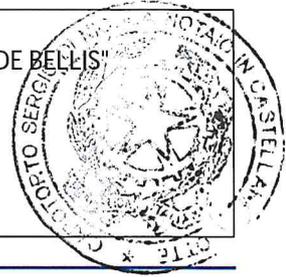


PugliaSalute

Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 CASTELLANA GROTTA (BA)



Verbale n. 50 del COLLEGIO SINDACALE del 15/01/2025

In data 15/01/2025 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

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione la Sig.ra Rag. Luigia Martino

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

- 1) Insediamento nuovo componente del Collegio. Determinazioni conseguenti;
- 2) Verifica del magazzino della Farmacia dell'Ente;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Collegio inizia la trattazione del primo punto all'O.d.G. "Insediamento nuovo componente del Collegio. Determinazioni conseguenti". A seguito delle dimissioni del Dottor Salvatore Romanazzi già recepite in un precedente verbale, il MEF ha proceduto alla nomina della sua sostituta. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 13 gennaio 2025 è stata nominata giusta designazione MEF la Dottoressa Antonia Troja D'Urso la quale è presente all'odierna riunione.

Si dà atto che la nuova componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, dalla stessa, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa. Pertanto si dà atto che con l'odierna riunione la Dottoressa Troja D'Urso si è insediata e che il Collegio si è ricostituito nella sua interezza.

Tenuto conto poi che l'articolo 10 comma 2 della Legge regionale n. 17 del 29.05.2017 dispone che i Presidenti dei collegi sindacali sono individuati tra i componenti di nomina regionale, assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale il Dottore Francesco Maria Luigi Lanera, componente di nomina Regionale.

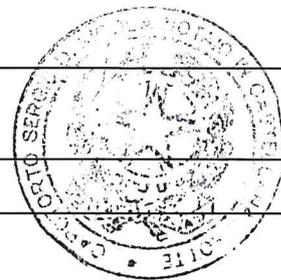
Il nuovo collegio conferma le norme di comportamento già definite con il verbale n. 1 del 18.05.2022.

La Dottoressa Antonia Troja D'Urso riceve copia di tutta la documentazione già richiesta dal collegio con verbale del 18.05.2022 e prende visione delle verbalizzazioni precedenti. La stessa viene informata dei lavori del Collegio e della programmazione degli stessi.

Il collegio passa quindi al secondo punto all'O.d.G. "Verifica del magazzino della Farmacia dell'Ente". Le risultanze di detta verifica sono riportate nell'apposito verbale che è da intendersi parte integrante della presente verbalizzazione.

Il Dott. Francesco M.L. Lanera riferisce di aver partecipato in data 16 dicembre 2024 alla riunione del CIV durante la quale i componenti del CIV hanno espresso il proprio parere preventivo favorevole al Bilancio di Previsione 2025.

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 11:50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA FARMACIA



In data 15/01/2025 alle ore 10:45 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Dott. Francesco Maria Luigi Lanera - Presidente

Dott. Luigi Martella - Componente

Dott. Antonia Troja D'Urso - Componente

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

Alla presenza del responsabile Dirigente Farmacista

Sig. Dott.ssa Marcella Laterza

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

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)
SKYRIZI	6	6	0
CYRAMZA	7	7	0
PERJETA 420 MG	3	3	0
OPDIVO 240 MG	38	38	0
OMVOH 300 MG	15	15	0
MEROPENEM 1 GR	250	250	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 01/01/2024 al 15/01/2025 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg. 30

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 31/12/2022 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 15

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
MORFINA CLORIDRATO	145	145	0
LUMINALE (FENOBARBITALE)	39	39	0
TRAMADOLO CLORIDRATO	820	820	0
FENTANYL 0P,1 mg	1220	1220	0

Note:

on riferimento alle pagine scritte di cui innanzi risultano compilate le seguenti pagine: 1 - 5 - 11 - 15. Le altre sono in bianco.

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

LUMINALE (FENOBARBITALE) N. 39 FIALE

MORFINA CLORIDATO N. 05 FIALE

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



[A large, faint, curved line or signature is present across the page, likely a placeholder or a very light signature.]

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

LUGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

ANTONIA TROJA D'URSO