



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

AUDITORIA

CONTROLE INTERNO

FARMÁCIA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)

15 A 17/08/2022



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

CONCLUSÃO FINAL DA AUDITORIA (Farmácia UBS)

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Auditoria executada no setor da Farmácia junto a Unidade Básica de Saúde de Bom Sucesso do Sul, feita nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2022, com a finalidade de verificar os controles relativos aos controles de vencimentos, armazenamento, movimentação e guarda dos materiais hospitalares e medicamentos.

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA

- Processo de compras de materiais hospitalares e medicamentos;
- Controle de Armazenamento na farmácia e no almoxarifado;
- Controle de prazo de validade dos medicamentos e vacinas;
- Avaliação da infraestrutura de armazenamento;
- Qualidade de atendimento dos farmacêuticos junto a entrega de materiais e medicamento aos paciente;
- Questionários aplicados aos farmacêuticos e Diretora do Departamento Municipal de Saúde.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em visita "in loco" na farmácia e almoxarifado da UBS, verifiquei que todos os medicamentos e materiais hospitalares estavam armazenados em ambientes adequados, limpos, arejados, em conformidade com as exigências mínimas do Ministério da Saúde.

A compra dos materiais e medicamentos são feito pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde CONIMS e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, onde todos os pedidos são rigorosamente conferidos pelos farmacêuticos no ato da entrega e posteriormente lançados por eles no sistema acondicionados nos devidos locais.

Verifiquei por amostragem a validade de alguns medicamentos e vacinas (fotos em anexo), constatei que os mesmos possuem um grande tempo de validade, proporcionando um maior tempo para utilização, evitando percas, consequentemente desperdício do dinheiro público.

Prefeitura Municipal
Bom Sucesso do Sul
Marcelo Damasceno
Controlador Interno
CGA PR 20015



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Tive uma boa recepção tanto da direção, como dos Farmacêuticos responsáveis pela farmácia e almoxarifado, a qual se mostraram atentos aos que fazem e principalmente percebi uma gestão de qualidade no atendimento aos pacientes, onde além de anotarem nos medicamentos a forma de tomar, os mesmos comunicam e explicam verbalmente a cada paciente como tomar, horário de tomar e possíveis efeitos colaterais. Constei ainda, o alto comprometimento e conhecimento dos farmacêuticos, onde estão presenciei um fato, onde um medicamento estava com prescrição alta dosagem, a farmacêutica percebeu e fez uma diligência ao médico para certificar a prescrição. Encontrei sobre a mesa dos farmacêuticos livros na área de saúde, o que mostra que os mesmos estão se atualizado e se aperfeiçoando para melhor atendimento.

A conclusão final da auditoria, sem pedido de mudanças, apenas prevalecer o sistema de gestão de recepção e conferencia, averiguando e atestando os vencimentos, notificando os fornecedores que não cumpram o que foi contratado na licitação. Pois é evidente que os medicamentos e as vacinas são produtos de natureza perecível e a manutenção de sua estabilidade durante o processo de armazenamento é fundamental a fim de garantir sua efetividade, reduzir perdas e minimizar gastos.

Bom Sucesso do Sul, 25 de Agosto de 2022.

MARCELO DAMBROS

COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
CRA PR 26.615





Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Material Hospitalar



Prefeitura Municipal:
Bom Sucesso do Sul
Marcelo Dambros
Marcelo Dambros
Controlador Interno
CRA-PR 26615



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

VACINAS



Prefeitura Municipal
Bom Sucesso do Sul
Maçete Dambros
Controle Interno
CRA-PR 26615

