com prazo de validade vencido?

Resposta: **Não**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Poucos medicamentos, em sua maioria para atendimento emergencial ou oriundos de ação judicial.

6.1) Se Sim, foram adquiridos recentemente?

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: Não ocorreu casos da espécie.

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

Resposta: **Não**

Comentários: O sistema de controle está em fase de implantação. Assim, tal controle é feito apenas informalmente.

10) Possui dados de estoque máximo?

Resposta: **Não**

Comentários: O sistema de controle está em fase de implantação. Assim, tal controle é feito apenas informalmente.

11) Foi realizado inventário?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11.1) Data do último inventário:

Resposta: **19/01/2018**

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: Contudo, tal relação é seguida apenas na rede própria do Município, não sendo adotada na Santa Casa de Misericórdia de

São Roque, único hospital do Município e responsável pelo pronto atendimento local.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Verificamos algumas cartelas cortadas com tesoura, o que nos parece precário.



cartela de medicamento cortada

Observações Finais

1) Principais ocorrências dignas de nota:

Resposta: As principais ocorrências detectadas foram: precária conservação predial, extintores de incêndio com manutenção expirada e descontrole na gestão do estoque, pela existência de controle único para a farmácia central e das unidades de saúde descentralizadas.

Comentários: -