

FARMÁCIA BÁSICA

MUNICÍPIO: _____

UNIDADE DE SAÚDE: _____

TERMO DE VISTORIA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Escolher aleatoriamente 10 medicamentos constantes da última aquisição realizada e comparar o preço de fábrica do medicamento na data da aquisição.

Obs.1: Variação máxima = 10%. Comprovar as compras por fotocópias (extratos + empenhos + NF).

Dica: Preferir medicamentos em FRASCOS ou BISNAGAS, que têm valor unitário maior.

Nº	NOME DO MEDICAMENTO	NF/DATA/ FORNECEDOR	PREÇO COMPRA LOCAL R\$	PREÇO OUTROS AQUIS. R\$	OK?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Obs.2: O preço de fábrica do medicamento (o mais atualizado) encontra-se no site da ANVISA - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos/CMED.

TERMO DE VISTORIA – CONDIÇÕES DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS

ITEM A VERIFICAR	S/N	OBSERVAÇÕES (evidenciar com fotos):
Boas Condições de Armazenagem:		
O local de armazenagem de medicamentos é exclusivo para os medicamentos.		
Os medicamentos são organizados em prateleiras de aço, em ordem alfabética, com os rótulos visíveis e dispostos em função de sua validade. Obs: Estantes de madeira são desaconselháveis !		
A US cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato direto com chão ou com as paredes?		
Há ventilação entre as caixas de medicamentos.		
Há empilhamento correto (conforme instrução do próprio fabricante), não ultrapassando 5 caixas e a altura máxima de 2,5 metros.		
A US cumpre a boa norma de não deixar sujeira (poeira, lixo, materiais diversos).		
A US cumpre a boa norma de não ter umidade (goteiras, infiltrações).		
A US cumpre a boa norma de não haver incidência direta de luz solar, nem contato com fontes de calor (freezers, estufas, ar condicionado)?		
A temperatura fica próxima a 25°C e há termômetro ou termostato para controle.		
A US cumpre a boa norma de não permitir riscos para os medicamentos, como: materiais inflamáveis, químicos, rede elétrica precária etc.		
Há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de roedores e insetos).		
Há extintores de incêndio na sala e há cartazes do tipo: “Proibido cigarros, bebidas e alimentos” e “Acesso limitado”.		
Medicamentos controlados (psicotrópicos e entorpecentes)		
Os itens controlados (psicotrópicos e entorpecentes) possuem Livro de Registro Específico e são guardados em área de acesso restrito (art. 62, 67 e Anexo XVIII da Portaria SVS/MS 344/98; art. 91 e 93 da Portaria ANVISA 6/99).		
Os itens controlados são dispensados por farmacêutico responsável com formação superior (art. 27, §§ 1º e 2º do Decreto 74.170/74; art. 62 e Anexo XVIII da Portaria SVS/MS 344/98).		

TERMO DE VISTORIA – CONTROLE DE ESTOQUE X CONTAGEM FÍSICA

Solicitar o controle existente e, por amostragem (no mínimo 10 medicamentos básicos), confirmar fisicamente o estoque constante do controle (ficha de prateleira ou computadorizado). Como evidência, solicitar cópia do registro de estoque à data da inspeção.

Nº	NOME DO MEDICAMENTO	CONTROLE OU FICHA	CONTAGEM FÍSICA	OK?
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

TERMO DE VISTORIA – MEDICAMENTOS EXPIRADOS / DESCARTES
NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Existem, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, medicamentos básicos com prazo de validade expirado ou à expirar em 90 dias?

() Não

() Sim. Especificar produto e quantidade:

Nº	MEDICAMENTO	PRAZO DE VALIDADE	QUANTIDADE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Segundo as fichas de prateleiras, nos últimos 12 meses foram descartados medicamentos básicos com prazo de validade vencido ou deteriorados por más condições de armazenagem?

() Não

() Sim. Especificar produto e quantidade:

Nº	MEDICAMENTO	QUANTIDADE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TERMO DE VISTORIA – DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Os pacientes estão recebendo todos os medicamentos básicos receitados?

() Sim.

() Não:

Obs. 1.: Entrevista com pacientes que estejam sendo atendidos na UBS p/verificar a efetiva entrega dos medicamentos básicos (em média, 10 pacientes).

Obs. 2.: Só valem medicamentos básicos! Média e alta complexidade não contam!

Obs. 3.: Caso não haja pacientes, verificar a entrega por meio das receitas retidas na farmácia.

Nº	NOME DO PACIENTE	MEDICAMENTOS FALTANTES	RUBRICA DO PACIENTE
1			X
2			X
3			X
4			X
5			X
6			X
7			X
8			X
9			X
10			X

Questionário

01 - Estão sendo adquiridos medicamentos básicos por parte da Secretaria Municipal de Saúde?

- Sim Não

02 - Os medicamentos apresentaram diferença percentual?

- Se nenhum medicamento apresentou diferença percentual maior do que 10%.
 Se pelo menos 1 (um) medicamento apresentou diferença percentual maior que 10%.
 Se todos os medicamentos apresentaram diferença percentual maior que 10%.
 Impossível avaliar / Não se aplica.

03 - Como foi efetivada a contrapartida estadual nos últimos 12 meses?

- Em recurso.
 Em medicamento
 Não foi efetivada a contrapartida.
 Impossível avaliar.

04 – Caso a contrapartida estadual tenha sido efetivada em recurso, nos últimos 12 meses, informar se esta está de acordo com o valor financeiro definido na documentação referente à pactuação firmada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB para o Estado?

- Sim
 Não
 Impossível Avaliar / Não se aplica.

05 - O quantitativo de medicamentos básicos recebidos a título de contrapartida nos últimos 12 meses está de acordo com o valor financeiro definido na documentação referente a pactuação firmada na Comissão Intergestores Bipartite -CIB para o Estado?

- Sim
 Não
 Impossível Avaliar / Não se aplica.

06 - Como estão armazenados os medicamentos básicos no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde?

- Adequadamente.
 Inadequadamente
 Impossível avaliar. / Não se aplica.

07 - O controle de estoque no almoxarifado da secretaria municipal de saúde é eficiente?

- Sim Não

08 - Existem no almoxarifado da secretaria municipal de saúde, medicamentos básicos com prazo de validade expirado?

- Sim Não

09 - Segundo as fichas de prateleiras, nos últimos 12 meses, foram descartados medicamentos básicos com prazo de validade vencidos ou deteriorados por más condições de armazenagem?

Sim Não

10 - Existe no local de armazenagem da unidade de saúde medicamentos básicos com prazo de validade expirado?

Sim Não

11 - Segundo as fichas de prateleiras da unidade de saúde, nos últimos 12 meses foram descartados medicamentos básicos com prazo de validade vencidos ou deteriorados por más condições de armazenagem?

Sim não

12 - Os pacientes estão recebendo todos os medicamentos básicos receitados?

Se 100% do total de pacientes entrevistados em todas as unidades visitadas receberam todos os medicamentos básicos receitados.

Se entre 70% e menos de 100% do total de pacientes entrevistados em todas as unidades visitadas receberam todos os medicamentos receitados.

Se entre 40% e menos de 70% do total de pacientes entrevistados em todas as unidades visitadas receberam todos os medicamentos receitados.

Se menos de 40% do total de pacientes entrevistados em todas unidades visitadas receberam todos os medicamentos básicos receitados.

Impossível avaliar. / Não se aplica.

13 - O(s) procedimento(s) licitatório(s) foi(ram) executados atendendo aos princípios, bem como as normas, que norteiam o processo licitatório na Administração Pública?

Sim. todos os processos analisados atendem aos princípios e normas.

Parcialmente. alguns processos analisados atendem aos princípios e normas.

Não. nenhum processo analisado atende aos princípios e normas.

Impossível avaliar./ Não se aplica.