



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA – UR-9

PROCESSO : TC-4646.989.18-6

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de São Roque

ASSUNTO : IV Fiscalização Ordenada 2018 - Almoxarifado da Saúde - Medicamentos

RESPONSÁVEL: Sr. Cláudio José de Góes (Prefeito)

CPF : 055.745.858-71

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Consoante determinação contida no processo TC-A-1177/026/18 e orientação dos DSFs realizamos, no último dia 28 de junho, a quarta fiscalização ordenada de 2018, desta feita para verificar os almoxarifados de medicamentos.

A ação padronizada foi realizada com o apoio de aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, para uso nos *tablets*, consistente em questionário previamente elaborado.

Assim, juntamos aos presentes autos o relatório da inspeção realizada, com as respostas aos quesitos formulados, dentre os quais destacamos os seguintes apontamentos:

- Inexistência de luz de emergência no ambiente;
- Presença de mofo e marcas de umidade no interior da farmácia;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA – UR-9

- O edifício não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;
- Presença de medicamentos/materiais de saúde encostados na parede;
- Acondicionamento de medicamentos em embalagem terciárias já abertas;
- Ausência de fonte alternativa de energia (gerador) para os refrigeradores que acondicionam medicamentos termolábeis, no caso de falta de eletricidade;
- Descontrole na gestão do estoque, constatando-se divergências na contagem física dos medicamentos em comparação com registros do controle;
- Inexistência de dados estatísticos sobre estoque de segurança, estoque máximo e controle da demanda não atendida.

Destarte, submetemos os autos à elevada apreciação de Vossa Excelência, para as providências que entender pertinentes, ressaltando que esta matéria será objeto de destaque em item específico no relatório da Prefeitura em apreço, concernente às contas de 2018.

UR.9 – Sorocaba, em 4 de julho de 2018

Vinicius Antonio Jardim Galluzzi
Chefe Técnico da Fiscalização

José Marcio Ferreira
Diretor Técnico de Divisão