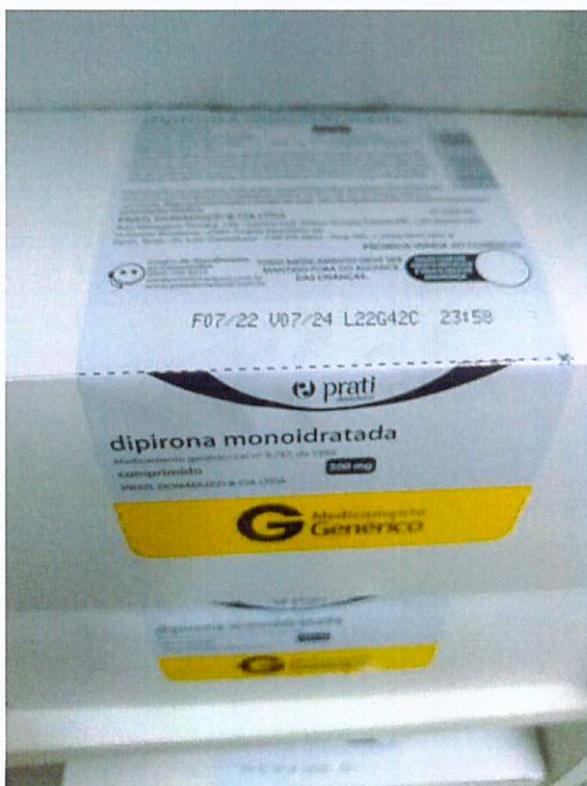


Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Data de Validade



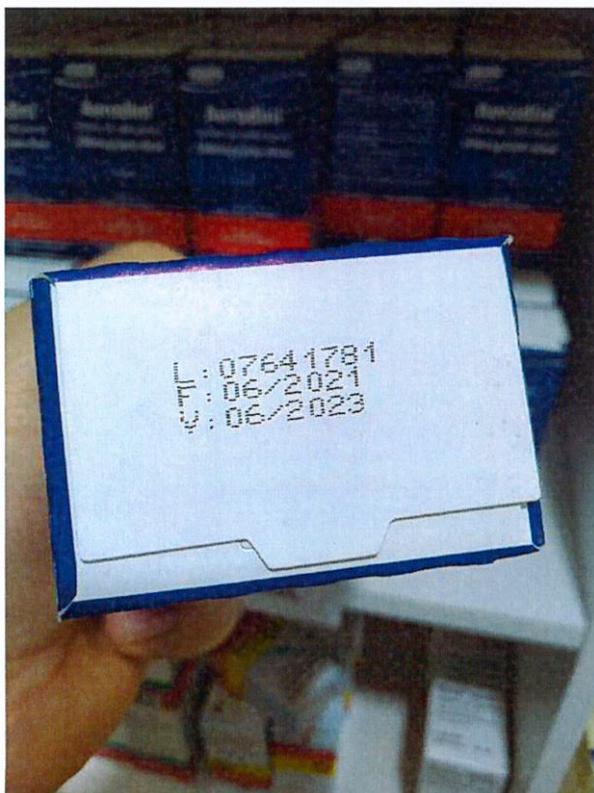
Bom Sucesso do Sul
Marcelo Dambros
Controle Interno
CRA-PR 26615



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86



Prefeitura Municipal
Bom Sucesso do Sul
Marcelo Dambros
Controle Interno
CRA-PR 26615

