

Patientnämnden

Sammanträdesdatum
2020-09-23**§ 64 Yttrande rörande revisionsrapport 2019**

Dnr 2020-33A

Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2019, Grundläggande granskning 7/2019 (REV 22-2019), inkom till Patientnämnden 2020-03-31.

Rapporten delgavs Patientnämnden vid dess sammanträde 2020-05-14.

Vid sammanträdet uppdrog Patientnämnden att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats samt att upprätta ett förslag på yttrande till Revisionskontoret inför nämndens sammanträde 2020-09-23.

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under 2019 och inför 2020 arbetat med förbättringsåtgärder.

Förslag till yttrande innehållande redovisning av aktiviteter för att åtgärda de brister som revisionen påtalat har upprättats av Patientnämndens kansli i enlighet med nämndens uppdrag.

Förslag till beslut

Att fastställa upprättat förslag på yttrande,

Att delge Revisionskontoret fastställt yttrande.

Beslut

Att fastställa upprättat förslag på yttrande,

Att delge Revisionskontoret fastställt yttrande.

Bilaga: Yttrande rörande Grundläggande granskning Gr7 2019

Beslutsunderlag

- § 64 Tjänsteskrivelse Yttrande rörande revisionsrapport 2019
- § 64 Yttrande Revision 2019

Granskning av Patientnämnden 2019

Dnr 2020-33A

Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2019, Grundläggande granskning 7/2019 (REV 22-2019), inkom till Patientnämnden 2020-03-31.

Rapporten delgavs Patientnämnden vid dess sammanträde 2020-05-14.

Vid sammanträdet uppdrog Patientnämnden att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats samt att upprätta ett förslag på yttrande till Revisionskontoret inför nämndens sammanträde 2020-09-23.

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under 2019 och inför 2020 arbetat med förbättringsåtgärder. Förslag till yttrande innehållande redovisning av aktiviteter för att åtgärda de brister som revisionen påtalat har upprättats av Patientnämndens kansli i enlighet med nämndens uppdrag.

Förslag till beslut

Patientnämnden beslutar:

- att fastställa upprättat förslag på yttrande,
- att delge Revisionskontoret fastställt yttrande.

Bilagor

Yttrande rörande Grundläggande granskning Gr7 2019

Region Västerbottens revisorer

Granskning av Patientnämnden 2019

Region Västerbottens revisionskontor överlämnade 2020-03-31 missiv och rapport Patientnämnden år 2019 (Grundläggande granskning Gr 7/2019).

Revisorernas sammanfattande analys ger uttryck för att:

- patientnämndens verksamhetsplan för år 2019, liksom för 2018, i hög grad saknade mätbara mål och att internkontrollplanen var outvecklad.
- patientnämnden under 2019 hållit sig informerad om nämndens verksamhet.
- det var positivt att nämnden beslutade om åtgärder med anledning av 2018 års granskning och att den arbetat med förbättringsåtgärder.
- patientnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de rekommendationer som lämnades vid föregående års granskning.

Den samlade bedömningen är att patientnämnden inte hade en tillräcklig utvecklad redovisning för att kunna bedöma måluppfyllelsen år 2019 och att nämnden inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Revisionen konstaterar också att det inte framgår av något protokoll om nämnden under året utvärderat om beslutet att förvaltningschefen skall vara underställd regiondirektören inte påverkar nämndens självständiga ställning.

Region Västerbottens revisorer rekommenderar patientnämnden att arbeta med följande områden:

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

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under 2019 och har inför 2020 arbetat med förbättringsåtgärder.

Nedan listas åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas, som har bäring på revisionskontorets rekommendationer:

- Säkerställ att verksamhetsplanen innehåller mätbara mål.
 - Vid nämndens sammanträde 2019-11-15 fastställdes verksamhetsplan för 2020 med styrkort. I styrkortet framgår att nämnden för 2020 har fastställt sju mätbara/utvärderingsbara mål för sin verksamhet och till det kopplat aktiviteter som skall skapa möjligheter metoder för uppföljning. Målen är dels av nyckeltalskaraktär, dels aktivitetsmål.

Nämndens ambition är att under 2020 vidareutveckla formerna för att uppställa och arbete utifrån nyckeltalsmål.

- Säkerställ att internkontrollplanen går att följa upp.
 - Vid nämndens sammanträde 2020-02-20 fastställdes nämndens plan för intern kontroll 2020. I planen för intern kontroll framgår att nämnden för 2020 har beslutat att följa upp åtta risker och till dessa kopplat kontrollaktiviteter som skall göra dem uppföljningsbara.
- Besluta om en rutin för ärendeberedning.
 - Under vinter/vår 2020 pågår ett arbete med att anpassa hantering av kallelser, protokoll, tjänsteskrivelser och bilagor till övriga regionen och därvid använda Platina/Meetings. Syftet är att förenkla och förtydliga handläggningen. Ambitionen är att Platina/Meetings skall användas som verktyg från och med nämndens sammanträde 2020-09-23. Som en naturlig del av att övergå till att hantera ärenden i Platina ingår att också göra en översyn av rutinerna och att dokumentera dessa.
- Säkerställ att ärendetexten i nämndens protokoll blir mer utförliga.
 - Inför nämndens sammanträde 2020-02-20 påbörjade nämndens förvaltning/kansli ett utvecklingsarbete med ambitionen att ärendetexterna skall bli tydligare. Det arbetet fortsätter också som en delmängd av ovanstående arbete med att övergå till att använda Platina/Meetings som ärendehanteringssystem.
- Besluta om hur nämnden ska få information om beslut som kanslichefen vidaredelegerat.
 - Från och med nämndens sammanträde 2020-02-20 används ett underlag för anmälan av delegationsbeslut i vilket framgår datum för beslut, ärendegrupp, delegerat beslut, beslutande tjänsteperson samt diarienummer för såväl till förvaltnings-/kanslichef delegerade beslut som av denna vidaredelegerade beslut.
 - Under våren 2020 har förvaltnings-/kanslichef fastställt en rutin för dokumentation av delegerade och vidaredelegerade beslut. Inför 2021 kommer denna rutin att inarbetas i nämndens övergripande rutindokument.
- Uppdatera attestordningen med beloppsgränser.
 - Vid nämndens sammanträde 2020-05-14 fastställde nämnden en uppdaterad attestlista av vilken framgår beloppsgränser.