RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Destinação final de medicações e materiais vencidos e/ou avariados recolhidos do serviço municipal de saúde.

Nº. 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade Central de Controle Interno

Março/2013

Relatório de auditoria operacional

Destinação final de medicações e materiais vencidos e/ou avariados recolhidos do serviço municipal de saúde.

Objetivo: Verificar a ocorrência do descarte de medicações e materiais vencidos e/ou avariados recolhidos das Unidades Básicas de Saúde e da Farmácia Municipal da Prefeitura de Pelotas, bem como a contratação do serviço de disposição destes materiais.

Período de abrangência: novembro e dezembro de 2012.

Período de conclusão da auditoria: março de 2013.

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Ordenador: Arita Gilda Hubner Bergmann

Secretária Municipal de Saúde

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar a ocorrência com que é utilizado o serviço de transporte e destinação final de medicamentos e materiais vencidos e/ou avariados, recolhidos do serviço de saúde municipal.
2. No período em questão foi realizada visitação nas Unidades Básicas de Saúde, na Farmácia Municipal e na Secretaria de Saúde, entrevistas com funcionários lotados nestas unidades, além da análise da documentação pertencente ao processo.
3. A UCCI encontrou inconsistências no gerenciamento das medicações e materiais utilizados pelos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, além de irregularidades na contratação de empresa para o serviço de destinação destes materiais e na formalização do ato administrativo.
4. O relatório de auditoria foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde e ao Gabinete do Prefeito Municipal.