



Uppföljning av avtal och anbud för Aleris gruppboheter

Metod: Intervjuer och diskussioner vid verksamhetsbesök samt i samband med kompletterande kontakter.

Närvarande

För SDF EÅV:

Biträdande avdelningschef Birgitta Eskils Pettersson, enhetschef för beställaravdelningen Marianne Wikander.

För Aleris gruppboheter: Pia Malm socialpsykiatrichef och Rita Lifbom verksamhetschef.

Avtalsperiod

Avtal gäller från 1 mars 2012 till 28 februari 2015 d.v.s. tre (3) år, med möjlighet men ej skyldighet för Beställaren att förlänga avtalet med ytterligare två (2) år. Underrättelse om förlängning ska vara Entreprenören tillhanda senast sex månader före avtalstidens utgång.

Sammanfattande bedömning av uppföljning den 18 mars 2013

Följande brister ska åtgärdas för att avtal ska uppfyllas helt

2.2.3 Särskilt stöd, särskild service och omvårdnad

Åtagande enligt anbud:

Det framgår inte i den samlade kompetensutvecklingsplanen att alla får en kontinuerlig utbildning en gång per år i psykiatrisk rehabilitering.

Utvärdering av delmålen med tre- sex månaders mellanrum genomförs ej för samtliga.

2.2.7 Genomförandeplan

Utföraren delar ej ansvarig biståndshandläggare genomförandeplanen inom 15 dagar från det att beställningen inkommit.

2.2.8 Privata medel

Internkontroll av egna medel sker ej.

Rutin vid misstanke om oegentligheter saknas.

2.2.10 Ledning

Åtagande enligt anbud:

Brukarna har ej erbjudits regelbundna möten med brukarinflytandesamordnare. Det pågår en rekrytering av en brukarinflytandesamordnare till verksamheten. Då detta är klart kommer brukarna att erbjudas regelbundna möten.

2.2.11 Personal och bemanning



80 % av personalen på Hagsätra gruppboende har adekvat utbildning. På Dalens gruppboende har 100 % adekvat utbildning. Verksamheten har utökat sjukskötersketjänsten med 8 tim/ mån.

2.2.14 Kvalitets- och ledningssystem

Ett komplett ledningssystem enligt SOSFS: 2011:9- HSL och SoL saknas.

2.2.17 Aktiviteter och delaktighet i samhället

Utföraren verkar till viss del för att öka tillgängligheten till anpassad och lättillgänglig information om aktuella nyheter och politik. Hagsätra gruppboende har kommit lite längre i arbetet än Dalens gruppboende. Enheterna är på gång i att se över hur tillgång till stöd i användandet av IT ska se ut eftersom det inte finns tillgång till dator på enheterna ännu.

2.2.20.4 Hygien och smitta

All vårdpersonalen har ej erforderlig utbildning i hygien och fortbildning sker ej kontinuerligt. Dalens gruppboende har genomfört en webbaserad utbildning. Hagsätra gruppboende är på gång.

2.2.23.4 Brandsäkerhet

Verksamhetschef och brandskyddskontrollant har genomfört utbildning i SBA under mars 2013. Utbildning till övrig personal kommer att genomföras under hösten 2013. Arbeta har pågått och pågår med att ta fram lokala rutiner för ett komplett SBA- arbete.

2.2.25 Städ, tvätt, fönsterputs m m

De gemensamma lokalerna på Hagsätra gruppboende bedöms slitna och ej städade så att god hygien och trivsel upprätthålls.

Storstädning och fönsterputs kommer att genomföras i juni 2013.

Enheterna uppmanas att vidta åtgärder för ovanstående avvikelser snarast möjligt.

Åtgärderna kommer att följas upp vid avstämningsmöte i oktober 2013.

Krav på entreprenören

1.40 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter

☒ Utföraren förbinder sig att fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter

☒ Utföraren garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav

Följande underleverantörer är aktuella vid respektive korttidshem



- företagets namn
Staples Sweden AB

Medic Sverige AB

Menigo

ICA Enskededalen

MatDax Hagsätra /Rebellerna i Hagsätra

Ylva Vejrich AB

Org.nummer:

556091359101

556252231701

556044-4647

556543-5855

556554-3468

5568341910

☒ Kontroller av ovanstående genomförd

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.41 Ekonomisk och finansiell ställning

☒ Har utföraren en stabil ekonomisk bas

☒ Kontroll av ovanstående genomförd

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.42 Kompetenskrav

☒ Har utföraren dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att organisera och driva verksamheten

☒ Har Utföraren kännedom om samt följer och tillämpar de lagar, författningar, tillämpningsföreskrifter och övriga anvisningar som gäller

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.43 Ledning

☒ Ansvarar utföraren för att den eller de personer som kommer att förestå verksamheten har en adekvat högskoleutbildning samt erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.44 Erfarenhet

☒ Ansvarar utföraren för att företagets ledning själv har drivit två motsvarande verksamheter för motsvarande målgrupp eller att det finns personal i ledningen som haft avgörande inflytande över driften av minst två motsvarande verksamheter med motsvarande målgrupp med fullgott resultat



☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2 Krav på tjänsten

2.2.1 Lagar och riktlinjer och mål som styr verksamheten

☒ Ansvarar Utföraren för att verksamheten bedrivs enligt de krav som ställs i gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området samt mål och riktlinjer utfärdade av Stockholms stad.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.2 Övergripande mål för verksamheten

☒ Finns tillräckligt med personal för att ge brukaren ett gott stöd, god service och omvårdnad

☒ Är verksamhetens inriktning och mål väl förankrade hos personalen

☒ Lämnar Utföraren en verksamhetsplan för nästkommande år till Beställaren senast den 31 december året innan

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.3 Särskilt stöd, särskild service och omvårdnad

☒ Kan Utföraren ge stöd och service dygnet runt veckans alla dagar året om beroende på brukarens individuella behov

☒ Utformas verksamheten så att den vilar på forskning och beprövad erfarenhet, så att kontinuerlig utveckling sker av verksamheten under avtalstiden avseende bl.a. metoder som stödjer brukaren självständighet och återhämtning och kognitiva hjälpmedel för att på bästa sätt möta brukarens behov

☒ Arbetar Utföraren på ett sådant sätt att brukarens behov och förmåga, ges på ett respektfullt sätt och lämnar utrymme för att varje brukare kan behålla och utveckla sin förmåga, stärka sin självkänsla och utveckla självständighet

☒ Arbetar utföraren på ett sådant sätt att brukaren i så stor utsträckning som möjligt får leva som andra under trygga och individuellt anpassade former

☒ Har utföraren kontakt med brukarens anhöriga och företrädare vid behov

☒ Säkerställer Utföraren att samtliga anställda i verksamheten tillämpar ett gemensamt arbetssätt, även vikarier

☒ Utföraren skall ha en grundsyn, en vedertagen metod och ett arbetssätt som ger brukaren kunskap och möjlighet att leva ett mer självständigt och fungerande liv

☒ Framgår det av grundsynen att utföraren arbetar utifrån ett återhämtningsperspektiv så att brukaren kan bibehålla funktioner/ återerövra gamla funktioner



☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Verksamheten kommer att bjuda in till vårmöte där brukarna får bjuda personer som de själva vill, närstående eller någon annan som betyder mycket.

För att säkerställa att all personal har en gemensam grundsyn och arbetssätt så bjuds de in till olika gemensamma möten. Det planeras och att alla vikarier, gamla som nya, ska få en fortbildningsdag.

Åtagande enligt anbud:

☐ Genomförs kontinuerlig utbildning en gång per år för att införa, utveckla, och vidmakthålla förhållningssätt och människosyn utifrån psykiatrisk rehabilitering

☐ Utvärderas delmålen med tre till sex månaders mellanrum

☒ Formuleras veckoscheman för brukaren under planeringsfasen

☒ Arbetar enheterna utifrån följande stuktur vid upprättande av genomförandeplan:

Kartläggning

Planeringsfasen

Insatsfasen

Utvärdering

Vidmakthållande

☐ Uppfyller anbudet helt ☒ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar: Det framgår inte i den samlade kompetensutvecklingsplanen att alla får en kontinuerlig utbildning en gång per år i psykiatrisk rehabilitering.

