
Basuppgifter:

Vänligen kontrollera att förifyllda basuppgifter stämmer - i annat fall ändra dem.
Fyll i de basuppgifter som eventuellt saknas.

Klicka på spara för att spara alla uppgifter på sidan - även de förifyllda - innan du går vidare till nästa sida.

Uppföljande stadsdelsförvaltning:

Farsta

Namn på vård- och omsorgsboende:

Lovisa Gården

Inriktning:

Gruppboende

Avtalspart / Nämnd:

Lovisa Gården Vård AB

Verksamhetschef:

Petra Hansson

Hemsida:

www.lovisagarden.se

Adress:

Kulfångsgatan 22, 136 67 Vendelsö

Telefon:

08-7413830

Verksamhetens regiform:

- ☐ Kommunal regi
☒ Privat regi
☐ Entreprenad

Tillstånd från länsstyrelsen (gäller enbart privat verksamhet):

- ☒ Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden
☐ Tillståndet överensstämmer inte med faktiska förhållanden

Antal boende totalt:

36

Varav antal boende från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	2
Farsta	8
Hägersten-Liljeholmen	
Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	14
Skärholmen	
Spånga-Tensta	
Södermalm	
Älvsjö	1
Östermalm	1

Uppföljningens genomförande:

Uppföljningen utförd av:

Inger Blomqvist, MAS och Christina Almqvist, administrativ sekreterare.

Datum för uppföljningen:

2009-06-16

Vid uppföljningen medverkade från utföraren:

Petra Hansson, verksamhetschef och Katarina Larsson, sjuksköterska.

Metod för uppföljningen:

Intervju, observationer och dokumentgranskning.

Sammanfattande bedömning:

Avvikelser

☐ Inga avvikelser finns ☒ Avvikelser finns

Följande avvikelser finns:

Plan för all personals kompetensutveckling behöver förbättras. Utförarens namn ska finnas med på identifikationen. Samtliga boende har inte egen toalett och dusch. Ingen boende har egen kokmöjlighet, dock finns kök på varje våning. Dokumentationen avseende SoL och HSL förvaras tillsammans och är tillgänglig för samtlig personal. Samtliga boende har inte genomförandeplaner. Genomförandeplanernas innehåll motsvarar inte uppställda krav. Rutiner kring hantering av nycklar och egna medel behöver förbättras. Lokala rutiner enligt SOSFS 2008:1 finns inte.

Avvikelserna skall vara åtgärdade senast:

2009-11-15

Samlad bedömning av uppföljningen:

Lovisagården bedöms vara en fungerande verksamhet. De boende erbjuds regelbundet aktiviteter av olika slag. Miljön på boendet är hemlik. En hel del rutindokument finns, dock krävs förbättringsarbete för att verksamheten ska motsvara de krav som ställs.

Ekonomi och Administration:

- ☒ Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning
- ☒ Rutin finns för rapportering av förändrat behov
- ☒ Avvikelserapporteringen är tillfredsställande
- ☒ Fakturorna avser rätt period

☒ Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer om ekonomi och administration:

Ledning och personal:

Ledning:

Minst en av dem som är ansvarig för driften av verksamheten (verksamhetschef/ enhetschef) har:

- ☒ Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
- ☒ Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom äldreomsorgen exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare
- ☒ Dokumenterad relevant utbildning, d.v.s. socionomutbildning med inriktning mot äldre och funktionshindrade, ålderdomshemsföreståndarutbildning, social servicelinje, sjuksköterskeutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som ger likvärdiga kunskaper.

Omvårdnadspersonal (ej HSL personal):

Totalt antal anställda på uppföljd inriktning:

35

Totalt antal anställda på uppföljd inriktning omräknat till helårsanställningar:

29,2

Personalens anställningsform:

- ☒ 100 % av personalen är tillsvidareanställda
- ☐ Minst 75 % av personalen är tillsvidareanställda
- ☐ Minst 50 % av personalen är tillsvidareanställda
- ☐ Minst 25 % av personalen är tillsvidareanställda
- ☐ Mindre än 25 % av personalen är tillsvidareanställda

Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform):

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

Personalomsättningen bland omvårdnadspersonalen under det senaste året:

- ☐ 0 %
- ☒ 1-5 %
- ☐ 6-10 %
- ☐ 11-15 %
- ☐ 16-20 %
- ☐ 21 % eller mer

Personal:

- ☒ All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har för verksamheten adekvat specialist utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
- ☐ Plan finns för all personals kompetensutveckling
- ☒ Rutiner finns för introduktion av nyanställda
- ☒ All personal behärskar det svenska språket i tal
- ☒ All personal behärskar det svenska språket i skrift

Personalen bär identifikation synlig för brukaren med:

- ☒ Dennes (personalens) namn
- ☐ Utförarens namn

Eventuella kommentarer avseende ledning och personal:

Plan för all personals kompetensutveckling behöver förbättras. Utförarens namn ska finnas med på identifikationen.

Boendemiljö:

- ☒ Utrymme finns för de boendes tillhörigheter samt för förvaring
- ☒ I de boendes rum ingår som grundutrustning hemvårdssäng med tillhörande standardmadrass
- ☒ Utföraren tillhandahåller kostnadsfritt förbrukningsartiklar såsom tvätt- och städartiklar, glödlampor, toalettpapper engångsmaterial och inkontinenshjälpmedel
- ☒ Tillgång till TV finns

De boende erbjuds bostad med:

- ☐ Egen toalett
- ☐ Egen dusch
- ☐ Egen kokmöjlighet

Eventuella kommentarer avseende boendemiljön:

Samtliga boende har inte egen toalett och dusch. Ingen boende har egen kokmöjlighet, dock finns kök på varje våning.

Ledningssystem SOSFS 2006:11 (SoL)

- ☐ Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2006:11
- ☒ Arbete med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 pågår

Eventuell kommentar angående ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11:

Inflyttning:

-
- ☒ De boende får vid inflyttningen muntlig information
 - ☒ De boende får vid inflyttningen skriftlig information

Eventuell kommentar om muntlig och/eller skriftlig information vid inflyttning:

Kontaktmannaskap:

-
- ☒ Det finns en kontaktman för varje boende
 - ☒ Den enskilde har möjlighet att byta kontaktman
 - ☒ Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för den enskilde, dvs. minimerar antalet personal hos den enskilde och håller överenskomna tider

Eventuell kommentar om kontaktmannaskap:

Samtliga boende har 1:e och 2:e kontaktperson.

Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen samt brukarinflytande:

-
- ☒ Beställning finns
 - ☒ Av beställningen framgår aktuell situation och insatsens syfte
 - ☒ Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse
 - ☐ Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt
 - ☐ Genomförandeplaner finns för alla boende

De genomförandeplaner som finns innehåller:

- ☒ Kontaktmannens namn
- ☐ Ett veckoschema där insatsernas utformning och genomförande beskrivs till innehåll och tid samt vilka av insatserna som ingår i kontaktmannens ordinarie arbetsuppgifter
- ☐ Att information har getts om enhetens klagomålshantering
- ☐ Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen, med angivande av områden som är av speciell vikt att följa upp
- ☐ Ansvarig arbetsledare
- ☐ Underskrift av kontaktman
- ☐ Underskrift av den enskilde eller då detta inte är möjligt anhörig/närstående/god man
- ☐ Den enskilde och/eller deras företrädare deltar vid upprättande av genomförandeplan

Anhörig/Förtroenderåd:

- ☐ Anhörigråd finns
- ☐ Förtroenderåd finns

Eventuell kommentar om dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande:

Dokumentationen avseende SoL och HSL förvaras tillsammans och är tillgänglig för samtlig personal. Samtliga boende har inte genomförandeplaner. Genomförandeplanernas innehåll motsvarar inte uppställda krav. Inget intresse finns bland anhöriga att delta i ett råd, däremot arrangeras kontinuerligt anhörigträffar.

Synpunkts- och klagomålshantering:

- ☒ System finns för synpunkts- och klagomålshantering
- ☒ Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål
- ☒ Redovisning finns över inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa
- ☒ Årliga brukarundersökningar genomförs

Eventuell kommentar på synpunkts- och klagomålshantering samt rapportering:

Årliga brukarundersökningar görs centralt av Stockholms stad. Enheten ska genomföra egna brukarundersökningar under året.

