

**För kännedom**

Kommunstyrelsen
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Socialnämnden**Läkemedelshantering**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Jokkmokks kommun har vi granskat om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig läkemedelshantering samt om nämnden bedöms ha en tillräcklig intern kontroll inom området. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår **sammanfattande bedömning** är att socialnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig läkemedelshantering. Vidare har nämnden, utifrån vad vi kunnat bedöma, delvis en tillräckligt god intern kontroll inom området. Från genomförd granskning vill vi främst lyfta fram följande;

- Nämnden har dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende läkemedelshantering, ansvarsfördelning samt delegation. Dessa bedöms i tillräcklig grad vara etablerade i verksamheterna och lättillgängliga för såväl vikarier som ordinarie personal.
- Till följd av de polisanmälningar som inkommit under 2017 och 2018 avseende läkemedelsstöld har arbetsätt och rutindokument för läkemedelshantering blivit tydligare. Det finns rutiner för förebyggande och åtgärdande insatser vid händelse av att läkemedel försvinner eller stjäls.
- Det finns rutiner och system för avvikelshantering och dessa är överlag kända. Granskningen visar dock att dessa inte tillämpas helt och att det finnas ett mörkertal gällande avvikelserapporteringen.
- Det saknas en upprättad rutin och ett strukturerat arbetsätt för löpande planering och genomförande av läkemedelsgenomgångar. Enligt de intervjuade åligger det patientansvarig läkare att se till att dessa genomförs. Vi noterar att det hösten 2018 genomförts ett tiotal läkemedelsgenomgångar med hjälp av en farmaceut.
- Externa kvalitetsgranskningar sker årligen. Dessa omfattar läkemedelshantering inom särskilt boende samt läkemedel inom hemsjukvården som förvaras i läkemedelsskåp utanför patientens ordinära boende.
- Det är inte tillräckligt säkerställt att nämnden systematiskt följer upp läkemedelshantering. Uppföljning av läkemedelsavvikelser sker hel- och halvår i patientsäkerhetsberättelse samt MAS-rapport.



Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport rekommenderar vi socialnämnden:

- Att nämnden i samverkan med regionen verkar för att läkemedelsgenomgångar erbjuds i enlighet med gällande föreskrifter inom området.
- Att nämnden säkerställer att läkemedelshanteringen systematiskt och regelbundet följs upp, exempelvis via ett årshjul för uppföljning.
- Att nämnden säkerställer en tillräcklig avvikelserapportering.
- Att nämnden säkerställer att de uppdrag som ges till förvaltningen också verkställs.

Vi emotser socialnämndens svar på vår granskning senast 1:a november 2019.

För Jokkmokks kommuns revisorer

Viola Engström, ordförande

Lennart Hedlin, v ordförande