



MEMO UINCI 011/2022

07 de janeiro de 2022

Waldemar Rodrigues de Souza
07/01/2022

Assunto: ORIENTAÇÃO TÉCNICA 003/2022

Interessados: Prefeito Municipal , Secretaria Municipal de Saúde

Senhores Gestores

Na oportunidade em que os cumprimento, sirvo-me do presente a fim de encaminhar Orientação Técnica 003/2022, anexo, contendo os principais pontos verificados e as recomendações necessárias.

Sem mais para o momento, espera-se contribuir para a tomada de decisões e o fiel cumprimento da legislação, aprimorando cada dia os controles administrativos, garantindo a eficácia na aplicação dos recursos públicos.

Atenciosamente

Canabrava do Norte-MT., 07 de janeiro de 2022

Luciene Batista da Conceição Zago
Luciene Batista da Conceição Zago
Controladora Interna
1851

obs.

O arquivo em PDF será encaminhado no email do gabinete para publicação



NOT	:	NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA 003/2022
Assunto	:	ORIENTAÇÃO ACERCA DA ESTRUTURAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID-19 - FORMULÁRIO QUE SERÁ APLICADO DURANTE A INSPEÇÃO REALIZADA PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (INSPEÇÃO A SER AGENDADA)
Interessado	:	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POSTOS DE VACINAÇÃO
Finalidade	:	Orientação, conhecimento e providências

Excelentíssimo (a) Senhor (a) **GESTOR (A)**,

No uso das atribuições legais conferidas a esta Controladoria Interna (Lei Municipal nº 312/2007), venho muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para apresentar **ORIENTAÇÃO TÉCNICA** acerca do procedimento administrativo à ser realizado por esta Unidade Municipal de Controle Interno, relacionado a **ESTRUTURAÇÃO, ARMAZENAMENTO, INSTALAÇÃO E ESTOQUE DAS VACINAÇÕES COVID-19 - SISTEMA DE SAÚDE - SSP**, visando resguardar os atos de gestão acerca de possíveis apontamentos pelos órgãos de fiscalização e controle externo:

1. DAS RECOMENDAÇÕES AO GESTOR

Por todo exposto, visando resguardar e assegurar os atos de gestão de qualquer apontamento dos órgãos de controle externo e fiscalização, e ainda, no intuito de **municar a gestão de informações e normas legais que permitam subsidiar a tomada de decisões acerca dos controles que devem ser observados quando aplicados ao Armazenamento, Instalação, Estoque de Vacinas, Ofício Circular 44/2021/GABPRES do TCE/MT**, esta Unidade de Controle Interno, através de sua Controladora que esta subscreve.

Considerando que o Tribunal de Contas realizou Acompanhamento Simultâneo Especial atinente a estruturação da vacinação no enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) e de outras campanhas de vacinação, realizando visitas a 20 municípios do Estado de Mato Grosso, para avaliação dos locais de armazenamento das doses e os procedimentos de aplicação de vacinas;

Considerando que ao final, após as vistas e evidências levantadas determinou-se a notificação dos gestores dos 20 municípios, para que apresentem os esclarecimentos cabíveis a cerca da fiscalização, uma vez que a situação encontrada nos municípios fiscalizados revelou diversas inconformidades, tais como:

- utilização de geladeiras domésticas para armazenamento dos imunizantes, (fabricada para conservação de alimentos;

Waldemar Rodrigues De Sousa
04/01/2022



- câmaras refrigeradas com sistema de discagem automática não instalado/configurado;
- padrões de energia de unidade de saúde sem proteção adequada;
- armazenamento de vacinas em caixa de isopor
- ausência de termômetro externo para aferição de temperatura das vacinas armazenadas em caixa térmica;
- utilização de bobinas (gelox) vencidas;
- ausência de registro do mapa de temperatura ou de limpeza das geladeiras ou das câmaras refrigeradas;
- ausência de grades de proteção nas janelas de salas de vacinação;
- ausência de aferição de temperatura dos usuários nos pontos de vacinação;
- aplicação da vacina no mesmo espaço onde são realizados os atendimentos para casos suspeitos de covid;

Por fim, **REITERAMOS** que a intenção desta Controladoria é resguardar e assegurar os atos de gestão de qualquer apontamento posterior pelos órgãos de controle externo e de fiscalização, especialmente em **municipiar a gestão de informações e normas legais** que permitam subsidiar a tomada de decisões acerca da implantação de suas políticas públicas.

