

Grundläggande granskning år 2017 av patientnämnden

I nämndens verksamhetsplan för år 2017 saknades i hög grad mätbara mål. Det styrkort som fanns i verksamhetsplanen hade ingen tydlig koppling mot fullmäktiges övergripande mål.

Vår bedömning är att nämnden inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning i årsrapporten år 2017 för att man skulle kunna bedöma om resultatet var förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål.

Av nämndens protokoll kan vi se att nämnden på olika sätt under år 2017 höll sig informerad om nämndens verksamhet. Nämnden fick bland annat information om sin ekonomi, beslut om stödpersoner och avslutade personärenden. Nämnden fick också information om tendenser i ärenden och om principärenden.

Vi bedömer dock att nämnden i andra avseenden inte hade en tillräcklig kontroll. Bland annat anmäldes inte beslut om attestbehörigheter tillbaka till nämnden. För år 2017 hade nämnden därmed inte någon formellt beslutad attestordning. Nämnden följde heller inte upp resultatet av den interna kontrollen. Vår samlade bedömning är att nämnden år 2017 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll.

Vi rekommenderar patientnämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Utveckla verksamhetsplanen genom att tydligare koppla den till fullmäktiges övergripande mål och besluta om mätbara mål eller indikatorer.
- Säkerställ att det finns en dokumenterad och fungerande rutin för att anmäla delegationsbeslut till nämnden.
- Besluta om ett budgetunderlag och lämna det till landstingsstyrelsen inför styrelsens beredning av fullmäktiges budget.
- Följ fullmäktiges reglemente och landstingsstyrelsens riktlinjer för intern kontroll.

2018-03-28

Vid revisorernas överläggning den 28 mars 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr nr 7/2017) lämnar revisorerna för yttrande till patientnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 24 september 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande