PERIODIEKE TOETSING TOEZICHTHOUDEND APOTHEKER	
Naam kliniek	**GGD Amsterdam, afdeling infectieziekten RAV**
Datum audit	**16-05-2024**
Locatie	**Nieuwe Achtergracht, Amsterdam**
Naam auditor	5.1, 2, e
Korte beschrijving Kliniek	**De GGD Amsterdam is de lokale gezondheidsdienst van Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer Diemen, Weesp en Ouder-Amstel. Het doel van de GGD is het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied. In dit geval ligt de focus op het adviseren en aanbieden van reizigersvaccinaties en malariapreventie.**

Onderwerpen		
1.	**Opslagcondities en voorraadbeheer** ● Ontvangst van medicatie ● Opslag van medicatie & temperatuurregistratie ● Beheer van de voorraad ● FEFO ● Vervaldatumcontrole & registratie ● Markering van bijna vervallen voorraad ● Maximale voorraad niet op naam gestelde medicatie ● Vernietiging	Op een vast moment in de week wordt de bestelling bij de groothandel geplaatst. Bij binnenkomst wordt de medicatie direct in de daarvoor bestemde voorraad koelkasten geplaatst. Daarbij wordt de medicatie per batch gebundeld. Op deze bundel is duidelijk zichtbaar welke batch het betreft en wat de vervaldatum is. Vanuit de voorraadkoelkasten wordt de medicatie over gebracht naar de werkvoorraad koelkast. De koelkasten zijn voorzien van gekalibreerde temperatuurloggers welke een alarm geven d.m.v. een sms/mail. De alarmwaarden zijn <2 graden en > 8 graden. Afgelopen jaar zijn er een aantal temperatuur incidenten geweest. Deze zijn zichtbaar afgehandeld op een verzameldocument. Voorraadbeheer wordt door de doktersassistenten in de gaten gehouden. Er wordt wekelijks besteld waarbij op basis van ervaring een bepaalde hoeveelheid wordt besteld. Het FEFO principe wordt gehanteerd. De vervaldatumcontrole wordt door de doktersassistenten uitgevoerd. De teamleider houdt hierop toezicht. De locatie beschikt over een crash kit. Deze wordt gecontroleerd op vervaldatum. Medicatie die binnen afzienbare tijd verloopt was niet als zodanig herkenbaar. Ten behoeve van de vernietiging van medicatie heeft de locatie de beschikking over afvaltonnen die door de gemeente worden afgevoerd.
2.	**Toedieningsregistratie & traceability** ● Hoe is batch traceability geborgd ● Recall procedure	De batch die in gebruik is wordt ingevoerd in het computersysteem. Daarmee is zichtbaar op welke dagen, welke client, met welke batch is gevaccineerd. Wanneer er met een nieuwe batch wordt gestart dan is dit duidelijk zichtbaar en wordt het nieuwe batchnummer ingevoerd. Recall procedure is aanwezig.

3.	**Privacy borging van patiëntgegevens** ● Actief gebruik van privacy regelement ● Overhandigen aan patiënt bij eerste verzoek ● Beveiliging EPD met aparte login voor iedere medewerker Controleer of het privacyreglement actief wordt gebruikt en op eerste verzoek aan de patiënt wordt overhandigd. Controleer of het EPD voldoende is beveiligd met een aparte login voor elke medewerker.	Op de website van de GGD is de privacyverklaring geplaatst. Tevens beschikt de organisatie over een FG. Inloggen in het EPD is beveiligd door middel van een inlognaam en een wachtwoord. In hoeverre er toezicht is op het (ten onrechte) inloggen is niet duidelijk.
4.	**Gebruik Actueel Medicatie Overzicht (AMO) bij voorschrijven van geneesmiddelen** ● Hoe wordt dit gebruikt ● Hoe wordt dit geregistreerd in het EPD ● Steekproef Controleer of het actueel medicatieoverzicht wordt gebruikt en de medicatie op juiste wijze wordt geregistreerd in het EPD	Er wordt gevraagd naar in gebruik zijnde medicatie. Deze wordt genoteerd in het elektronisch dossier van de client. Er is inzage geweest in een dossier. In het geval van immunosuppressiva wordt overlegd met de voorschrijvend specialist.
3.	**Medicinale gassen** ● Omgang met medicinale gassen ● Opslag medicinale gassen	Dit is in deze kliniek niet van toepassing. Medicinale gassen worden niet gebruikt.

