

Patientnämnden  
För kännedom till fullmäktige

## Granskning av patientnämnden år 2023

Nämnden hade ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor. Endast hälften av nämndens verksamhetsmål var mätbara och det är svårt att bedöma om det sammanlagda resultatet var tillräckligt. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden för år 2023 beslutade om grundläggande styrdokument.

Utöver bristerna i målstyrningen fanns det också brister i nämndens arbete med internkontrollplanen. Nämndens internkontrollplan hade form av en checklista för att kontrollera om verksamheten hade genomfört olika aktiviteter. Exempelvis kontrollera om nämndens mål var mätbara eller om nämndens förvaltning avsatt tillräckligt med tid för verksamhetsplanering.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till patientnämnden:

- Besluta om mätbara mål som är och möjliga att följa upp.
- Utveckla arbetet med internkontrollplanen.

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Gr 4/2023) till patientnämnden för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 20 september 2024.

För regionens revisorer

**Edward Riedl**  
Ordförande

**Bert Öhlund**  
Vice ordförande

### Bilaga

Instruktioner för yttrande

## Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som patientnämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om patientnämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om patientnämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Eva Moe  
Revisionskontoret  
070-333 21 69  
Eva.moe@regionvasterbotten.se