

Grundläggande granskning år 2018 av patientnämnden

lakttagelser

Patientnämndens verksamhetsplan för år 2018 saknade liksom föregående år i hög grad mätbara mål. Nämnden bedömde att de aktiviteter nämnden hade beslutat om i allt väsentligt hade genomförts. I årsrapporten redovisade nämnden två av sina tio mål från styrkortet.

Revisorernas bedömning var att nämnden inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning i sin årsrapport för att man skulle kunna värdera resultatet i förhållande till nämndens uppdrag eller fullmäktiges mål. Nämnden redovisade ett överskott med drygt 569 000 kronor.

Positivt var att nämnden på olika sätt under år 2018 hållit sig informerad om sin verksamhet vilket framgick av nämndens protokoll. Negativt var att både nämndens verksamhetsplan och internkontrollplan hade brister. Verksamhetsplanen saknade i hög grad mätbara mål. Verksamhetsplanen saknade även koppling mot fullmäktiges övergripande mål. Internkontrollplanen saknade bland annat koppling mot riskanalysen och information om hur och när kontrollerna skulle genomföras.

Granskningen visade att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnade efter föregående års granskning.

Revisorernas samlade bedömning var att nämnden inte hade en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar patientnämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Utveckla nämndens riskanalys.

- Säkerställ en tydligare koppling mellan riskanalys och internkontrollplan.
- Följ fullmäktiges reglemente och regionstyrelsens riktlinjer för intern kontroll.
- Utveckla verksamhetsplanen genom att tydligare koppla den mot fullmäktiges mål och nämndens uppdrag.
- Besluta om mätbara mål i verksamhetsplanen.
- Säkerställ att delegationsordningen är korrekt.
- Säkerställ en fungerande rutin för att återanmäla delegationsbeslut.

I februari 2019 beslutade fullmäktige om en revidering av patientnämndens reglemente. Fullmäktige beslutade att patientnämndens kanslichef skulle vara underställd regiondirektören.

Enligt (2017:372) lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska patientnämnder vara organiserade så att de kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt i förhållande till vårdgivare.

Revisorerna rekommenderar patientnämnden att noggrant följa att beslutet om att nämndens förvaltningschef ska vara underställd regiondirektören inte påverkar nämndens självständiga ställning.

Rapport: "Grundläggande granskning av patientnämnden år 2018". För ytterligare information kontakta Eva Röste Moe, tel.090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på <https://www.regionvasterbotten.se/revision> men kan även beställas från revisionskontoret.