

Peter Sjöstedt Wirén
Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport för 2022

279500

Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2022 inkom till Patientnämnden 2023-02-27

Revisionens samlade bedömning är att avsaknad av mätbara mål och indikatorer gör att det inte går att bedöma verksamhetens resultat. Nämnden redovisade ett ekonomiskt överskott vid årets slut på drygt 767 000 kronor.

Revisorerna bedömer att nämnden inte hade en tillräcklig styrning och intern kontroll. Till skillnad från år 2021 saknade nämnden för år 2022 mätbara mål och indikatorer. Nämndens internkontrollplan saknade kontroller. Brister som identifierades i 2021 års granskning blev inte heller åtgärdade i tillräcklig grad under år 2022.

Positivt var att nämnden hade beslutat om styrdokument och arbetat med att utveckla protokollen. Av protokoll och diarieförda underlag framgick att nämnden löpande höll sig informerad om förvaltningens uppdrag och ekonomi.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Patientnämnden:

- Säkerställ att nämndens mål i verksamhetsplanen är mätbara och möjliga att följa upp.
- Utveckla nämndens internkontrollarbete.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Revisionskontoret senast 2023-09-25.

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 till yttrande till nämndens sammanträde 2023-09-21.

Bedömda resultat och konsekvenser

Patientnämnden informerad om Revisionskontorets granskning av dess verksamhet 2022.

Resurser och finansiering

Resurser och finansiering berörs inte i detta ärende då verksamheten är att betrakta som ordinarie verksamhet som bedrivs inom fastställda ramar och i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet berörs ej i detta ärende då det endast rör information som underlag för vidare handläggning vid förvaltningen.

Beredningsansvariga

Underlaget berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén

Beslutsunderlag

Gr3 2022 Revisoreernas bedömningar gällande Patientnämnden

Gr3 2022 Rapport granskning av Patientnämnden år 2022

Beslutet expedieras till

-