

Utdrag ur svar på revisionsrapport; Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av Patientnämnden 2023", Patientnämnden 2024-06-13 § 27

Regionens revisorer har i brev den 27 mars 2024 bett om patientnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Patientnämnden 2023".

Patientnämnden tackar för revisionsrapporten och för möjligheterna att återkoppla med kommentarer. Revisionsrapporter kan ge oss värdefull information i vår strävan till förbättringar.

Den allmänna uppfattningen är att nämnden arbetade på bra, och att nämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. Revisorernas granskning har visat på några utvecklingsområden.

Rekommendationer till Patientnämnden

- *Specificera tidpunkter för uppföljning av respektive indikatorer i verksamhetsplanen*

Kommentar: Vid upprättandet av verksamhetsplanen har Patientnämnden följt instruktionen enligt Region Västernorrlands systemverktyg för planering och uppföljning utan att förtydliga tidpunkter. Patientnämnden tar med sig rekommendationen framåt.

- *Säkerställ att det i nämndens protokoll framgår vilka externa instanser som delges beslut kopplade till Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.*

Kommentar: Med anledning av ett förändrat arbetssätt mellan patientnämnderna i Sverige och Inspektionen för vård och omsorg sker rapporteringen digitalt efter inkommen begäran. Detta utmynnar i en nationell gemensam analys. Det har presenterats muntligt i nämnden och inte framgått tydligt i protokoll. Vi tar till oss av synpunkten och säkerställer framledes att informationen protokollförs.

- *Säkerställ att uppgifter om mål (sjukfrånvaro 5 procent) som framgår i rapporteringen är aktuella och har förankring i Regionplan och/eller nämndens verksamhetsplan.*

Kommentar: Patientnämnden tar med sig rekommendationen framåt, misstaget skedde i delårsrapport januari - augusti och följde inte med till årsrapporten.

- *Säkerställ att uppföljning av intern kontroll avser samtliga berörda risker i nämndens internkontrollplan samt att riskanalysen innehåller nödvändiga uppgifter. Tillse vidare att uppföljningsdokumentet innehållsmässigt avser patientnämnden.*

Kommentar: Patientnämnden tar till sig rekommendationen som ett förbättringsområde framåt.

- *Säkerställ efterlevnaden av kraven på rapportering utifrån riktlinjen Styrmodell beträffande de/årsrapport 1, i samråd med Regionledningsförvaltningen*

Kommentar: Förvaltningen har i kontakt med regionledningsförvaltningen erhållit besked om att nämnden inte lämnas uppdrag beträffande delårsrapport 1.

- *Vid tidigare års grundläggande granskningar bedömde vi att omfattningen av uppdrag ökar bör en särskild dokumentation över uppdragen övervägas, som anger former för genomförandet, t.ex. ansvarig, tidsramar och eventuell årsredovisning till nämnden. Vår rekommendation kvarstår vilket även inkluderar eventuella uppdrag från fullmäktige.*

Kommentar: Patientnämnden är positiv till rekommendation av arbetssätt. Omfattningen av uppdrag har inte ökat sedan föregående år.

- *Säkerställ att nämnden får anmälan om delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden, exempelvis årligt beslut om beslutsattester som enligt regionens attestreglemente ska fattas särskilt varje kalenderår.*

Kommentar: Vi är medvetna om att delegationsbeslutet inte anmäldes. Detta med

känd anledning hos nämnden.

PATIENTNÄMNDEN

Hans-Erik Beck
Ordförande

Marlene Jonsson
Förvaltningschef