



Vård- och omsorgsboende: Sjöberga Gård - Profilboende

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Hässelby-Vällingby*

Avtalspart / Nämnd:

Sjöberga Gård AB

Verksamhetschef / enhetschef:

Bitte Myrsell

Adress:

Berghamnsvägen 65-67, 165 71 Hässelby

Telefon:

08-739 15 50

Verksamhetens regiform:

☐ Kommunal regi

☒ Privat regi

☐ Entreprenad

Inriktning:

☐ Somatisk vård och omsorg (sjukhem/ålderdomshem)

☐ Gruppboende för personer med demenssjukdom (inkl inriktning mot demens på sjukhem)

☐ Korttidsvård

☒ Profilboende

Tillstånd från Socialstyrelsen:

☒ Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden (avser privat regi)

☐ Tillståndet överensstämmer inte med faktiska förhållanden (avser privat regi)

☐ Verksamheten bedrivs i kommunal regi eller av entreprenör (inget tillstånd krävs)

Antal boende totalt:

12

Varav antal boende från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	
Farsta	
Hägersten-Liljeholmen	
Hässelby-Vällingby	5
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	
Skärholmen	
Spånga-Tensta	
Södermalm	3
Älvsjö	
Östermalm	
Socialförvaltningen	

Uppföljningen utförd av:

Ann-Charlotte Ohlsson, kvalitetsuppföljare samt Lisbeth Lehammer, sjuksköterska.

Datum för uppföljningen:

Den 7 april 2014

Vid uppföljningen medverkade
från utföraren:

Bitte Myrsell verksamhetschef, Catarina Gardell sjuksköterska samt Anette Hansen administrativ assistent

Metod för uppföljningen:

Intervju utifrån stadens uppföljningsmall samt granskning av rutiner och dokumentation.

Samlad bedömning av uppföljningen:

Utföraren bedriver till största del verksamhet i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, men det finns behov av viss utveckling gällande ledningssystemet samt den sociala dokumentationen. Det bedrivs en god och säker hälso-och sjukvård med tillgängliga sjuksköterskor hela dygnet. Ansvarig sjuksköterska för boendet är även MAS i den egna verksamheten. För insatserna kvällar och nätter ansvarar Angelikas Hälsokraft, en sjuksköterskepatrull. För läkarinsatserna ansvarar Hässelby Gårds Husläkarmottagning. För insatserna jourtid ansvarar Curera Jourbilar. Funktionsbedömning och ADL bedömning utförs inte vid inflyttning utan verksamheten framför att sjukgymnast och arbetsterapeutinsatser sker på remiss av läkare och bekostas av Sjöberga Gård.

Följande avvikelser/brister finns som
skall vara åtgärdade senast:

Ledningssystemet behöver integreras på verksamhetsnivå så att verksamheten kan arbeta systematiskt med att utveckla och säkra kvaliteten.
Genomförandeplanerna behöver uppdateras så att det finns underskrift av kontaktperson samt den enskilde/ställföreträdare.
Rutiner för att säkerställa att personalen skriver löpande dokumentation regelbundet behöver upprättas.
En åtgärdsplan är inskickad och bristerna kommer åtgärdas under 2014.

Återkoppling av föregående års uppföljning.

Kvarstående avvikelser/brister:

Genomförandeplanerna saknar fortfarande underskrift av kontaktperson och av den enskilde/ställföreträdare

Återkoppling av föregående års uppföljning.

Sammanfattning:

Samtliga brister gällande rutiner enligt HSL som påtalades 2013 är åtgärdade.

Ekonomi och administration:

- ☒ Lokala rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning
- ☒ Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov
- ☒ Avvikelserapporteringen inklusive underlag för räkning till kund är tillfredsställande
- ☒ Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Inga skriftliga rutiner finns gällande rapportering av förändrat behov samt för avstämning med rapportering.

Nyanställningar:

- ☐ Vid nyanställningar uppvisas utdrag ur belastningsregistret

Ledning:

- ☒ Namngiven verksamhetschef/enhetschef överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi)
- ☒ Verksamhetschef finns i enlighet med 29§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdspersonal:

Antal sjuksköterskor dag /kväll på uppföljd inriktning, omräknat till heltidsanställningar (*anges med två decimaler*):

1

Antal sjuksköterskor natt på uppföljd inriktning, omräknat till heltidsanställningar

(*anges med två decimaler*):

0

Antal arbetsterapeuter på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar
(*anges med 2 decimaler*):

0

Antal sjukgymnaster på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar
(anges med 2 decimaler):

0

Tjänstgörande sjuksköterska:

