

Patientnämnden (för kännedom)
Regionstyrelsen (för kännedom)

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet "Granskningsstrategi" i vilket beskrivs de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av årsredovisning och delårsrapport.

Den grundläggande granskningen handlar bland annat om den uppbyggnad som nämnderna har för att uppnå en fullgod styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna ska i den grundläggande granskningen på en övergripande nivå bedöma om förutsättningar för tillräcklig intern styrning och kontroll finns, samt om det fungerar i praktiken.

Revisorerna har noterat att det av protokollen inte framgår att nämndens budget har brutits ned och fastställts.

Revisorerna har också noterat brister i hanteringen av nämndens protokoll. Av tre protokoll (av totalt sex) framgår inte när justering skett. Två av nämndens sex protokoll har inte anslagits på regionens elektroniska anslagstavla.

Revisorerna bedömer, utifrån en översiktlig granskningsinsats, att Patientnämnden, utöver brister vad avser fastställande av budget och brister i hanteringen av nämndens protokoll, har en i allt väsentligt tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Ingela Wretling
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande