TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, referente a visita às Unidades de Saúde, foi verificado o seguinte:

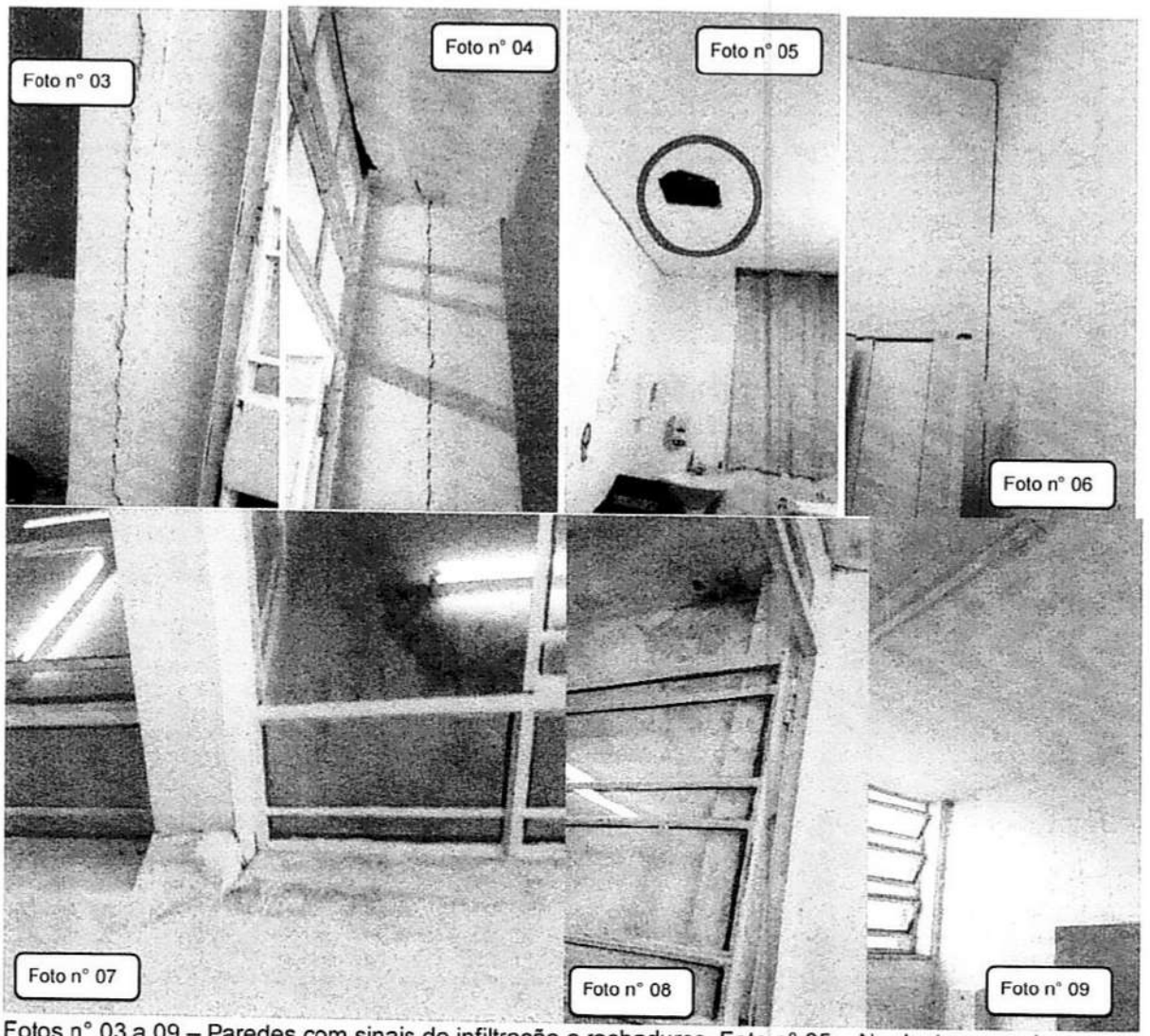
Durante a visita realizada na data de 17/04/2023, nos Equipamentos de Saúde do município, verificamos as seguintes inconformidades:

Foto n° 01 – Centro de Saúde I – Centro de Especialidades Médicas – Fachada sem identificação da Unidade de Saúde.

Foto n° 02 – Imagem da área externa do Prédio – Necessidade pintura e manutenções – sinais de infiltrações.

Beatriz de Aquino Franco
Administração Geral
Secretaria de Governo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLMD-M262-6JOP-IUIA

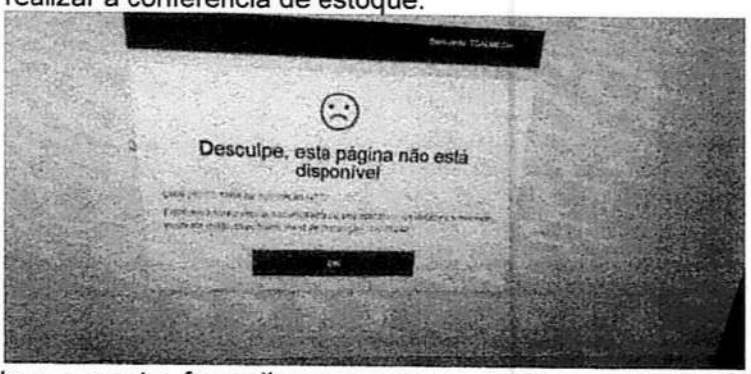


Fotos n° 03 a 09 – Paredes com sinais de infiltração e rachaduras. Foto n° 05 – No destaque, sala com um buraco no teto – Necessidade de manutenções em diversas salas. Fotos n° 10 a n° 13 – Cadeiras rasgadas, filtro sem indicação de data de validade – torneira de bebedouro quebrada.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLMD-M262-6JOP-IUIA

a) Na data de visita, houve reclamações sobre a operacionalização do sistema de controle de estoque, que não estava funcionando de forma adequada, apresentando divergências nos quantitativos de produtos, descrição de unidades e duplicidade de alguns itens, sendo informado pelos responsáveis que:
   I. O sistema não fornece relatório de média de consumo de produtos e materiais;
   II. Para executar o cálculo do consumo de materiais e produtos é necessário gerar relatório de cada unidade independente (são 16 unidades) e somar manualmente, pois o sistema não realiza a soma global;
   III. Os registros de histórico de fornecimentos estão disponíveis apenas a partir de setembro de 2021, sendo que não ocorreu a migração de dados dos anos anteriores, no que se refere ao consumo de materiais, dificultando a realização de análises de gestão de consumo e fornecimento.

b) No momento da visita houve dificuldade para acessar o sistema e realizar a conferência de estoque.



Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **ciência** do acima relatado, **recomendando** que a Administração adote providências a fim de evitar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824

Assinado de forma digital por WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Dados: 2023.06.04 21:26:37 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 05 de junho de 2023.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLMD-M262-6JOP-IUIA

TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO,** referente a visita às Unidades de Saúde, foi verificado o seguinte:

Durante a visita realizada na data de 17/04/2023, nos Equipamentos de Saúde do município, verificamos as seguintes inconformidades:

Foto n° 01 – Centro de Saúde I – Centro de Especialidades Médicas – Fachada sem identificação da Unidade de Saúde.

Foto n° 02 – Imagem da área externa do Prédio – Necessidade pintura e manutenções – sinais de infiltrações.

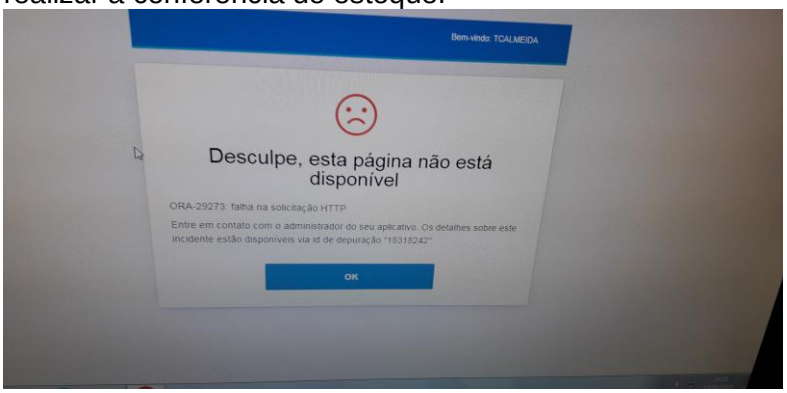
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLMD-M262-6JOP-IUIA

Fotos n° 03 a 09 – Paredes com sinais de infiltração e rachaduras. Foto n° 05 – No destaque, sala com um buraco no teto – Necessidade de manutenções em diversas salas. Fotos n° 10 a n° 13 – Cadeiras rasgadas, filtro sem indicação de data de validade – torneira de bebedouro quebrada.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLMD-M262-6JOP-IUIA

a) Na data de visita, houve reclamações sobre a operacionalização do sistema de controle de estoque, que não estava funcionando de forma adequada, apresentando divergências nos quantitativos de produtos, descrição de unidades e duplicidade de alguns itens, sendo informado pelos responsáveis que:
   I. O sistema não fornece relatório de média de consumo de produtos e materiais;
   II. Para executar o cálculo do consumo de materiais e produtos é necessário gerar relatório de cada unidade independente (são 16 unidades) e somar manualmente, pois o sistema não realiza a soma global;
   III. Os registros de histórico de fornecimentos estão disponíveis apenas a partir de setembro de 2021, sendo que não ocorreu a migração de dados dos anos anteriores, no que se refere ao consumo de materiais, dificultando a realização de análises de gestão de consumo e fornecimento.

b) No momento da visita houve dificuldade para acessar o sistema e realizar a conferência de estoque.



Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **<u>ciência</u>** do acima relatado, **<u>recomendando</u>** que a Administração adote providências a fim de evitar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Assinado de forma digital por WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Dados: 2023.06.04 21:26:37 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 05 de junho de 2023.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLMD-M262-6JOP-IUIA