

Grundläggande granskning år 2018 av patientnämnden

Patientnämndens verksamhetsplan för år 2018 saknade liksom föregående år i hög grad mätbara mål. I sin årsrapport beskrev nämnden sin verksamhet utifrån statistik, ärendeutveckling och genomförda aktiviteter. Nämnden bedömde att de aktiviteter som nämnden hade beslutat om i allt väsentligt hade genomförts. I årsrapporten följde nämnden endast upp två av sina tio mål. Vi anser att redovisningen inte är tillräckligt utvecklad för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Av nämndens protokoll kan vi se att nämnden under år 2018 höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden i högre grad än tidigare beslutade om styrande dokument. Vår sammantagna bedömning är dock att nämnden inte hade en tillräcklig styrning och kontroll.

Rekommendationer

Vi rekommenderar patientnämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Utveckla riskanalysen till att omfatta risker med koppling till nämndens uppdrag.
- Säkerställ en tydligare koppling mellan riskanalys och internkontrollplan.
- Följ fullmäktiges reglemente och regionstyrelsens riktlinjer i arbetet med den interna kontrollen.
- 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 att beslut som är tagna på delegation eller vidaredelegation blir återanmälda. Se exempelvis till att det finns en väl fungerande rutin för hur beslut ska återanmälas till nämnden.

2019-03-28

Angående patientnämndens självständighet

I februari 2019 beslutade fullmäktige om nytt reglemente för patientnämnden. 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 uppgifter självständigt i förhållande till vårdgivare. Vi rekommenderar att patientnämnden noggrant följer att beslutet om att nämndens förvaltningschef ska vara underställd regiondirektören inte påverkar nämndens självständiga ställning.

Vid revisorernas överläggning den 28 mars 2019 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 7/2018) lämnar revisorerna för yttrande till patientnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 24 september 2019.

För revisorerna



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande