



Bilaga 1

Uppföljning av entreprenadavtal och anbud Enskededalens servicehus och Skogsgläntans vård- och omsorgsboende

Metod: Intervjuer och diskussioner vid verksamhetsbesök samt i samband med kompletterande kontakter.

Närvarande

SDF EÅV: Leif Kananen (biträdande avdelningschef), Pia Bergsten (MAS) och Ann-Sophie Rüder (verksamhetsuppföljare).

Äldre i Stockholm AB: Eva Swartling (verksamhetschef), Kerstin Björklund (enhetschef) och Tarana Bagirbayova (biträdande enhetschef).

Avtalsperiod

Avtalet gäller från och med 2009-10-01 till och med 2012-09-30 med möjlighet för EÅV SDN att begära förlängning med ytterligare två (2) + två (2) år till och med 2016-09-30.

Sammanfattande bedömning av uppföljning den 16 maj 2011

Följande brister ska åtgärdas för att avtal ska uppfyllas helt

- omvårdnadsjournalen följer ej omvårdnadsprocessen

Ovanstående avvikelse ska vara åtgärdad senast 31 oktober 2011.

Dessa avvikelser är enligt biträdande enhetschef/mas åtgärdade 2011-10-31.

- den fortlöpande sociala dokumentationen behöver utvecklas
- hälso- och sjukvårdsdokumentationen behöver utvecklas
- aktuell genomförandeplan finns ej för samtliga boende och sociala aktiviteter framgår ej.

Ovanstående avvikelser ska vara åtgärdade senast vid avtals- och anbudsuppföljningen 2012.

Avtal

Överlåtelse av avtal

Entreprenaden får ej varken helt eller delvis utan SDF EÅV's skriftliga medgivande överlätas på eller uppdras åt annan

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Krav på entreprenören

Skatter mm

Entreprenören förbinder sig att fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter

Entreprenören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav

Kontroller av ovanstående genomförd

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Underleverantörer:

- Avonova Hälsa, företagshälsovård org.nr: 556498-9322
- Vårdliljan AB, nattsjukskötersketjänster org.nr: 556715-0619
- SFAB Scandinavian Facility management AB, kost org.nr: 556685-9186

Kompetens, erfarenhet och referensuppdrag

Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsverksamheten

Kvalitetsansvarig

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

- verksamhetschef: Eva Swartling
- kvalitetsansvarig och MAS: Kerstin Björklund

Omvårdnadspersonal

Omvårdnadspersonal som utför omvårdnadsarbete har adekvat grundutbildning, såsom till exempel vårdbiträdesutbildning. Vid nyanställning kan personal också inneha annan utbildning om de har minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter som de som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Ledningssystem

- Ledningssystem för SoL och HSL finns
- Rutiner för systematisk klagomålshantering, rutiner för avvikelshantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra övergrepp och brister i vården finns.
- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Krav på tjänsten

Allmänt

- Insatser ifråga om vård, omsorg och service ska ges i överensstämmelse med vad som anges i avtalet och i enlighet med gällande biståndsbeslut. Utifrån beslutet ska entreprenören, i samråd med brukaren, upprätta en plan för hur insatserna ska utföras.
- Entreprenörens åtagande i fråga om omsorg, vård och service för brukaren är att uppnå de mål och tillgodose de behov som anges för de insatser som ska utföras.
- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Verksamhetsidé med meningsfullt innehåll i verksamhet, omsorg och vård

- Klar och tydlig verksamhetsidé för Enskededalens servicehus, Skogsgläntans demensgruppboende, hälso- och sjukvård samt rehabilitering och Öppna dagverksamheten Knuten.
- Utgångspunkten för insatserna ska alltid vara den boende, brukaren i centrum.
- Entreprenören ska i förekommande fall utifrån av landstinget påbörjad rehabilitering, göra fortlöpande rehabiliteringsbedömningar av de boende och planera, tillhandahålla och följa upp rehabiliteringsinsatser.
- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Öppna dagverksamhet, Knuten

- Entreprenören ska driva denna verksamhet även för boende i närområdet.
- Verksamheten ska hållas öppen alla veckans dagar.
- Entreprenören ska erbjuda aktiviteter utifrån brukarens behov.
- Brukare ska kunna delta i en verksamhet som utgår från deras behov, t ex gruppaktiviteter av olika slag, studiecirkel och särskilda program. Brukare ska också ges möjlighet till social samvaro såsom att umgås och prata med varandra, läsa tidning m.m.
- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Lägenheter för korttidsboende

- Fyra av lägenheterna hyrs av stadsdelsförvaltningen och användas som så kallade "sviktlägenheter", vilket innebär lägenheter för korttidsboende
- Entreprenören erbjuder omvårdnad utifrån biståndsbeslut i dessa lägenheter

- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Upplåtna lokaler

- Entreprenören tillåter pensionärsorganisationer som så önskar använda lokal för möten
- Entreprenören ser till att samtliga lokaler som leverantören har tillgång till är välvårdade och svarar för alla löpande kostnader för lokalernas drift och verksamhetens genomförande enligt avtal
- Entreprenören svarar för underhåll, reparationer och återanskaffning av inventarier, inklusive sängar och utrustning
- Entreprenören får endast använda lokalerna till den avtalade verksamheten om inget annat överenskommes
- Entreprenören svara med iakttagande av gällande bestämmelser för riskavfall, hantering av sopor och grovsopor och ansvarar för eventuella kostnader.

- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Larm

- Camillo trygghetslarm. Entreprenören ska svara på larmanrop dygnet runt och även svara för att de åtgärder som krävs vidtas. Larmet ska besvaras omgående och åtgärdas inom 30 minuter.
- Entreprenören ska planera, genomföra och bekosta systematiskt brandskydd och brandövningar, inklusive utbildning, i den utsträckning som fordras för den verksamhet som bedrivs.

- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Medicinteknisk utrustning

- Utöver fast utrustning tillhandahåller entreprenören och bekostar medicinsk utrustning, arbetsredskap, arbetstekniska hjälpmedel, underhåll och service, förbrukningsartiklar, inkontinenshjälpmedel och övrig utrustning som behövs.
- Entreprenören ska ha lokala rutiner för handhavandet av medicinteknisk utrustning.
- Entreprenören svarar för kostnader vid kompletterande utrustning såsom antidecubitus madrasser, grindskydd samt för underhåll och service av sängar och liftar.
- På enheten ska all utrustning som erfordras för ADL-träning och sjukgymnastik finnas tillgänglig.



Entreprenören ska tillhandahålla och bekosta förbrukningsartiklar, aggregat för sondnäring och näringspreparat enligt gällande riktlinjer.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Basservice

Receptionen ska vara bemannad vardagar 08:00-16:00. Stängt för lunch kl 12.00-13.00.

Entreprenören ska inom servicehuset ge alla brukare en viss basservice såsom mottagning och åtgärd av trygghetslarm, reception, vaktmästeri, hälso- och sjukvård, rehabilitering, tillgång till aktiveringslokal/öppen dagverksamhet samt intern service.

Den öppna dagverksamheten ska vara öppen för brukarna alla dagar.

Entreprenören ska inom ramen för basservice fylla en social funktion i servicehuset.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Samverkan

Entreprenören ska samverka med stadsdelsnämnden/stadsdelsförvaltningen, Vårdcentral/ husläkare, närstående och för de boende andra viktiga personer och organisationer.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Brukarinflytande

Entreprenören ska regelbundet anordna närståendeträffar, boendeträffar och möten med förtroenderåd.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

- brukar och närstående träffar anordnas 2 ggr/år
- förtroenderådet träffas 4 ggr/år (PRO deltar)
- anhörigförening Söder om Söder träffas 1 gång/månad

Kvarboende och utskrivningsklar

Kvarboendepincipen ska gälla vilket innebär att den boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet till livets slut om den enskilde inte erhållit annat biståndsbeslut.

Entreprenören åtar sig att svara för att brukare som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till servicehuset och demensgruppboendet. Förutsättningen är att sjukhuset bedömt den boende vara utskrivningsklar och att beställaren bedömt att denne kan återvända till boendet. Fullföljs inte detta åtagande ska entreprenören ersätta beställaren för vad denne nödgas utge till landstinget för sjukhusvistelsen.



Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Dokumentation och kontaktman

Entreprenören ska föra journaler och dokumentation i enlighet med de krav som ställs i lagar, föreskrifter etc.

Den medicinska journalföringen ska vara åtskild från den sociala omvårdnadsdokumentationen.

För varje brukare ska entreprenören utse en kontaktman inom 5 dygn från inflyttningsdagen som också ska stå för dokumentation enligt SoL-insatser.

Entreprenören ska använda Stockholm stads dokumentationssystem ParaSoL och VODOK.

Omvårdnadsjournalen ska följa omvårdnadsprocessen.

Om den boende inte är nöjd med sin kontaktman har den boende rätt att byta.

Det ska finnas fungerande rutiner för informationsöverföring mellan arbetspass mm.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

- den fortlöpande sociala och hälso- och sjukvårdsdokumentationen behöver utvecklas
- omvårdnadsjournalen följer ej omvårdnadsprocessen.

