

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.

A certidão de regularidade do Conselho Federal de Farmácia (CFR) para a farmácia PREF MUN SANTANA PARNAIBA USA PQ SANTANA. O documento contém os seguintes dados:

Serviço Público Federal CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CERTIDÃO DE REGULARIDADE		
Nome de Estabelecimento	PREF MUN SANTANA PARNAIBA USA PQ SANTANA	
CPF	45522983000127	
Nome	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	
Período de Funcionamento do Estabelecimento		
Rotina (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex)	Das 07:00h às 17:00h	
Responsável Técnico Titular		
Nome	GRACIELA PIRES ALVES DORNELAS	
Profissão	FARMACÉUTICO	
CPF	21783	
Outros Profissionais Substitutos		
Nome	LUMA MERELLES DA SILVA	
Profissão	FARMACÉUTICO	
CPF	60971	
Rotina (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex)		Das 11:00h às 17:00h

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?

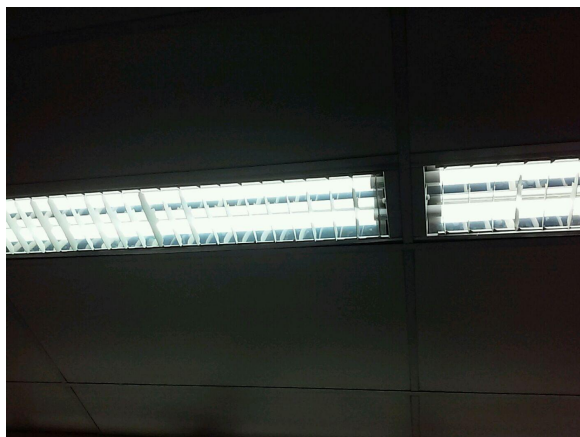
Resposta: **Não**

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.

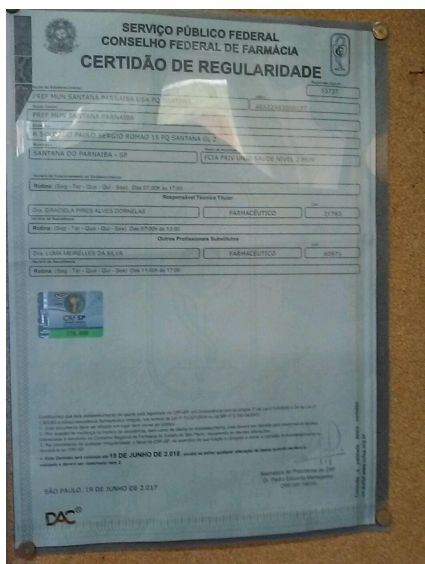


licença de funcionamento

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 marfinite?

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: -



terciarias



embalagem terciária



armazenagem

Medicamentos Termolábeis

1) **Existem medicamentos classificados como termolábeis?**

Resposta: **Sim**

Comentários: -

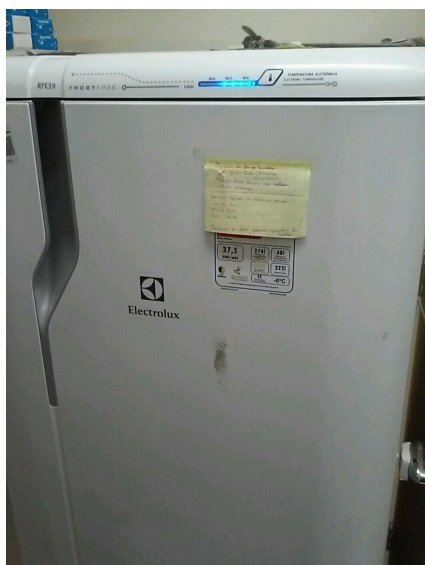


medicamentid

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: -

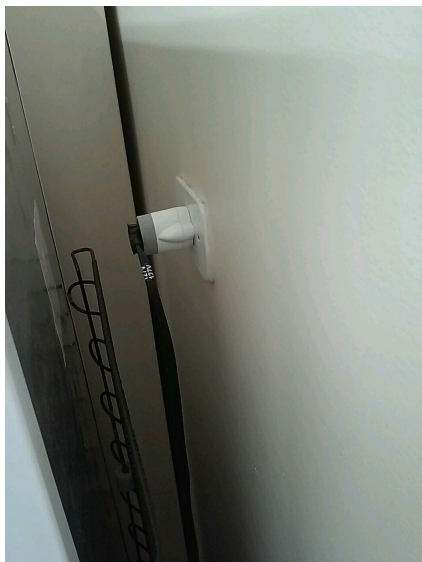
DATA	HORA	T (C)	UR (%)	VISTO
05	08:00	23	56	gsc
	16:00	23	56	gsc
06	08:00	24	50	gsc
	16:00	24	54	gsc
08	08:00	25	50	gsc
	16:00	25	56	gsc
11	08:00	26	54	gsc
	16:00	25	53	gsc
13	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
14	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
15	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
18	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
19	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
20	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
21	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
22	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
23	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
24	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
25	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
26	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc
27	08:00	27	54	gsc
	16:00	27	54	gsc

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: -



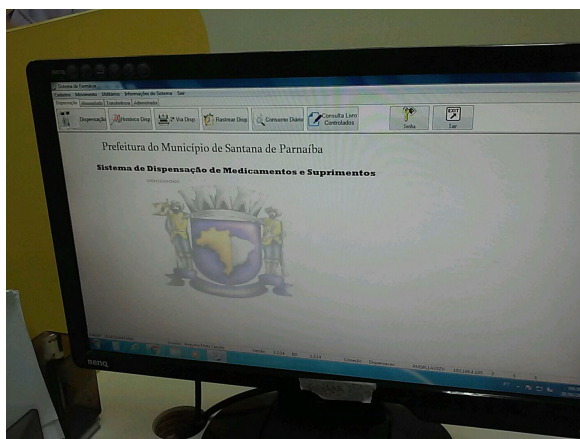
gerador

Controle de estoque

1) Como é efetuado o controle de estoque?

Resposta: **Informatizado**

Comentários: Sistema denominado Sisfarmácia

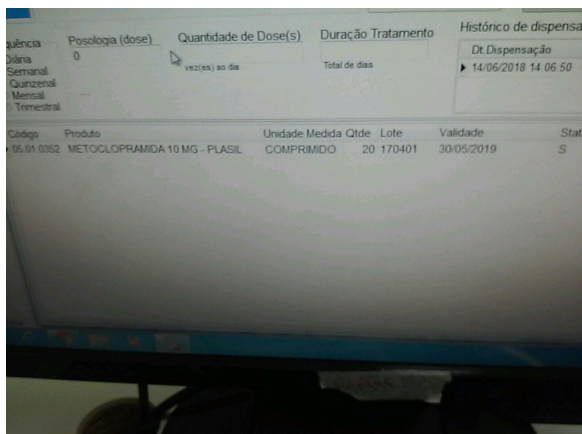


informatizado

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	03/17	11/17/18
Clonazepam 5 mg 60 comprimidos	03/16	11/16/17
Clonazepam 5 mg 30 comprimidos	03/16	11/16/17
Sertralina 50 mg 60 comprimidos	03/16	11/16/17
Amitriptilina 25 mg 30 comprimidos	11/16	03/16/17
Amitriptilina 25 mg 60 comprimidos	11/16	03/16/17
Paroxetina 300mg 30 comprimidos	03/16	11/16/17
Paroxetina 300mg 60 comprimidos	11/16	03/16/17
Haloperidol 2mg 30 Frascos	03/17	11/16/17
Haloperidol 2mg 60 comprimidos	03/17	11/16/17
Haloperidol 5mg 30 comprimidos	03/16	11/16/17
Haloperidol 5mg 60 comprimidos	03/17	11/16/17
Haloperidol 5mg 90 comprimidos	03/17	11/16/17
Haloperidol 5mg 120 comprimidos	03/17	11/16/17
Clomipramina 25 mg 30 comprimidos	03/17	11/16/17
Clomipramina 25 mg 60 comprimidos	03/17	11/16/17
Bupropiolo 5 mg/ml 10 ampolas	03/17	11/16/17
Bupropiolo 5 mg/ml 20 ampolas	03/16	11/16/17
Bupropiolo 5 mg/ml 30 ampolas	03/16	11/16/17
Bupropiolo 5 mg/ml 40 ampolas	03/16	11/16/17
Paroxetina 300mg 04 ampolas	03/16	11/16/17
Paroxetina 300mg 08 ampolas	03/16	11/16/17
Clomipramina 25mg/5ml 03 ampolas	03/17	11/16/17
Haloperidol 5mg/ml 03 ampolas	03/16	11/16/17
Haloperidol 5mg/ml 02 ampolas	03/16	11/16/17
Tioridaz 120mg/2ml 02 ampolas	11/15	11/16/17

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: -

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: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Código	Produto	Farmacia	Ord. Pabli	Ord. Sate	Ord. Reposte	Unid. Medica
05 01 0201	ACIDO FOLICO 5 MG	Mantua	5000	375	450	COMPRESM
05 01 0164	AMBIOLINA 100 MG	Mantua	800	10	500	COMPRESM
05 01 0237	AMIODOLINA 500 MG	Mantua	3600	681	360	COMPRESM
05 01 0348	AMPIPCILINA 500 MG	Mantua	200	0	200	COMPRESM
05 01 0113	ANALGESIA 1 MG	Mantua	70000	1000	8400	COMPRESM
05 01 0474	ANTITROMBICA 300 MG SUSP	Mantua	100	1	80	FRASCO
05 01 0306	CEFTROXIMA 100 MG	Mantua	10	0	10	AMPOLA
05 01 0209	CEFTROXIMA 100 MG	Mantua	10	0	10	FRASCO
05 01 0209	CEFTROXIMA 100 MG SUSP	Mantua	800	0	800	COMPRESM
05 01 0306	CINACOCALAMINA ASSOCIAD	Mantua	800	0	800	COMPRESM
05 01 0207	CLORIMARINA 500MG	Mantua	400	0	400	FRASCO
05 01 0426	COLIBO DE OROFARINGEADO	Mantua	10	0	10	FRASCO
05 01 0411	COLIBO DEBIBET + FENICOL	Mantua	10	0	10	FRASCO
05 01 0118	COLIBO DEAMETACACIA 1000	Mantua	10	0	10	FRASCO
05 01 0105	DEQUORITEL 10 MG	Mantua	200	0	200	FRASCO
05 01 0203	DEQUORITEL 10 MG	Mantua	100	0	100	FRASCO
05 01 0485	DEQUORITEL 10 MG	Mantua	1000	0	1000	COMPRESM
05 01 0177	DEQUORITEL 10 MG	Mantua	100	0	100	FRASCO
05 01 0344	ESTROFOLINA 500 MG	Mantua	200	0	200	COMPRESM
05 01 0344	ESTROFOLINA 500 MG	Mantua	200	0	200	COMPRESM
05 01 0400	GLIBENCLAMIDA 2 MG (ADULT)	Mantua	5000	0	3400	COMPRESM
05 01 0400	GLIBENCLAMIDA 2 MG	Mantua	4500	0	4500	COMPRESM
05 01 0307	HYDROXICINA 500 MG	Mantua	100	0	100	COMPRESM
05 01 0400	GLIBENCLAMIDA 2 MG	Mantua	4500	0	4500	COMPRESM

estoque

10) Possui dados de estoque máximo?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

11) Foi realizado inventário?

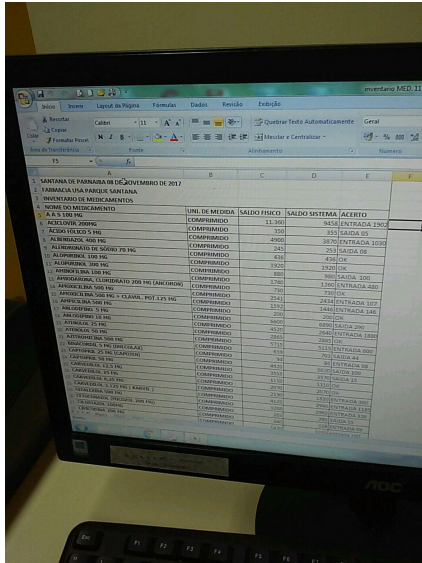
Resposta: **Sim**

Comentários: -

11.1) Data do último inventário:

Resposta: **08/11/2017**

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: -