

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Stichting Residentie Buitenzorg  
Raad van bestuur  
Verlengde Hereweg 183  
9721 AR GRONINGEN

Stadsplateau 1  
3521 AZ Utrecht  
Postbus 2518  
6401 DA Heerlen  
T 088 120 5000  
www.igj.nl

**Inlichtingen bij**  
ri.utrecht@igj.nl

**Ons kenmerk**  
2019-2321705/  
V2013718

Datum 16 juli 2019  
Betreft Vastgestelde rapportbrief inspectiebezoek 29 mei 2019

Geachte raad van bestuur,

Op 17 mei 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) u meegedeeld dat zij voornemens is, op grond van artikel 29 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, een last onder dwangsom op te leggen aan Stichting Residentie Buitenzorg voor de verpleegunit te Groningen (hierna: Residentie Buitenzorg, verpleegunit).

Dit in verband met het niet voldoen aan het eerste onderdeel van de aanwijzing opgelegd op 27 maart 2019.

**Eerste onderdeel aanwijzing: Medicatieveiligheid; artikel 2 Wkkgz**

1. Residentie Buitenzorg, verpleegunit laat zien hoe zij naleving van het interne beleid medicatiedistributie/farmaceutische zorg volgens de 'Veilige principes in de medicatieketen 2016' evalueert, bijstelt en borgt;
2. Residentie Buitenzorg, verpleegunit moet veilig en verantwoord de medicatie bewaren en afvoeren;
3. Residentie Buitenzorg, verpleegunit moet de (werk)voorraad van de medicatie registreren en de houdbaarheid hiervan bewaken;
4. Residentie Buitenzorg verpleegunit moet ervoor zorgen dat risicovolle niet-GDS-medicatie door een tweede persoon wordt gecontroleerd;
5. Zorgverleners moeten de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en toedientijd op de toedienlijst paraferen.

Residentie Buitenzorg, verpleegunit moest binnen vier weken na dagtekening van de aanwijzing aan het eerste onderdeel voldoen.

Op 24 april 2019 heeft de inspectie een inspectiebezoek gebracht aan Residentie Buitenzorg, verpleegunit in Groningen. Op het moment van het inspectiebezoek op 24 april 2019 voldeed Residentie Buitenzorg, verpleegunit niet aan de aanwijzing.

Hierna heeft de inspectie op 17 mei 2019 aan u kenbaar gemaakt dat zij voornemens was om Residentie Buitenzorg, verpleegunit een last onder dwangsom op te leggen.

Tijdens het zienswijzegesprek op 23 mei 2019 in het kader van het voornemen tot last onder dwangsom gaf u aan dat Residentie Buitenzorg, verpleegunit inmiddels op alle punten aan het eerste deel van de aanwijzing voldoet.

Om vast te stellen of Residentie Buitenzorg, verpleegunit aan het eerste onderdeel van de aanwijzing voldoet, heeft de inspectie opnieuw een bezoek gebracht op 29 mei 2019.

Tijdens haar bezoek bekeek de inspectie het medicatiebeleid, de werkvoorraad, de opiatenkast, de medicatiekoelkast, de sleutelkluis, de toedienlijsten, de actuele medicatie overzichten, de retourbox en cliëntdossiers. Daarnaast sprak de inspectie met een verzorgende IG. De inspectie heeft de conceptrapportbrief op 13 juni 2019 aan Residentie Buitenzorg, verpleegunit toegestuurd en voorgelegd voor feitelijke onjuistheden. Residentie Buitenzorg, verpleegunit heeft aangegeven geen feitelijke onjuistheden te hebben geconstateerd. Hiermee is deze rapportbrief vastgesteld.

**Datum**

16 juli 2019

**Kenmerk**

2019-2321705/  
V2013718/

### **Bevindingen van het inspectiebezoek van 29 mei 2019**

- 1. Residentie Buitenzorg, verpleegunit laat zien hoe zij naleving van het interne beleid medicatiedistributie/farmaceutische zorg volgens de 'Veilige principes in de medicatieketen 2016' evalueert, bijstelt en borgt.*

Volgens de inspectie **voldoet** Residentie Buitenzorg, verpleegunit aan dit onderdeel.