Lex Sarah enligt 14 kap 2§ SoL (SOSFS 2008:10):

- ☒ Rutiner finns för anmälan enligt Lex Sarah
- ☒ Rutiner finns för att placerande stadsdelsnämnd omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah
- ☒ Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett sedan föregående uppföljning

Antal Lex Sarah anmälningar som har gjorts sedan föregående uppföljning:

Om Lex Sarah anmälan gjorts, ange avseende vad:

Eventuell kommentar angående Lex Sarah:

Rutinerna kring Lex Sarah behöver uppdateras.

Kost

- ☒ Matintaget fördelas jämnt över dygnets vakna timmar, med frukost, lunch och middag samt tre mellanmål med hänsyn tagen till att nattfastan inte överstiger 11 timmar
- ☒ Kosten är anpassad efter individens behov, utifrån Livsmedelverkets rekommendationer
- ☒ De boende erbjuds möjlighet att välja mellan minst två varmrätter vid huvudmålet
- ☒ Tillgång finns till specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor
- ☒ Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet

Andel personal som har genomgått utbildning avseende kost och nutrition för äldre, med hänsyn till arbetets utformning:

☐ 0 %
 ☐ 1-30 %
 ☐ 31-50 %
 ☐ 51-65 %
 ☐ 66-75 %
 ☐ 76-85 %
 ☒ 86-100 %

Andel personal som har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien:

☐ 0 % ☐ 1-30 % ☐ 31-50 % ☐ 51-65 % ☐ 66-75 % ☐ 76-85 % ☒ 86-100 %

Eventuell kommentar angående kost:

Aktivering och ledsagare:

- ☒ De boende erbjuds, utifrån förmåga och önskemål, vardagsnära aktiviteter och stimulans
- ☒ Som ett komplement till den egna verksamheten sker samarbete med frivilliga organisationer i syfte att tillgodose de boendes sociala, kulturella, andliga och mentala behov
- ☒ De boende erbjuds regelbunden utevistelse
- ☒ Personal eller annan lämplig person följer vid behov med de boende till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör etc

Eventuell kommentar angående aktivering:

Hantering av egna medel och nycklar:

- ☐ Rutiner finns för hantering av egna medel
- ☐ Rutiner finns för hantering av nycklar

Eventuell kommentar angående hantering av egna medel och nycklar:

Rutiner kring hantering av nycklar och egna medel behöver förbättras.

Städning och tvätt:

- ☒ Lägenheter/ rum och gemensamma utrymmen städas och vårdas så att krav på hygien och trivsel upprätthålls
- ☒ Utföraren svarar för att de boendes personliga kläder tvättas regelbundet
- ☒ Utföraren svarar för att de boendes personliga kläder stryks vid behov
- ☒ Vid behov utförs mindre lagningar av kläder
- ☒ Buffertförråd finns med linne och kläder för akuta behov

Eventuell kommentar angående städning och tvätt:

Hälso- och sjukvård:

- ☒ Verksamhetschef finns i enlighet med 29 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- ☒ Sjuksköterska finns enligt HSL 24 §

- ☒ Tjänstgörande sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Om sjuksköterskan inte finns på plats i boendet överstiger inställelsetiden inte 30 minuter
- ☒ De boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska
- ☒ De boende har en namngiven läkare
- ☒ Rutiner finns för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas
- ☒ Möjlighet finns till hembesök av läkare alla tider på dygnet
- ☒ Rutiner finns för delegering
- ☒ Ett system finns för regelbundna nutritionsutredningar som omfattar nutritionsbedömning med uppföljning och åtgärd
- ☒ De boende har tillgång till uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt tandvårdsintyg för nödvändig tandvård

Eventuell kommentar till Hälso- och sjukvård:

Ledningssystem i enlighet med SOSFS 2005:12 (HSL)

- ☐ Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2005:12
- ☒ Arbete pågår med ledningssystem i enlighet med SOSFS 2005:12

Eventuell kommentar till ledningssystem:

Lex Maria (SOSFS 2005:28):

