

REVISORERNA

Handläggare
Marcus Olofsson

Direktteléfono
010-831 40 41

Datum
2021-09-08
Ert datum

Vår beteckning
Rev/21008
Er beteckning

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
För kännedom: Kost- och servicenämnden

Granskning av materiel- och läkemedelsförsörjning

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2021” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende materiel- samt läkemedelsförsörjning. I revisorernas riskbedömning har tillgången till materiel inom hälso- och sjukvården samt läkemedel identifierats som en risk.

Syftet har varit att granska om Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa regionens materiel- samt läkemedelsförsörjning.

Granskningen har genomförts av konsultbolaget EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:

Sammanfattningsvis bedömer EY att försörjningen i stort fungerar väl, även i händelse av kris såsom under nuvarande pandemi. EY bedömer dock att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden enbart delvis inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för regionens försörjning. Konsulterna noterar ottydligheter i styrning och organisation samt att uppföljningen är mycket övergripande. Vidare noteras att beredskapsplaneringen inte i tillräcklig utsträckning beaktar försörjningsvaror.

I rapporten rekommenderas Regionstyrelsen att:

- Se över miljöplanens giltighetsperiod jämfört med regionens olika upphandlingsprocesser för att säkerställa tydlig styrning.
- Tillse en utvecklad uppföljning av försörjning för att säkerställa att rapporteringen kan ligga till grund för beslut om åtgärder, vid behov.
- Säkerställa att en krisberedskapsplan för regionens verksamhet arbetas fram för att fastställas av regionfullmäktige.
 - Säkerställa att en risk- och sårbarhetsanalys genomförs som omfattar hela regionens verksamhet och beaktar försörjning. Försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel är synnerligen kritiska faktorer för att sjukvården ska kunna fungera på ett patientsäkert sätt och bör beaktas i risk- och sårbarhetsanalyser.
- Överväga att se över vilka som inkluderas i olika ledningsgrupper för att säkerställa att de kompetenser som behövs inkluderas.
- Följa och tillse att arbetet anpassas utifrån nationell utveckling inom försörjningsområdet.
- Initiera förtydliganden i respektive reglemente vad gäller att leda regionservice (HSN) och ansvara för verksamheten (RS).

I rapporten rekommenderas Hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Tydliggöra Folkvandvårdens roll i organisationen och dess förhållande till styrdokument inom läkemedelsområdet.
- Uppdatera regionens läkemedelsstrategi och patientsäkerhetsstrategi för att säkerställa tydlig styrning.
- Tillse en utvecklad uppföljning av försörjning för att säkerställa att rapporteringen kan ligga till grund för beslut om åtgärder, vid behov.
- Tillse att rutiner utvecklas för att säkerställa en översikt över samtliga beställningar som genomförs inom organisationen.
- Tillse att rutiner utvecklas för att säkerställa att upphandlingar kan baseras på mål från en miljöplan som omfattar samma period som avtalets planerade giltighet.
- Följa och tillse att arbetet anpassas utifrån nationell utveckling inom försörjningsområdet.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens samt Hälso- och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen och nämnden avser att vidta, senast den 31 januari 2022.

Ingela Wretling
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson
vice ordförande