Tijdens het bezoek hebben de gesprekspartners het meest recente en definitieve medicatiebeleid aan de inspectie kunnen tonen.

In het herziene medicatiebeleid staan de activiteiten, verantwoordelijkheden en afspraken van en voor de zorgverleners van de verpleegunit uitgewerkt. Dit houdt in dat beschreven staat:

- Wie de medicatie kan voorschrijven en wat hiervoor nodig is;
- Wie de medicatie aflevert en wanneer;
- Hoe de medicatie wordt opgeslagen en beheerd;
- Hoe de zorgverleners te werk moeten gaan bij toediening van de medicatie en het registreren daarvan;
- Dat de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker twee keer per jaar een medicatiereview houden;
- Dat de zorgverleners een MIC-melding moeten invullen wanneer er afwijkingen zijn op het gebied van medicatie;
- Dat de aandachtvelders medicatie één keer per twee weken de medicatievoorraad en werkvoorraad controleren;
- Dat de daartoe bevoegde medewerkers één keer per week de voorraad opiaten controleren;
- Dat de zorgcoördinator wekelijks de werkwijze bij risicovolle medicatie controleert;
- Dat de zorgverleners de toedienlijsten na twee maanden vernietigen;
- Wanneer toedienlijsten langer bewaard moeten worden en hoe dit gebeurt;
- Dat de zorgverleners bij risicovolle niet GDS-medicatie een dubbele controle uit moeten voeren en wat dit inhoudt;
- Op welke wijze zorgverleners de tweede controle moeten uitvoeren;
- In het medicatiebeleid staat dat er regelmatig conform het kwaliteitshandboek geëvalueerd zal worden op het medicatiebeleid. Uit het beleid blijkt ook dat er wekelijks in de maanden mei, juni en juli audits op het gebied van medicatieveiligheid zullen plaatsvinden. In de bijlage is het audit format opgenomen.

2. *Residentie Buitenzorg, verpleegunit moet veilig en verantwoord de medicatie bewaren en afvoeren.*

**Datum**  
16 juli 2019

Volgens de inspectie **voldoet** Residentie Buitenzorg, verpleegunit aan dit onderdeel.

**Kenmerk**  
2019-2321705/  
V2013718/

De inspectie ziet dat de verpleegunit een retourbox voor de medicatie heeft. De apotheker beheert de sleutel van deze retourbox. De apotheker leegt één keer per week de retourbox. De zorgverleners kunnen niet bij de medicatie die in de retourbox zit.

De medicatie voor de cliënten zit in de medicijnkar en is gesorteerd per cliënt. De medicijnkar staat in de zusterpost. De medicijnkar is af te sluiten met een sleutel. De zusterpost kan ook op slot. De werkvoorraad zit in een aparte locker die ook op slot zit. De opiaten zitten in een kluis aan de muur. Deze kluis is door middel van een sleutelslot afgesloten.

De inspectie ziet dat het sleutelkastje met daarin de verschillende sleutels op slot is. De zorgverlener geeft aan dat de code om de paar weken wordt veranderd en dat alleen de medewerkers die bevoegd zijn tot het delen van medicatie de code kennen. De laatste keer dat de code is veranderd is een week geleden, aldus de zorgverlener.

De inspectie ziet dat de zorgverleners de daarvoor bestemde medicatie in een koelkast bewaren. De inspectie ziet dat de zorgverleners de temperatuur van de medicatie controleren. Bij controle van de temperatuur van de medicijnkoelkast tijdens het inspectiebezoek ziet de inspectie dat de temperatuur eerst 6 graden Celsius en later na opening 8 graden Celsius is. Een zorgverlener geeft aan dat de koelkast op de maximale stand staat voor het koelen. De zorgverlener krijgt een alarm wanneer de temperatuur van de koelkast te hoog is en is bekend met de binnen Residentie Buitenzorg, verpleegunit afgesproken procedure.

3. *Residentie Buitenzorg, verpleegunit moet de (werk)voorraad van de medicatie registreren en de houdbaarheid hiervan bewaken.*

Volgens de inspectie **voldoet** Residentie Buitenzorg, verpleegunit aan dit onderdeel.

De inspectie ziet dat de zorgverleners voor de werkvoorraad een voorraadlijst hebben van medicatie op naam van de cliënt en zelfzorg medicatie niet op naam van de cliënt. De zorgverleners controleren in ieder geval maandelijks de voorraad (de voorraadlijst is per maand opgesteld). Wanneer een zorgverlener medicatie gebruikt uit de werkvoorraad geven zij dit aan op de voorraadlijst. De inspectie ziet bij controle van de voorraadlijst dat de hoeveelheid medicatie klopt met de daadwerkelijke voorraad. De inspectie ziet dat een zorgverlener de maandelijks controle heeft uitgevoerd en hiervoor op de lijst geparafeerd heeft.

De inspectie ziet dat de zorgverleners voor de voorraad opiaten een voorraadlijst hebben. De zorgverleners controleren in ieder geval maandelijks de voorraad (de voorraadlijst is per maand opgesteld). Wanneer een zorgverlener opiaten uit de voorraad haalt geven zij dit aan op de voorraadlijst. De inspectie ziet dat de voorraad van opiaten klopt met de voorraadlijst.

De zorgverleners kunnen tijdens het inspectiebezoek een voorraadlijst tonen van de medicatie in de koelkast. Daarnaast heeft alle medicatie een etiket met de naam van de cliënt op de primaire verpakking.

**Datum**  
16 juli 2019

4. *Residentie Buitenzorg verpleegunit moet ervoor zorgen dat risicovolle niet GDS-medicatie door een tweede persoon wordt gecontroleerd.*

**Kenmerk**  
2019-2321705/  
V2013718/

Volgens de inspectie **voldoet** Residentie Buitenzorg, verpleegunit aan dit onderdeel.

De inspectie ziet op verschillende toedienlijsten dat de zorgverleners alle risicovolle niet GDS-medicatie dubbel controleren. De inspectie ziet bij deze medicatie dubbele parafen staan. Zorgverleners kunnen ook een parafenlijst aan de inspectie tonen om aan te geven wie de controles hebben uitgevoerd.

5. *Zorgverleners moeten de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en toedientijd op de toedienlijst paraferen.*

Volgens de inspectie **voldoet** Residentie Buitenzorg, verpleegunit aan dit onderdeel.

De inspectie ziet op verschillende toedienlijsten dat alle toegediende medicatie geparafeerd is. De inspectie ziet wel een aantal toedienmomenten waarbij niet is afgetekend. In de rapportages in het cliëntdossier staat dat de cliënt dan weg was, bijvoorbeeld met familie en dat de medicatie is meegegeven.

De inspectie hoort van de zorgverleners en ziet dat Residentie Buitenzorg, verpleegunit actuele medicatieoverzichten heeft van de cliënten. De inspectie hoort ook dat elke keer wanneer medicatie wijzigt de apotheek een nieuw medicatieoverzicht en een nieuwe toedienlijst aanlevert. De inspectie ziet hier meerdere voorbeelden van.

Op de actuele medicatieoverzichten staan intoleranties en allergieën vermeld. Overigens ziet de inspectie tijdens het bezoek dat op de medicatieoverzichten nog niet altijd een medicatiehistorie staat vermeld.

De inspectie krijgt als reactie op feitelijke onjuistheden bij e-mailbericht van 27 juni 2019 medicatieoverzichten toegestuurd waarop ook de medicatiehistorie aangegeven is.

### **Conclusie**

Op basis van bovenstaande bevindingen concludeert de inspectie dat Residentie Buitenzorg, verpleegunit met de gerealiseerde verbeteringen alsnog voldoet aan het eerste onderdeel van de op 27 maart 2019 gegeven aanwijzing.

De inspectie wijst u er op dat zij op grond van de Gezondheidswet haar rapporten openbaar maakt via [www.igj.nl](http://www.igj.nl). Voor verdere informatie over het openbaar maken van rapporten verwijs ik u naar het bijgevoegde openbaarmakingsbesluit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

N.N.  
coördinerend specialistisch inspecteur