



Vård- och omsorgsboende: Nilstorpsgården - Somatisk

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Östermalm*

Avtalspart / Nämnd:

Attendo Care AB

Verksamhetschef / enhetschef:

Andrea Viklund

Adress:

Svedjevägen 3 a, 181 47 Lidingö

Telefon:

070-517 47 97

Verksamhetens regiform:

☐ Kommunal regi

☒ Privat regi

☐ Entreprenad

Inriktning:

☒ Somatisk vård och omsorg (sjukhem)

- ☐ Gruppboende för personer med demenssjukdom (inkl inriktning mot demens på sjukhem)
- ☐ Korttidsvård
- ☐ Profilboende

Tillstånd enligt 7 kap 1§ SoL:

- ☒ Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden (avser privat regi)
- ☐ Tillståndet överensstämmer inte med faktiska förhållanden (avser privat regi)
- ☐ Verksamheten bedrivs i kommunal regi eller av entreprenör (inget tillstånd krävs)

Antal boende totalt:

24

Varav antal boende från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	
Farsta	
Hägersten-Liljeholmen	
Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	
Skärholmen	
Spånga-Tensta	
Södermalm	
Älvsjö	
Östermalm	1

Uppföljningen utförd av:

Hanna Markkula, uppföljare SOL
Annica Myhr Högström, uppföljare HSL

Datum för uppföljningen:

2015-10-13

Vid uppföljningen medverkade
från utföraren:

Verksamhetschef Andrea Viklund, bitr vc Annette Lindgren, arbetsterapeut Daniel Hjalmarsson, sjukgymnast Sofie Sjöheden,
samordnare Kseniya Pieske, ssk Jila.

Metod för uppföljningen:

Intervju med chefer, samordnare, rehab, ssk, granskning av dokumentation och rutiner.

Samlad bedömning av uppföljningen:

Nilstorpssgården ger ett välskött intryck i nybyggd fastighet. Det erbjuds ett stort utbud av aktiviteter för de boende med fokus på utevistelse. Verksamheten har arbetat med utveckling av SOL-dokumentationen med fokus på ett korrekt språk. All personal har fått utbildning i värdegrund och etik. Ett aktivt arbete bedrivs med kvalitetsgrupper och avvikelser. Stadens brukarundersökning påvisar att de flesta boende får ett bra bemötande och känner förtroende för personalen.

Följande avvikelser/brister finns som
skall vara åtgärdade senast:

Ledningssystemet behöver senast till nästa ramavtalsuppföljning uppdateras med:

Fortsätta arbetet med att identifiera fler väsentliga processer med tillhörande rutiner. Revidering av de befintliga lokala rutinerna bör slutföras samt se över sökbarheten i rutinparmen.

En övergripande sammanställning över identifierade samverkanspartners samt ev. komplettera med rutiner för respektive samverkanform

Identifiera och dokumentera fler verksamhetsspecifika risker samt uppskatta sannolikhet och konsekvens.

Egenkontrollen bör systematiseras genom rutinbeskrivning där frekvens, omfattning och ansvarig framgår samt dokumentation av resultatet.

Fortsätta arbetet med SOL-dokumentationen rörande frekvens och omfattning.

Verksamheten bör ta fram eller utveckla lokala rutiner kring:

- kvalitetsråd där personalens medverkan beskrivs
- uppföljning av underleverantörer
- informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass
- bedömningar av inkontinens

Återkoppling föregående års uppföljning:

Återkoppling av föregående års uppföljning.

Sammanfattning:

Vid förra årets uppföljning konstaterades att det fanns behov av att uppdatera ledningssystemet med en övergripande rutin för egenkontroll av både den sociala omsorgen och hälso- och sjukvården, en övergripande riskanalys för verksamheten. Bedömningen är att fortsatt arbete behövs med detta. Sjuksköterskorna behövde förbättra sin dokumentation om bedömningar av de boendes risker för malnutrition, detta bedöms i och med godkänd egenkontroll vara åtgärdat.

Ekonomi och administration:

- ☒ Lokala rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning
- ☒ Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov
- ☒ Avvikelserapporteringen inklusive underlag för räkning till kund är tillfredsställande
- ☒ Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Ej skriftliga rutiner.

Ledning:

Verksamhetschef:

- ☒ Namngiven verksamhetschef överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi)
- ☒ Verksamhetschef finns i enlighet med 29 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Samtlig personal:

Svenska språket:

- ☒ All personal behärskar det svenska språket i tal, enligt utföraren
- ☒ All personal behärskar det svenska språket i skrift, enligt utföraren

Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med:

☒ Dennes (personalens) namn

☒ Utförarens namn

Hälso- och sjukvårdspersonal:

Hälso- och sjukvårdspersonal:

☒ Sjuksköterska finns enligt HSL 24 § (motsvarande MAS)

☒ De boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska

☒ Boendet har samverkansöverenskommelse med ansvarig läkarorganisation

☒ Möjlighet finns till hembesök av läkare alla tider på dygnet

Antal sjuksköterskor dag / kväll på uppföljd inriktning, omräknat till heltidsanställningar (*anges med två decimaler*):

1,81

Antal sjuksköterskor natt på uppföljd inriktning, omräknat till heltidsanställningar
(*anges med två decimaler*):

0

Antal arbetsterapeuter på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar
(*anges med två decimaler*):

0,4

Antal sjukgymnaster på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar
(*anges med två decimaler*):

0,2

Tillgång finns till sjuksköterska med en inställselsetid som inte överstiger 30 minuter, genom sjuksköterska på boendet:

☒ Dag

☐ Kväll/Natt

☒ Helg

☐ Ej aktuellt

Tillgång finns till sjuksköterska med en inställselsetid som inte överstiger 30 minuter, genom mobilt team:

☐ Dag

☒ Kväll/Natt

☐ Helg

☐ Ej aktuellt

Omvårdnadspersonal (ej HSL personal):

Antal vårdbiträden/undersköterskor dag/kväll på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (*anges med två decimaler*):

16,92

Antal vårdbiträden/undersköterskor natt på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (*anges med två decimaler*):

3,98

Andel timanställd omsorgspersonal, enligt utföraren, angivet i procent (*inga decimaler*):

10

Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform) enligt utföraren:

- ☐ 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☒ Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

Eventuella kommentarer avseende ledning och personal:

Processer och förankring:

	Finns (3p)	Finns, men behöver utvecklas (2p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)	Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng
Verksamhetens väsentliga processer är identifierade	☐	☒	☐	☐	☐
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord	☐	☒	☐	☐	☐
Ledningssystemet är känt hos personalen	☐	☒	☐	☐	☐

Eventuell kommentar avseende ledningssystem

Verksamheten arbetar i Attendos ledningssystem, detta är relativt nytt. Vid besöket kunde inte senaste versionen visas. Arbetet med att identifiera fler väsentliga processer med tillhörande rutiner bör fortsätta. För att tydliggöra personalens medverkan bör en lokal rutin för kvalitetsråd tas fram.

Samverkan:

	Finns (3 p)	Finns, men behöver utvecklas (2 p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)
Interna samverkanspartners är identifierade	☐	☒	☐	☐
Externa samverkanspartners är identifierade	☐	☒	☐	☐
Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt)	☐	☒	☐	☐
Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter /intressenter ska ske (externt)	☐	☒	☐	☐

Samverkan har redovisat:

☒ Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan

Eventuell kommentar avseende samverkan

Samverkan finns beskriven i flera olika rutiner. För att få en översikt kan detta kompletteras med en övergripande lokal sammanställning över identifierade samverkanspartners samt komplettera med rutiner för respektive samverkansform

Risikanalyt:

	<i>Finns</i> (3 p)	<i>Finns, men behöver utvecklas</i> (2 p)	<i>Påbörjats</i> (1 p)	<i>Saknas</i> (0 p)
Verksamhetens riskområden är identifierade	☐	☒	☐	☐
Rutiner för riskanalys är utarbetade	☐	☒	☐	☐
I riskanalysen uppskattas sannolikhet och konsekvens	☐	☐	☐	☒
Det är tydligt när och vem som är ansvarig för att riskanalys ska genomföras	☐	☒	☐	☐

Risikanalys har redovisat:

☐ Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan

Eventuell kommentar avseende riskanalys

Risikanalyser på individnivå - malnutrition, fallrisk, trycksår och munhälsa - görs. Bedömningar av inkontinens behöver utvecklas. Riskanalys görs även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetet med att identifiera och dokumentera fler verksamhetsspecifika risker bör fortsätta samt uppskatta sannolikhet och konsekvens.

Avvikelsehantering:

	<i>Finns</i> (3 p)	<i>Finns, men behöver utvecklas</i> (2 p)	<i>Påbörjats</i> (1 p)	<i>Saknas</i> (0 p)
Rutiner för anmälan av Lex Sarah finns	☒	☐	☐	☐
Rutiner för anmälan av Lex Maria finns	☒	☐	☐	☐
Rutiner för synpunkts- och klagomålshandling finns	☒	☐	☐	☐
Rutiner finns för sammanställning och analys av inkomna avvikelser	☒	☐	☐	☐
Rutiner finns för återkoppling av resultaten för justering av processer och rutiner	☒	☐	☐	☐

Avvikelsehantering har redovisat:

☒ Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan

Eventuell kommentar avseende avvikelsehantering

Avvikelsehantering sker i digitalt system. Sammanställning, analys och uppföljning sker i kvalitetsgrupp där hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal tillsammans med verksamhetschef ingår.

Egenkontroll:

	Finns, men			
	Finns (3 p)	behöver utvecklas (2 p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)
Rutiner för egenkontroll finns	☐	☒	☐	☐
Vad som ingår i egenkontrollen är tydliggjort	☐	☒	☐	☐
Frekvens, omfattning och ansvarig för egenkontrollen är tydliggjort	☐	☒	☐	☐

Egenkontroll har redovisat:

☒ Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan

Eventuell kommentar avseende egenkontroll

Extern egenkontroll görs två gånger per år. Identifierade brister följs upp genom interna egenkontroller. Det genomförs en övergripande egenkontroll två ggr per år. Det görs en del egenkontroller av den dagliga verksamheten. Dessa bör systematiseras genom rutinbeskrivning där frekvens, omfattning och ansvarig framgår samt dokumentation av resultatet.

Rutiner/dokument finns för:

	Finns (3 p)	Finns, men behöver utvecklas (2 p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)	Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng
Kontaktmannaskap	☒	☐	☐	☐	☐
Personalens kompetensutveckling	☒	☐	☐	☐	☐
Introduktion för nyanställd personal	☒	☐	☐	☐	☐
Hantering av privata medel eller motsvarande	☒	☐	☐	☐	☐
Hantering av nycklar/motsvarande till den boendes egen dörr	☒	☐	☐	☐	☐
Uppföljning av underleverantörer	☐	☐	☒	☐	☐
Erbjudande om daglig utevistelse	☒	☐	☐	☐	☐
Erbjudande om aktiviteter	☒	☐	☐	☐	☐
Måltider	☒	☐	☐	☐	☐
Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass	☐	☒	☐	☐	☐
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	☐	☒	☐	☐	☐
Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning	☐	☒	☐	☐	☐
Medicintekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1	☐	☒	☐	☐	☐
Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19	☐	☒	☐	☐	☐
Bedömning av sjuksköterska om omvårdnadsstatus för nyinflyttade	☐	☒	☐	☐	☐
Funktionsbedömning av sjukgymnast/fysioterapeut för nyinflyttade	☐	☒	☐	☐	☐
ADL-bedömning av arbetsterapeut för nyinflyttade	☐	☒	☐	☐	☐
Arbete enligt gällande handlingsprogram för smittsamma infektioner och sjukdomar	☐	☒	☐	☐	☐
Läkemedelshantering i enlighet med SOSFS 2000:1	☐	☒	☐	☐	☐
Vård i livets slutskede i enlighet med Nationellt vårdprogram för palliativ vård	☐	☒	☐	☐	☐

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument

Flertalet lokala rutiner finns och genomgår vid besöket en revidering. Oklart när revideringen ska vara slutförd. Sökbarmheten i rutinparmen kan utvecklas för att underlätta för personalen att hitta de olika rutinerna. En beskrivning av uppföljning av underleverantörer bör tas fram.

Enligt sjukgymnast och arbetsterapeut har alla boende aktuella funktionsbedömningar och ADL-status. Dessa diskuteras och följs kontinuerligt upp på brukarmöten, teammöten och HSL-möten.

Uppföljning enligt Egenkontrollen:

	Finns (3 p)	Finns, men behöver utvecklas (2 p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)
Den sociala dokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker omsorg, <u>enligt egenkontrollen</u>	☐	☒	☐	☐
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för en god och säker vård, <u>enligt egenkontrollen</u>	☐	☒	☐	☐

Dokumentationsförvaring:

	Finns (3 p)	Finns, men behöver utvecklas (2 p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)
All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem	☒	☐	☐	☐

Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats (ej obligatoriskt):

	Finns (3 p)	Finns, men behöver utvecklas (2 p)	Påbörjats (1 p)	Saknas (0 p)
Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav	☐	☐	☐	☐
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen uppfyller ställda krav	☐	☐	☐	☐

Dokumentation har redovisat:

☒ Godkänd dokumentation och förvaring, SoL och HSL

Andel boende som har godkänt sin genomförandeplan, vid uppföljningstillfället, angivet i procent (*inga decimaler*):

100

Boende från Stockholms stad:

☐ Inga boende från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället

Eventuell kommentar avseende dokumentation:

Egenkontrollen för SOL-dokumentationen konstaterade brister rörande frekvens och omfattning av dokumentationen. Egenkontrollen för HSL-dokumentationen är godkänd. Uppföljning av åtgärder kan utvecklas. HSL och SOL-dokumentation är ett pågående utvecklingsområde i verksamheten.

De boende får vid inflyttningen:

☒ Muntlig information

☒ Skriftlig information

Mat och måltider:

☒ Måltiderna är jämnt fördelade över dygnets vakna timmar, med tre måltider (frukost, lunch och middag) samt tre mellanmål. Nattfastan överstiger inte 11 timmar

☒ Maten är anpassad efter individens behov och önskemål, utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer

☒ De boende erbjuds möjlighet att välja mellan två varmrätter vid både lunch och middag

Stimulans:

☒ Utevistelse erbjuds dagligen

☒ Gemensamma aktiviteter erbjuds dagligen

☒ Individuella aktiviteter erbjuds

Lokaler och utrustning:

☒ I de boendes rum ingår som grundutrustning hemvårdssäng med tillhörande standardmadrass

- ☒ Utföraren tillhandahåller och bekostar den medicinska och medicintekniska utrustningen, utrustning för behandling och sjukgymnastik och övrig utrustning samt arbetsredskap, hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel m.m. som åtgår för att fullgöra åtagandet
- ☒ Utföraren tillhandahåller kostnadsfritt förbrukningsartiklar såsom tvätt - och städartiklar, glödlampor, toalettpapper, engångsmaterial
- ☒ Utrymme finns för de boendes tillhörigheter samt för förvaring
- ☒ Lägenheter/rum och gemensamma utrymmen städas och vårdas så att krav på hygien och trivsel upprätthålls
- ☒ Den boende har namnskylt på dörren till bostaden
- ☒ Utföraren svarar för den boendes klädvård
- ☒ Buffertförråd finns med linne och kläder för akuta behov

Eventuell kommentar avseende boende, service och omvårdnad:

Mellanmål konstaterat utvecklingsområde i egenkontrollen, särskilt projekt genomförs.

Övergripande kvalitetssäkring:

- ☒ Aktuell Patientsäkerhetsberättelse finns
- ☒ Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav)
- ☒ Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuell kommentar avseende övergripande kvalitetssäkring:

Kvalitetsregister:

- ☒ Enheten registrerar i Senior alert
- ☒ Enheten registrerar i Palliativa registret
- ☐ Enheten registrerar i BPSD (Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)

Eventuell kommentar avseende kvalitetsregister:

Registering i BPSD är ett utvecklingsområde. Planering för att utbilda administratörer är ett pågående arbete i verksamheten.