

## Revisionsrapport för 2020

Dnr 2020-49A

### Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2020, Grundläggande granskning 8/2020 (REV 17-2020), inkom till Patientnämnden 2021-03-29.

Revisionskontoret bedömer att nämnden i huvudsak hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2020 och att måluppfyllelsen var i enlighet med fullmäktiges mål. Revisionskontoret konstaterar dock att nämnden valt att inte följa upp samtliga mål som fullmäktige riktat till nämnden.

Den samlade bedömningen är dock att nämnden hade en i huvudsak tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Revisorernas rekommendationer efter 2020 års granskning är följande:

- Besluta 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 utveckla ärendebeskrivningen i nämndens protokoll,
- Säkerställ att det finns en dokumenterad rutin för ärendeberedningen.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder skall lämnas till revisionskontoret senast 21-09-17.

### Förslag till beslut

Patientnämnden beslutar:

- att uppdra åt kanslichefen att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats
- att uppdra åt kanslichefen att presentera ett förslag på yttrande till nämndens sammanträde 2020-09-15.

### Bilagor

Gr 8\_2020 Missiv Patientnämnden

Gr 8\_2020 Granskning år 2020 av patientnämnden

Region Västerbotten

Patientnämnden

Regionens hus, Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Tel: 090-785 10 84 00. Mobil: 070-340 10 84.

E-post: [peter.sjostedt@regionvasterbotten.se](mailto:peter.sjostedt@regionvasterbotten.se)