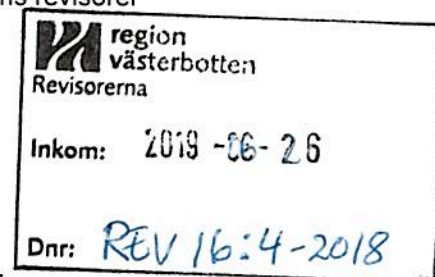


2019-06-13

Dnr 2019-90A

Region Västerbottens revisorer



Granskning av patientnämnden 2018

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning. Under 2019 vidtas därför följande åtgärder:

- I samband med patientnämndens sammanträde 2019-05-21:
 - har nämnden och dess kansli fått en genomgång av regionstyrelsens riktlinjer för internkontroll och riskanalys samt utbildning i begrepp kopplade till verksamhetsplan och formulering av så kallade "smarta" mål.
 - har nämnden och dess kansli påbörjat arbetet med att förbereda för att upprätta anpassade riktlinjer för internkontroll inom patientnämndens ansvarsområde samt internkontroll- och verksamhetsplan 2020.
- Vid patientnämndens sammanträde 2019-05-21:
 - beslutade nämnden om en reviderad delegationsordning som anpassats till Region Västerbottens struktur.
 - Informerades nämnden om uppdaterad attestordning.
- Från och med patientnämndens sammanträde 2019-05-21 återanmäls delegations-ärenden som en specifik punkt vid nämndens sammanträde.
- Vid patientnämndens sammanträde 2019-09-23 föredras förvaltningschefens/
kanslichefens vidaredelegeringslista.

Patientnämnden avser att vid sitt ordinarie sammanträde 2019-09-23 fastställa anpassade riktlinjer för internkontroll inom patientnämndens ansvarområde. Patientnämnden avser vidare att vid sitt ordinarie sammanträde 2019-11-15 ha utarbetat rutiner för att göra riskbedömning och upprättat riskanalys och internkontrollplan samt upprättat en verksamhetsplan med utvärderingsbara mål och tydlig koppling till fullmäktiges mål och patientnämndens uppdrag.

Å Patientnämndens vägnar

Malin Malm
Ordförande



Veronica Kerr
Vice ordförande

