

Region Västerbottens revisorer

Granskning av Patientnämnden 2020

Region Västerbottens revisionskontor överlämnade 2020-03-29 missiv och rapport Patientnämnden år 2020 (Grundläggande granskning Gr 8/2020).

Revisorernas samlade bedömning är att Patientnämnden i huvudsak uppnått målen i verksamhetsplanen och att nämnden i huvudsak haft en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. Vad gäller nämndens styrning konstaterar revisorerna att det är positivt att nämnden utvecklat sin styrning genom att formulera mätbara mål som nämnden följt upp under året men att nämnden behöver utveckla sin redovisning av måluppfyllelsen.

Vidare konstaterar revisorerna att Patientnämnden i hög grad har beslutat om grundläggande styrdokument och vidtagit åtgärder med anledning av iakttagelser i föregående års granskning, att nämnden har arbetat med att utveckla sin internkontrollplan och bedrivit sin verksamhet inom beslutad budgetram.

Revisorernas rekommenderar Patientnämnden att arbeta med följande områden:

- Besluta om mätbara mål med koppling till de övergripande mål fullmäktige riktat till nämnden,
- Säkerställ att nämnden får tillräckliga underlag i redovisningen av måluppfyllelsen,
- Fortsätt utveckla nämndens internkontrollplan,
- Fortsätt utveckla ärendebeskrivningen i nämndens protokoll,
- Säkerställ att det finns en dokumenterad rutin för ärendeberedningen.

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under 2021 arbetat med förbättringsåtgärder som i viss omfattning påbörjades redan 2020. Nedan listas åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas, som har bäring på revisionskontorets rekommendationer:

- Besluta om mätbara mål med koppling till de övergripande mål fullmäktige riktat till nämnden.
 - Vid Patientnämndens sammanträde 2020-12-10 fastställdes verksamhetsplan för 2021 med styrkort. I styrkortet framgår att nämnden för 2021 har fastställt nio mätbara/utvärderingsbara mål, kopplade till sju av fullmäktiges mål. Under 2021 har Patientnämnden adresserats tio av fullmäktiges tolv övergripande mål. Som nämnts i tidigare sammanhang har nämnden under 2020 och 2021 valt att fokusera på färre mål och utvärdera dessa för att därefter vidareutveckla fler mål inom fler områden. Inför 2022 har antalet övergripande mål reducerats för Patientnämndens del och under hösten kommer Patientnämnden att formulera ytterligare mål med koppling till samtliga av de åtta övergripande mål som nu adresseras nämnden.

- Säkerställ att nämnden får tillräckliga underlag i redovisningen av målluppfyllelsen.
 - Patientnämndens förvaltning vidareutvecklar kontinuerligt formerna för att redovisa underlag till nämnden, både vad gäller att beskriva verksamheten, dess omfattning och målluppfyllelse. Likaså vidareutvecklar förvaltningen formerna för sin verksamhetsrapporterna till regiondirektör och regionstyrelse. Vidareutvecklande handlar bland annat om vad som skall redovisas, hur data skall fångas på mest effektiva sätt, när det skall redovisa och hur det skall redovisas.

- Fortsätt utveckla nämndens internkontrollplan.
 - Under hösten 2021 fokuserar nämnden på att vidareutveckla kontrollaktiviteter och metoder för uppföljning. Strävan kommer att vara i möjligaste mån hitta mätbara kontrollaktiviteter. Input i detta avseende kommer också nämndens förvaltning till del genom deltagande i regionens internkontrollnätverk där förvaltningschef ingår.

- Fortsätt utveckla ärendebeskrivningen i nämndens protokoll.
 - Under 2020 och 2021 har nämndens förvaltning kontinuerligt utvecklat formuleringar i både underlag och protokoll. Det sker huvudsakligen genom lärande i dialog mellan förvaltningschef, nämndsekreterare och nämndens ordförande och justerare. Men också genom lärande i dialog med representanter för andra förvaltningar och genom kontinuerlig kompetensutveckling inom området. Utvecklingsarbetet sker kontinuerligt och kommer att fortsätta framgent.

- Säkerställ att det finns en dokumenterad rutin för ärendeberedningen.
 - Rutin för ärendeberedning har utarbetats under 2021 och inarbetats i Patientnämndens övergripande rutindokument för 2022. Rutindokumentet slutbearbetas/-redigeras under november månad och fastställs därefter av förvaltningschef för tillämpning från och med 2022-01-01.

Granskning av Patientnämnden 2020

Dnr 2021-41A

Sammanfattning

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2012, Grundläggande granskning 8/2020, inkom till Patientnämnden 2021-03-29.

Rapporten delgavs Patientnämnden vid dess sammanträde 2020-05-18.

Vid sammanträdet uppdrog Patientnämnden att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats samt att upprätta ett förslag på yttrande till Revisionskontoret inför nämndens sammanträde 2020-09-16.

Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måloppfyllelse och styrning och har under 2021 arbetat med förbättringsåtgärder som i viss omfattning påbörjades redan 2020.

Förslag till yttrande innehållande redovisning av aktiviteter för att åtgärda de brister som revisionen påtalat har upprättats av Patientnämndens kansli i enlighet med nämndens uppdrag.

Förslag till beslut

- att fastställa upprättat förslag på yttrande,
- att delge Revisionskontoret fastställt yttrande.

Bilagor

Yttrande rörande Grundläggande granskning 8 2020