

Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

Regionstyrelsen för kännedom

## **Materiel- och läkemedelsförsörjning, uppföljning**

Regionens revisorer har enligt Kommunallagen 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 2024" har revisorerna aktualiserat en uppföljning av granskningen av materiel- och läkemedelsförsörjning från 2021.

På uppdrag av regionens revisorer genomförde 2021 en extern konsult en granskning avseende regionens material- och läkemedelsförsörjning. Sammanfattningsvis bedömdes att försörjningen i stort fungerade väl, även i händelse av kris såsom under då rådande pandemi. Revisorerna bedömde dock att Regionstyrelsen enbart delvis inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för regionens försörjning. Granskningen visade på otydligheter i styrning och organisation samt att uppföljningen är mycket övergripande. Vidare noterades att beredskapsplaneringen inte i tillräcklig utsträckning beaktade försörjningsvaror.

Utifrån granskningens resultat gavs ett antal rekommendationer till Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen rekommenderades 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).

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderades att:

- Tydliggöra Folktandvårdens roll i organisationen och dess förhållande till styrdokument inom läkemedelsområdet.
- Uppdatera regionens läkemedelsstrategi och patientsäkerhetsstrategi för att säkerställa tydlig styrning.
- Tillse att rutiner utvecklas för att säkerställa en översikt över samtliga beställningar som genomförs inom organisationen.

Det huvudsakliga syftet med denna uppföljande granskning var att kartlägga hur det ser ut i nuläget avseende de slutsatser och iakttagelser samt de rekommendationer som lämnades till Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden efter granskningen som genomfördes 2021.

Utifrån den uppföljande granskningens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de frågor som ställts. Av svaren i denna rapport framgår att utvecklingsarbete pågår inom de områden som rekommendationerna berör och att ett antal riktlinjer och vägledande dokument har tagits fram sedan granskningen 2021.

Revisorerna översänder härmed rapporten och för kännedom till Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Håkan Axelsson  
ordförande

Ingela Wretling  
vice ordförande