

För kännedom:
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Patientnämnden

Patientnämndens ansvarsutövande 2018

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat Patientnämndens ansvarsutövande.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om nämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har omfattat nämndens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till Regionfullmäktige.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Patientnämnden bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
- Patientnämnden bedriver verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt ej tillfredsställande sätt
- Patientnämndens internkontroll inte är helt tillräcklig.

Vår bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:

- Det finns en verksamhetsplan. Denna saknar dock mål för verksamhetsdelen stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, den tydliggör inte vem som ska göra vad och saknar budget för stödpersonverksamheten.
- Flera av nämndens mål är att likna vid aktiviteter som ska genomföras, snarare än målformuleringar som beskriver vad nämnden önskar uppnå. Ett par av målen är tydligt avgränsade och kvantifierade, men vi bedömer att majoriteten av målen är svåra att mäta och följa upp.
- Nämnden har under året fått återrapportering från verksamheten på varje sammanträde. Någon uppföljning av mål görs dock inte under pågående verksamhetsår.
- Patientnämnden har under året inte genomfört några fördjupade analyser utifrån speciella problemområden och fört dessa vidare i den politiska organisationen.
- Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på knappt 500 tkr (stödpersonverksamheten)
- Nämnden har ingen internkontrollplan men har under året vidtagit flera insatser för att öka den interna kontrollen. Nämnden har reviderat delegationsordningen, tydliggjort ärendeprocesser samt ökat följsamheten till gemensam handbok (rutiner).

Regionens revisorer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer** till patientnämnden, att:

- Vidareutveckla målstyrningen så att målen blir mer konkreta och mätbara (och mindre formulerade som aktiviteter) samt att målen omfattar hela nämndens verksamhet (ett nytt verksamhetssystem bör underlätta detta).
- Tydliggör i handlingsplanen vem som ska göra vilken aktivitet och när.
- Fortsätt att stärka den interna kontrollen så att den blir en naturlig del av nämndens ansvar. En dokumenterad riskanalys för verksamheten är en bra grund för ett systematiskt internkontrollarbete.

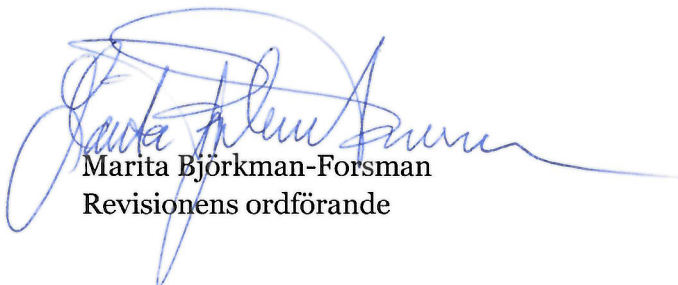
Till regionfullmäktige vill vi ge följande medskick för beaktande:

- Patientnämndens roll som nämnd, och att den på samma sätt som ex-vis regionstyrelsen är direkt underställd regionfullmäktige, behöver förtydligas.
- Patientnämndens oberoende behöver säkras med anledning av att tjänstemannastödet är organiserat under regiondirektörens stab.
- Patientnämnden bör tydligare än i dagsläget inkluderas i regiongemensamma processer gällande exempelvis internkontroll och delårsrapportering.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från patientnämnden senast 2019-06-12.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Ansvarsutövandegranskning Patientnämndens 2018", PwC mars 2019