Region Stockholm
PATIENTNÄMNDENS FÖRVALTNING

PAN 2020-11-24 P 9
ANMÄLAN
2020-11-10

PAN A2011-00155

Handläggare: David Waleh

PM från regionrevisorerna gällande patientnämndens delrapport 2020

Ärendet

I ärendet föreligger regionrevisorernas promemoria som ger en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inkl. en översiktlig granskning av nämndens delårsrapport.

Av promemorian framgår det att

- Nämnden prognostiserar årets resultat till 0,8 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav. Avvikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt.
- Nämnden prognostiserar vare sig merkostnader eller minskade intäkter p.g.a. covid-19.
- Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska och de delar av det verksamhetsmässiga resultatet som ska prognostiseras i nämndens delårsrapport i allt väsentligt som rimlig.
- Totalt sett har antalet inkomna ärenden under perioden stabiliserats och är nu på jämförbara nivåer med föregående år.
- Nämnden har en plan för beredskap, som även innehåller krisberedskapssårbarhetsanalys och kris- och kontinuitetsplanering. Planen för beredskap har följts under pandemin. Det betyder t.ex. att samtliga fysiska möten har ställts om till digitala möten och distansarbete har införts.
- En av tre granskade redovisningstransaktioner, gällande representation, avsåg julklapp (ringa värde) till leverantör vilket, pga. risk för mutor och bestickning, inte bör förekomma enligt lagstiftning och regionens riktlinjer för anti-korruption och representation. Varvid revisionen bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig avseende representation
- Revisionen har granskat inköpsprocessen, arbetet med riskanalys och plan för intern kontroll 2020, samt utbetalningar av arvoden till stödpersoner och till förtroendevalda utan väsentliga avvikelser.
- Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilaga

Delrapport PM 2020 Patientnämnden RK 2020–0015

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