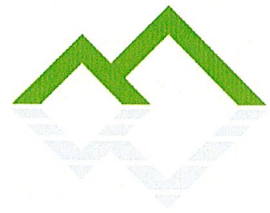


REGION
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN



FÖRSTUDIE
MATERIALFÖRSÖRJNING/LOGISTIK

Revisionskontoret
Sarah Pääjärvi,
Kommunal revisor
Dnr: REV/36/2022

Innehållsförteckning

1	INLEDNING/BAKGRUND.....	3
2	ANSVARIG STYRELSE/NÄMND.....	3
3	RESULTAT AV FÖRSTUDIEN	3
3.1	NULÄGE	3
3.2	ANALYS OCH SLUTSATS	4
4	KVALITETSSÄKRING	4
5	UNDERTECKNANDE.....	4

1 INLEDNING/BAKGRUND

Under inledningen av pandemin blev det uppenbart att det fanns brister i lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel, exempelvis förkläden, visir, munskydd och engångshandskar.

En bristande materialförsörjning kan medföra att vården inte kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Detta kan påverka såväl patientsäkerheten, i form av exempelvis inställda operationer, som arbetsmiljön för personalen.

Förstudien ska visa om det finns behov av en fördjupad granskning av regionens lagerhållning och materialförsörjning.

2 ANSVARIG STYRELSE/NÄMND

Förstudien avser regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

3 RESULTAT AV FÖRSTUDIEN

3.1 NULÄGE

Under pandemin tillsattes en grupp med representanter från bland annat förråd, inköp och upphandling, smittskydd och krisberedskap för att löpande följa upp regionens materialförsörjning. Under den mest kritiska perioden hade gruppen kontakt nästan dagligen, sedermera har detta planats ut till mer sällan. Behovet av att samverka och arbeta för en fungerande materialförsörjning kvarstår, ytterligare behov har uppstått till följd av krig och sanktioner.

Under våren 2022 beslutade hälso- och sjukvårdsledningen att tillsätta en arenagrupp med representanter från olika verksamhetsområden. Arenan arbetar främst med att kartlägga vilket behov av produkter verksamheterna har för att kunna klara av vardagen utifrån eventuell påverkan av omvärlden. De främsta utmaningarna uppges vara personalresurser, i dagsläget har ingen extra tjänst eller tid tillsatts utan de personer som verkar i arenan förväntas göra det inom ordinarie arbetstid. En annan utmaning är omvärldsbevakning och kartläggning av vilka artiklar/produkter som behövs för att minska sårbarheten. Det krävs stor kontroll över produkternas livslängd och hållbarhet.

Inom regionen finns även en styrgrupp bestående av chefer som arbetar med att upphandla och implementera ett nytt lagerhållningssystem samt undersöka möjligheten till större lagerlokaler.

Regionens nuvarande lagerhållningssystem klarar inte av att hantera flera olika lagerlokaler. Detta ställer till problem när enheterna själva beställer in och förvarar vissa produkter hos sig, produkterna hamnar utanför systemet och går inte för lageransvariga att hålla koll på. Systemet kan inte heller hålla koll på produkternas livslängd och hållbarhet. Enligt enhetschefen för hjälpmedels- och förrådsenheten kommer ett förarbete inför upphandling av ett nytt lagerhållningssystem vara klar vid årsskiftet 2022/2023. Målsättningen är att upphandlingen ska vara klar under årets första kvartal och att ett nytt system ska implementeras i verksamheten under år 2023.

I dagsläget har regionen lagerhållning för att klara av att bedriva vård under tre veckor, målsättningen är att klara av tre månader. Nuvarande lagerlokal är för litet för att klara av

detta. I dagsläget har man installerat fyra hissautomater för att kunna bygga på höjden, utrymmet är trots detta inte tillräckligt. Arbeta pågår med att hitta nya lokaler externt då det inte finns något inom regionen. Tankar finns på att undersöka möjligheter till samverkan med andra regioner.

3.2 ANALYS OCH SLUTSATS

Förstudiens syfte har varit att visa om det finns behov av en fördjupad granskning av regionens lagerhållning och materialförsörjning.

Vår sammanfattande bedömning är att det finns ett pågående arbete för att säkra upp regionens materialförsörjning. Arbeta pågår med att säkerställa att rätt sorts produkter och rätt antal ska finnas i lager. Implementering av nytt system förväntas ske under 2023 och undersökning av möjlighet till utökade lokalytor pågår.

Det finns en viss risk i att det inte finns någon tidplan eller några tillsatta resurser i form av personal för att säkerställa att arbetet färdigställs inom rimlig tid.

Vår slutsats blir att avvakta med en fördjupad granskning till dess att ett nytt system är på plats och de tillsatta grupperna har kommit längre i arbetsgången.

4 KVALITETSSÄKRING

Berörda uppgiftslämnare och verksamhetsansvariga har (har givits möjlighet att) faktagranskat lämnade uppgifter som finns med i revisionsrapporten.

Projektledare svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.

Ansvarig för kvalitetssäkring har det övergripande ansvaret för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag.

5 UNDERTECKNANDE

Projektledare:

Sarah Pääjärvi
Kommunal revisor

Kvalitetssäkring:



Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör