

För kännedom:
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Patientnämnden

Grundläggande granskning av patientnämnden 2023

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om patientnämnden, PN, har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har omfattat nämndens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till Regionfullmäktige.

Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag för vårt utlåtande i revisionsberättelsen avseende PN:s verksamhet och ansvar. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Patientnämnden bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
- Patientnämnden bedriver verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
- Patientnämnden bedriver verksamheten med en tillräcklig intern kontroll.

Vår bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:

- Nämnden har planerat sin verksamhet i enlighet med reglemente och fullmäktiges beslut.
- Det finns en heltäckande verksamhetsplan innehållande strategiska mål för verksamhet och ekonomi.
- Nämnden har under 2023 fått rapportering av verksamhet och ekonomi.
- Nämnden bedöms delvis vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål för verksamheten. För året redovisar nämnden ett överskott och det strategiska målet för ekonomin bedöms vara uppfyllt.
- Nämnden bedöms inte helt ha följt fullmäktiges direktiv år 2023 vad gäller riskanalys och plan för intern kontroll. Riskanalys beskrivs genomföras i flera steg där risker identifieras, värderas och hanteras. Vi har dock inte tagit del av någon dokumenterad riskanalys.

Regionens revisorer

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

- Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå samtliga strategiska mål för verksamhet.
- Säkerställ ett internkontrollarbete enligt gällande direktiv.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från patientnämnden senast 2024-10-11.

För Region Norrbottens revisorer

Krister Hammarbergh
Ordförande

Marita Björkman Forsman
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport ”Grundläggande granskning Patientnämnden 2023”, PwC april 2024

Deltagare

KRISTER HAMMARBERGH Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Krister Hammarberg

Krister Hammarbergh

2024-04-17 12:41:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MARITA BJÖRKMAN FORSMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARITA BJÖRKMAN
FORSMAN

Marita Björkman Forsman

2024-04-17 12:34:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post