



# KomBo

## Uppföljning av ramavtal – enstaka platser för funktionshindrade

**Innan besöket bör följande material  
finnas tillgängligt**

- Kopia på aktuellt tillstånd från länsstyrelsen (samt eventuella anmälningar)
- Kopia på aktuellt försäkringsbevis
- Kopia på Socialstyrelsens senaste verksamhetstillsyn (avser verksamhet där hälso- och sjukvård ingår)

Uppföljning gjord av: Ann-Christin Tiberg, biståndshandläggare Christina Österling samt Mikael Josephson, generell beställning och uppföljning	Stadsdelsförvaltning:  Norrmalms stadsdelsförvaltning	Uppföljning gjord den:  2002-06-12	Förra uppföljningen genomfördes den:  2001-05-28	Nästa uppföljning:  våren 2003 vid förläng- ning av avtal
---	---	---	---	--

<b>Verksamheten upplåter plats till följande stadsdelsförvaltningar</b>	Maria-Gamla stan, Hägersten, Kista, Bromma, Skarpnäck, Farsta, Katarina Sofia, Spånga-Tensta, Skärholmen och Norrmalm.
<b>Verksamhetens namn</b>	KomBo
<b>Ramavtalsnummer</b>	Anbudsnummer 100
<b>Verksamhetens platsantal</b>	6 st
<b>Verksamheten drivs av (ägare)</b>	KomBo boträning AB
<b>Verksamhetens inriktning</b>	Korttidsvistelse enligt LSS §9, 6p fysiskt funktionshindrade personkrets 3
<b>Tillstånd från länsstyrelsen (SoL 69 §, LSS 23 §)</b>	Tillstånd från länsstyrelsen finns enligt LSS 23§
<b>Verksamhetschef enl HSL (om hälso- och sjukvård ingår i ramavtalet)</b>	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.
<b>Vilken sjuksköterska svarar för uppgifter enl. *HSL 24§ samt **FYHS 5§</b>	-
<b>* Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ** Förordning (1998: 1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område</b>	-
<b>Försäkringar</b>	

## Sammanfattning

**Samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån begreppen valfrihet, kontinuitet, självbestämmande, integritet, trygghet, tillgänglighet, värdighet, normalisering och rätt till ett så aktivt liv som möjligt. (S)**

KomBo ligger beläget på Hagagatan mitt i centrala Stockholm. Närheten till utbudet av olika aktiviteter är stort vilket gör det möjligt att göra oplanerade saker tillsammans eller i mindre grupper. Lokalerna är trevliga fd daghemslokaler som har renoverats och byggts om. I anslutning finns en stor och lummig utegård. Närheten till grönområden saknas inte då Hagaparken och Nationalstadsparken ligger inom gångavstånd. KomBos första gäst togs emot juni 1998. Inriktningen är yngre personer med fysiska funktionshinder.

Besöket på KomBo gav intrycket av att personalen är väldigt mån om sina gäster. Gästerna erbjuds en trygg och familjär miljö där omsorgen bygger på en helhetssyn av gästernas situation, möjligheter och behov.

Begreppen som enligt ramavtalet skall styra insatsernas inriktning och utgöra grunden för kvalitet löper genom verksamheten:

- Besök för att titta runt, få information och bilda sig en uppfattning om det är ett korttidsboendet som passar vederbörande.
- Nya gäster skall passa in med de som redan bor där.
- Gästen är själv med och påverkar och bestämmer över sin vistelse på KomBo genom den individuella plan som upprättas inför första vistelsen. Denna plan revideras regelbundet. Genom spontana samtal får personalen mycket information om vad gästerna tycker, tänker och vill.
- Närheten till utbud till en mängd olika aktiviteter. Aktiviteter görs varje dag. Det kan vara vardagsnära aktiviteter och mer arrangerade aktiviteter.
- Måltider serveras där gästen själv kan vara med och påverka menyn och laga maten.
- Föräldrar-/närståendemöte 1 ggr/termin.
- Alla gäster har egna rum (delad toalett och dusch). Telefonjack finns på alla rum. Personalen knackar alltid när de har något ärende.
- Möjlighet finns att sätta två sängar i ett rum om gästerna vill "sova över hos varandra".
- Gästerna har tillgång till personal dygnet runt. Flertalet av personalen har lång erfarenhet inom yrket. För att vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter erhåller personalen fortlöpande kurser.
- RUS-godkänt brandlarm finns där varje rum är utrustad med brandvarnare.

### *Åtgärder av synpunkter och brister sedan uppföljningen 2001*

#### **Synpunkt/brist**

KomBo har flera bra rutiner som utgör byggstenar i arbetet med kvalitetsutveckling. Däremot saknas ett system för fastställande av kvalitetsmål samt för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten i verksamheten (SOSFS 1998:8). KomBo bör påbörja arbetet med detta.

#### **Åtgärd**

I augusti 2001 hölls en utbildningsdag för medarbetarna där arbetssätt diskuterades. Utbildningsdagen kommer att följas upp hösten 2002. En medarbetare ska gå en kvalitetskurs (5 poäng).

#### **Synpunkt/brist**

En rapportbok används för rapportering mellan personalen. Information om gästerna förs då i samma bok. Detta är inte i enlighet med 52§ SoL där det står att dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Ett alternativ är att använda rapportbok och hänvisa till gästens personliga mapp. T ex Kalle Andersson: se separat dokumentation i hans mapp.

#### **Åtgärd**

Ett kartotek har upprättats vilket ersätter rapportboken. Information om fler än en brukare finns aldrig på samma papper. Meddelanden läggs i kartoteket vid aktuell brukare och signalerar därmed behovet av en åtgärd. Helrapporten kvarstår dock. Samtliga föräldrar har godkänt helrapportens form och därmed upphävt sekretessen.

#### **Synpunkt/brist**

En fundering finns kring avsaknaden av kontaktmannaskap/kontaktpersonal. KomBo är en korttidsboende vilket gör att flertalet av personalen är timanställd och arbetar ett fåtal dagar varje månad. Det kan då vara svårt att upprätthålla ett bra system för kontaktmannaskap/kontaktperson för respektive gäst. En rekommendation är dock att

	<p>ta upp frågan med gästerna och deras föräldrar/närstående och höra deras åsikter om att ha en namngiven kontaktman/kontaktpersonal.</p> <p><b>Åtgärd</b> Frågan har diskuterats med föräldrar. Då personalen i stor utsträckning alternerar är det olämpligt med en ”fast” kontaktperson. I stället har ett system införts där en medarbetare är ansvarig för en (eller två) brukare varje arbetspass.</p> <p><b>Synpunkt/brist</b> Ingen utbildningsplan finns upprättad vilket är att rekommendera.</p> <p><b>Åtgärd</b> En utbildningsplan för personalen har upprättats. Skanskvarnsskolan tillhandahåller utbildning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det senaste året har de haft ett 25 tal utbildningstillfällen om tre timmar. All personal uppmuntras att gå.</li> <li>▪ En förskolepsykolog har haft drygt 12 timmar med personalen om metodik och etik.</li> <li>▪ Röda korset kommer hålla en första hjälpenkurs i höst.</li> <li>▪ Ny personal visas instruktionsfilmen ”lyftteknik”.</li> </ul> <p><b>Synpunkt/brist</b> Inga regelbundna brandövningar genomförs vilket är att rekommendera.</p> <p><b>Åtgärd</b> En brandövning på plats i lokalerna skedde i maj 2002 under ledning av Ågesta brandkår.</p> <p><b>Synpunkt/brist</b> Ta bort rapportboken i dess nuvarande funktion.</p> <p><b>Åtgärd</b> Rapportboken är borttagen. Se ovan.</p> <p>-</p>
<p><b>Brister som behöver åtgärdas snarast.</b> (S)</p> <p><b>Brister som skall följas upp vid nästa uppföljning.</b> (S)</p>	<p><b>Synpunkt/ brist att följa upp våren 2003</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Att regelbundna brandövningar fortsättningsvis hålls.</li> <li>▪ Att sekretesseftergift fortsättningsvis har medgivits av brukare/föräldrar om helrapporten kvarstår i sin nuvarande form.</li> <li>▪ Hur brukare/föräldrar och personal upplever att systemet där en medarbetare är ansvarig för en brukare varje arbetspass fungerat.</li> <li>▪ Hur långt arbetet med kvalitets och metodfrågor nått och om verksamheten arbetat fram ett system för fastställande av kvalitetsmål samt för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten i verksamheten.</li> </ul>
<p><b>Är bristerna åtgärdade eller ej vid uppföljningstillfället?</b> (S)</p> <p><b>Metod för uppföljning – t ex intervju med vilken personal, granskning av dokument etc.</b></p> <p><b>Samlad bedömning av den genomförda uppföljningen utifrån hälso- och sjukvården.</b> (M)</p>	<p>De brister som påtalades i maj 2001 har åtgärdats.</p> <p>Besök på KomBo måndagen den 2002-06-12. Intervju med ägarna Christina Andersson och Eva Lundin. Christina ombesörjer personal- och ekonomifrågor. Eva ansvarar för verksamheten och föreståndarskapet.</p> <p>KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.</p>
<p><b>Brister som behöver åtgärdas snarast.</b> (M)</p> <p><b>Brister som skall följas upp vid nästa uppföljning.</b> (M)</p> <p><b>Är bristerna åtgärdade eller ej vid uppföljningstillfället?</b> (M)</p> <p><b>Metod för uppföljning – t ex</b></p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

intervju med vilken personal, granskning av dokument etc.		
	Uppfyller avtalet X	Uppfyller ej avtalet

## Verksamhetens utförande

<b>Finns dokumenterad kunskap, kompetens för och erfarenhet för de åtagna tjänsterna?</b> (S)	Ja. Personalens utbildning, fortbildning och erfarenhet.
<b>Hur tillgodoses behovet av omvårdnad, omsorg, social gemenskap och aktiviteter för brukarna?</b> (S)	Se under rubriken sammanfattning.
<b>Hur tillgodoses brukarens personliga behov och önskemål? (självbestämmande och integritet)</b> (S)	Se under rubriken sammanfattning.
	<div>Uppfyller avtalet</div> <div>X</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>

## Kvalitet

<b>Vilket kvalitetssystem har verksamheten avseende kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning.</b>  <b>SOSFS 1996:24 (M)</b> <b>SOSFS 1998:8 (S)</b>	Finns inget. Ett aktivt arbete bedrivs dock med kvalitets och metodfrågor. (Se nedan.)
<b>Hur arbetar verksamheten med kvalitetsutveckling?</b>  <b>SOSFS 1996:24 (M)</b> <b>SOSFS 1998:8 (S)</b>	KomBo beskriver kvalitetsarbetet som en ständigt pågående process. T ex personalmöten, utbildning, individuella planer, dokumentation, spontana samtal med gästerna och deras föräldrar/närstående, föräldrar-/närståendemöte. Som nämnts ovan hölls i augusti 2001 en utbildningsdag för medarbetarna där arbetssätt diskuterades. Utbildningsdagen kommer att följas upp hösten 2002. En medarbetare ska gå en kvalitetskurs (5 poäng).
	<div>Uppfyller avtalet</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div> <div>X</div>

## Medicinskt färdigbehandlade

Vilka rutiner finns för informationsöverföring och samordnad vårdplanering?  SOSFS 1996 :32 (M+S)	Inte aktuellt.
	Uppfyller ej avtalet

## Inflyttning

Vilka rutiner har verksamheten när brukaren påbörjar sin placering på enheten? (S)	Oftast görs ett första besök av den tilltänkta gästens föräldrar/närstående och handläggare. KomBo inhämtar information och bildar sig en uppfattning om den tilltänkta gästen passar in med övriga gäster. Är allt ok gör den blivande gästen och dennes föräldrar/närstående ett besök. Föräldrarna/närstående får fylla ett frågeformulär. Frågeformuläret innehåller frågor om hälso- och sjukvård, skola, hjälpmedel, mat, rutiner, fritidsintressen mm. Därefter upprättas ett sk arbetsblad. Detta är oftast klart när gästen kommer första gången. Han/hon får läsa igenom arbetsbladet för att bekräfta att hjälpbehovet är korrekt uppfattat.
Vilka rutiner finns för informationsöverföring? Inom vilken tid får brukaren träffa; – ansvarig sjuksköterska?	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.

<p>– ansvarig läkare? – rebab. Personal? Inom vilken tid görs en individuell vårdplan? Medverkar brukaren och/eller närstående? (M)</p> <p>Vilka rutiner finns avseende personlig kontaktperson? (M+S)</p>	<p>Inga personliga kontaktpersoner finns. Eftersom personalgruppen är stor skulle risken i så fall vara att kontaktpersonen inte arbetar när brukaren är på korttidsvistelse. I stället har ett system införts där en medarbetare är ansvarig för en (eller två) brukare varje arbetspass.</p>	Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet
		X	

### Läkar- och sjuksköterskeinsatser

<p>Vilken, vilka läkare ansvarar för vårdtagarna ? Organisation av läkarinsatser tid / vecka, jourer, rondsysteem etc. Kan läkaren komma på akuta hembesök ( samma dag ) ? Kvällar, nätter, helger ? (M)</p> <p>Finns sjuksköterskan tillgänglig alla dagar, dygnets alla timmar ? Vilka tider finns sjuksköterskan på plats ? Respektive i beredskap ? Hur lång är inställelsetiden vid beredskap ? (M)</p> <p>Finns det skriftliga rutiner för hur sjuksköterska / läkare kontaktas ? Är dessa kända för all personal ? (M)</p>	<p>KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.</p> <p>-</p> <p>-</p>	Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet

### Skyddsåtgärder

<p>Används t.ex. sänggrindar, bälte ? Vem ordinerar dessa ? Hur följs det upp ? Hur dokumenteras det ? (M)</p>	<p>KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet. Sänggrindar används vid behov.</p>	Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet

### Avvikelsehantering, Lex Maria

<p>Vilka rutiner finns för lokal avvikelsehantering och Lex Maria-anmälan ? Hur många avvikelser har inträffat det senaste året ? Vilken typ av avvikelser ? SOSFS 1996 :23 (M)</p> <p>Har någon Lex Maria- anmälan gjorts det senaste året ? Om ja, vad avsåg den ? (M)</p> <p>Hur sker anmälan av ovanstående till beställarens nämnd ? (M)</p>	<p>KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.</p> <p>-</p> <p>-</p>	Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet

## Anmälan om missförhållanden enligt 71 a § SoL, Lex Sarah

Finns skriftlig instruktion för handläggning av anmälningar enligt 71 a § SoL? SOSFS 2000:5 (S)	Ja
Har kopia på instruktionen lämnats till den socialnämnd i den kommun/stadsdelsnämnd som slutit avtalet? SOSFS 2000:5 (S)	Nej
Finns en sammanställd rapport av årets anmälningar enligt SOSFS 2000:5 ? (S)	Inga anmälningar har gjorts.
Har denna rapport lämnats till den socialnämnd i den kommun/stadsdelsnämnd som slutit avtalet? SOSFS 2000:5 (S)	Inga anmälningar har gjorts.

Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet
X	

## Anmälan om personskada i verksamhet enligt LSS

Finns det skriftliga rutiner SOSFS 1996:17 ang att till länsstyrelsen att göra anmälan om person som omfattas av LSS skadas i samband med verksamhet enligt denna lag?	Ja
Framgår det av instruktionen ;	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vem som är skyldig att anmäla</li> <li>I vilka fall en anmälan ska göras</li> <li>Vem man ska anmäla till</li> <li>vem som har ansvar för utredning och dokumentation</li> </ul>	
Hur många anmälningar enligt LSS har inkommit det senaste året ?	Inga. Fyra lättare tillbud har inträffat under det gångna året. Ingen brukare har skadat sig - utöver enstaka blåmärken, berättar Eva Lundin och Christina Andersson. I ett fall föll en brukare ur sängen. Detta har lett till att sänggrindar nu används. Verksamheten kontaktade Länsstyrelsen utan att få klart besked om hur detta skulle rapporteras. Stadsdelsförvaltningen har i samband med denna tillsyn informerat verksamheten om att det är anmälan om personskada enligt SOSFS 1996:17 som ska användas vid sådana tillfällen.
Vad avser anmälningarna ? (S)	-

Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet
X	

## Utrustning, hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Förskrivs inkontinens –hjälpmedel individuellt ?	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.
Vem ansvarar för utredning, ordination, och utprovning ?	
Har förskrivaren/ förskrivarna behörighet?	
Hur dokumenteras ovan-stående? (M)	
Vem ansvarar för information och utbildning till övrig personal ?	-

<b>SOSFS 1994 :22</b> <b>(M)</b> <b>Finns det rutiner för ansvar och hantering av medicin- tekniska produkter (MTP) ?</b> <b>SOSFS 1994 :21</b> <b>MTP grupp 1</b> <b>Vilken medicin- teknisk utrustning finns ?</b> <b>MTP grupp 2</b> <b>Vilka arbetstekniska hjälpmedel finns ?</b> <b>MTP grupp 3</b> <b>Vem ansvarar för ordination och utprovning ?</b> <b>SOSFS 1994 :20,</b> <b>SOSFS 1994 :21</b> <b>(M)</b> <b>Hur arbetar verksamheten med att så långt det är möjligt upprätthålla brukarens funktioner?</b> <b>(S)</b> <b>Vilken tillgång har brukaren till tekniska och arbetstekniska hjälpmedel?</b> <b>(S)</b> <b>Vem ansvarar för att personalen får kunskap och instruktioner om de hjälpmedel som är knutna kring brukaren?</b> <b>(S)</b>		-
		Genom en arbetsterapeutisk grundsyn. Gästerna skall upprätthålla och utveckla sina fysiska och psykiska förmågor. Detta görs genom att gästerna gör olika aktiviteterna och träffar andra i samma situation som de själva (se under rubrikerna habilitering och aktiviteter).
		Personliga hjälpmedel skall gästen ha med sig. Lift, duschbrits, sängar mm finns. Vid behov av andra allmänna hjälpmedel införskaffas det av KomBo.
		Föreståndaren.
		<div> Uppfyller avtalet X </div> <div> Uppfyller ej avtalet </div>

## Läkemedel

<b>Finns det skriftlig arbetsordning för läkemedelshantering ?</b> <b>(M)</b>	-	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.
<b>Finns det skriftliga generella läkemedelsanvisningar ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Om ja, vilka läkemedel ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Hur förvaras läkemedel ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Hur hanteras läkemedel som är ordinerade vid behov ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Vilket/ vilka läkemedels- system används ( Apodos, dosett etc)</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Hur dokumenteras iordningställd dos respektive utlämnande av dos ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Genomförs regelbundna läkemedelsgenomgångar ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Om ja, vilka medverkar ?</b> <b>(M)</b>	-	
<b>Hur ofta görs extern kvalitetsgranskning av</b> <b>(M)</b>	-	

<b>läkemedelshanteringen ? (M)</b>		
<b>Datum för senaste kvalitetsgranskning avseende läkemedelshandling? (M)</b>	-	
<b>Fanns det anmärkningar vid den senaste kvalitetsgranskningen avseende läkemedelshandlingen ? SOSFS 2000 :1 (M)</b>	-	
		Uppfyller avtalet Uppfyller ej avtalet

### Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

<b>Förekommer delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter ?</b>	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.	
<b>Om ja, finns det skriftliga rutiner ? (M)</b>		
<b>Vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter delegeras? (M)</b>	-	
<b>Hur många delegeringsbeslut har varje sjuksköterska fattat? (M)</b>	-	
<b>Vilka rutiner finns för dokumentation vid överlämnandet av läkemedelsdos ( kontroll/ - signeringslista )? SOSFS : 1997 :14 (M)</b>	-	
		Uppfyller avtalet Uppfyller ej avtalet

### Tandhälsovård

<b>Finns avtal tecknat angående tandhälsovård? (M)</b>	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet	
		Uppfyller avtalet Uppfyller ej avtalet

### Hygien

<b>Redogörelse av hygienrutiner. (M) (för att förebygga smittspridning)</b>	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.	
		Uppfyller avtalet Uppfyller ej avtalet

### Vård i livets slutskede

<b>Finns det möjligheter för kvarboende vid akut sjukdom? (M)</b>	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.	
<b>Finns det möjligheter för kvarboende i livets slutskede? (M)</b>	-	
<b>Finns det rutiner för hur</b>	-	



närstående kontaktas när brukarens hälsotillstånd förändras ? (M)	
Finns det rutiner för palliativ vård ? (M)	-
Upprättas individuell vårdplan vid vård i livets slutskede ? (M)	-
Hur tillgodoses kravet att döende personer ej ska lämnas ensamma ? (M)	-
Finns det möjlighet för närstående att sova över ? (M)	-
<div>Uppfyller avtalet</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>	

### Omhändertagande av avliden

Finns det rutiner för omhändertagande av avliden? (M)	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.
Framgår det av rutinen att det skall vara värdigt och att respekt skall visas gentemot den avlidne och närstående ? (M)	-
Framgår det av rutinen att hänsyn skall tas till speciella önskemål etniska, religiösa etc. ? (M)	-
Hur ombesörjs transport och förvaring av avlidna ? (M)	-
Hur håller sig verksamheten informerad om ny lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område ? (M)	-
<div>Uppfyller avtalet</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>	

### Insyn i utförarens verksamhet

Har en skriftlig verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning lämnat? (S)	Ja
<div>Uppfyller avtalet</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>	

### Uppföljning

Har verksamheten utarbetat ett kvalitetssystem <u>som inkluderar rutiner</u> för kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning av verksamheten? (S)	Nej, inget utarbetat kvalitetssystem finns.
Finns en <u>beskrivning av hur</u> utföraren arbetar med kvalitetsutveckling? (S)	KomBo beskriver kvalitetsarbetet som en ständigt pågående process. T ex personalmöten, utbildning, individuella planer, dokumentation, spontana samtal med gästerna och deras föräldrar/närstående, föräldrar-/närståendemöten.

Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet
	X

## Information till nämnden

Informerar verksamheten fortlöpande om sådant som kan ha betydelse för nämnden? (S)	Ja
--	----

Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet
X	

## Dokumentation

Vilket dokumentationssystem används ? (M)	KomBo är ett korttidsboende, LSS. Hälso- och sjukvård ingår ej i ramavtalet.
Följer dokumentationen omvårdnadsprocessen ? (M)	-
Hur snart efter inflyttningen upprättas : Omvårdnadsanamnes ? Omvårdnadsstatus ? Omvårdnadsplan ? Hur sker uppföljningen ? (M)	-
Får brukaren ta del av omvårdnadsdokumentationen? (M)	-
Medverkar brukaren i planeringen av omvårdnaden? (M)	-
Hur förvaras och vem har tillgång till dokumentationen ? (M)	-
Hur arkiveras omvårdnadsjournalen efter avslutat vårdtid ? Patientjournallagen ( 1985 :562 ) (M)	-
Har övrig personal tillgång till den dokumentation som bedöms nödvändig, för att ge en god och säker vård ? SOSFS 1993 :17 (M)	-
Tillser verksamheten att förekommande dokumentation för sociala insatser utförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ? (S)	Varje gäst har en mapp där dokumentation förs. Dokumentationen förvaras inlåst i ett skåp. Ett kartotek över brukarna är upprättat. Information om fler än en brukare finns aldrig på samma papper. Meddelanden läggs i kartoteket vid aktuell brukare och signalerar därmed behovet av en åtgärd. Vissa av gästerna har kontaktbok. Detta gäller framförallt de gäster som har svårt att tala.

Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet
X	

## Individuella arbets/vård/handlingsplaner

Har individuella planer upprättas i samråd med brukaren och/eller dennes företrädare upprättats som svarar mot biståndsbeslutet? (S)	Ja. Individuell plan (arbetsblad) upprättas i anslutning till att gästen kommer på sin första korttidsvistelse. Uppgifterna i den individuella planen utgör ett arbetsverktyg för personalen. Avstämning görs regelbundet med gästen och dennes föräldrar/närstående.
Framgår det av de individuella	Nej. Gästerna är på Kombo framförallt för rekreation, social gemenskap och avlastning

planerna konkreta och mätbara mål ? Framgår det vem som ansvarar för vad? (S)	för föräldrarna.
Har en handlingsplan med bakgrundsfakta, habilitering, beskrivning av såväl sociala som medicinska förhållanden och sociala kontaktnät och intressen upprättats vid inflyttningstillfället? (S)	Ja
Följs handlingsplanen upp kontinuerligt och revideras? (S)	Ja
<div>Uppfyller avtalet</div> <div>X</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>	

### Förändring i omvårdnadsbehovet

Har utföraren kontaktat biståndshandläggaren om brukarens omvårdnadsbehov förändrats så att biståndsbeslut och vårdplan behöver omprövas? (S)	Ja i samråd med föräldrar/närstående.
<div>Uppfyller avtalet</div> <div>X</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>	

### Ledsagare och tolk

Finns möjligheter för brukaren att lämplig person följer med till skola, läkare, tandläkare, frisör vid behov? (S)	Ja
Har tolk rekvirerats från vistelsekommunen? (S)	Nej
<div>Uppfyller avtalet</div> <div>X</div> <div>Uppfyller ej avtalet</div>	

