



Stockholms
stad

Hemtjänstenhet: Legevisitten AB - Innerstadens Hemtjänst

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Östermalm*

Avtalspart/Nämnd:

Legevisitten AB- Innerstadens hemtjänst

Verksamhetschef/enhetschef:

Mikael Hedendal

Adress:

Linnégatan 7 A
Stockholm

Telefon:

08-50585470

Verksamhetens regiform:

☐ Kommunal regi

☒ Privat regi

Antal brukare/kunder totalt:

67

Varav antal från staden per stadsdelsnämnd:

Antal

Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	1
Farsta	
Hägersten-Liljeholmen	
Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	4
Norr malm	3
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	
Skärholmen	
Spånga-Tensta	
Södermalm	4
Älvsjö	
Östermalm	55

Uppföljningen utförd av:

Elenor Gustafsson
Utvecklingssekreterare Östermalm

Datum för uppföljningen:

2015-06-02

Vid uppföljningen medverkade
från utföraren:

Mikael Hedendal och Linda Holmqvist

Metod för uppföljningen:

Metod för uppföljningen har varit intervju, granskning av ledningssystem, rutiner och social dokumentation.

Samlad bedömning av uppföljningen:

Den samlade bedömningen är att enheten inte uppfyller de krav på ledningssystem som staden kräver. Enheten behöver utveckla sitt eget arbete inom verksamheten kring samverkan, riskanalys samt egenkontroll. I övrigt uppfyller enheten krav på ledningssystem och rutiner som staden ställer på verksamheten.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Verksamheten behöver utveckla den skriftliga rutinen kring:

- interna samverkanspartners är identifierade
 - externa samverkanspartners är identifierade
 - rutiner för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten.
 - rutiner för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske.
- Verksamhetens riskområden behöver identifieras.

Legevisitten har ett övergripande ledningssystem som behöver brytas ner inom verksamheten.

Utveckla era rutiner för egenkontroll.

Utveckla hur, vad, frekvens, när ni dokumenterar er egenkontroll, ev stickprov

Företaget behöver lägga till vem som är ansvarig för egenkontrollen.

-Uppgift saknas gällande omvårdnadspersonalens kompetens totalt.

- Skriftlig rutin om rapportering av förändrat behov saknas

Kompletteras senast 2015-08-31.

Behov att se över sin sociala dokumentation samt säkerställa att samtliga genomförandeplaner är aktuella till 2016 års uppföljning.

Ingen komplettering inkommen.

Återkoppling föregående års uppföljning:

Återkoppling av föregående års uppföljning.

Sammanfattning:

Inga återstående brister kvarstår från föregående års uppföljning.

Ekonomi och administration:

☐ Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov

☒ Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Skriftlig rutin om rapportering av förändrat behov saknas.
Kompletteras senast 2015-08-31.

Ledning:

Ansvarig daglig drift:

☒ Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuellt tillstånd
(avser endast verksamhet i privat regi)

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 och foto

☒ Utförarens namn

Omvårdnadspersonal (ej HSL personal):

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

27,59

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

50

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)

Personalkontinuitet:

Antal omsorgspersonal som arbetat hos ett urval av kunder/brukare enligt föregående månads tidrapport:	
Beviljat antal timmar:	
1-9 h	3
10-25 h	3
26-49 h	5
50-80 h	1
81-119 h	19
120-199 h	11

Eventuella kommentarer avseende ledning och personal:

Enheten har inte inkommit med svar gällande personalens kompetens.

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

Företaget har ett övergripande ledningssystem men behöver utveckla sina egna rutiner inom samverkan, riskanalys och egenkontroll. Kompletteras senast 2015-08-31.

Samverkan:

	<i>Finns (3 p)</i>	<i>behöver utvecklas (2 p)</i>	<i>Påbörjats (1 p)</i>	<i>Saknas (0 p)</i>
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

Verksamheten behöver utveckla den skriftliga rutinen kring:

- interna samverkanspartners är identifierade
 - externa samverkanspartners är identifierade
 - rutiner för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten.
 - rutiner för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske.
- Kompletteras senast 2015-08-31.

Risakanalys:

	<i>Finns (3 p)</i>	<i>Finns, men behöver utvecklas (2 p)</i>	<i>Påbörjats (1 p)</i>	<i>Saknas (0 p)</i>
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	☐	☒	☐	☐

Risakanalys har redovisat:

☐ Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan

Eventuell kommentar avseende riskanalys

Verksamhetens riskområdenska behöver identifieras. Kompletteras senast 2015-08-31.

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 synpunkts- och klagomålshantering 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

Egenkontroll:

	<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 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

Legevisitten har ett övergripande ledningssystem som behöver brytas ner inom den egna verksamheten.
 Utveckla era rutiner för egenkontroll.
 Utveckla hur, vad, frekvens, när ni dokumenterar er egenkontroll, ev stickprov
 Företaget behöver lägga till vem som är ansvarig för egenkontrollen
 Kompletteras senast 2015-08-31.

Rutiner/dokument finns för:

	<i>Finns, men behöver utvecklas (2 p)</i>	<i>Finns (3 p)</i>	<i>Påbörjats (1 p)</i>	<i>Saknas (0 p)</i>	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	☐	☐	☐	☐	☐
Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass	☐	☒	☐	☐	☒
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	☐	☒	☐	☐	☒
Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19	☐	☒	☐	☐	☒

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument

Verksamheten har inga underleverantörer.

Uppföljning enligt Egenkontrollen:

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

Dokumentationsförvaring:

	<i>Finns, men behöver utvecklas (2 p)</i>	<i>Finns (3 p)</i>	<i>Påbörjats (1 p)</i>	<i>Saknas (0 p)</i>
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):

	<i>Finns, men behöver utvecklas (2 p)</i>	<i>Finns (3 p)</i>	<i>Påbörjats (1 p)</i>	<i>Saknas (0 p)</i>
Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav	☐	☒	☐	☐
All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem	☐	☒	☐	☐

Dokumentation har redovisat:

☒ Godkänd dokumentation och förvaring, SoL

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

65

Brukare/kunder från Stockholms stad:

☐ Inga brukare/kunder från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället

Eventuell kommentar avseende dokumentation:

Behov att se över sin sociala dokumentation samt säkerställa att samtliga genomförandeplaner är aktuella till 2016 års uppföljning.

Övergripande kvalitetssäkring:

☒ Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav)

☒ Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuell kommentar avseende övergripande kvalitetssäkring: