Förvaltningsjurist Johan Karlsson

PaN 2018-12-04 P 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-11-01

PaN A1811-0014677

Landstingsrevisorernas delrapport 2018

Ärendet

I ärendet föreligger landstingsrevisorernas delrapport för 2018 med sammanfattningsvis följande slutsatser och rekommendationer.

- Avvikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i nämndens delårsrapport. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig.
- Patientnämnden har i huvudsak brutit ned fullmäktiges mål till egna uppföljningsbara strategier och mål. Revisionen bedömer att den interna kontrollplanen i allt väsentligt är upprättad enligt Stockholms läns landstings policy för internkontroll.
- I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
- Revisionen bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att förberedelserna inför dataskyddsförordningens ikraftträdande är tillräckliga. Patientnämnden bör dock utnämna ett dataskyddsombud samt se till att dataskyddsombudets arbetsuppgifter är tydligt beskrivna i enlighet med dataskyddsförordningen.

  Förvaltningen hade innan dataskyddsförordningens ikraftträdande utnämnt ett ”personuppgiftsombud” och inte ett ”dataskyddsombud” vilket efter revisorernas påpekande har anmälts och registrerats hos Datainspektionen. Vidare har förvaltningens rutiner avseende dataskyddsombudets arbetsuppgifter, vilka hade tagits fram inom ramen för landstingets centrala dataskyddsnätverk, uppdaterats och förtydligats i enlighet med revisorernas synpunkter. Detsamma gäller förvaltningens registerförteckning.

Förslag till beslut
Nämnden föreslås besluta att
- godkänna landstingsrevisorernas delrapport 2018

Steinunn Ásgeirsdóttir
Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se