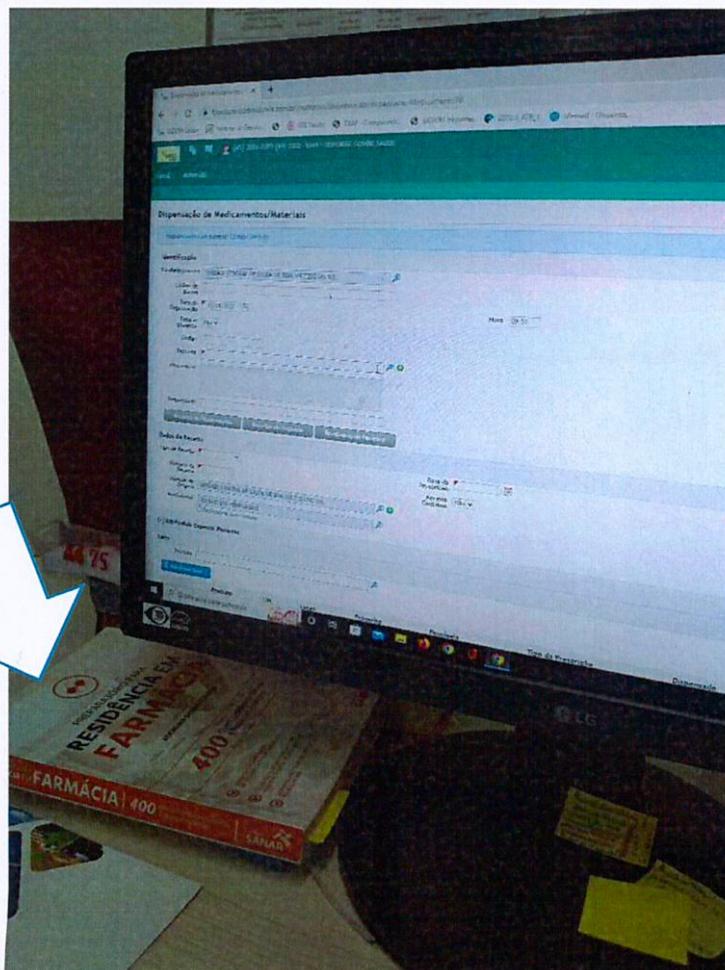
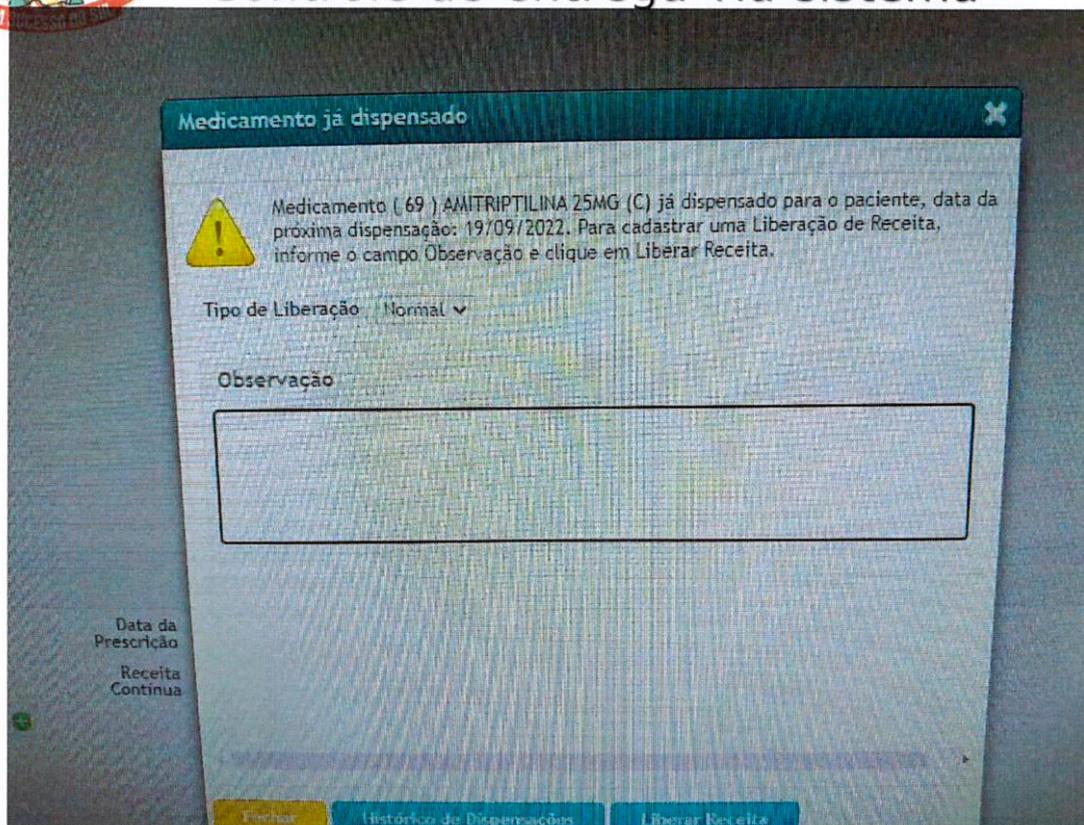


Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

Controle de entrega via sistema

CNPJ 80.874.100/0001-86



Livro dos
Farmacêuticos

Refeitura Município:
Bom Sucesso do Sul
Marcelo Dambros
Marcelo Dambros
Controlador Interno
CRA-PR 26815



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

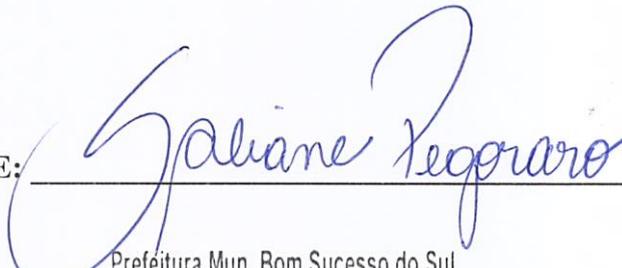
QUESTIONÁRIO AUDITORIA

CONTROLE INTERNO

(FARMACIA UBS)

15 A 17/08/2022

NOME DIRETORA MUNICIPAL SAÚDE:



Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Saliene Pegoraro

Diretora do Departamento de Saúde
Portaria Nº 004 DE 04-01/2021



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

A) COMPRAS

1- Como é feito os pedidos de compras de material hospitalar?

TODAS AS COMPRAS SÃO REALIZADAS PELA ENFERMEIRA SELAINE, E SECRETARIA DE SAÚDE SALVANE NO SISTEMA I.D.S - DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CONTROLE DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL HOSPITALAR REALIZAMOS COMPRAS MENSAIS.

2- Como é feito o pedido de compras de medicamentos?

AS COMPRAS SÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE DOIS CONSÓRCIOS - CONIMS - É MENSAL DO PARANÁ SAÚDE E QUADRIMESTRAL - TANTO A COMPRA E TAMBÉM DISTRIBUIÇÃO E REALIZADA PELOS DOIS FARMACÊUTICOS

B) ALMOXARIFADO

3- Há revisão periódica dos itens a serem padronizados ou despadronizados?

Sim () Não () Não Se Aplica

4- Existe uma área de recebimento distinta, limpa e organizada

Sim () Não () Não Se Aplica

5- As remessas sofrem inspeção visual (integridade do produto)

Sim () Não () Não Se Aplica

6- O prazo de validade é avaliado no recebimento?

Sim () Não () Não Se Aplica

Relato adicional:

TODOS OS ITENS RECEBIDOS SÃO CONFERIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM NOTAS FISCAIS APÓS ISSO É LANÇADA A NOTA E COLOCADO OS ITENS RECEBIDOS NO ALMOXARIFADO.



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

C) FARMÁCIA

7- O Acondicionamento é realizado de forma adequada? Seguem a recomendação PEPS (primeiro que expira é o primeiro que sai)?

Sim () Não () Não Se Aplica

Relato do processo:

CONTROLE RIGOROSO DAS VALIDADES PARA EVITAR PERCAS

8- Os medicamentos inclusos na portaria 344 estão acondicionados em armário trancado e a chave está sob responsabilidade do Farmacêutico?

Sim () Não () Não Se Aplica

9- Os medicamentos inclusos na portaria 344 são dispensados apenas sob prescrição médica padrão?

Sim () Não () Não Se Aplica

10- Os lançamentos dos livros de registros específicos são realizados com até 7 dias após a dispensação?

() Sim () Não Não Se Aplica

11- Existe procedimentos de boas práticas descrito? Está atualizado?

Sim () Não () Não Se Aplica

12- O Farmacêutico confere os lotes unitarizados?

Sim () Não () Não Se Aplica

13- Os refrigeradores utilizados para guarda de medicamentos são exclusivo para este fim?

Sim () Não () Não Se Aplica

14- A equipe realiza leituras diariamente da temperatura dos refrigeradores?

Sim () Não () Não Se Aplica

15- Existe um plano de contingência definido para pane dos refrigeradores?

Sim () Não Não Se Aplica

16- Existe algum alerta na identificação de medicamentos potencialmente perigosos e psicotrópicos?

