

Regionens revisorer

För kännedom:

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Patientnämnden**Grundläggande granskning av patientnämnden 2022**

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 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 2022 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 2022 vad gäller riskanalys och plan för intern kontroll. Riskanalys bedöms delvis ha upprättats enligt direktiv. För området Lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik har nämnden för år 2022 inte upprättat någon riskinventering eller riskbedömning.

Regionens revisorer

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

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

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från patientnämnden senast 2022-06-30.

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson
Ordförande



Robert Edin
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport "Grundläggande granskning Patientnämnden 2022", PwC mars 2023