



DECRETO Nº. 043/2016

APROVA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER-MT, PLANO DE AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2016 DO TCE-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILSON JOSÉ DOS SANTOS, Prefeito do Município de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei e;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, dos artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e dos artigos 7º a 10 da Lei Complementar nº 269/2007;

CONSIDERANDO a importância dos controles internos para a boa gestão dos recursos públicos, o exercício da missão institucional do controle externo;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº 08/2016 do TCE-MT, que Aprova a Matriz de Riscos e Controles – MRC aplicável aos processos de logística de medicamentos dos entes fiscalizados pelo TCE-MT, define responsabilidades pela implementação, execução e avaliação das atividades de controle, bem como critérios para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação visando efetivar ou aperfeiçoar os controles administrativos;

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Medicamentos, constante da Portaria nº 3.916/GM, de 30 de novembro de 1998;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, no âmbito da Prefeitura Municipal de Colíder-MT, o Plano de Ação de implantação de Controles Internos, a partir dos resultados da auditoria de avaliação de controles internos da logística de medicamentos a serem implantados na Secretaria de Saúde e Saneamento Básico de demais órgãos envolvidos, nos termos deste decreto.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38



Art. 2º A implantação e execução efetiva do Plano de Ação ficará vinculada técnica e administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder-MT, com o devido acompanhamento da Controladoria Geral do Município.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor a partir da data desta publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder - MT, em 12 de Maio de 2016.

NILSON JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Colíder/MT



PLANO DE AÇÃO - CONTROLES INTERNOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Colider

Última Revisão:

12/05/2016

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
1 Elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais	Criar comissão de farmácia e terapêutica	Prefeito Municipal	01/04/2016	02/05/2016			Em andamento	
	Elaborar minuta da REMUME	Coord. Assist. Farmacêutica	02/05/2016	15/06/2016			Em andamento	
	Revisar a minuta elaborada	Secretário de Saúde	15/06/2016	20/06/2016			Em andamento	
	Aprovar a REMUME	Prefeito Municipal	30/06/2016	01/07/2016			Em andamento	
2 Existência de registros de controle de demanda reprimida (não atendida) por parte da prefeitura (eletrônico ou manual).	Implantar o controle de demandas reprimidas	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	10/04/2016			Em andamento	
3 Divulgação da Remume para os médicos das UBS.	Divulgar a Remume aos profissionais de saúde	Secretário de Saúde	10/07/2016	10/07/2016			Em andamento	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ: 15.023.930/0001-38



4	Planejamento de aquisição elaborada com base em dados de consumo, demanda atendida e não atendida de cada produto, incluindo sazonalidades e estoques existentes, perfil epidemiológico local, entre outros.	Planejamento de compras objetivando a eficiência, eficácia e economicidade	Secretário de Saúde	01/04/2016	30/07/2016			Em andamento	
5	Existência de relação padronizada de medicamentos para servir de referência para a licitação.	Padronizar as nomenclaturas e unidades de fornecimento para subsidiar aquisições públicas	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
6	Existência de normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço	Elaborar normativo estabelecendo critérios para balizamento de preços	Prefeito Municipal	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ: 15.023.930/0001-38



7	Existência de rotinas para verificação de possíveis relacionamentos que comprometem o caráter competitivo (endereço, sócios, telefone e/ou e-mail comuns; sobrenomes comuns de sócios/administradores; área de atuação incompatível; data de constituição ou de registro na Junta Comercial próxima da data do certame; sócios com parentesco com servidores da unidade).	Implantar rotinas para verificação de fraudes e conluíus	Prefeito Municipal	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
9	Acompanhamento processual por meio de sistema das fases da licitação (requisição, emissão de pareceres técnicos e jurídicos, elaboração de orçamento, aprovação da autoridade competente, redação do edital, aprovação jurídica, habilitação, julgamento, homologação, etc.);	Realizar acompanhamento das fases da licitação	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ: 15.023.930/0001-38



10	Existência de Comissão/servidor com formação técnica designada para recebimento dos medicamentos, apoiada em instrumentos adequados para recebimento do objeto, objetivando avaliar as especificações, prazos de validade, data de entrega, etc.	Elaborar POP para recebimento de medicamentos	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
11	Utilização de sistema informatizado de controle de estoque e dispensação de medicamentos (Hórus-Sistema Informatizado de Controle de Estoque do MS) ou controle manual.	Implantar nas unidades de saúde sistema informatizado de controle de estoque e dispensação	Secretário de Saúde	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
12	Realização de inventário físico periódico das condições de estocagem e conservação dos medicamentos e confrontação entre os receituários arquivados nas UBS e suas fichas de estoque.	Realizar inventário físico nos estoques de medicamentos semestralmente	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ: 15.023.930/0001-38



13	Existência de controles/registros dos medicamentos (enviados/devolvidos/emprestados) do almoxarifado central para as UBS	Implantar registros ou controles informatizados de envios e recebimentos de medicamentos do almoxarifado para as UBS	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
14	Gestão de estoques baseada em estoque mínimo e máximo, tempo de reposição, ponto de pedido, giro de estoques, entre outros critérios.	Implantar técnicas para as gestão de estoque visando a eficiência, eficácia e economicidade	Coord. Assist. Farmacêutica	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
15	Dispensação de medicamentos, inclusive de controle especial, realizado por profissional habilitado (farmacêuticos).	Contratar profissionais farmacêuticos para a dispensação de medicamentos	Secretário de Saúde	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	
16	Existência de separação entre funções e atividades consideradas incompatíveis, tais como autorização, aprovação, execução, controle e registro de operações.	Efetivar a segregação de funções no planejamento, aquisição e controle de estoques dos medicamentos	Secretário de Saúde	01/04/2016	01/09/2016			Em andamento	

NILSON JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER-MT