Sim () Não () Não Se Aplica

Relato adicional:

SOMENTE O CONTIDO NAS EMBALAGENS



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

D) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

17- A instituição tem como prática realizar a análise técnica das prescrições pelo farmacêutico?

() Sim () Não (X) Não Se Aplica

OBS: FARMACÊUTICO NÃO
PRESCREVE SO DISPENSA

18- O profissional farmacêutico realiza intervenções na prescrição quando identificado falhas?

() Sim (X) Não () Não Se Aplica

19- Há protocolos e acompanhamentos das reações adversas medicamentosas?

(X) Sim () Não () Não Se Aplica

20- Existe uma diretriz institucional quanto ao uso de frascos multidoses e almotolias validado pelo Controle de Infecção Hospitalar?

() Sim () Não (X) Não Se Aplica

21- Existe manual básico de reconstituição, diluição e estabilidade dos medicamentos padronizados?

() Sim () Não (X) Não Se Aplica

22- A instituição dispõe de um protocolo para uso de medicamentos injetáveis?

() Sim (X) Não () Não Se Aplica

23- O setor possui um protocolo para controle das medicações de uso próprio do paciente?

(X) Sim () Não () Não Se Aplica

24- O profissional farmacêutico está envolvido no cuidado do paciente crônico?

(X) Sim () Não () Não Se Aplica

25- O profissional farmacêutico está envolvido no cuidado ao paciente diabético?

(X) Sim () Não () Não Se Aplica

26- O Farmacêutico propõe ajuste de doses de medicamentos pela função renal e hepática?

() Sim (X) Não () Não Se Aplica

PRÁTICA SOMENTE
MÉDICA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ASSINATURA DIRETOR (A)



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

QUESTIONÁRIO AUDITORIA

CONTROLE INTERNO

(FARMACIA UBS)

15 A 17/08/2022

FARMACÊUTICO (A):

LAERTI RISSO

CRF:

023162

FARMACÊUTICO (A):

Luizmarco F. Suelvini

CRF:

25362



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

A) COMPRAS

1- Como é feito os pedidos de compras de material hospitalar?

não é realizado pois não há farmácia.

2- Como é feito o pedido de compras de medicamentos?

É realizado por 2 comissões = COMIMS e Plano de Saúde.
O Plano de Saúde é realizado por todos (municipal, Estadual e Federal).
O COMIMS (Farmácia) é realizado de maneira emergencial e o COMIMS (Almoxarifado) é realizado no pedido mensal por dia 05 de cada mês.

B) ALMOXARIFADO

3- Há revisão periódica dos itens a serem padronizados ou despadronizados?

Sim () Não () Não Se Aplica

4- Existe uma área de recebimento distinta, limpa e organizada

Sim () Não () Não Se Aplica

5- As remessas sofrem inspeção visual (integridade do produto)

Sim () Não () Não Se Aplica

6- O prazo de validade é avaliado no recebimento?

Sim () Não () Não Se Aplica

Relato adicional:



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

C) FARMÁCIA

7- O Acondicionamento é realizado de forma adequada? Seguem a recomendação PEPS (primeiro que expira é o primeiro que sai)?

Sim () Não () Não Se Aplica

Relato do processo:

7- no momento de recebimento é verificada a validade dos medicamentos, e estes são armazenados conforme a validade. A dispensação também é realizada conforme a validade, sendo que o primeiro que vence é o primeiro que sai.

8- Os medicamentos inclusos na portaria 344 estão acondicionados em armário trancado e a chave está sob responsabilidade do Farmacêutico?

Sim () Não () Não Se Aplica

9- Os medicamentos inclusos na portaria 344 são dispensados apenas sob prescrição médica padrão?

Sim () Não () Não Se Aplica

10- Os lançamentos dos livros de registros específicos são realizados com até 7 dias após a dispensação?

() Sim () Não Não Se Aplica

11- Existe procedimentos de boas práticas descrito? Está atualizado?

Sim () Não () Não Se Aplica

12- O Farmacêutico confere os lotes unitarizados?

Sim () Não () Não Se Aplica

13- Os refrigeradores utilizados para guarda de medicamentos são exclusivo para este fim?

