

2020-03-27

REV 22–2019

Patientnämnden

Granskning av patientnämnden år 2019

Patientnämnden behöver utveckla sin styrning och kontroll. För år 2019 saknade nämndens verksamhetsplan mätbara mål och internkontrollplanen var outvecklad. Positivt var dock att nämnden under år 2019 beslutade om åtgärder med anledning av rekommendationerna i 2018 års granskning. Vi rekommenderar patientnämnden att under år 2020 säkerställa att de beslutade åtgärderna blir genomförda. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till nämnden.

Vid revisorernas överläggning den 27 mars 2020 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport Gr 7/2019 lämnar revisorerna för yttrande till patientnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 25 september 2020.

För regionens revisorer



Edward Riedl
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- Säkerställ att verksamhetsplanen innehåller mätbara mål.
- Säkerställ att internkontrollplanen går att följa upp.
- Besluta om en rutin för ärendeberedning.
- Säkerställ att ärendetexter i nämndens protokoll blir mer utförliga.
- Besluta om hur nämnden ska få information om beslut som kanslichefen vidaredelegerat.
- Uppdatera attestordningen med beloppsgränser.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då patientnämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder patientnämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Eva Moe
Revisionskontoret
090-785 73 55
eva.moe@regionvasterbotten.se

Svarsformulär

Säkerställ att verksamhetsplanen innehåller mätbara mål.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att internkontrollplanen går att följa upp.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Besluta om en rutin för ärendeberedning.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att ärendetexter i nämndens protokoll blir mer utförliga.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Besluta om hur nämnden ska få information om beslut som kanslichefen vidaredelegerat.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Uppdatera attestordningen med beloppsgränser.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>