

Yttrande Revisorernas granskning av patientnämnden 2021

Dnr 00030-2022

§7

Patientnämnden beslutar att

1. Säkerställa att revisionens rekommenderade åtgärder gällande nämndens mål- och internkontrollarbete genomförs i samverkan med regionstyrelsen
2. Översända yttrandet till regionens revisorer och till regionstyrelsen

Yttrande till beslutsförslaget

Patientnämnden välkomnar revisorernas granskning av hur väl nämnden utfört sitt uppdrag och konstaterar att det finns behov av åtgärder framför allt avseende nämndens arbete med mål, internkontroll samt riskanalys. Nämnden har påbörjat- och kommer att intensifiera arbetet med att åtgärda identifierade brister enligt revisorernas rekommendationer.

Sammanfattning

Region Norrbottens förtroendevalda revisorer har granskat om patientnämnden (PN) har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Den samlade revisionella bedömningen är att PN inte bedriver verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt och att verksamheten inte helt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

Den revisionella bedömningen gällande ekonomi är att nämnden utför sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Ärendet

Den grundläggande granskningen har omfattat nämndens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till Regionfullmäktige. Syftet har varit att skapa ett underlag för revisionsberättelsen avseende patientnämndens verksamhet och ansvar.

Bedömning

Bedömningen baseras på följande granskningsiakttagelser:

- Nämnden har planerat och utfört sin verksamhet i enlighet med reglemente och fullmäktiges beslut.
- Det finns en heltäckande verksamhetsplan innehållande strategiska mål för verksamhet och ekonomi. Revisorerna noterar att samma styrmått

används för år 2020 och år 2021 trots att de strategiska målen ändrats mellan åren.

- Nämnden har under 2021 fått rapportering av verksamhet och ekonomi. Revisorerna noterar att nämnden i delårsrapporter följer upp föregående (2020) års strategiska mål. I årsredovisning sker uppföljning av 2021 års strategiska mål.
- Nämnden bedöms delvis vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål. För året redovisar nämnden ett överskott och uppfyller därmed det strategiska målet för ekonomin. Revisorerna noterar att kansliet under längre period har haft vakanta tjänster, vilket uppges ha påverkat arbetet under året.
- Nämnden bedöms inte ha följt fullmäktiges direktiv för 2021 vad gäller riskanalys och plan för intern kontroll. Riskanalys har delvis upprättats enligt direktiv, medan plan för intern kontroll inte har upprättats under året.

Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till patientnämnden:

- att PN årligen prövar vilka styrmått nämnden ska fastställa beaktat fullmäktiges strategiska mål.
- att PN vid behov fattar beslut för att nå verksamhetsmässiga mål
- att PN säkerställer ett internkontrollarbete enligt gällande direktiv

Patientnämndens kommentarer

Patientnämnden tackar för revisionens synpunkter och tar till sig dessa.

Gällande arbetet med att utforma adekvata styrmått kopplat till regionens strategiska mål påpekades dessa brister redan i revisionsgranskningen av patientnämndens arbete gällande år 2020. Sedan dess har målarbetet utvecklats och verksamhetsplanen för 2022 har mål som överensstämmer med målen i den strategiska planen. Arbetet med mål och indikatorer inom alla verksamhetsområden fortskrider. Hösten 2022 genomförs workshop tillsammans med avdelningen ekonomi och uppföljning, i syfte att ta fram mål och styrmått som ligger i linje med fullmäktiges strategiska mål och som är ändamålsenliga för verksamheten.

Regionfullmäktige beslutade 20220427 att godkänna patientnämndens årsrapport för 2021 med tilläggsuppdrag till nämnden att i samarbete med regionstyrelsen återkomma med en analys- och åtgärdsplan för de identifierade brister som redovisas i patientnämndens årsrapport 2021. Nämnden kommer under hösten 2022 att upprätta riskanalys samt åtgärdsplan för identifierade brister.

En ny stabschef, tillika personalansvarig för kansliet tillträdde 31 januari 2022. 2 anställda avslutade sin anställning på kansliet i slutet på mars och två nya medarbetare hade rekryterats till 11 mars. I väntan på att nyanställda

medarbetare tillträder sina tjänster den 13 juni, har tillfälliga extra resurser tillsatts kansliet.

Bilagor:

Revisionens skrivelse

Revisionsrapport PwC Grundläggande granskning Patientnämnden

Protokollsutdrag skickas till:

Region Norrbottens revisorer PwC

Stabschef