

Granskning av enskilda och kommunala verksamheter

Diarienummer: 2012/SN034-013

Organisation			
Enhet: Källan			
Verksamhetschef: Marianne Hellqvist			
Antal platser: 22 platser			
Verksamhetens inriktning: Boende för hemlösa med missbruksproblem, drivs av Frälsningsarmén. Källan ska ta tillvara på och utveckla individens egna resurser under så hemlika former som möjligt.			
Bedöms enheten ha ett adekvat ledningssystem för kvalitet?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Delvis
Om ja, bedöms det vara väl känt i verksamheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Delvis
Kommentar: På Källan finns utarbetade adekvata rutiner och arbetssätt för att upprätthålla kvalitet, men systematiken för egenkontroll bör utvecklas			
<i>Enskilda verksamheter:</i>			
Betalas skatter och sociala avgifter?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Kommentar:			
Övrigt gällande organisation:			
Personal- och kompetensförsörjning			
Personalbemanning: 5 heltidsanställda och 1 person arbetar 75%. Personal finns tillgänglig dygnet runt.			
Personalomsättning: 1 person har slutat sedan granskningen år 2010.			
Sjukfrånvaro: 1 person är långtidssjukskriven och kan ej återgå till arbetet pga sjukdom. Mycket låg sjukfrånvaro för övrigt.			
Kompetensförsörjning: personalen har adekvat utbildning eller lång erfarenhet av målgruppen			
Personalens möjligheter till stöd i arbetet: Tillgänglig arbetsledning samt handledning 1 gång/månad			
Kommentar:			
Samverkan och samarbete			
Finns rutiner vid enheten som tydliggör ansvaret för samarbete, internt och externt och som gäller den enskildes behov av insatser?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Finns rutiner vid enheten för överföring av information?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Finns rutiner vid enheten för hur samverkan ska bedrivas såväl internt, inom och mellan nämnder, som externt med myndigheter och andra aktörer?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Kommentar: Vid kontakt med Ansa Haapala, enhetschef på missbruksenheten, förmedlas att Källan fungerar mycket väl. De personer som placeras blir väl omhändertagna och samarbetet fungerar mycket bra. Vid svåra situationer reder Källans personal ut det på ett professionellt sätt.			
Handläggning och dokumentation			

Bedöms brukare/anhöriga ges möjlighet till delaktighet och inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Kommentar:			
Bedöms enheten uppfylla rådande krav på dokumentation?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Kommentar:			
Bedöms enheten förvara dokumentation på ett säkert och korrekt sätt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Kommentar:			
Fel och brister			
Har personalen vid enheten informerats om skyldigheter enligt Lex Sarah?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis
Antal Lex Sarah-anmälningar de senaste 12 månaderna: 0			
Kommentar:			
Övriga avvikelser de senaste 12 månaderna: 0			
Bedömning av hur väl enheten förebygger och hanterar fel och brister: Förebygger väl med information, den boende får skriva på ett kontrakt om regler på boendet t.ex. att nolltolerans gäller för alkohol och andra droger.			
Kommentar:			
Synpunkter och klagomål			
Bedömning av hur väl enheten hanterar inkomna synpunkter och klagomål utifrån socialnämndens kvalitetsmål: Inga klagomål har inkommit.			
Uppföljning och utvärdering			
Brukares uppfattning om vården och omsorgen: Intervju av tre personer har genomförts. Alla tre intervjuade trivs bra på Källan och har ingen kritik att framföra.			
Anhörigas uppfattning om vården och omsorgen: Ej adekvat			
Personalens uppfattning om vården och omsorgen: Enligt observation god			
Finns rutiner för uppföljning av mål och kvalitetsgarantier? Ja			
Bedömning av uppfyllande av mål och kvalitetsgarantier: Uppfylls			
Sammantagen bedömning			
<p>Stödboendet Källan uppfyller väl åtaganden enligt avtal med Tyresö kommun, för målgruppen bostadslösa missbrukare i Tyresö. Källans verksamhet bygger på att man ska tillvarata och utveckla individens egna resurser under så hemlika former som möjligt, vilket Källan uppfyller på ett mycket bra sätt.</p> <p>I samband med bygge av rondell i närheten av Källans verksamhet har synpunkter kommit angående buller. Synpunkterna har förts vidare till fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>			

<i>Enskilda företag:</i>		
Bedöms enheten uppfylla krav om kvalitet i det avtal som tecknats med kommunen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Bedöms det föreligga behov av uppföljande granskningsbesök?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej

Granskningen genomförd av: Maria Johansson kvalitetsinspektör
Granskningsperiod: 2012-02-09 -- 2012-02-20
Använd metod: Intervjuer och besök på verksamheten <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning <input checked="" type="checkbox"/> Intervju <input checked="" type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Annan:
Underskrift: _____

Ifylls av förvaltningschef

Granskningen godkänns/avslutas	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej, se kommentar i separat beslut
Underskrift: _____		
Namnförtydligande: _____		