

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE AUDITORIA 23/2020

LOCAL: Laboratório Biogenesis

DATA: 13 DE JULHO DE 2020

Realizada nova auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes ao mês de MAIO de 2020. Foram utilizados como parâmetros de amostragem na porcentagem de 10%, os seguintes critérios:

- 1- os exames mais dispendiosos;
- 2- outros exames de forma aleatória.

Após análise encontramos o seguinte:

Mês de MAIO DE 2020

Ao todo foram apresentadas 129 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 722 exames realizados, sendo que foram auditadas 16 SADTS, com as seguintes numerações: 20122; 20120; 20113; 20112; 19673; 20006; 19990; 20081; 20043; 20042; 20071; 20052; 20061; 20054; 19971; 19987.

Considerações Finais: Das SADTS auditadas não foram encontradas incorreções, sendo assim sem mais recomendações.

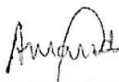
RESSALTO AINDA QUE FORAM ANALISADAS TAMBÉM AS SADTS COM NUMERAÇÃO 0019627/ 0019731 E 0019938 AS QUAIS FORAM ADQUIRIDAS MEDIANTE COMPRA DIRETA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO SE ENQUADRAVAM NO ROL DE EXAMES CONTRATADOS COM LABORATÓRIO KARVELIZ GONZAGA COELHO LTDA PELO PROCESSO 88/2019 LICITAÇÃO 7/2020.

AS MESMAS ENCONTRAVAM-SE COM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM ANEXO, BEM COMO RELATÓRIO MÉDICO.

AINDA EXISTE REQUERIMENTO PROTOCOLADO- OFÍCIO SMS 160/2020 COM DATA 13/07/2020 AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO EMERGENCIAL DOS EXAMES. SENDO ASSIM, E ESTANDO

AN.

JUSTIFICADO A URGENCIA E EXCECAO DO CASO CONCRETO, POR SE TRATAR DE EXAMES COM RELACAO DIRETA A CRISE PANDEMICA QUE O MUNDO ENFRENTA, EXCEPCIONALMENTE OPINO PELO PAGAMENTO.



AMANDA M B CUNHA FRANÇA – CRM SP 151615

MÉDICA AUDITORA