



SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Stöd till personer med funktionsnedsättning

BILAGA till dnr

LSS bostäder

1(3)

Internkontroll, dokumentation genomförd av data- och kontorsombud VT 2010

Data- och kontorsombuden på LSS bostäder har genomfört en kontroll av dokumentationen i ParaSol. Kontrollen är genomförd utifrån en given mall och man har kontrollerat 1-2 månaders dokumentation per boende (Kungssätra har inte varit med i kontrollen då verksamheten startade den 1 april).

Nedan redovisas resultatet från internkontrollen. Resultatet anmäls till stadsdelsnämnden och överlämnas till chefen för omsorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt chefen för beställarsektionen – stöd till personer med funktionsnedsättning för kännedom.

Fråga	Ja	Nej	Kommentar
Finns löpande dokumentation varje vecka för den boende?	60	7	Det absoluta flertalet boende har löpande dokumentation som är tillräcklig . Om löpande dokumentation saknas ska en sammanfattning skrivas ungefär 1 g/v, veckan sammanfattas då. Om inget särskilt hänt ska man skriva "insatser enligt genomförandeplan".
Om löpande dokumentation saknas finns det då en sammanfattning varje vecka?	8	25	Enligt LSS bostäders rutin för dokumentation ska rubriken sammanfattning användas ifall löpande dokumentation saknas. Internkontrollen visar att detta är ett utvecklingsområde och att rubriken används även i andra sammanhang.
Har rubriken "synpunkter och klagomål" använts?	18	46	Synpunkter och klagomål kan vara både positiva och negativa. Det är ibland svårt att avgöra vad som är en synpunkt eller ett klagomål och om det egentligen avser LSS bostäders insatser.
Har rubriken "kontakttillfälle" använts?	60	7	Enligt LSS bostäders rutin för dokumentation på data ska rubriken kontakttillfälle användas vid samtal och skriftlig kontakt med interna och externa intressenter, t.ex. god man, anhöriga, daglig verksamhet, biståndsbedömare eller trygghetsjouren. Dokumentationen för kontakttillfälle anses tillräcklig .
Används rubrikerna enligt "rutin för dokumentation på data"?	52	15	Rutinen används men behöver förankras ytterligare.

Framgår det tydligt när en avvikelse inträffat? (akut/oplanerad insats eller ej utförd insats)	61	2	Avvikelser dokumenteras, dokumentationen är tillräcklig och väsentlig .
Finns andra boendes namn i dokumentationen?	9	58	Ibland råkar en annan boendes namn hamna i dokumentationen. Oftast handlar det om att två eller flera boende gjort något tillsammans eller att man av misstag råkar dokumentera på fel person. Det senare brukar makuleras när det upptäcks.
Används värderingar, t.ex. "det var mysigt", "han var sur", "hon har förstått" eller liknande?	20	46	Dokumentationen ska föras på ett respektfullt sätt utifrån den enskildes integritet. Det innebär att värderingar inte ska förekomma, dokumentationen ska vara korrekt . Det är mycket sällan som någon negativ värdering skrivs, däremot skriv positiva värderingar något för ofta. Detta är ett utvecklingsområde.
Är det lätt att förstå det som är dokumenterat?	65	2	Dokumentationen på LSS bostäder är lätt att förstå.
Dokumenterar all månadsanställd personal regelbundet?	51	15	För ett antal medarbetare är dokumentation ett utvecklingsområde. Detta diskuteras bl.a. på medarbetarsamtalen och LSS bostäder genomför årliga utbildningar.

Analys

Överlag visar internkontrollen att dokumentationen i ParaSol fungerar bra på LSS bostäder i Skärholmen. Det är lätt att förstå dokumentationen och för flertalet boende finns en löpande dokumentation varje vecka, det framgår också tydligt när en avvikelse inträffat. Ett viktigt utvecklingsområde är veckovisa sammanfattningar för de boende där det inte finns behov av löpande dokumentation varje vecka*.

Dokumentationen är överlag respektfull och det skulle inte innebära problem om en boende eller anhörig[†] vill läsa dokumentationen. Det finns dock förbättringsmöjligheter när det gäller att minimera egna värderingar i dokumentationen, även om dessa värderingar i de allra flesta fall inte kan betraktas som negativa.

* Att behovet av löpande dokumentation inte finns kan bero på att inga avvikelser gentemot genomförandeplanen inträffat eller att den boende har en god förmåga att kommunicera utan personal som "mellanhand".

[†] Sekretessprövning ska alltid göras.

På LSS bostäder behöver "rutin för dokumentation på data" följas upp och förankras ytterligare, det finns vissa oklarheter kring när olika rubriker ska användas. Att rätt rubriker används förenklar när man av olika skäl behöver gå tillbaka i dokumentationen. Alla månadsanställda är skyldiga att dokumentera regelbundet i sitt arbete, detta är därför ett utvecklingsområde och det erbjuds internutbildning i dokumentation årligen. Medarbetarna på LSS bostäder är generellt bra på att dokumentera i ParaSol.

Informationsinsamling är gjord av respektive LSS bostads data- och kontorsombud. Sammanställning och analys är gjord av Annika Andersson den 19 maj -10.