

Til kontrollutvalget i Sømna kommune

Sandnessjøen 02.03.2021

Saksbehandler:  
Sekretariatsleder  
Tobias Langseth

## SAK 01/2021: RAPPORT FR-PROSJEKT [MEDIKAMENTHÅNDBLING]

### 1: Innledning og bakgrunn

Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjonsprosjektet «Medikamenthåndtering» og oversendt endelig rapport datert 15. februar 2021.

Kommunedirektør har fått anledning til å uttale seg om rapporten, og det er avholdt et høringsmøte 11.02.2021. Jf. rapportens avsnitt 5 [side 22] samt vedlegg 2 [side 32].

Revisjonsprosjektet har undersøkt denne problemstillingen:

- Følger medikamenthåndteringen i Sømna kommune faglige anbefalinger?
  - Oppbevaring
  - Opplegg og dobbeltkontroll
  - A- og B-preparater

### 2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Kontrollutvalgets oppgave er i denne sammenheng å behandle forvaltningsrevisjonsrapporten, og avgi rapport til kommunestyret om at prosjektet er gjennomført samt hvilke resultat revisjonen har gitt. Jf. bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4:

#### § 4. Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.

Kontrollutvalget skal også påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp, samt rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er fulgt opp. Jf. bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5:

#### § 5. Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.

### 3: Forvaltningsrevisjonsrapportens konklusjoner

«Revisor har gjennom intervju, dokumentgjennomgang og observasjon undersøkt om Sømna kommune følger faglige anbefalinger når det kommer til medikamenthåndtering.

Revisor finner at kommunen følger faglige anbefalinger når det kommer til følgende punkter:

- Låsbar oppbevaring av medisiner
- System for kassering av legemidler
- Tilgjengelighet av håndvask
- Dobbelkontroll ved opplegg av dosett
- Tilgjengelig dokumentasjon ved utdeling av medikamenter.
- Føring av narkotikaregnskap for A- og B-preparater

Revisor finner at kommunen på følgende punkter ikke følger faglige anbefalinger:

- Størrelse på medisinrom (hjemmesykepleien)
- Rengjøring av medisindosetter
- Oppbevaring av A-preparater adskilt fra andre legemidler
- Kontroll av beholdningen av A- og B-preparater
- Unntak fra ordinering gjort til enkeltpasient gjøres ikke etter fastsatt rutine.

Som oversikten viser gjøres det mye godt arbeid i kommunen, men det finnes områder hvor kommunen bør gjøre forbedringer. Revisors oppfatning er at manglende planlegging og en krevende ressursituasjon gjør at gjennomføringen av noen oppgaver ikke blir optimal. Revisors konklusjon er at Sømna kommune i noen grad følger anbefalinger når det kommer til medikamenthåndtering i bo- og miljøtjenesten og hjemmesykepleien.»

Jf. avsnitt 6.1 [side 23].

### 4: Revisors anbefalinger

Revisor anbefaler at Sømna kommune:

- Gjennomfører systematisk kontroll med beholdningen av A- og B-preparater
- Sikrer renhold av dosetter og medisinrom
- Sikrer at praksis for utlån av medikamenter ved akutte behov er i tråd med regelverket.

Jf. avsnitt 6.2 [side 23].

## 5: Sekretariatets vurderinger

Under forutsetning av at sekretariatet oppfatter rapportens innhold riktig, er revisors vurdering og konklusjon at kommunen i noen grad følger anbefalinger når det gjelder medikamenthåndtering i bo- og miljøtjenesten og hjemmesykepleien. Forvaltningsrevisjonen har identifisert et rom for økt kvalitet vurdert opp mot revisjonskriteriene, og rapporten inneholder flere forslag til forbedringspunkter i så henseende – jf. saksfremleggets punkt 4 og rapportens avsnitt 6.2.

Når det gjelder revisjonskriterier, metodevalg og datagrunnlag vises det til rapportinnholdet.

Rapporten har vært gjenstand for obligatorisk høringsprosess, jf. rapportens avsnitt 5 [side 22]. Revisor skal i følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 sende et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren, og uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil bli presentert av Revisjon Midt-Norge i møtet.

Av kommuneloven fremgår:

### **§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget**

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Utkast til saksfremlegg har i tråd med denne bestemmelsen blitt forelagt kommunedirektøren.

Kommunedirektøren har gitt skriftlig tilbakemelding pr. epost om at det ikke er spesielle kommentarer til sekretariatets saksutredning og forslaget til vedtak.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Medikamenthåndtering» avgitt 15.02.2021 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Sømna kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt denne problemstillingen:

- Følger medikamenthåndteringen i Sømna kommune faglige anbefalinger?
  - Oppbevaring
  - Opplegg og dobbeltkontroll
  - A- og B-preparater

Forvaltningsrevisjonen peker så langt kontrollutvalget kan bedømme på enkelte svakheter når det gjelder problemstillingen som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer. Kontrollutvalget ber i denne sammenheng kommunedirektøren merke seg revisjonsrapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

### **Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.**

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

### **Vedlegg –**

1: Revisjonsrapport avgitt 15.02.2021