Por todo exposto, em razão dos critérios de materialidade, relevância e criticidade dos riscos relacionados ao Acompanhamento Simultâneo Especial Processo 55.560-6/2021, a Controladoria do Município de Canabrava do Norte, vem por meio desta para **EXPEDIR ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022**, a fim de recomendar as adequações necessárias que se aplicarem ao nosso Município, bem como que esta Controladoria irá aplicar Formulário de Inspeção nos Postos de Vacinação, no mês de fevereiro de 2022, podendo a inspeção ser antecipada.

Rol de Documentos Anexos:

- 1) Formulário de Inspeção a ser aplicado

Salvo melhor juízo, é a nossa **Orientação Técnica**.

Canabrava do Norte, 06 de janeiro de 2022

LUCIENE BATISTA DA CONCEIÇÃO ZAGO
CONTROLADORA INTERNA
MAT. 1851



ESTRUTURAÇÃO DA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID

PONTOS DE CONTROLE

SIM

NÃO

Pág.

OBS

1) Há servidor, formalmente designado (Portaria), responsável pela sala de vacina?

ARMAZENAMENTO DAS DOSES

2) As doses das vacinas são armazenadas em Câmara Refrigerada ou Geladeira de uso doméstico?

3) A tomada elétrica é de uso exclusivo do equipamento?

4) O equipamento está em bom estado de conservação?

(Verificar luzes, painéis, oxidação, porta, prateleiras, motor, fiação, borrachas, termostato...)

5) Houve alguma comunicação de ocorrência à autoridade responsável?

6) Houve alguma ação da autoridade para solucionar o problema?

7) Somente imunobiológicos estão armazenados no equipamento?

(Exemplo de insumo que não deve estar no equipamento: insulina. Talvez seja necessário aguardar o momento de abertura da porta do equipamento para responder a essa pergunta)

7) Em caso de armazenamento em câmara refrigerada: O painel de exibição de temperatura está funcionando?

8) O equipamento possui alarme sonoro de porta aberta?

9) O alarme sonoro está funcionando corretamente?

10) O equipamento possui discadora?

11) A discadora está configurada e funcionando corretamente?

12) Somente imunobiológicos estão armazenados no equipamento?

13) Por quantas horas pode funcionar com bateria em caso de queda de energia?

EM CASO DE ARMAZENAMENTO EM GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO

14) Manter a porta do equipamento fechada?

15) A temperatura interna está sendo monitorada por termômetro interno ou externo com cabo extensor?

- Registrar os valores exibidos no termômetro (Não permitir que funcionários apaguem as marcações pressionando o botão "Reset").

16) Há anotação diária da temperatura (no início da manhã, no começo da tarde e ao fim do dia) em formulário próprio?

- Verificar se foi feito para os últimos sete dias e se os formulários estão assinados.

17) Há registro das limpezas realizadas na geladeira?

- Informar a data da última limpeza.

18) A capacidade da geladeira é igual ou superior a 280 litros?

19) É utilizada somente até 50% da sua capacidade máxima de armazenamento?

- solicitar a abertura da porta.

20) Está identificado na parte interna a localização do evaporador, a fim de não se posicionar frascos de imunobiológicos nas proximidades deste ponto?

21) São mantidas garrafas com corante na parte inferior da geladeira?

- O objetivo das garrafas com corante é ajudar a manter a temperatura mais estável. O corante indica que a água não é própria para o consumo.

22) Existe material no painel interno da porta da geladeira?

23) É mantida distância entre os imunobiológicos e as paredes da geladeira, a fim de permitir a circulação do ar?

24) Há gelo acumulado no congelador?

OCORRÊNCIAS

25) Houve caso de alteração anormal da temperatura do equipamento que armazena as vacinas?

26) Há registro sobre essa alteração?



27) Qual o encaminhamento dado ao registro?				
BOBINAS REUTILIZÁVEIS (GELOX)				
28) Há bobinas reutilizáveis para conservação de vacinas em caixas térmicas?				
29) As bobinas encontram-se dentro do prazo de validade?				
30) Onde estão armazenadas as bobinas? Freezer, Congelador da geladeira OU Interior da geladeira				
INSTALAÇÃO PREDIAL				
31) O padrão de energia está instalado em local seguro e/ou com restrição de acesso/manuseio?				
32) Há gerador preparado para entrar em funcionamento no caso de queda de energia?				
33) Por quantas horas o gerador pode funcionar?				
34) O espaço físico do local de armazenamento é adequado? - Verificar o espaço disponível, a limpeza e a organização				
35) O local de armazenamento dispõe de proteção adequada contra luz solar direta?				
36) O local de armazenamento dispõe de ar-condicionado?				
37) Há controle de acesso ao local de armazenamento por meio de chave ou senha?				
38) Há grades de proteção nas janelas do local de armazenamento?				
39) Há serviço de vigilância no local de armazenamento das vacinas?				
REGISTRO DE VACINAÇÃO				
40) Como é feito o registro da vacinação? <input type="checkbox"/> Diretamente no sistema do SI-PNI <input type="checkbox"/> Na planilha eletrônica e depois cadastrado no SI-PNI <input type="checkbox"/> Em formulário de papel e depois cadastrado no SI-PNI				
41) O formulário de papel possui todos os campos necessários? - Grupo prioritário, categoria do grupo prioritário, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), nome, data de nascimento, sexo, nome da mãe, data da vacinação, código da vacina, nome da vacina, tipo de dose (D1 ou D2), lote da vacina, produtor da vacina, número CNES do vacinador e nome do vacinador				
42) Se o registro de vacinação não for realizado diretamente no SI-PNI, relacionar as dificuldades enfrentadas pelo município para efetuar os registros: <input type="checkbox"/> Há locais de vacinação com computador sem acesso à internet. <input type="checkbox"/> Há locais de vacinação sem computador. <input type="checkbox"/> O acesso à internet no município é instável. <input type="checkbox"/> A vacinação é realizada por equipe volante sem estrutura para fazer o registro diretamente.				
ESTOQUE FÍSICO DE VACINAS				
43) Há controle informatizado do estoque de vacinas disponíveis? - Emitir relatório com o quantitativo de vacinas disponíveis no local fiscalizado				
44) Há controle com a movimentação de vacinas entre o local de armazenamento e o de aplicação? - Emitir relatório com a quantidade de vacinas enviadas para os locais de aplicação na data da verificação, e outro com a quantidade de vacinas devolvidas no dia anterior.				
45) Foi realizada a contagem física do estoque de vacinas constantes no local fiscalizado? Orientações para preenchimento: [VACINA]: Registrar nome abreviado pelo qual a vacina é conhecida. Ex.: "Coronavac"; "AstraZeneca"; "Pfizer"; "Jansen". [UNIDADE]: Registrar o tipo de embalagem física que está sendo contado. Ex.: Frasco 1 dose, 5 doses ou 10 doses. [QUANTIDADE]: Registrar a quantidade de embalagens contada na inspeção. Ex.: 7 (frasco 5 doses).				
LOCAL DE VACINAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE VACINAÇÃO				
46) Há registro de aglomeração no local de vacinação?				
47) Há aferição de temperatura dos usuários na entrada do local de vacinação?				
48) Há registro de usuários sem máscara e/ou profissionais sem EPI no local de vacinação?				
49) Há caixas térmicas com termômetro para armazenamento de vacinas em todos os pontos de vacinação? - Não permitir que funcionários apaguem as marcações pressionando o botão "Reset".				



50) Há área destinada à observação dos vacinados após a vacinação?				
51) No caso de vacinas multidoses, como se registra a data e hora de abertura do frasco? <input type="checkbox"/> No próprio frasco <input type="checkbox"/> Em formulário <input type="checkbox"/> Não registra				
52) Os materiais perfurocortantes usados são acondicionados em caixas adequadas?				
53) As seringas e agulhas de uso diário estão acondicionados adequadamente (em recipientes limpos e tampados)?				--
ASPECTOS GERAIS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO TRABALHO				
54) Quais as principais necessidades ou dificuldades enfrentadas pelo responsável na realização do trabalho?				
Resposta:..				
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DETECTADOS PELA EQUIPE TÉCNICA				
Registrar em fotografias (evidências anexas):				