

Region Västerbottens revisorer

## Granskning av Patientnämnden 2021

Region Västerbottens revisionskontor överlämnade 2022-02-28 missiv och rapport Patientnämnden år 2020 (Grundläggande granskning Gr 4/2021).

Revisorernas samlade bedömning är att Patientnämnden i huvudsak haft haft en tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Revisorerna konstaterar att nämnden uppfyllt sju av sina nio mål men att nämnden inte följde upp samtliga mål som fullmäktige riktat till nämnden. Vidare konstaterar revisorerna att samtliga mål i nämndens verksamhetsplan var mätbara och att redovisningen i huvudsak varit tydlig. Nämnden hade i hög grad beslutat om grundläggande styrdokument och löpande följt upp sin ekonomi. Nämnden har också utvecklat sitt arbete med intern kontroll.

Revisorerna bedömer att nämnden vidtagit åtgärder med anledning av föregående års granskning. Det finns dock fortfarande utvecklingsområden.

Revisorerna rekommenderar Patientnämnden 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.

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har redan under 2021 påbörjat vissa förbättringsåtgärder som kommer att fortsätta bearbetas under 2022.

Nedan listas åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas, som har bäring på revisionskontorets rekommendationer:

- ha en kontrollrutin som säkerställer att väsentliga styrdokument revideras vid behov,
  - Under sommar och inledningen av hösten 2022 kommer Patientnämndens förvaltning att sammanställa ett förslag till dokument/kontrollrutin som utgör underlag för när och hur väsentliga styrdokument revideras. Förslaget skall vara klart vid utgången av augusti och planen är att redovisa det för nämnden vid dess sammanträde i september 2022.
- utveckla protokollens beslutsformuleringar,
  - Under 2020 och 2021 har nämndens förvaltning kontinuerligt utvecklat formuleringar i både underlag och protokoll. Det sker huvudsakligen genom lärande i dialog mellan förvaltningschef, nämndsekreterare och nämndens ordförande och justerare. Men också genom lärande i dialog med representanter för andra förvaltningar och genom kontinuerlig kompetensutveckling inom området.

Utvecklingsarbetet sker kontinuerligt och kommer att fortsätta under 2022 och framgent.

I samband med nämndens sammanträden finns också som en stående punkt att kvalitet och utformning av underlag som lämnas från förvaltning till nämnd granskas med målet att kontinuerligt vidareutveckla underlag och formuleringar.

- tydliggöra processerna för kommunikation av exempelvis ärenden, analyser och rapporter till vården,
  - Under inledningen av hösten 2022 kommer Patientnämndens förvaltning göra en utvärdering/översyn av hur återföring av de ärenden som handlagts och de erfarenheter som förvaltningen därvid gjort till vården. Utifrån denna utvärdering/översyn kommer beslut om eventuellt vidareutvecklade former för återföring att fastställas och införas. Översynen skall vara klar vid utgången av september 2022 och utgöra underlag för eventuellt vidareutvecklade former för återföring av 2022 års ärenden.
  
- fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla nämndens internkontroll.
  - Inför 2022 driftsattes ett nytt system Stratsys för att bland annat vidareutveckla formerna för intern kontroll. Patientnämnden använder Stratsys och vidareutvecklar inom ramen för detta system kontrollaktiviteter och metoder för uppföljning. Input i detta avseende kommer också nämndens förvaltning till del genom deltagande i regionens internkontrollnätverk där förvaltningschef ingår.