- ☒ Tjänstgörande sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan.
- ☒ Om sjuksköterskan inte finns på plats i boendet överstiger inställelsetiden inte 30 minuter

Omvårdnadspersonal (ej HSL personal):

Antal vårdbiträden/undersköterskor dag/kväll på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar
(anges med 2 decimaler):

11,32

Antal vårdbiträden/undersköterskor natt på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (anges
med 2 decimaler):

4,12

Omvårdnadspersonalens anställningsform:

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

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)
- ☐ Under 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

Personal som behärskar det svenska språket:

- ☒ All personal behärskar det svenska språket i tal
- ☒ All personal behärskar det svenska språket i skrift

Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med:

- ☐ Dennes (personalens) namn
- ☐ Utförarens namn

Eventuella kommentarer avseende ledning och personal:

Verksamheten utbildar sin personal i kravmärkt yrkesroll samt Silviahemmets skräddarsydda utbildning för inriktningen. Personalen bär inga identitetsbrickor vilket är ett medvetet val av utföraren då det är en liten verksamhet och personalen är känd av de boende. För sjuksköterskeinsatserna kl 16-07 ansvarar Sjuksköterskepatrullen Angelikas Hälsokraft. Verksamheten köper tjänster vad gäller sjukgymnast och arbetsterapeut av företaget Team Activ.

Ledningssystem:

- ☐ Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2011:9 (M och S)

Ledningssystemet omfattar rutiner för:

- ☐ Riskanalys
- ☐ Egenkontroll
- ☒ Anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5)
- ☒ Anmälan enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)
- ☒ Avvikelsehantering
- ☐ Klagomålshantering
- ☒ Samverkan
- ☐ Dokumentation enligt SoL

- ☒ Dokumentation enligt HSL
- ☒ Nutritionsutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd
- ☒ Fallutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd
- ☒ Trycksårsutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd
- ☒ Medicintekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1
- ☒ Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19
- ☒ Läkemedelshantering i enlighet med SOSFS 2000:1
- ☒ Vård i livets slutskede

Rutiner / planer finns för:

- ☒ Personalens kompetensutveckling
- ☒ Introduktion av nyanställda
- ☒ Egenkontroll för mat och måltider, livsmedelshantering
- ☒ Kontaktmannaskap
- ☐ Hantering av egna medel eller motsvarande
- ☒ Hantering av nycklar eller motsvarande, till den boendes egen dörr
- ☒ Delegering

Kvalitets- och säkerhetsberättelser:

- ☒ Aktuell patientsäkerhetsberättelse finns
- ☐ Aktuell kvalitetsberättelse finns
- ☒ Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuell kommentar avseende ledningssystem

Verksamheten saknar ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Arbete med att skapa struktur för ett integrerat ledningssystem pågår dock. I dag finns inga dokumenterade rutiner för egenkontrollen samt riskanalys. Individuella utvecklingsplaner för 2014 är upprättade, det saknas dock en övergripande plan. Verksamheten hanterar ej egna medel, verksamheten lägger ut och skickar sedan faktura. Verksamheten arbetar med stadens värdegrund. Personalen träffas i smågrupper 1 gång/månaden för att diskutera värdegrunden samt för reflektion. Det finns ingen skriftlig beskrivning av hur verksamheten arbetar med värdegrunden. Avvikelsehanteringen diskuteras och analyseras på enhetens APT-möte. Det finns en rutin för egenkontroll, utarbetad av verksamhetens MAS, för granskning av omvårdnadsjournaler.

Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen:

Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen:

- ☒ Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse
- ☒ Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till den
- ☒ Aktuella genomförandeplaner finns för alla boende

De aktuella genomförandeplaner som finns innehåller/framgår:

- ☒ Vad som skall göras, hur och när
- ☒ Att information har getts om enhetens klagomålshantering
- ☐ Att den enskilde och/eller företrädare har deltagit vid upprättande av planen
- ☒ Ansvarig arbetsledare
- ☒ Kontaktmannens namn
- ☐ Underskrift av kontaktman
- ☐ Underskrift av den enskilde eller då detta inte är möjligt legal ställföreträdare/ombud
- ☒ Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen

Boende från Stockholms stad:

- ☐ Inga boende från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället

Eventuell kommentar avseende dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen:

Det fanns inga medgivande från andra stadsdelar så endast dokumentation från boende från Hässelby-Vällingby har kontrollerats. Underskrift av den boende samt att den boende varit med i upprättande av planen saknas i alla kontrollerade genomförandeplaner. Den sociala dokumentationen är genomgående knapphändig

De boende får vid inflyttningen:

☒ Muntlig information

☒ Skriftlig information

De boende erbjuds bostad med:

☒ Egen toalett

☒ Egen dusch

☐ Egen kokmöjlighet

☒ Egen nyckel eller motsvarande till bostaden

Boende och service:

☒ 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

☒ Lägenheter/ rum och gemensamma utrymmen städas och vårdas så att krav på hygien och trivsel upprätthålls

☒ Den boende har namnskyld på dörren till bostaden

☒ Utföraren svarar för att de boendes personliga kläder tvättas regelbundet

☒ Utföraren svarar för att de boendes personliga kläder stryks vid behov

☒ Vid behov utförs enklare lagning av den enskildes kläder

☒ Buffertförråd finns med linne och kläder för akuta behov

Eventuella kommentarer avseende boende och service:

Mat och måltider:

☒ Måltiderna är jämnt fördelade över dygnets vakna timmar, med tre måltider (frukost, lunch och middag) samt tre mellanmål. Nattfastan överstiger inte 11 timmar

☒ Maten är anpassad efter individens behov och önskemål, utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer

☐ De boende erbjuds möjlighet att välja mellan två varmrätter vid både lunch och middag

Eventuell kommentar avseende mat och måltider:

Maten lagas på plats, alternativ måltid ges till den som ej vill äta dagens mat.

Stimulans:

Stimulans:

- ☐ De boende erbjuds minst en gemensam aktivitet varje dag
- ☒ De boende erbjuds individuella aktiviteter
- ☐ Samarbete sker med frivilliga organisationer

De boende erbjuds dagligen utevistelse:

- ☒ i närmiljön
- ☒ på balkong, terrass, altan

Eventuell kommentar avseende stimulans:

Verksamheten arbetar med att ge de boende individuellt anpassade aktiviteter dagligen

Hälso- och sjukvård:

- ☒ Sjuksköterska finns enligt HSL 24 §
- ☒ De boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska
- ☒ För nyinflyttade görs en omvårdnadsstatus av sjuksköterska
- ☒ Möjlighet finns till hembesök av läkare alla tider på dygnet
- ☒ Vårdplaner upprättas vid behov och uppdateras vid förändringar i hälsotillståndet

- ☒ Utföraren arbetar enligt gällande handlingsprogram för smittsamma infektioner och sjukdomar
- ☒ Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen sker årligen
- ☒ De boende erbjuds uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård
- ☒ 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 avseende hälso- och sjukvård:

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska är också Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska(MAS) inom sitt ansvarsområde. För läkarinsatserna ansvarar Hässelby Gårds Husläkarmottagning. Verksamheten har haft samma ansvariga läkare de senaste 14 åren. För läkarinsatserna jourtid ansvarar Curera Jourläkarbilar.

Dokumentation, hälso- och sjukvård (PDL 2008:355):

- ☒ Journalerna innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker vård enligt egenkontrollen
- ☒ Journalerna innehåller riskbedömningar för fall
- ☒ Journalerna innehåller riskbedömningar för undernäring
- ☒ Journalerna innehåller riskbedömningar för trycksår
- ☐ Journalerna finns tillgängliga för berörd personal så att de boende får nödvändig vård och omsorg
- ☒ Journalhandlingarna förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem

Boende från Stockholms stad:

- ☐ Inga boende från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället

Eventuell kommentar avseende dokumentation av hälso- och sjukvård:

Verksamhetens MAS har utarbetat rutiner för egenkontroll av omvårdnadsjournaler. Man använder VIPS sökord och dokumenterar i ProffDoc.

Rehabilitering:

- ☐ För nyinflyttade boende görs en funktionsbedömning av sjukgymnast
- ☐ För nyinflyttade boende görs en ADL-bedömning av arbetsterapeut

- ☒ Rehabiliteringsplanerna upprättas vid behov och uppdateras vid förändringar i hälsotillståndet
- ☒ Sjukgymnast/arbetsterapeut ger behandling individuellt eller i grupp
- ☒ Sjukgymnast/arbetsterapeut ger handledning till övrig personal
- ☒ Utrustning finns för behandling och sjukgymnastik

Eventuell kommentar avseende rehabilitering:

Verksamheten köper tjänsterna av Team Activ vad gäller arbetsterapeut och sjukgymnast. Funktionsbedömning och ADL bedömning utförs inte vid inflyttning utan verksamheten framför att sjukgymnast och arbetsterapeutinsatser sker på remiss av läkare och bekostas av Sjöberga Gård. Sjukgymnast/arbetsterapeut ger handledning vid behov.

Kvalitetsregister:

Enheten registrerar i:

- ☒ Senior alert
- ☒ Palliativa registret
- ☐ Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Eventuell kommentar avseende kvalitetsregister: