

Saksfremlegg

Fra:	Adm. direktør Kvalitetsdirektør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	19. februar 2018

STYREMØTE 26. februar 2018 – SAKSNR 007/18

Beslutningssak

Oppsummering av revisjoner som ble gjennomført av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene HF i 2017.

Saksbeskrivelse

Viser til styresak 052/17. Endelig oppsummering av resultater fra de gjennomførte revisjonene i 2017 ligger vedlagt saken.

Aktiv bruk av interne revisjoner er et godt ledelsesverktøy for å få fokus på ulike forbedringsområder. Det er også en god måte å få et bedre og mer robust og effektivt styringssystemet på og gjøre det enkelte sykehusapotek bedre rustet til å ta imot tilsyn fra SLV og andre tilsynsorganer.

Revisjonene som ble utført i 2017 bekrefter utfordringer og forbedringspotensialer innenfor noen områder som beskrevet i vedlagte rapport. Foretaksprosedyrer har blitt oppdatert for å sikre forbedringer og beste praksis, og viktige resultater fra revisjonene har blitt kommunisert og diskutert. Kvalitetslederne har fulgt opp videre lokalt i apotekene. Korrigerende tiltak vil bli verifisert under gjennomføring av revisjonene i 2018.

Oversikt over gjennomførte revisjoner i 2017

Revisjonstema	Reviderende part	Dato, gjennomført
Tilvirkningsområdet – Med fokus på kvalitetskontroll og godkjenning, avvikshåndtering, validering/kvalifisering, service/ vedlikehold (eg. CMS/MKB), monitorering og trending, risikostyring, endringskontroll, forsendelser	SAO, Ullevål SAO, Radiumhospitalet SA Lørenskog SA Tønsberg	25.10 og 17.11.2017 09.11.2017 26.10.2017 07.11.2017
Varesalg privat – Med fokus på opplæring, kontrollrutiner, forsendelser, avvikshåndtering, kundemøter, avfallshåndtering	SA Bærum SA Østfold, Kalnes SA Kongsvinger SA Gjøvik	05.09.2017 13.03.2017 22.03.2017 08.02.2017
Varesalg profesjonell – Med fokus på opplæring, ordrehåndtering (inkl. Delta), A- og B-preparater, forsendelser, avvikshåndtering, oppfølging av avtaler	SA Bærum SA Østfold, Kalnes SA Kongsvinger SA Gjøvik	05.09.2017 09.03.2017 22.03.2017 08.02.2017
Tjenester – Med fokus på oppfølging av avtaler, kvalitetssystem, opplæring, avvikshåndtering	SA Bærum SA Østfold, Kalnes SA Kongsvinger SA Gjøvik (Papirrevisjon)	17.02.2017 17.02.2017 15.02.2017 15.02.2017

Revisjonstema	Reviderende part	Dato, gjennomført
Ytre miljø - Med fokus på stoffkartotek, avvikshåndtering, miljømål, miljøkartlegging, beredskap, ledelsens gjennomgåelse	Alle sykehusapotekene (Papirrevisjon)	03-05.04.2017
	Hovedkontoret	19.06.2017
Systemrevisjon – Oppfølging av tiltaksplaner fra internrevisjoner	Systemrevisjon (Papirrevisjon)	08-10.02.2017
Hovedkontoret – IT Med fokus på tilbakespill på questback fra apotekene, temperaturovervåkning/ Mobile View, oppfølging av tidligere revisjon	IT- avdelingen (Papirrevisjon)	28.06.2017
Eksterne leverandører av ulike varer og tjenester	Swisslog, Italia (leverandør av endosesystem)	Flyttet til 2018*
	Baxter, Nederland (leverandør av endosesystem)	30.11.2017
	Sanivo Pharma AS (kontraktsprodusent)	Ikke utført**
	De forenede dampvaskerier, Danmark (mikrofiberkluter)	22.06.2017
	Iron Mountain Norge AS (Recall AS)	08.03.2017
HMS - revisjoner – Med fokus på sikkerhet	SA Drammen	30.11.2017
	SA Arendal	24.05.2017
	SA Kristiansand	23.05.2017
	SAO, Radiumhospitalet	18.09.2017

* Swisslog kunne ikke ta imot revisjon høsten 2017 som opprinnelig planlagt. Revisjon avtalt i februar 2018.

** Utgår da Sanivo avvikles

Forslag til beslutning

Rapporten som oppsummerer revisjoner som ble gjennomført i 2017 tas til etterretning.

Vedlegg

- Oppsummering av revisjoner 2017