

Patientnämnden (för kännedom)
Regionstyrelsen (för kännedom)

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2024

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.

För nämndens möte i januari 2024 blev inte protokollet tillkännagett på anslagstavlan inom lagstadgad tid (senast andra dagen efter det att protokollet har justerats) och för nämndens möte i maj 2024 blev inte protokollet justerat inom den tidsram (14 dagar) som anges för när ett protokoll ska justeras.

Vi bedömer, utifrån en översiktlig granskningsinsats, att Patientnämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten, utöver ovan nämnda brister.

Av protokollen framgår att nämnden vid sina möten får löpande rapportering i enlighet med svar på planeringsdirektiv inkl. mätplan och internkontrollplan.

Håkan Axelsson
ordförande

Ingela Wretling
vice ordförande