### Personal

Antal årsanställda som är knutna till enheten?	9,5 anställda							
Antal timanställda ?	Ca 25 st							
I vilken omfattning anlitas timvikarier? (S)	Ca 64%							
Vad har personal för verksamheten adekvat utbildning? Vård- och omsorgsutbildning? (S)	Vårdskola/usk 22%, arbetsterapeut 3%, pedagoger 35%, barn och ungdom 10% och annan utbildning 29%.							
Hur många saknar adekvat utbildning?	De som saknar utbildning har erfarenhet som personliga assistenter.							
Finns i så fall en utbildningsplan för denna persona? (S)	Nej. Deltar dock i löpande kurser om handikapp, medicinska bakgrundsfakta och omhändertagande.							
Antal personal i förhållandet till antalet brukare (S)	Vardag morgon	Vardag lunch	Vardag Kväll	Vardag Natt	lördag/söndag morgon	lördag/söndag lunch	lördag/söndag kväll	lördag/söndag natt
	1/2	1/2	1/2	1/2	5/6	5/6	5/6	1/6
Hur många sjukskötersketjänster finns ?	1 st. Föreståndaren.							

Har sjuksköterskorna vidareutbildning ?	Medicin och kirurgi.							
Om ja, vilken/ vilka vidareutbildning/ - ar ? (M)								
Antal brukare som en sjuksköterska har ansvar för. (M)	Vardag morgon	Vardag lunch	Vardag kväll	Vardag natt	Lördag/ söndag morgon	Lördag/ söndag Lunch	Lördag/ söndag Kväll	Lördag/ söndag natt
Kan all personal förstå/skriva och tala svenska?	Ja							
Om inte, finns åtgärdsplan för att åtgärda detta? (S)								
Hur hålls personal kontinuerligt fortbildade för att vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter?	Löpande kurser om handikapp, medicinska bakgrundsfakta och omhändertagande. Men också månatligen återkommande kurs i etik, bemötande, gruppdynamik, arbetssätt mm.							
Finns en plan upprättad? (S)	Nej							
Hur stor är personalomsättningen under den senaste 12 månadersperioden? (S)	17 st har slutat och 12 st har börjat.							
Finns särskilda arbetskläder för personal? När används dessa? (S)	Nej							
Anlitas och i så fall i vilken omfattning anlitas underentreprenör? Vilka personalkategorier? (S)	Nej							
					Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet		
					X			

## Ledning

Vilken utbildning och erfarenhet har chefen för verksamheten? Hur länge har chefen varit arbetsledare för verksamheten (S)	Sjuksköterska med vidareutbildning i medicin och kirurgi. Mångårig erfarenhet av socialt arbete. Har arbetat som hemvårdsassistent, handikappsekreterare och sektionschef för handikappomsorgen.							
Hur många enheter ansvarar chefen för? Hur många anställda har chefen arbetsledaransvar för? (S)	Ca 35 anställda.							
					Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet		
					X			

## Habilitering

På vilket sätt deltar brukaren i vardagsnära aktiviteter? (S)	KomBo är ett korttidshem för avlastning och rekreation som strävar efter att medverka till att gästerna når en ökad grad av självständighet och oberoende. Gästerna uppmuntras att delta i olika vardagsnära sysslor som matlagning, handling, tvätt och städning i den mån de kan.							
Hur många av brukarna har insatsen råd och stöd enligt LSS? (S)	Samtliga.							
Hur samverkar verksamheten med landstinget/kommunen så att brukaren ges tillgång till insatsen råd och stöd? (S)	Inte aktuellt.							
					Uppfyller avtalet	Uppfyller ej avtalet		

## Aktivering/sysselsättning

<b>Hur tillgodoser verksamheten brukarens behov av aktivering/sysselsättning/sinnesträning individuellt respektive i grupp?</b> (S)	Gästerna bestämmer själv över sin vistelse och vilka aktiviteter de vill göra. För KomBo handlar det mer om att organisera aktiviteter utifrån gästernas önskemål. Exempel på aktiviteter är bio, boul, bowling, gå på stan, Gröna Lund, Skansen, pic nic, tv-inspelningar, museer, festivaler krogen. KomBo ligger centralt belägen i Stockholms innerstad vilket gör det lätt att göra något oplanerat med kort varsel.
<b>Hur ofta sker aktiviteterna/sysselsättningen/sinnesträningen?</b> (S)	Gästerna bestämmer själva hur de vill lägga upp sin vistelse. Målsättningen är dock gästerna deltar i åtminstone en aktivitet under en helg.
<b>Hur bedrivs samarbete med frivilliga organisationer i syfte att tillgodose brukarnas sociala, kulturella, andliga och mentala behov?</b> (S)	Inget organiserat samarbete bedrivs med frivilliga organisationer. Däremot respekteras och tillgodoses gästernas sociala, kulturella, andliga och mentala behov i den mån det är möjligt.

