

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOME's AB

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Östermalm*

Verksamhetschef/enhetschef:

Natalia Gladych

Adress:

Artillerigatan 76, 115 30 Stockholm

Telefon:

08-642 71 09/ 070-730 32 42

Verksamhetens regiform:

Kommunal regi

Privat regi

Antal hemtjänstkunder totalt:

88

Varav antal från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	4
Enskede-Årsta-Vantör	6
Farsta	4
Hägersten-Liljeholmen	
Hässelby-Vällingby	5

Kungsholmen	3
Norrmalm	15
Rinkeby-Kista	6
Skarpnäck	1
Skärholmen	4
Spånga-Tensta	3
Södermalm	6
Älvsjö	
Östermalm	31

Metod för uppföljningen:

Besök i hemtjänstlokalen och intervju med ledning och personal.  
Granskning av utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive rutiner och övriga dokument.

Uppföljningen utförd av:

Elenor Gustafson  
Administrativ sekreterare  
Östermalms stadsdelsförvaltning

Datum för uppföljningen:

2017-09-19

Från utföraren medverkade:

Natalia Gladych, Tatiana Frisk och Lilja

Samlad bedömning av uppföljningen:

Den samlade bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav på ledningssystem och rutiner som staden kräver.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Samtliga kompletteringar inkomna.

Enheten behöver komplettera er egenkontroll.

-Utveckla rutiner för egenkontroll med hur ni genomför frågorna /kontrollen/stickproven, hur många ni kontrollerar samt lägg till de kontroller ni redan idag genomför; temperatur i kylskåp och SoL- dok varje vecka samt gör en sammanfattning av detta/spara dokument.

-Rutin för basala hygien rutiner saknas.

Kompletteringar önskas senast 2017-10-19.

---

### Återkoppling föregående års uppföljning:

---

Kvarstående avvikelser/brister från föregående års uppföljning:

Ekonomi och administration:

Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Ansvarig daglig drift:

Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuell förteckning (avser endast verksamhet i privat regi)

*Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med:*

Dennes för- och efternamn, foto samt utförarens namn

*Utföraren tillhandahåller:*

Arbetskläder

Tvätt av arbetskläder

Eventuella kommentarer avseende ledning och samtlig personal:

Antal personal som enbart utför insatser till särskild individ (anhörig/objektanställd):

Eventuella kommentarer avseende personal som enbart utför insatser till anhörig/närstående:

Antal omvårdnadspersonal:

Antal omvårdnadspersonal omräknat till heltidsanställningar  
(anges med två decimaler):

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

Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform):

- 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)

Rutiner/dokument avseende personal finns för:

- Introduktion av nyanställd personal
- Tystnadsplikt
- Gemensam plan för kompetensutveckling

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

Samverkan:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende samverkan:

Risikanalyser:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för riskanalys finns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risicanalys är genomförd enligt rutin

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

Avvikelsehantering:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för avvikelsehantering finns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av missförhållanden (Lex Sarah) finns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende avvikelsehantering:

Egenkontroll:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för egenkontroll finns	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egenkontroller är genomförda enligt rutin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

Kompletera enhetens egenkontroll.  
-Utveckla rutiner för egenkontroll med hur ni genomför frågorna /kontrollen/stickproven, hur många ni kontrollerar samt lägg till de kontroller ni redan idag genomför; temperatur i kylskåp och SoL- dok varje vecka samt gör en sammanfattning av detta/spara dokument.  
-Rutin för basala hygien rutiner saknas.  
Kompletteringar önskas senast 2017-10-19.

Rutiner/dokument finns för:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Information till ny hemtjänstmottagare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontaktmannaskap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hantering av privata medel eller motsvarande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hantering av nycklar/motsvarande till den enskildes bostad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om den enskilde inte är anträffbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I händelse av dödsfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument:

Processer och förankring:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Verksamhetens huvudprocesser är identifierade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende processer och förankring:

Beskrivning av kvalitetsarbete:

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

Eventuella kommentarer avseende övergripande kvalitetssäkring:

Social dokumentation:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav enligt utförarens egenkontroll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende social dokumentation:

Egenkontroll av social dokumentation uppvisas vid uppföljningen, dock ingen sammanfattning av resultat.

## Dokumentationsförvaring:

Personakt förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till den samt att originalhandlingar skyddas mot förstörelse, skada och tillgrepp

Eventuella kommentarer avseende dokumentationsförvaring: