

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: OSPEDALE DI CASSINO

Verbale n. 7 del COLLEGIO SINDACALE del 18/04/2019

In data 18/04/2019 alle ore 13,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MARCO TOMASSETTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CARLO SMERIGLIO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIUSEPPE SEBASTIANELLI Presente

Partecipa alla riunione DOTT. GIUSEPPE CONTE

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

VERIFICA DI CASSA TICKET

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione Lazio

In data 18/04/2019 alle ore 14,30 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Marco Tomassetti, Carlo Smeriglio e Giuseppe Sebastianelli, alla presenza del dot. Giuseppe Conte

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Cassino presso Presidio Ospedaliero
di via Gemma de Bosis .

È presente al momento della verifica il Sig. Alessandra Gigante in qualità di operatrice di sportello

Le casse esistenti sono 9 .

Cassa n. _____ da prima nota del _____ alle ore _____

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____.

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		=	
		Totale:	€ 0,00

Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del _____ alle ore _____ ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____ mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad _____ constatando, perciò, una sopravvenienza di _____ .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al _____ pari a _____ ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a _____
è stato effettuato il _____ .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio non ha potuto accertare la consistenza per le singole casse, poichè la verifica ha luogo nel mentre le casse sono chiuse; nel corso della giornata le disponibilità di somme vengono accantonate e conservate a cura del responsabile. La verifica dell'ammontare delle disponibilità viene eseguita sulla base dei dati trasmessi alla sede di Frosinone che opera come CUP centrale. Tale riscontro viene effettuato mediante il controllo delle reversali di incasso per i singoli sportelli relativi al giorno precedente. Per le verifiche del caso il collegio si è fatto consegnare le reversali del giorno 17/4/2019 relative a fine turno mattina e pomeriggio sulle base delle quali verranno effettuati i necessari riscontri.

Gli sportelli osservano i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 ed il sabato dalle 8 alle 13,00.

Alle ore 13,15 viene chiuso il primo flusso mentre dalle 15,00 prosegue e si conclude alle 17,00 il secondo flusso.

La procedura adottata per la raccolta e consegna delle somme è la seguente: le buste contenenti le somme incassate presso gli sportelli vengono chiuse e siglate dal dipendente responsabile sotto il controllo della video sorveglianza e immesse nella cassaforte, dalla quale vengono prelevate a cura della Coop Service preposta al prelievo e riversamento presso la banca che procede alla conta definitiva.

VERIFICA FARMACIA

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione Lazio

In data 18/04/2019 alle ore 13 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:
Tomassetti; Smeriglio; Sebastianelli; con la presenza di Giuseppe Conte

accedono alla farmacia presso il P.O. di Cassino

Alla presenza del responsabile della Farmacia Sig. Dott. FOLCARELLI

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

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

- Magazzino prodotti non sanitari? Si

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. del

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? Si

La farmacia ha come utenti diretti anche alcuni pazienti dell'Ospedale, nonché strutture esterne (carcere, case di cura in convenzione)

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

Vedi Note finali

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

segue un processo informatizzato? 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:

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
DEXODOR FIALE	1000	1000	0

Note:
vedi allegato 1

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: Il Responsabile comunica che la struttura segue le procedure aziendali e che materialmente le operazioni sono demandate ad un'unità specializzata, in possesso delle necessarie autorizzazioni.

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:

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

In aggiunta si consideri il fatto che le verifiche vengono effettuate anche presso i singoli reparti, ad opera delle Capo Sala

12. Altro

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

I farmaci scaduti presso il P.O. dal _____ al _____ sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg

in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

Si tratta dei farmaci distribuiti all'esterno. Il servizio di Cassino comprende anche l'infermeria del carcere ed alcune case di cura

convenzionate

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato?

Si

Il collegio accede ad uno stanzino chiuso a chiave.

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal Direttore sanitario Dott.ssa BALDASSARRE .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 26

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
REMIFENTANIL Fiale 5ml	250	250	0
GIANDENALE 100 ml	840	840	0

Note:

Vedi allegato 1

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

Esiste per questi prodotti una contabilità separata?

Eventuali ulteriori osservazioni:

Per i farmaci scaduti è disponibile un contenitore di circa 60 litri quasi colmo

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Allegati%20Farmacia_951247_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

MARCO TOMASSETTI _____

CARLO SMERIGLIO _____

GIUSEPPE SEBASTIANELLI _____