Uppfyller Uppfyller ej  
avtalet avtalet

X

## Sekretess

<b>Vilka rutiner finns för att informera personalen om tystnadsplikten enl. SoL 71b § LSS 29 § och SekrL ?</b> (S)	Personalen informeras vid nyanställning.
<b>Undertecknar personal förbindelse om tystnadsplikt?</b> (S)	Ja

Uppfyller Uppfyller ej  
avtalet avtalet

X

## Bemötande

<b>Erhåller personal handledning för sitt arbete?</b>	Nej
<b>Hur erhåller verksamheten brukarnas och/eller anhörigas/gode mäns syn på personalens bemötande?</b>	Genom naturliga samtal och regelbundna kontakter.
<b>Hur upprätthåller man ett gott bemötande inom verksamheten?</b> (S + M)	Genom att lyssna och samråda med gäster, föräldrar/närstående och beställare. Allt utifrån vad situationen kräver. I anslutning till varje vistelse har KomBo kontakt med gästens föräldrar/närstående. Föräldrar-/närståendemöte 1 ggr/termin.

Uppfyller Uppfyller ej  
avtalet avtalet

X

## Brukarinflytande/samverkan

<b>Hur informeras brukaren respektive vårdnadshavaren/gode mannen om det stöd, service och boende som verksamheten tillhandahåller?</b> (S)	Gästen och dennes föräldrar/närstående informeras vid inflyttning, revidering av individuell plan och spontana samtal.
<b>På vilket sätt deltar den brukaren/vårdnadshavaren/gode mannen i de beslut som rör den brukaren?</b> (S)	Gästen och/eller dennes föräldrar/närstående är alltid med vid revidering av den individuella planen.
<b>Hur ofta arrangeras</b>	Föräldrar-/närståendeträffar arrangeras en gång per termin. Ibland väljer man att ha

anhörigträffar? (S)	dessas träffar i mindre grupper.
------------------------	----------------------------------

<i>Uppfyller avtalet</i>	<i>Uppfyller ej avtalet</i>
X	

## Hantering av privata medel

Hanteras brukarens privata medel av personal inom verksamheten? (S)	Nej
Vilka dokumenterade rutiner finns för hantering av privata medel (intern kontroll och vid misstanke om oegentligheter)? (S)	Inte aktuellt
Finns överenskommelse (skriftlig) mellan brukaren (och eller behörig företrädare ) och företrädare för verksamheten om hur de privata medlen ska hanteras? (S)	Inte aktuellt
Finns låsbart utrymme för brukarens privata medel och värdesaker? (S)	Inte aktuellt

<i>Uppfyller avtalet</i>	<i>Uppfyller ej avtalet</i>
X	

## Kost

På vilket sätt får brukaren bestämma över sin kosthållning?	Gästerna få komma med förslag på maträtter.
Vilket stöd erbjuds brukaren att välja en näringsrik kost av god kvalitet utan att inkräkta på brukarens självbestämmande?	Personalen är behjälplig.
Hur ser måltidsordningen ut ?	Måltidsordningen variera beroende på när gästerna går upp och vilka aktiviteter de tar sig för. Det är inte ovanligt att gästerna bestämmer sig för att gå ut och äta.  09.00-ca 11.00 frukost alternativt brunch ca 13.00 lunch fika ca 18.00 kvällsmål kvällsfika
Hur lång tid accepteras mellan första och sista målet ?	Se ovan
Vem lagar maten ?	Personal tillsammans med boende.
Vem/ vilka gör matsedeln ?	Personal med förslag från gästerna.
Finns det möjlighet att välja huvudmål ?	Ja. Alternativ finns om gästen av något skäl inte önskar äta dagen huvudmål.
Finns det tillgång till specialkost efter behov, dietkost, sondmat, önskekost, näringsberikad kost etc. ?	Ja
Medverkar dietist ?	Nej
Finns det möjlighet att få extra mat / smörgås ? Även nattetid?	Ja

## Lokaler, inventarier mm

## Städning

## Tvätt

2002-07-24

(S)

<i>Uppfyller avtalet</i>	<i>Uppfyller ej avtalet</i>
X	