Sim () Não () Não Se Aplica

14- A equipe realiza leituras diariamente da temperatura dos refrigeradores?

Sim () Não () Não Se Aplica

15- Existe um plano de contingência definido para pane dos refrigeradores?

() Sim () Não Não Se Aplica

16- Existe algum alerta na identificação de medicamentos potencialmente perigosos e psicotrópicos?

Sim () Não () Não Se Aplica

Relato adicional:

16- O alerta na identificação já vem diretamente descrito no caixa do produto.



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

D) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

17- A instituição tem como prática realizar a análise técnica das prescrições pelo farmacêutico?

Sim () Não () Não Se Aplica

18- O profissional farmacêutico realiza intervenções na prescrição quando identificado falhas?

Sim () Não () Não Se Aplica

19- Há protocolos e acompanhamentos das reações adversas medicamentosas?

Sim () Não () Não Se Aplica

20- Existe uma diretriz institucional quanto ao uso de frascos multidoses e almotolias validado pelo Controle de Infecção Hospitalar?

() Sim () Não Não Se Aplica

21- Existe manual básico de reconstituição, diluição e estabilidade dos medicamentos padronizados?

() Sim () Não Não Se Aplica

22- A instituição dispõe de um protocolo para uso de medicamentos injetáveis?

() Sim () Não Não Se Aplica

23- O setor possui um protocolo para controle das medicações de uso próprio do paciente?

Sim () Não () Não Se Aplica

24- O profissional farmacêutico está envolvido no cuidado do paciente crônico?

Sim () Não () Não Se Aplica

25- O profissional farmacêutico está envolvido no cuidado ao paciente diabético?

Sim () Não () Não Se Aplica

26- O Farmacêutico propõe ajuste de doses de medicamentos pela função renal e hepática?

() Sim () Não Não Se Aplica

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

ASS. FARMACEUTICO (A): Lucimano F. Buitani CRF: 25361

ASS. FARMACEUTICO (A): [Assinatura] CRF: 23162



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

Memorando Nº 11/2022

Bom Sucesso do Sul, 03 de Agosto de 2022.

De: MARCELO DAMBROS – Coordenador do Sistema de Controle Interno
Para: SALIANE PEGORARO - Diretora do Departamento Municipal de Saúde

Prezada Senhora Diretora Municipal,

Visando a execução do PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ PARA O ANO 2022, venho através deste comunicar que será feito uma **auditoria interna** por este controlador interno entre dos dias **15 a 17 de agosto de 2022**, junto ao setor de medicamentos da Unidade Básica de Saúde de Bom Sucesso do Sul, onde estarei visitando "in loco" a farmácia e almoxarifado, estarei conversando e acompanhando a rotina dos farmacêuticos responsáveis, conforme assuntos abaixo relacionadas:

- **Como é feito o processo de pedido de compra (medicamentos novos e reposição de estoque);**
- **Forma de recebimento dos medicamentos e materiais hospitalares;**
- **Processo de rotina de entrega;**
- **Forma de controle de estoques e data de validade.**

Cordialmente,

MARCELO DAMBROS

Coordenador do Sistema de Controle Interno
CRA-PR 26615

Re: Memorando comunicado de Auditoria - controlador Interno junto a farmácia

Saliane Pegoraro <saliane.pegoraro@bssul.pr.gov.br>

Qua, 03/08/2022 18:38

Para: MARCELO DAMBROS <marcelodambros@hotmail.com>

BOA TARDE

recebido

att

Saliane Pegoraro

Diretora do Departamento de Saúde

SMS Bom Sucesso do Sul

46-3234-1222

46-98413-4735

46-99929-7975

Em 03/08/2022 às 14:30 horas, "MARCELO DAMBROS" <marcelodambros@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde

Visando a execução do Plano de atividades do controlador interno, segue o memorando de comunicado de auditoria interna entre os dias 15 a 17/08 junto ao setor farmacêutico.

Favor confirmar recebimento,
att,

Prefeitura e Câmara Municipal de Bom Sucesso do Sul - PR

MARCELO DAMBROS

Coordenador do Sistema de Controle Interno

CRA-PR 26615

