

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 4603/989/18

Robson Marinho
Conselheiro

UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA
PARQUE SANTANA

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

8-DF

ANDREA CROCCI DE SOUZA NASSIF
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

UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA PARQUE SANTANA

Identificação do Órgão e Responsáveis

1) Nome do órgão:

Resposta: **Prefeitura de Santana de Parnaíba - USA Parque Santana**

Comentários: -

2) Nome do responsável pelo órgão:

Resposta: **Elvis Leonardo Cezar**

Comentários: -

3) Cargo do responsável pelo órgão:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

4) CPF do responsável pelo órgão:

Resposta: **185.122.478-01**

Comentários: -

5) Nome do Setor Verificado:

Resposta: **Setor de Farmácia**

Comentários: -

6) Nome do responsável pelo setor:

Resposta: **Dra. Graciela Pires Alves Dornelas**

Comentários: -

7) Cargo do responsável pelo setor:

Resposta: **Farmacêutica**

Comentários: -

8) CPF do responsável pelo setor:

Resposta: **108.893.548-63**

Comentários: -

Estrutura

1) **Existe farmacêutico Responsável Técnico presente na farmácia?**

Resposta: **Sim**

Comentários: Quando chegamos na farmácia não estavam presentes a responsável técnica nem sua substituta. Todavia, por volta de 9:40, a sra. Graciela Pires Alves Dornelas (CRF 21783) chegou.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Nome de Estabelecimento: PREF MUN SANTANA PARNAIBA USA PQ SANTANA
CNPJ: 45522983000127
Inscrição Estadual: PREF MUN SANTANA PARNAIBA

Endereço: R SOLDADO PAULO SERGIO ROMAO 15 PQ SANTANA GL 2
Município: SANTANA DO PARNAIBA - SP Estado de Registro: FCIA PRIV UNID SAUDE NIVEL 2 MUN

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:
Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 07:00 às 17:00

Responsável Técnico Titular
Nome: GRACIELA PIRES ALVES DORNELAS
Profissão: FARMACÊUTICO
CRF: 21783
Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 07:00 às 13:00

Outros Profissionais Substitutos
Nome: LUMA MEIRELLES DA SILVA
Profissão: FARMACÊUTICO
CRF: 60971
Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 11:00 às 17:00

nome e crf

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Graciela Pires Alves Dornelas CRF 21783.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Luma Meirelles da Silva CRF 60971

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



termohigrometro

5) No ambiente existe luz de emergência?

Resposta: **Não**

Comentários: Todavia, existe gerador.

6) No ambiente existem ventiladores?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



ventilador

7) No ambiente existe ar condicionado?

Resposta: **Não**

Comentários: -

8) No ambiente existe extintor de incêndio?

Resposta: **Não**

Comentários: Existe apenas na Unidade, mas dentro da farmácia não tem.

9) Há umidade/mofo aparentes?

Resposta: **Não**

Comentários: -

10) As lâmpadas são do tipo luz fria?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



lampada LED

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: As embalagens terciárias apresentadas do lado direito da foto anexa referem-se a produtos farmacêuticos devolvidos (falecimento do beneficiário). Junto a eles, notamos a existência de produto de limpeza (recipiente de álcool) e bolsa das funcionárias.



farmácia

13) O Orgão possui alvará da vigilância sanitária?

Resposta: **Não**

Comentários: O alvará de vigilância sanitária estava vencido, conforme demonstrado na foto anexa.



licença de funcionamento

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

Resposta: **Sim**

Comentários: O registro tinha vencido dia 19/06/2018, porém a farmacêutica afirmou já ter solicitado novo.



certidão de regularidade

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 marfinites?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



armazenamento

2) Os medicamentos/materiais estão encostados na parede?

Resposta: **Não**

Comentários: -

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: -



terciárias



embalagem terciária



armazenagem

Medicamentos Termolábeis

1) Existem medicamentos classificados como termolábeis?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



medicamentid

2) Possui refrigerador no local para uso de medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



refrigerador

3) Constatado o uso exclusivo do refrigerador para medicamento?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) Existem medicamentos acondicionados na porta do refrigerador?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



porta

5) O refrigerador dispõe de termômetro digital?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



termometro

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Anotações

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

Resposta: **Não**

Comentários: -



com adaptador

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



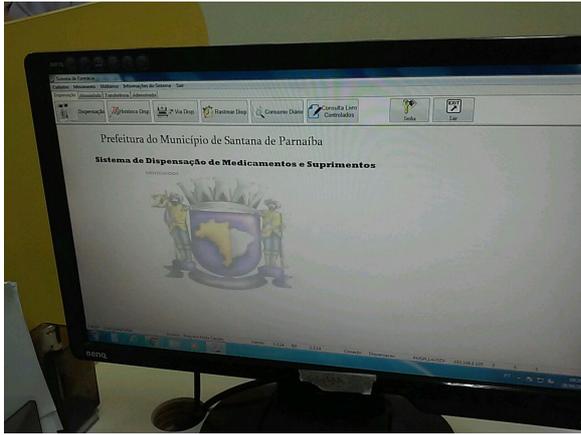
gerador

Controle de estoque

1) Como é efetuado o controle de estoque?

Resposta: **Informatizado**

Comentários: Sistema denominado Sisfarmácia

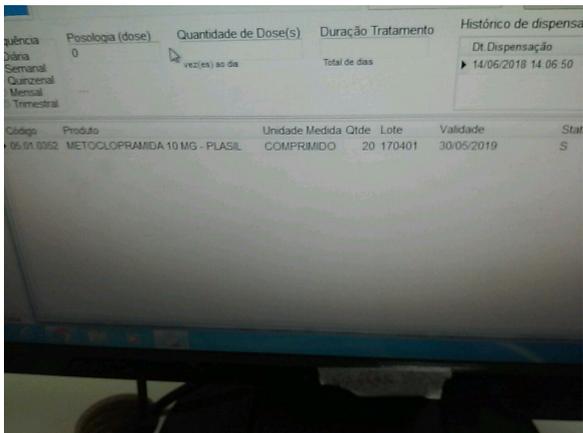


informatizado

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



lote e validade

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

Resposta: **Sim**

Comentários: Nas amostras realizadas, o quantitativo apontado no Controle de Estoque diverge da contagem física efetuada.

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

| Medicamento | Quantidade | Validade |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| Val de São Lourenço 07 Frasco | 07/17 | 11/17/18 |
| Clonazepam 5 mg 60 comprimidos | 08/16 | 11/08/15 |
| Clonazepam 5 mg 30 comprimidos | 08/16 | 11/08/15 |
| Sertralina 50 mg 60 comprimidos | 08/16 | 01/01/16/17 |
| Amitriptilina 25 mg 30 comprimidos | 11/16 | 01/01/17 |
| Amitriptilina 25 mg 60 comprimidos | 11/16 | 01/01/17 |
| Paroxetina 300mg 30 comprimidos | 08/16 | 11/08/15 |
| Paroxetina 300mg 60 comprimidos | 11/16 | 11/08/15 |
| Haloperidol 2mg/2ml 4 Frascos | 08/17 | 11/01/16/17 |
| Haloperidol 2mg 30 comprimidos | 08/17 | 08/04/16 11/01/16/17 |
| Haloperidol 5mg 30 comprimidos | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Haloperidol 5mg 60 comprimidos | 08/16 | 04/09/16 11/01/16/17 |
| Haloperidol 5mg 90 comprimidos | 08/17 | 11/11/16 |
| Haloperidol 5mg 120 comprimidos | 08/17 | 11/11/16 |
| Clomipramina 25 mg 30 comprimidos | 08/17 | 11/11/16 |
| Clomipramina 25 mg 60 comprimidos | 08/16 | 11/11/16 |
| Bupropiolo 5 mg/ml 10 ampolas | 08/17 | 11/01/16/17 |
| Bupropiolo 5 mg/ml 10 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Bupropiolo 5 mg/ml 10 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Bupropiolo 5 mg/ml 10 ampolas | 11/16 | 11/01/16/17 |
| Paroxetina 300mg 04 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Paroxetina 300mg 04 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Clomipramina 25mg/5ml 03 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Haloperidol 5mg/ml 03 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Haloperidol 5mg/ml 03 ampolas | 08/16 | 11/01/16/17 |
| Trorisdol 100mg/2ml 02 ampolas | 11/15 | 11/01/16/17 |

relação

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

Resposta: **Sim**

Comentários: A foto anexa refere-se a medicamentos cujos vencimentos estavam previstos para o final do mês de junho (ainda não estavam vencidos, mas já estavam separados para descarte).

5) Constatados medicamentos com prazo de validade vencido?

Resposta: **Não**

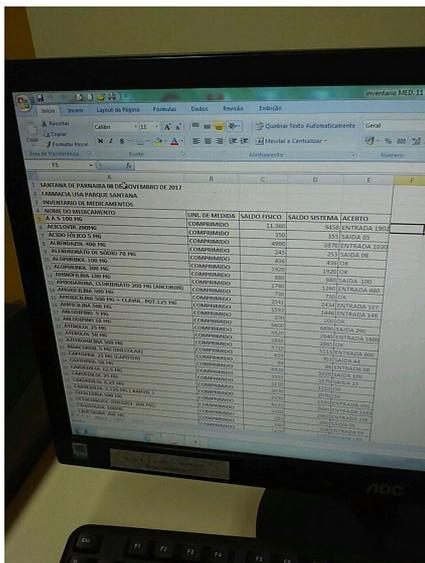
Comentários: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: -

Comentários: -



inventário

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: Chave

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: -

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:

1. Quando chegamos na farmácia não estavam presentes a responsável técnica nem sua substituta. Todavia, por volta de 9:40, a sra. Graciela Pires Alves Dornelas (CRF 21783) chegou - Item 1 do tópico "Estrutura";
2. As embalagens terciárias, apresentadas do lado direito da foto anexa, referem-se a produtos farmacêuticos devolvidos (falecimento do beneficiário). Próximo a eles, notamos a existência de produto de limpeza (recipiente de álcool) e bolsa das funcionárias - Item 12 do tópico "Estrutura";
3. O alvará de vigilância sanitária estava vencido - Item 13 do tópico "Estrutura";
4. O prédio não possui alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros - Item 15 do tópico "Estrutura";
5. Existem medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia - Item 6 do tópico "Acondicionamento dos Materiais no Ambiente";
6. Existem medicamentos acondicionados na porta do refrigerador- Item 4 do tópico " Medicamento Termolábeis";
7. O refrigerador não está ligado diretamente na tomada - Item 6 do tópico "Medicamento Termolábeis";
8. Nas amostras realizadas, o quantitativo apontado no Controle de Estoque diverge da contagem física efetuada- Item 2 do tópico "Controle de Estoque";
9. Houve descarte de medicamentos de uso controlado nos últimos 6 meses - Item 3 do tópico "Controle de Estoque";
10. Houve descarte de medicamentos de outros medicamentos nos últimos 6 meses. A foto anexa refere-se a medicamentos cujos vencimentos estavam previstos para o final do mês de junho (ainda não estavam vencidos, mas já estavam separados para descarte). - Item 4 do tópico "Controle de Estoque";

Comentários: -