

Peter Sjöstedt Wirén  
Patientnämndens kansli

## Revisionsrapport för 2021

Dnr 2022-23A

279500

### Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2021 inkom till Patientnämnden 2022-02-28.

Revisionens samlade bedömning är att nämnden i huvudsak hade en tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. Samtliga mål i nämndens verksamhetsplan var mätbara och redovisningen var i huvudsak tydlig. Nämnden hade i hög grad beslutat om grundläggande styrdokument och har löpande följt upp sin ekonomi. Nämnden har utvecklat sitt arbete med intern kontroll. Revisionen bedömer att nämnden vidtagit åtgärder med anledning av föregående års granskning men betonar att det dock finns utvecklingsområden.

Revisorernas rekommendationer efter 2021 års granskning är att:

- ha en kontrollrutin som säkerställer att väsentliga styrdokument revideras vid behov,
- utveckla protokollens beslutsformuleringar,
- tydliggöra processerna för kommunikation av exempelvis ärenden, analyser och rapporter till vården,
- fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla nämndens internkontroll.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder skall lämnas till revisionskontoret senast 2022-05-31.

### 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 på yttrande till nämndens sammanträde 2022-05-19.

### Bilagor

Gr4\_2021\_Missiv till patientnämnden

GR4\_2021\_Grundläggande granskning år 2021 av patientnämnden