

## VERBALE Verifica trimestrale

VERBALE N. 6 1/2020

In data 3 gennaio 2020 alle ore 9.30, presso la sede legale che ospita anche gli uffici amministrativi dell'ente in Siena, via Campansi, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di

Dr. Marco Tanini

Dr. Lorenzo Vestri

Dr. Marco Mortula

Sono altresì presenti:

- La dr.ssa Bianca Maria Rossi, in qualità di dirigente; il Dr. Paolo Savigni responsabile P.O. del servizio farmaceutico, per procedere alla verifica del magazzino presente nelle tre farmacie comunali.

Il Collegio effettua il sopralluogo presso il magazzino della Farmacia 3 (Piazza Rosselli) coadiuvato dal responsabile dr. Savigni a cui vengono chieste informazioni in merito alla procedura utilizzata per la gestione dello stesso.

Il Collegio prende atto che :

- Tutte le farmacie hanno il medesimo software per la gestione del magazzino (winfarm) e la medesima procedura di gestione;
- I prodotti, accompagnati da bolla elettronica, vengono caricati nel sistema indicando anche la relativa data di scadenza. Il programma consente anche di monitorare il margine lordo del prodotto.
- In fase di vendita viene scaricato il medicinale. E' lo stesso sistema che segnala i medicinali che devono essere riordinati basandosi sulla velocità di rotazione degli stessi. Gli ordini vengono fatti 4 volte al giorno in ogni farmacia e vengono evasi nell'arco di mezza giornata.
- Il software può essere utilizzato da tutto il personale e l'operatore è tracciato tramite il proprio codice di accesso.

Ciò premesso, il Collegio procede, mediante campionamento, alla verifica dell'esistenza fisica delle giacenze relativa al materiale segnato nelle carte di lavoro allegate al presente verbale.

Il Collegio si reca successivamente anche presso la Farmacia 2 (via Aretina) e 1 (Viale V. Veneto).

Per ogni farmacia viene redatta una carta di lavoro contenente il prodotti verificati.

La verifica del magazzino è stata condotta su un campione casuale di 10 articoli per ogni farmacia selezionati sia dal tabulato dei prodotti sia direttamente dagli scaffali delle giacenze. Gli articoli sono stati selezionati tra gli scaffali, per verificare che il quantitativo presente corrispondesse a quello riportato nelle scritture, sia nell'elenco inventariale per riscontrarne poi la reale presenza sugli scaffali.

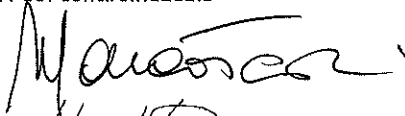
Dalla verifica risulta che le giacenze riscontrate risultano corrispondenti a quelle riportate nell'apposito registro.

La verifica viene chiusa alle ore 12.30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. Marco Tanini




(Presidente)

Dott. Lorenzo Vestri



(Componente)

Dott. Marco Mortula



(Componente)