

Peter Sjöstedt Wirén
Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport för 2024

279500

Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2024 inkom till Patientnämnden 2025-03-25.

Revisionens sammanfattande analys anger följande:

Nämnden hade ett överskott på 177 000 kronor för år 2024. Nämndens måluppfyllelse var svår att bedöma eftersom flera indikatorer var otydliga och det var även tydligt hur indikatorerna bidrog till resultat för delmål och fullmäktiges mål. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden för år 2024 beslutade om grundläggande styrdokument.

Nämnden har utvecklat sin internkontroll år 2024 i jämförelse med år 2023 vilket är positivt. Nämnden beslutade om tre kontrollaktiviteter som kontrollerades under året. Nämnden gjorde själv bedömningen att arbetsformer, riskbedömning och uppföljning behövde utvecklas ytterligare. Vi instämmer i att nämnden kan utveckla sitt arbete med internkontroll.

Vi rekommenderar nämnden:

- Säkerställ tydliga mål och indikatorer utifrån fullmäktiges mål som är mätbara och möjliga att följa upp.
- Fortsätt arbetet med att utveckla internkontrollplanen.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Revisionskontoret senast 2025-09-19.

Förslag till beslut

Patientnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter i revisionsrapporten som inte redan åtgärdats.

Patientnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att presentera ett förslag till yttrande till nämndens sammanträde 2025-09-19.

Bedömda resultat och konsekvenser

Patientnämnden informerad om Revisionskontorets granskning av dess verksamhet 2024.

Resurser och finansiering

Resurser och finansiering berörs inte i detta ärende då verksamheten är att betrakta som ordinarie verksamhet som bedrivs inom fastställda ramar och i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet berörs ej i detta ärende då det endast rör information som underlag för vidare handläggning vid förvaltningen.

Beredningsansvariga

Underlaget berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning nr 3/2024 Patientnämnden år 2024

Revisorernas bedömningar – Granskning av patientnämnden år 2024

Beslutet expedieras till

-