4.	**Essentiële voorwaarden voor het gebruik van risicovolle medicatie, zoals in geval van Midazolam en Propofol** ● Toepassing van deze medicatie	Dit is in deze kliniek niet van toepassing. Risicovolle medicatie wordt in deze kliniek niet gebuikt.
5.	**Toediening van medicatie en voor toediening gereed maken (VTGM) van medicatie** ● Vereiste controles ● Toediening op juiste wijze	VTGM wordt hoofdzakelijk door de doktersassistentes gedaan aan de hand van een werkorder, die nadat de client een vaccinatie advies heeft gekregen, wordt uitgedraaid. Een tweede doktersassistent controleert of het juiste vaccin is klaargemaakt. Hierbij wordt ook de houdbaarheid gecontroleerd. Aan het eind van de dag wordt de aanwezige voorraad geteld en aan de hand van de werkorders wordt gecontroleerd of de getelde voorraad overeenkomt met de papieren voorraad. Indien dit afwijkt bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerd vaccin is klaargemaakt en gezet. Daarop worden de gevaccineerde cliënten van die dag gebeld en aan de hand van de sticker in het vaccinatie paspoort kan dit dan worden achterhaald.
6.	**Meegegeven medicatie uit eigen voorraad** Controleer of er medicatie uit eigen voorraad wordt meegegeven aan de patiënt.	Dit is in deze kliniek niet van toepassing. Er wordt geen medicatie uit eigen voorraad meegegeven. Wel is er een crash kit aanwezig met medicatie welke direct kan worden toegediend.
8.	**Overige** ● Medicatie incidenten & MIC-melden ● W.v.t.t.k.	Medicatie incidenten, zoals het klaarmaken en zetten van het verkeerde vaccin, worden genoteerd en besproken met het team. Malariapreventie wordt voorgeschreven waarbij nog gebruik wordt gemaakt van papieren recepten. Hier is een risico inventarisatie op gedaan. Het overstappen op een EVS is in onderzoek.

Kritische tekortkoming (KTK), Tekortkoming (TK) of aanbeveling (AB)			
Nr.	**Beschrijving**	**Soort**	**Datum gereed**
1.	Om toegang te krijgen tot het EPD moet worden ingelogd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het valt te overwegen na te gaan of de inlogpogingen worden gelogd zodat het zichtbaar is wanneer niet direct betrokken medewerkers zich toegang verschaffen tot een voor hen niet relevant medische dossier.	☐ KTK ☐ TK ☒ AB	
2.	In de crashkit bevinden zich verschillende verpakkingen waarvan de houdbaarheid binnen enkele maanden verstrijkt. Het valt te overwegen deze verpakkingen dusdanig te markeren dat dit goed zichtbaar is, zodat wordt voorkomen dat geneesmiddelen die over de datum zijn aan een client worden toegediend. Verpakkingen die worden aangebroken, zoals bijvoorbeeld midazolam neusspray, dienen te worden voorzien van een openingsdatum en een vervaldatum.	☐ KTK ☐ TK ☒ AB	
3.		☐ KTK ☐ TK ☐ AB	

4.		☐ KTK ☐ TK ☐ AB	

Opmerking(en) en conclusie

Ondertekening
Datum: 23-05-2024
Auditor: 5.1, 2, e Handtekening: 5.1, 2, e