

Regione: Puglia

Sede: via Turi 27 Castellana Grotte



Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 07/12/2022

In data 07/12/2022 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione la signora Rag. Maria Luigia Martino in qualità di segretaria del Collegio

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Verifica pagamento debiti commerciali dal 1° gennaio al 30 settembre 2022;
- 2) Verifica ai reparti;
- 3) Verifica alla farmacia;
- 4) Varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO**ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI****Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Presidente del Collegio, al fine di organizzare meglio i lavori odierni chiede che vengano invertiti i punti all'O.d.G. . Il Collegio procede pertanto alla Verifica di Farmacia di cui al punto 3) recandosi al piano -1 presso i locali della stessa. Delle verifiche effettuate viene redatto apposito verbale che allegato al presente ne forma parte integrante.

Il Collegio quindi si sposta presso il Reparto di Chirurgia per procedere con le verifiche di cui al punto 2) dell'odierno ordine del giorno. Al termine viene redatto apposito verbale che allegato al presente ne forma parte integrante. Il Collegio passa quindi al primo punto all'O.d.G. (Verifica pagamento debiti commerciali dal 1° gennaio al 30 settembre 2022). Viene redatto apposito verbale che si allega al presente e forma parte integrante delle odierne verifiche. Non vi sono varie ed eventuali da discutere ed esaminare.

VERIFICA FARMACIA



In data 07/12/2022 alle ore 9:40 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente
Dott. Luigi Martella - Componente
Dott. Francesco M.L. Ianera - Componente

accedono alla farmacia presso il P.O. di Castellana Grotte - via Turi, 27 - ubicata al piano -1.

Alla presenza del responsabile Dott. Pietro Trisolini Sig.

è stata effettuata la verifica delle procedure interne relative alle seguenti aree:

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

compresi dispositivi e soluzioni sanitari

- Magazzino prodotti non sanitari? No

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. 105 del 27/02/2015

Il controllo è stato svolto attraverso l'analisi della documentazione, la verifica delle procedure? Si

I registri sono tenuti informaticamente? Si

La verifica ha evidenziato quanto segue:

1. L'azienda si avvale di farmacie interne? Si

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? No

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:
In base alle esigenze individuate dai singoli reparti dell'Ospedale

segue un processo informatizzato? Si

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? No

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? Si

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti?

Si

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Si



Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
MAVIRET 100 mg/40 mg	420	420	0
CAPECITAVINA ACCORD 500 mg	5880	5880	0
EPCLUSA 400 mg/100 mg	168	168	0
ENTYVIO 300 mg	205	205	0
STELARA 130 mg	28	28	0

Note:

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna? Si

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: L'Ente provvede ad acquisire i dati dei farmaci scaduti nel mese successivo a quello di riferimento e redige la relativa lista in modo da eliminarli dal registro di magazzino e consegnarla ai reparti e alla Direzione Sanitaria. I singoli reparti provvedono a consegnarli alla Farmacia. I farmaci scaduti sono poi stoccati nel previsto contenitore all'interno della Farmacia e, una volta riempito, viene consegnato per lo smaltimento all'azienda autorizzata. Il relativo verbale viene sottoscritto dal responsabile della Farmacia e dall'azienda autorizzata allo smaltimento.

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? Si

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva: Si vengono rilevati solo per quantità effettiva.

11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci? Si

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:
Nulla

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 19/01/2022 al 07/12/2022 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 25

in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F?

Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato?

Si

Con riferimento ai prodotti stupefacenti, gli stessi vengono conservati separatamente dagli altri farmaci e sono custoditi in una cassaforte e annotati nell'apposito registro di carico e scarico così come previsto per legge.

Il registro è composto da n. 50 pagine, vidimato dal 31/12/2021 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 45

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
MORFINA CLORIDATO SALF	269	255	14
LUMINALE	187	40	147
FENTANEST	5014	4980	34

Note:

Con riferimento alle pagine scritturate di cui innanzi risultano compilate le seguenti pagine: 1 - 3 - 27 - 45. Le altre sono in bianco.

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:

Con riferimento alla colonna differenza si precisa che trattasi di farmaci stupefacenti scaduti presenti in cassaforte, come da verbale di constatazione del 07/11/2022 e di cui si attende il ritiro da parte dei NAS. Per il farmaco LUMINALE si precisa altresì che n. 139 fiale sono riportate nel verbale innanzi citato e n. 8 scadute dopo la redazione del verbale e sempre ivi conservate.

Esiste per questi prodotti una contabilità separata?

Si

Oltre ad una registrazione manuale, la contabilità è tenuta anche informaticamente

Eventuali ulteriori osservazioni:

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

NULLA

Verifica di Reparto



VERIFICA AL REPARTO DI CHIRURGIA

In data 07/12/2022 alle ore 11:45 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente
Dott. Luigi Martella - Componente
Dott. Francesco M.L. Ianera - Componente

accede/ono al reparto di CHIRURGIA.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

Il rifornimento dei farmaci nel reparto da parte della Farmacia di prassi è bisettimanale e giornaliero per le urgenze.
La Farmacia esegue periodicamente la verifica della consistenza dei farmaci in reparto curandone anche l'inventario finale al 31 dicembre di ogni anno.

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome	Cognome
EMILIANO	SANSONETTI

- Criticità riscontrate:

Nessuna

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 5

- Unità di personale di altre categorie: 3

- Unità di personale infermieristico: 4

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:

Nessuna



Posti letto

- Dotazione: 25
- Flusso posti letto in percentuale: 74 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:
Come da elenco consegnatoci dalla Direzione Generale, riscontrato a campione durante la visita in reparto, risultano caricati 525 cespiti per un valore di libro di € 678.767,33.

- Materiale sanitario:

- Altro:

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:
Standard bisettimanale e giornaliera per le urgenze.

- Criticità riscontrate:
Nessuna

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità

- Modalità di conservazione:
Le attrezzature sanitarie vengono custodite in appositi locali di pertinenza del reparto ad accesso limitato e controllato.

- Criticità riscontrate:
Nulla

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si precisa che con riferimento ai posti letto, rispetto ad una consistenza deliberata di n. 50, il reparto ne utilizza 25 e pertanto la percentuale di flusso di posti letto è calcolata su quest'ultimo dato. La riduzione è motivata dall'emergenza COVID, dalla carenza di personale infermieristico e dalla ristrutturazione di n. 03 stanze nel reparto.



Presenza Rilievi? no

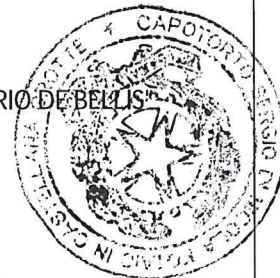
Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Nulla

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Data Verbale: 07/12/2022



Fatture elettroniche dal 01/01/2022 al 30/09/2022:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/10/2022)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 22.486.719,92	Importo fatture ricevute:	€ 21.300.753,04
Numero fatture ricevute:	4.455	Numero fatture ricevute:	4.380
Importo fatture pagate:	€ 19.823.240,89	Importo fatture pagate:	€ 21.163.942,04
Numero fatture pagate:	4.479	Numero fatture pagate:	4.206

Fatture cartacee dal 01/01/2022 al 30/09/2022:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/10/2022)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 0,00
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	0
Importo fatture pagate:	€ 0,00	Importo fatture pagate:	€ 0,00
Numero fatture pagate:	0	Numero fatture pagate:	0

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:

Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-23
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-22
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-21
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2021):	-17



Osservazioni del Collegio/Sindaco

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Nessuna

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA