

Peter Sjöstedt Wirén
Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport för 2023

279500

Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2023 inkom till Patientnämnden 2024-03-26

Revisionens sammanfattande analys anger följande:

”Nämnden hade ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor. Endast hälften av nämndens verksamhetsmål var mätbara och det är svårt att bedöma om det sammanlagda resultatet var tillräckligt. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden för år 2023 beslutade om grundläggande styrdokument. Utöver bristerna i målstyrningen fanns det också brister i nämndens arbete med internkontrollplanen. Nämndens internkontrollplan var form av en checklista för att kontrollera om verksamheten hade genomfört olika aktiviteter. Exempelvis kontrollerat om nämndens mål var mätbara eller om nämndens förvaltning avsatt tillräckligt med tid för verksamhetsplanering.”

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

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

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Revisionskontoret senast 2024-09-20.

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 2024-09-19.

Bedömda resultat och konsekvenser

Patientnämnden informerad om Revisionskontorets granskning av dess verksamhet 2023.

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

Revisorernas bedömningar gällande Patientnämnden
Grundläggande granskning 4/2023 Patientnämnden år 2023

Beslutet expedieras till

-