

Landstingets revisorer

Granskning år 2017 av Patientnämnden

Landstingets revisorer har i mars överlämnat missivet och rapporten "Granskning år 2017 av Patientnämnden", rapport nr 7/2017

Revisorernas bedömning är att patientnämnden för år 2016 saknades i hög grad mätbara mål. Revisionens bedömning är att patientnämnden inte hade en tillräcklig utvecklad redovisning i årsrapporten år 2017 för att man skulle kunna bedöma om resultatet var förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål.

Revisorerna bedömer att nämnden på olika sätt under 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.

Revisorerna 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 något 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.

Revisionen 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.
- Säkerställa 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 landstingets riktlinjer för intern kontroll.

Utveckla verksamhetsplanen genom att tydligare koppla den till fullmäktiges övergripande mål och besluta om mätbara mål eller indikatorer.

Patientnämnden delar revisorernas syn på att verksamhetsplanen bör utvecklas och att målen ska vara mätbara och går att följa upp.

Patientnämnden har reviderat i verksamhetsplanen för 2018 för att ha mätbara mål och aktiviteter. Ytterligare arbete för att koppla till fullmäktiges övergripande mål kommer att ske för 2019.

AL LS

Säkerställa att det finns en dokumenterad och fungerande rutin för att anmäla delegationsbeslut till nämnden.

Delegationsordningen i Patientnämndens verksamhetsområde är reviderad och överensstämmer med landstingets regler och attestordning den 2018-05-23. Dnr 2018-74A

Besluta om ett budgetunderlag och lämna det till landstingsstyrelsen inför styrelsens beredning av fullmäktiges budget.

Beslut om budgetunderlag till landstingsstyrelsen vid nämndmöte 2018-03-23 PAN § 14 Dnr 2018-49A

Följ fullmäktiges reglemente och landstingets riktlinjer för intern kontroll.

Patientnämnden kommer att följa fullmäktiges reglemente och landstingets riktlinjer enligt gällande mall.



Alejandro Caviedes
Ordförande



Lars Bäckström
Vice Ordförande