Utvärdering av delmålen med tre- sex månaders mellanrum genomförs ej för samtliga.

2.2.4 Inflytande

☒ Ges brukaren möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och utformning

☒ Sker arbetet med brukarinflytandet på ett systematiskt och kontinuerligt sätt så att de boende får uttrycka t.ex. idéer om gemensamma förändringar i boendet

☒ Ges möjlighet till inflytande över verksamheten för brukarens företrädare och i förekommande fall närstående och anhöriga

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Boträff kommer att genomföras under maj i Dalen. Brukarna väljer själva vem som ska bjudas in. Hagsåtra gruppbostad planerar att göra detsamma.

Boendes inflytande och delaktighet viktigt

Brukarens företrädare och i förekommande fall närstående och anhöriga ges idag inget inflytande över verksamheten.

Åtagande enligt anbud:

☒ Finns brukarinflytandesamordnare i Stockholmsregionen, se uppdrag sid 31

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:



2.2.4 In- och utflyttning

- ☒ Förbereder Utföraren omgående för att ta emot och ge stöd och omvårdnad till brukare som får gruppbostad
- ☒ Styr inflyttningsprocessen av brukarnas behov
- ☒ Får brukare och företrädare nödvändig och individuellt utformad information om verksamheten
- ☒ Får brukaren information om sina rättigheter och om de verksamhetsmål som finns för verksamheten och om sin rätt till kontaktpersoner inom personalgruppen
- ☒ Sker planeringen av inflyttningen i samverkan mellan brukaren, utförare, biståndshandläggare och i förkommande fall närstående och ställföreträdare
- ☒ Finns skriftliga rutiner för inflyttning och introduktion av ny brukare
- ☒ Svarar brukaren för att flyttstädning genomförs

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

2.2.6 Kontaktperson

- ☒ Har alla brukare minst en kontaktperson inom personalgruppen
- ☒ Finns en skriftlig beskrivning av stödpersonen främsta arbetsuppgifter såsom att upprätta en genomförandeplan i samverkan med brukaren, tillse att brukarens intressen tas tillvara, se till att brukarens tillförsäkras den insats som är beviljad, planerad och överenskommen, i att bistå brukaren i dennes kontakter mot omvärlden
- ☒ Om brukaren inte är nöjd med sin stödperson har han/hon rätt att byta
- ☒ Är kontaktpersonen utsedd innan inflyttning för att kunna ge ett gott stöd till brukaren under inflyttningsfasen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

2.2.7 Genomförandeplan

- ☒ Upprättas en genomförandeplan så fort insatsen inleds
- ☒ Utformas genomförandeplanen i samverkan med brukaren och/ eller dennes närstående/företrädare så att det klart framgår hur insatsen ska utformas utifrån brukarens individuella behov
- ☐ Ansvarar Utföraren för att ansvarig biståndshandläggare delges genomförandeplanen inom 15 dagar från det att beställningen inkommit
- ☒ Använder utföraren Stockholms stads mall för genomförandeplan i dokumentationssystemet ParaSoL
- ☒ Skrivs genomförandeplanen under av båda parter
- ☒ Följs genomförandeplanen upp regelbundet samt vid förändrade behov, dock minst var sjätte månad.



☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Utföraren delger ej ansvarig biståndshandläggare genomförandeplanen inom 15 dagar från det att beställningen inkommit

2.2.8 Privata medel

☒ Finns en skriftlig rutin för hanteringen av privata medel som följer Beställarens rutin för hantering av privata medel

☒ Har personal fått information om rutinen och signerat att de tagit emot informationen

☒ Separat redovisning och separat för av medel för varje brukare

☒ Förvaring av medel och värdesaker i låst skåp

☐ Intern kontroll

☐ Finns rutin vid misstanke om oegentligheter

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Internkontroll av egna medel sker ej. Rutin vid misstanke om oegentligheter saknas.

2.2.9 Mat och måltider

☒ Ansvarar Utföraren för en god och hygienisk förvaring och hantering av livsmedelupprätthålls

☒ Följs livsmedelshygieniska bestämmelser vid tillredning av de gemensamma måltiderna i köket

☒ Är måltiderna anpassade individuellt utifrån varje brukares behov, vad gäller när, var och hur måltiderna tillreds och äts

☒ Erbjuder utföraren gemensamma måltider vid frukost, lunch och middag samt kvällsfika

☒ Tas hänsyn till brukarens behov och önskemål utifrån hälso-, etniska och religiösa skäl

☒ Har Utföraren sett till att personalen fått kompetensutveckling inom området

☒ Syftar utförarens arbetssätt till att motivera brukaren till en hälsosam kosthållning och att öka brukarens medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Enhetens kostombud har fått utbildning kring kost och näring samt livsmedelshygien. Kostombuden informerar övrig personal.

2.2.10 Ledning

☒ Arbetar ledningen utifrån en tydlig arbetsorganisation där ledningens och personalens rollfördelning, ansvar och befogenheter är klargjord

☒ Har personalen möjlighet till en gemensam arbetsplanering

☒ Har utföraren en systematisk mötesstruktur för att ge personalen möjlighet till delaktighet i utvecklingen av verksamheten

☒ Arbetar ledningen på ett sådant sätt att den är närvarande, tillgänglig och kan stödja verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet



Kommentar:

Åtagande enligt anbud:

- ☒ Utses ersättare vid verksamhetschefens frånvaro
- ☒ Sker regelbundna möten/handledningstillfällen kring metodutveckling på boendet
- ☐ Erbjuds brukarna regelbundna möten med brukarinflytandesamordnaren

☐ Uppfyller anbudet helt ☒ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar: Det pågår en rekrytering av en brukarinflytandesamordnare till verksamheten. Då detta är klart kommer brukarna att erbjudas regelbundna möten.

2.2.11 Personal och bemanning

- ☐ Har personalen adekvat utbildning, erfarenhet och lämpliga personaliga egenskaper för uppdraget
- ☒ Har Utföraren en plan för kontinuerlig kompetensutveckling som inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och handledning för året
- ☒ Upprättar Utföraren individuella kompetensutvecklingsplaner årligen
- ☒ Följs kompetensutvecklingsplanerna upp minst en gång per år
- ☒ Ser Utföraren till att förvärvade kunskaper förmedlas inom personalgruppen för att utveckla det dagliga arbetet och mötet med brukaren
- ☒ Behärskar all personal det svenska språket så att de kan kommunicera med brukarna, deras närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna utföra den dokumentation som krävs
- ☒ Har verksamheten den personalstyrka som Utföraren finner erforderlig för uppgiften
- ☒ Är verksamheten bemannad så att de enskildas behov av stöd, service och omvårdnad tillgodoses
- ☒ Har Utföraren personalberedskap för att klara oförutsedda utökade omvårdnadsbehov hos brukarna
- ☒ Följer Utföraren vid var tid gällande lagstiftning på området och beaktas arbetsmiljöaspekter vid schemaläggning

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: 80 % av personalen på Hagsåtra gruppbostad har adekvat utbildning. På Dalens gruppbostad har 100 % adekvat utbildning. Verksamheten har utökat sjukskötersketjänsten med 8 tim/ mån.

2.2.12 Personalkontinuitet och introduktion

- ☒ Upprätthåller Utföraren kontinuitet i arbetsgrupp och arbetssätt
- ☒ Är antal personal begränsat kring brukaren, gäller även vid sjukdom bland personalen
- ☒ Är schemaläggningen utifrån brukarnas behov
- ☒ Bygger schemaläggningen på tillsvidareanställda
- ☒ Finns skriftlig rutin för introduktion



☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Åtagande enligt anbud:

- ☒ Har all personal genomgått introduktionsutbildningen som presenteras i anbudet
- ☒ Har enheterna haft utbildning i rehabiliteringsmetodik
- ☒ Finns rehabiliteringshandledare i verksamheten
- ☒ Genomförs regelbunden handledning en gång per månad
- ☒ Finns checklistor för introduktion
- ☒ Genomför verksamhetschefen regelbundna uppföljningar av genomförandeplanerna

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:

2.2.13 Övertagande av verksamhet och personal

- ☒ Anställer och ansvarar Utföraren för personal i egenskap av vid var tid gällande lagar och avtal
- ☒ Avkräver Utföraren motsvarande utfästelse vid eventuellt anlitande av underleverantör

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.14 Kvalitets- och ledningssystem

☐ Finns ledningssystem enligt SOSFS: 2011:9- HSL och SoL

☐ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☒ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Ledningssystem enligt SOSFS: 2011:9- HSL och SoL saknas.

2.2.15 Samarbete mellan beställare och utförare

☒ Informerar Utföraren omgående Beställaren om insatserna för brukaren inte följer uppgjord genomförandeplan

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.16 Samverkan med anhöriga, myndigheter m. fl.

☒ Samverkar Utföraren med brukaren, ställföreträdare, närstående, andra myndigheter, hälso- och sjukvård m.fl. i frågor som brukaren

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:



2.2.17 Aktiviteter och delaktighet i samhället

- ☒ Stöttar utföraren brukaren genom motivationsarbete till aktiviteter utanför gruppboenden
- ☒ Är utföraren behjälplig med att hitta konkreta aktiviteter för brukarna
- ☒ Erbjuder och utformar Utföraren aktiviteter som anknyter till såväl traditionella högtider som brukarnas etniska bakgrund och önskemål
- ☒ Genomsyrar hälsa och friskvård erbjudna aktiviteter
- ☒ Samarbetar Utföraren med föreningar och organisationer i syfte att tillgodose brukarens sociala, sociala, kulturella, andliga och mentala behov
- ☐ Verkar Utföraren för att öka tillgängligheten till anpassad och lättillgänglig information om aktuella nyheter och politik samt tillgång tillstöd i användandet av IT

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Utföraren verkar till viss del för att öka tillgängligheten till anpassad och lättillgänglig information om aktuella nyheter och politik. Hagsätra gruppboende har kommit lite längre i arbetet än Dalens gruppboende. Enheterna är på gång i att se över hur tillgång till stöd i användandet av IT ska se ut eftersom det inte finns tillgång till dator på enheterna ännu.

Åtagande enligt anbud:

- ☒ Arbetar ni utifrån ”Den aktiva dagen”
- ☒ Finns aktivitetscoach som arbetar 50 % på respektive gruppboende

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:

2.2.18 Dokumentation

- ☒ Förvaras dokumentationen så att obehöriga inte får tillgång till den
- ☒ Överlämnar Utföraren kontinuerligt dokumentationen till Beställaren enligt gällande gallringsregler när en insats avslutas
- ☒ Utförs dokumentationen i Stockholms stads dokumentationssystem ParaSoL

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.19 Anmälan om och avhjälpande av missförhållande m.m. (Lex Sarah)

- ☒ Finns rutin för anmälan enligt Lex Sara, kapitel 14 § 1 SoL
- ☒ Är rutinen väl förankrad hos all personal
- ☒ Ansvarar utföraren för att Beställaren omedelbart får kännedom om sådan anmälan
- ☒ Har utföraren tydliga skriftliga rutiner rörande säkerheten i verksamheten
- ☒ Ses dessa över kontinuerligt, minst en gång per år, eller då behov uppstår



☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.20 Hälso- och sjukvård

- ☒ Ansvarar Utföraren för att brukaren får den hälso- och sjukvård, upp till och med sjuksköterskenivå, som den behöver
- ☒ Ser Utföraren till att hälso- och sjukvården är av god kvalitet och tillgodoser brukarens behov av trygghet och säkerhet i vården och behandlingen
- ☒ Ser utföraren till att vården är lättillgänglig, bygger på respekt för den boendes självbestämmande och integritet
- ☒ Genomförs vården i samråd med den boende så långt det är möjligt
- ☒ Samverkar utföraren med primärvård och psykiatri samt ser till att brukaren har en patientansvarig läkare

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.20.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

- ☒ Samverkar Utföraren med stadsdelens MAS och följer de rutiner och riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård som är antagna av stadsdelsnämnden
- ☒ Ansvarar Utföraren för att gällande rutiner och lokala riktlinjer som upprättats av MAS följs av personalen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.20.2 Anmälningsskyldighet för missförhållanden och lokal avvikelshantering

- ☒ Finns rutin för lokal avvikelshantering och är personalen informerad om rutinen
- ☒ Rapporterar verksamheten avvikelser från gällande rutiner och riktlinjer till MAS och verksamhetschef enligt § 29 HSL hälso- och sjukvårdslagen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.20.3 Läkemedel

- ☒ Hanterar verksamheten brukares läkemedel
- ☒ Förvaras dessa läkemedel och instruktioner i låst utrymme
- ☒ Tillämpas delegering och sker det skriftligt enligt rutin

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet



Kommentar: Vid avtalsuppföljningen tydliggjordes ansvaret vad gäller hanteringen av läkemedel. Ansvarig sjuksköterska i verksamheten har ansvar för hanteringen av läkemedlen och har möjlighet att delegera överlämnandet till omsorgspersonalen.

2.2.20.4 Hygien och smitta

- ☒ Uppfyller Utföraren kraven på god livsmedelhygien samt god vårdhygienisk standard enligt HSL
- ☐ Har vårdpersonalen erforderlig utbildning i hygien och sker fortbildning kontinuerligt
- ☒ Följs rutiner som Vårdhygien i Stockholms läns landsting har utarbetat
- ☒ Följs Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19)
- ☒ Tillhandahåller och bekostar verksamheten de arbets- och skyddskläder som behövs
- ☒ Följer Utföraren alla för verksamheten relevanta riktlinjer och vårdprogram för infektioner som kan bli aktuella
- ☒ Finns rutiner som reglerar hanteringen av anställd personal som har drabbats eller under anställningstiden drabbas av TBC- eller MRSA- smitta eller vid misstanke om sådan prognos, gäller även vid nyanställning

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: All vårdpersonalen har ej erforderlig utbildning i hygien och fortbildning sker ej kontinuerligt. Dalens gruppbostad har genomfört en webbaserad utbildning. Hagsätra gruppbostad är på gång.

2.2.21 Hjälpmedel

- ☒ Tillhandahåller och bekostar Utföraren alla arbetstekniska hjälpmedel som är nödvändiga för verksamhetens/uppdragets genomförande att brukaren får de hjälpmedel han/hon behöver för att stärka och upprätthålla sina funktioner
- ☒ Utförs kontinuerlig funktions- och säkerhetskontroll av dessa hjälpmedel
- ☐ Har Utföraren tecknat serviceavtal för arbetstekniska hjälpmedel, ej aktuellt
- ☐ Installerar och bekostar Utföraren nattlarm om behov finns, ej aktuellt
- ☒ Ser Utföraren till att brukaren utifrån behov får de nödvändiga personliga hjälpmedel, inklusive kognitiva hjälpmedel, från landstinget, samt stöttar brukaren i användandet av desamma.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.22 Tolk

- ☒ Anlitats tolk vid behov och svarar Utföraren för dessa kostnader

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:



2.2.23.2 Lokaler

☒ Håller Utföraren lokalerna i vårdat skick och svarar för alla löpande kostnader för lokalernas drift och underhåll för verksamhetens genomförande enligt avtal

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

2.2.23.3 Inventarier

☒ Svarar Utföraren för reparations- och underhållskostnader samt återanskaffning av lösa och fasta inventarier

☒ Vårdas inventarierna väl för att vid återlämnandet vara i fullt brukbart skick, med hänsyn till normalt slitage

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

2.2.23.4 Brandsäkerhet

☐ Svarar och bekostar Utföraren att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs enligt de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten och lokalerna

☒ Svarar och bekostar Utföraren drift, underhåll, reparation och service av larm, brandsläckare och övrig brandskyddsutrustning

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Verksamhetschef och brandskyddskontrollant har genomfört utbildning i SBA under mars 2013. Utbildning till övrig personal kommer att genomföras under hösten 2013. Arbete har pågått och pågår med att ta fram lokala rutiner för ett komplett SBA- arbete.

2.2.24 Tekniska data

Telefoni

☒ Svarar och bekostar Utföraren för eget telefonabonnemang på gruppboendena

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

El

☒ Står Utföraren för elkostnaden vad gäller de gemensamma utrymmena

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:



2.2.25 Städ, tvätt, fönsterputs m m

Brukarna

- ☒ Utformas stödet individuellt för var och en av brukarna vid städ, tvätt och klädvård
- ☒ Brukaren ska i möjligaste mån själv städa sin egen lägenhet samt tvätta m.m.
- ☒ Svarar Utföraren för att brukarnas lägenheter, inklusive inventarier, samt kläder hålls rena och utförs tvätt och klädvård så att god hygien och trivsel upprätthålls

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Övriga lokaler

- ☒ Svarar Utföraren för städning och storstädning av gemensamhetslokalerna, personalutrymmen och andra utrymmen i gruppbestäderna.
- ☐ Ombesörjer och bekostar Utföraren tvättning och skötsel av textilier, gardiner, fönsterputs samt golvvård så att god hygien och trivsel upprätthålls
- ☒ Utförs fönsterputsning av samtliga fönster vid gruppbestäderna

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: De gemensamma lokalerna på Hagsåtra gruppbestad bedöms slitna och ej städade så att god hygien och trivsel upprätthålls.

2.2.26 IT

- ☒ Är Utföraren ansluten till stadens dokumentationsprogrammet ParaSol
- ☒ Får personalen fortlöpande utbildning i IT frågor som är nödvändiga för uppdraget
- ☒ Svarar Utföraren för egen utrustning för åtkomst till stadens system och följer Utföraren stadens anvisningar och riktlinjer för Informationssäkerhet

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.27 Livsmedel

- ☒ Bekostar Utföraren registreringsavgiften till Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt den årliga kostnaden för tillsyn över livsmedelshanteringen
- ☒ Ansvarar Utföraren för att verksamheten bedrivs enligt alla krav i aktuell lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer avseende livsmedelshanteringen i verksamheterna

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

2.2.28 Miljö



- ☒ Strävar Utföraren i sitt miljöarbete efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten
- ☒ Inriktas arbetet mot de miljömål som framgår Stockholms stads antagna miljöprogram
- ☒ Finns en miljöplan/policy som utgår från målen i Stockholm stads miljöprogram
- ☒ Framgår det av planen hur verksamheten ska arbeta för att bidra till de miljömål i miljöprogrammet som är tillämpliga för verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

Åtagande enligt anbud:

☒ Har medarbetarna fått regelbunden information och utbildning inom miljöområdet

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet
Kommentar:

2.2.29 Uppföljning

☒ Ger Utföraren möjligheter till full insyn i verksamheten inkl. tillgång till de lokaler där verksamheten bedrivs, journaler och dokumentation

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

Avtal

1.14 Överlåtelse av avtal

☒ Är Utföraren införstådd med att överlåta detta avtal på annan, utan Beställaren skriftliga medgivande

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

1.16 Lokaler

- ☒ Är Utföraren införstådd med att medgivande från staden måste inhämtas för att få utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten
- ☒ Är Utföraren införstådd med att utrymmen som fastighetsskötare och personal från andra myndigheter, verk eller motsvarande måste ha tillgång till måste hållas tillgängliga för dessa

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:



1.16.1 Förbrukningsartiklar

☒ Tillhandahåller och bekostar verksamheten samtliga förbrukningsartiklar i personalutrymmet och gemensamhetsdelen ex toalettpapper, hushållspapper, sopsäckar, dammsugarpåsar, glödlampor, rengöringsmedel, etc

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.17 Uppföljning, kontroll, utvärdering

☒ Sker samverkan med stadsdelsnämnden

☒ Lämnar verksamheten senast 31 mars året efter det år informationen avser en skriftlig verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning inklusive en redogörelse om verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.18 Tillsyn

☒ Är verksamheten medveten om att Socialstyrelsen har tillsynsansvar över verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.21 Antidiskrimineringsklausul

☒ Följer verksamheten vid utförandet av den avtalade tjänsten den vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftningen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.22 Meddelarfrihet

☒ Informerar verksamheten berörd personal om den meddelarfrihet som råder i verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

1.23 Sekretess

☒ Finns rutiner upprättade som tillförsäkrar att avtalade sekretessregler följs

☒ Är all personal informerad om gällande sekretessbestämmelser

☒ Har all personal undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:



1.31 Försäkring

☒ Har utföraren tecknat en ansvarsförsäkring för sak- och personskada till ett försäkringsbelopp på minst 10 mkr per skada under hela avtalsperioden

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: