

Region Västerbottens revisorer

## Granskning av Patientnämnden 2023

Region Västerbottens revisionskontor överlämnade 2024-03-26 missiv och rapport Patientnämnden år 2023 (Grundläggande granskning 4/2023).

Revisorerna konstaterar att endast hälften av nämndens verksamhetsmål var mätbara och det är svårt att bedöma om det sammanlagda resultatet var tillräckligt. Revisorerna konstaterar vidare att de dock, med hjälp av nämndens protokoll, kan se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet och att det var positivt att nämnden för år 2023 beslutade om grundläggande styrdokument.

Revisorerna uttrycker också att det utöver bristerna i målstyrningen också fanns brister i nämndens arbete med internkontrollplanen. Revisorerna beskriver nämndens internkontrollplan som en checklista för att kontrollera om verksamheten hade genomfört olika aktiviteter, till exempel kontrollerat om nämndens mål var mätbara eller om nämndens förvaltning avsatt tillräckligt med tid för verksamhetsplanering.

Revisorerna rekommenderar Patientnämnden att:

- Besluta om mätbara mål som är möjliga att följa upp
- Utveckla arbetet med internkontrollplanen

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens målformuleringar och på nämndens internkontrollarbete och har under 2024 arbetat på förbättringsåtgärder.

Under hösten 2023 erhöll nämnden utbildning i målformulering och gavs möjlighet att ta aktiv del i att styra planeringsarbetet inför 2024, såväl vad avser mål och indikatorer i nämndplan som internkontroll.

I juni 2024 genomfördes ett internt i samband med nämndens sammanträde under vilket dels erhöles utbildning vad gäller intern kontroll, och diskuterades inriktning för planeringen inför 2025. Under perioden juni-september har också nämndens presidium i viss omfattning diskuterat inriktningen av planeringen inför 2025.

Nämndens avsikt är att föreslå att endast tre av regionfullmäktiges mål riktas till Patientnämnden och att nämndens mål skall vara få, tydliga och mätbara. Vad gäller nämndens internkontrollarbete avser nämnden att fokusera på färre risker, med tydlig koppling till lagefterlevnad, som ett led i att vidareutveckla arbetsformerna vad gäller intern kontroll.

Utifrån denna styrning kommer Patientnämndens påbörja verksamhetsplaneringen under hösten 2024.