

Patientnämnden

Grundläggande granskning år 2020 av patientnämnden

Det är positivt att patientnämnden utvecklat sin styrning genom att formulera mätbara mål som nämnden följt upp under året. Nämnden valde att endast fokusera sin uppföljning inom fyra av fullmäktiges tio övergripande mål. Nämndens målsättning är att fortsätta utveckla mätbara mål inom fler målområden. Nämnden arbetade med att utveckla sin internkontroll under året. Enligt patientnämnden fanns en del metodmässiga brister i redovisningen av såväl mål som kontroller. Vi instämmer i nämndens bedömning.

Vår samlade bedömning är att patientnämnden i huvudsak uppnått de mål nämnden följt upp. Vi bedömer också att nämnden i huvudsak haft en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. I bilaga till detta missiv finns rekommendationer till nämnden.

Vid revisorernas överläggning den 26 mars 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 8/2020) lämnar revisorerna för yttrande till patientnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 17 september 2021.

Signeras digitalt.

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- Säkerställ att nämnden beslutar om mätbara mål med koppling till de övergripande mål fullmäktige riktat till nämnden.
- Säkerställ att nämnden får tillräckliga underlag i redovisningen av måluppfyllelsen.
- Fortsätt utveckla nämndens internkontrollplan.
- Fortsätt att utveckla ärendebeskrivningen i nämndens protokoll.
- Säkerställ att det finns en dokumenterad rutin för hur ärendeberedningen ska gå till.

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 nämnden beslutar om mätbara mål med koppling till de övergripande mål fullmäktige riktat till nämnden.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att nämnden får tillräckliga underlag i redovisningen av måluppfyllelsen.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Fortsätt utveckla nämndens internkontrollplan.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Fortsätt att utveckla ärendebeskrivningen i nämndens protokoll.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att det finns en dokumenterad rutin för hur ärendeberedningen ska gå till.
<i>Patientnämnden vidtar följande åtgärder:</i>

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	BERT ÖHLUND	
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05916cbf11df357a2a7725a61f8144f25b	
DATUM & TID:	2021-03-26 14:20:28 +01:00	

NAMN:	EDWARD RIEDL	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_06c13b4346dc85b25654547f626bd43c5a	
DATUM & TID:	2021-03-26 16:09:44 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-26 16:09:50 +01:00
Ref: 1061128
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)