Handläggare: Camilla Heise Löwgren

PaN 2018-01-30 P 13

ANMÄLAN
2018-01-16 PaN A 1712-0022673

Anmälan om PwC:s granskning av ansvar och befogenheter – Patientnämnden

Ärendet

PwC har fått i uppdrag av landstingsrevisorerna att följa upp rapport daterad 2016-09-26 där revisorerna hade synpunkter på patientnämndens delegationsordning och attestförteckning.

Den nya delegationsordningen och attestförteckningen som antogs av nämnden den 28 november har sänts till ansvarig handläggare på PwC som i sin tur kommit med ett utlåtande, vilket bifogas.

Ärendet anmäls för kännedom till nämnden.

Gisela Rosenquist
Tf. förvaltningschef

Bilaga

PwC utlåtande

pwc

Redovisning av uppföljande granskning Bilaga x

Granskningsobjekt: Patientnämnden

Granskningsdatum: 2017-12-20

Granskare: Fredrik Carlsson

Område: Ansvar och befogenhet

Metod/avgränsning: Dokumentstudier och intervju

Intervjuade/kontaktade personer: Camilla Heise Löwgren

Insamlat material: Följande material har samlats in:

- Patientnämndens delegationsordning daterad 2017-11-13

Bakgrund/beskrivning av granskningsområdet:

Detta är en uppföljande granskning av föregående års granskning av ansvar och befogenheter inom patientnämnden. Följande bedömning gjordes i 2016 års granskning av ansvar och befogenheter:

Vi bedömer att delegationsordningen är tydlig och att det på ett tydligt sätt framgår vad t.ex. nämndsordföranden respektive förvaltningschefen har befogenhet att fatta beslut om. Vidare gör vi bedömningen att det är delvis tydliggjort vad som avses med ett delegationsbeslut enligt delegationsordningen. Vi noterar dock att det inte finns beloppsgränser i delegationsordningen utan i särskild rutin. Vi anser att detta bör tydliggöras i delegationsordningen, åtminstone genom en hänvisning till rutinen.

Vad gäller attestbeslut och attestförteckning gör vi bedömningen att rutinen för tilldelning/ändring/avslut är ändamålsenlig. Vid verifiering framkommer dock brister i följsamhet då en av användarna med attesträtt i ekonomisystemet hade avslutat sin anställning flera månader innan granskningstillfället.

Iakttagelser

Efter genomförd uppföljning gör vi följande iakttagelser:

- Nämnden har antagit en ny delegationsordning daterad 2017-11-13.
- I den nya delegationsordningen har tydliggjorts vad som avses med delegationsbeslut.
- Beloppsgränser har skrivits in direkt i delegationsordningen, vilket gjort den tydligare.
- Enligt den intervjuade tjänstepersonen anmäls personalförändringar avseende delegater kontinuerligt i nämnden.

Bedömning

Vår bedömning är att patientnämnden i allt väsentligt har vidtagit relevanta åtgärder med anledning av föregående års granskning av ansvar och befogenheter.

UTKAST