- ☒ Rutiner finns för anmälan enligt Lex Maria
- ☒ Rutiner finns för att placerande stadsdelsnämnd omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria
- ☒ Ingen anmälan enligt Lex Maria har skett sedan föregående uppföljning

Antal Lex Maria anmälningar som har gjorts sedan föregående uppföljning:

Om Lex Maria anmälan gjorts, ange avseende vad:

Eventuell kommentar angående Lex Maria:

Dokumentation av hälso- och sjukvård:

- ☒ Journaler finns och innehåller den lagstadgade journalföringen
- ☒ Journalen innehåller riskbedömningar för fall
- ☒ Journalen innehåller riskbedömningar för undernäring
- ☒ Journalen innehåller riskbedömningar för trycksår
- ☒ Valda delar av journalen finns tillgänglig för berörda personalkategorier så att de boende får nödvändig vård och omsorg
- ☒ Vårdplanen inklusive rehabplanen uppdateras minst en gång per år samt vid förändringar i hälsotillståndet
- ☐ Journalhandlingarna förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem

Eventuell kommentar till dokumentation av hälso- och sjukvård:

Dokumentationen avseende SoL och HSL förvaras tillsammans och är tillgänglig för samtlig personal.

Rehabilitering:

- ☒ För nyinflyttade boende görs en rehabiliteringsbedömning inklusive ADL av sjukgymnast/arbetsterapeut och vid behov upprättas en rehabiliteringsplan
- ☒ Vid behov ger sjukgymnast/arbetsterapeut behandling individuellt eller i grupp
- ☒ Vid behov ger sjukgymnast/arbetsterapeut handledning till övrig personal
- ☒ Utrustning finns för träning och sjukgymnastik

Eventuell kommentar till rehabilitering:

Vid behov ger sjukgymnast/arbetsterapeut behandling endast individuellt.

Medicintekniska produkter:

- ☐ Lokala rutiner finns i enlighet med SOSFS 2008:1
- ☒ Utföraren tillhandahåller och bekostar den medicinska och medicintekniska utrustningen, övrig utrustning, arbetsredskap, hjälpmedel, förbrukningsartiklar, inkontinenshjälpmedel m.m. som åtgår för att fullgöra åtagandet

Eventuell kommentar till medicintekniska produkter:

Lokala rutiner enligt författningen finns inte.

Hygien:

- ☒ Utföraren arbetar med basala hygienrutiner i enlighet med vårdprogram för MRSA och utrustning (ex. engångshandskar, handsprit) för detta finns tillgängligt för personalen
- ☒ All personal har utbildning om basala hygienrutiner
- ☒ Vårdprogram för MRSA tillämpas även i övriga delar

Eventuell kommentar till hygien:

Läkemedel:

- ☒ Lokal instruktion finns i enlighet med SOSFS 2000:1
- ☒ Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen sker årligen

Eventuell kommentar till läkemedel:

Extern granskning har skett årligen utom i år och ska återupptas.

Begränsningsåtgärder:

- ☒ Rutiner och dokumentation finns för beslut om begränsningsåtgärder
- ☐ Begränsningsåtgärder förekommer inte vid uppföljningstillfället

Eventuell kommentar angående begränsningsåtgärder:

Bälte och sänggrindar finns.

Vård i livets slutskede:

- ☒ Rutiner finns för vård i livets slutskede
- ☒ Rutinerna för vård i livets slutskede omfattar hänsynstagande till den enskildes önskemål och stöd till närstående

Eventuell kommentar angående vård i livets slutskede:

Det här är sista sidan i webbformuläret.

Om du vill kontrollera det du har fyllt i på blanketten så kan du skriva ut den genom att klicka på skrivarikonen längst ner till höger på sidan.

Om du vill kunna skicka den ifyllda blanketten till en annan person för kontroll innan ni slutregistrerar den går det bra att spara den ifyllda blanketten som pdf. Klicka på pdf ikonen längst ner till höger på sidan.

För dig som vill avsluta och registrera blanketten:

Klicka på spara. På nästa sida får du information om det är någon fråga som inte är ifylld. Du kan då välja att backa tillbaka i enkäten till den eller de frågor du vill fylla i. Därefter trycker du på Avsluta/Vidare. Först då slutregistreras svaren.