



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2012-08-01		
Allmänna utskottet	2012-08-14	57	8
Socialnämnden	2012-08-23	123	8

Dnr 2012/269-73

## Yttrande över KPMG:s granskning över läkemedelshanteringen inom särskilda boenden för äldre i Luleå kommun

Bilaga 1: Läkemedelshantering inom särskilda boenden för äldre – Revisionsrapport

Bilaga 2: Kommentarer till revisionsrapporten "Läkemedelshantering inom särskilda boenden för äldre"

### Ärendebeskrivning

Rubricerade granskning har gjorts på Kommunrevisionens uppdrag. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för 2012 och utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Sammanfattningsvis så visar rapporten att socialnämnden till vissa delar har en tillräcklig intern kontroll genom att det finns en fastställd organisation för patientsäkerhetsarbetet samt rutiner och riktlinjer avseende läkemedelshantering och uppföljning av dessa. Det finns rutiner för avvikelshantering som även fångar upp läkemedelshanteringen.

Granskningen visar dock på vissa brister i avvikelserapporteringen som bl.a. innebär att en hel grupp avvikelser inte rapporteras enligt gällande rutiner. Vidare så betonas vikten av att uppföljningen av befintliga rutiner och riktlinjer i större utsträckning genomförs genom besök av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på aktuella enheter samt att säkerheten beträffande hantering och kassering av kunds läkemedel inkl. narkotikaklassade läkemedel behöver förbättras.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2012-08-01		
Allmänna utskottet	2012-08-14	57	9
Socialnämnden	2012-08-23	123	9

*De viktigaste rekommendationerna i revisionsrapporten*

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska bör se till att det görs externa kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen årligen i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd.
- Läkemedelsgenomgångarna vid äldreboenden i kommunen bör diskuteras utifrån den statistik som finns tillgänglig i Öppna Jämförelser och vad statistiken står för.
- Befintliga lokala dokument och rutiner bör uppdateras så att hänvisning sker till rätt lagrum.
- Narkotikajournalerna bör förvaras en längre tid än ett år efter senaste anteckning.
- Rutiner och ansvar för beställning av läkemedel bör tydliggöras för att underlätta på enheterna och för att undvika onödig belastning på utlämningsapotek.
- Rutinerna vid leverans av läkemedel till enheterna behöver ses över så att läkemedel omedelbart tas om hand och inte blir stående obevakade på enheterna.
- Hanteringen av läkemedel inkl. narkotiska preparat i kunds skåp samt rutin för kassering av läkemedel efter avlidna bör ses över.
- Rutinen för avvikelshantering bör aktualiseras på nytt, eftersom ett stort antal avvikelser inte rapporteras, samt att återkopplingen på rapporterade avvikelser behöver bli bättre.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2012-08-01		
Allmänna utskottet	2012-08-14	57	10
Socialnämnden	2012-08-23	123	10

### Socialförvaltningens yttrande

Socialförvaltningen har tagit fasta på följande i de rekommendationer som lämnas i granskningsrapporten.

Rutiner och riktlinjer finns och är kända. Rutiner och riktlinjer följs upp via årliga enkäter och formulär för självutvärdering/rapportering, samt diskussioner i olika form där MAS, verksamhetschef och sjuksköterskor deltar.

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering är ej genomförd och detta bör MAS enl. rapporten säkerställa att det genomförs.

Organisationen gällande patientsäkerhetsarbete är tydlig, men bör tydliggöras på hemsidan gällande kontaktuppgifter till MAS och verksamhetschef, samt vilka deras uppdrag är.

Läkemedelsgenomgångar utförs men bör diskuteras i verksamheten utifrån den statistik som finns tillgänglig i Öppna jämförelser.

Det finns tydliga rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Befintliga rutiner och dokument bör uppdateras så att hänvisning sker till rätt lagutrymme. Detta är idag säkerställt.

Narkotika journaler bör förvaras längre än 1 år vilket är rutin idag.

Rutiner och ansvar för beställning av läkemedel bör tydliggöras.

Rutiner vid leverans av läkemedel till enheter bör ses över så att läkemedlet omedelbart tas omhand.

Hantering av kunders privata läkemedel bör ses över.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2012-08-01		
Allmänna utskottet	2012-08-14	57	11
Socialnämnden	2012-08-23	123	11

Rutin gällande avvikelshantering har setts över, så även återkoppling av avvikelser.

Den revision som gjorts visar att Socialnämnden till vissa delar har en väl fungerande läkemedelshantering i särskilda boenden för äldre.

Vissa förbättringsområden har påvisats och dessa kommer att diskuteras i verksamheten under hösten tillsammans med ansvariga enhetschefer. Diskussionen kommer att resultera i att en plan tas fram gällande att säkerställa det som inte idag är säkerställt.

MAS har i sin planering inför hösten planerat in interna kontroller i särskilda boendeformer för äldre.

Det är av största vikt att socialnämnden har en fungerande hantering av läkemedel och ansvaret ligger på verksamhetschef och MAS att säkerställa det.

### **Socialförvaltningens förslag**

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

- lämna föreliggande yttrande till Kommunrevisionen gällande KPMG:s granskning över läkemedelshanteringen inom särskilda boenden för äldre i Luleå kommun.

### **Allmänna utskottets förslag**

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

- i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2012-08-01		
Allmänna utskottet	2012-08-14	57	12
Socialnämnden	2012-08-23	123	12

**Socialnämndens beslut**

**Socialnämnden beslutar**

- lämna föreliggande yttrande till Kommunrevisionen gällande KPMG:s granskning över läkemedelshanteringen inom särskilda boenden för äldre i Luleå kommun.

**Beslutsexpediering**

Kommunrevisionen