Planering av vård, omsorg och service

Entreprenören ska svara för att det för samtliga personer som har behov av vård, omsorg, dagverksamhetsplats eller service finns en aktuell genomförandeplan. I planen ska även sociala aktiviteter framgå.

Genomförandeplanen ska senast 15 vardagar efter inflyttningen skickas till berörd biståndshandläggare.

Entreprenören ombesörjer vid behov att tolk rekvideras via kommunens tecknade ramavtal. Kostnaden för tolk bärs av leverantören.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

- aktuell genomförandeplan finns ej för samtliga boende och sociala aktiviteter framgår ej.

Städning

Entreprenören ska svara för att gemensamma utrymmen är rena och snygga och uppfyller de hygienkrav som hygiensjuksköterskan ställer. Samtliga städmetoder ska vara godkända av fastighetsägaren.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Ledning, personal och bemanning

- Entreprenören ska ha en tydlig ledningspolicy, personalpolicy, arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Avtal finns med företagshälsovård.
- Entreprenören ska ha ett bra ledningsstöd och system vad gäller till exempel ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Introduktion

- Innan en person påbörjar arbete ska entreprenören genomföra en introduktion.
- Introduktionen ska omfatta genomgång av samtliga rutiner och regler som anknyter till arbetets fullgörande.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Fortbildning

- Kompetensutvecklingen ska vara knuten till verksamhetens mål och utifrån medarbetarsamtal till varje anställds behov av kompetensutveckling.
- Entreprenören ska för medarbetarna ha såväl generella som individuella kompetensutvecklingsplaner.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Personlig utrustning

- Entreprenören ska förse samtlig personal med godkända identitetskort.
- Identitetskortet ska vara försett med entreprenörens logotype eller namn, den anställdes fotografi och anställningsnummer.
- Vid vistelse i Beställarens lokaler ska identitetskortet bäras synligt.
- Personal ska vara klädd i för uppgiften lämplig skyddsklädsel och annan personlig utrustning som krävs för arbetet.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Bemanning

Följande uppgifter ska redovisas:

- bemanning och sysselsättningsgrad för vårdpersonal (sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor och sjukgymnast/arbetsterapeut) vid servicehuset och demensgruppboendet.
- bemanning och sysselsättningsgrad på öppna dagverksamheten Knuten vid en beräknad besöksfrekvens på 50-60 besökare per dag.
- bemanning och sysselsättningsgrad för ledningsorganisation, reception och vaktmästeri.

- täthetsschema för ovan nämnda befattningar.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

- 3,5 årsanställda undersköterskor/vårdbiträden på Öppna dagverksamheten Knuten
- 6,0 årsanställda sjuksköterskor
- 2,0 årsanställda rehabiliteringspersonal (sjukgymnast/arbetsterapeut)
- 3,0 årsanställd enhetschef
- 1,25 årsanställda vaktmästare/städare
- 70,89 årsanställda undersköterskor/vårdbiträden på servicehuset
- 21,86 årsanställda undersköterskor/vårdbiträden på Skogsglantan

Hälso- och sjukvård och rehabilitering

- Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) finns.
- I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska för all hälso- och sjukvård finnas en ansvarig verksamhetschef.
- Vid boendet ska det finnas sjuksköterskekompetens tillgänglig dygnet runt.
- Arbetsterapeut och sjukgymnast ska finnas tillgänglig på enheten.
- Hälso- och sjukvårdspersonal ska bedriva kvalitetssäkringsarbete och entreprenören ansvarar för att avvikelser rapporteras till stadsdelens nämnd 2 gånger per år.
- Entreprenören ska omgående tillse att placerande nämnd får kännedom om avvikelser som anmäls enligt Lex Maria och Lex Sarah.
- Entreprenören ska se till att de boende har tillgång till läkare.
- Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård ska tillämpas och riktlinjer från smittskyddsenheten i Stockholms län ska följas.
- Entreprenören ska tillhandahålla och bekosta förbrukningsartiklar, aggregat för sondnäring samt inkontinenshjälpmedel.
- Sjuksköterska med förskrivningsrätt för inkontinensvård som ansvarar för att förskriva, utreda, behandla, individuellt utprova och dokumentera ska finnas i verksamheten.
- Entreprenören ska bekosta de läkemedel som förbrukas och som räknas till kategorin handelsvaror.
- När boende har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser ska en omvårdnadsansvarig sjuksköterska utses och en omvårdnadsjournal upprättas.
- Sjuksköterskan ska handleda, utbilda och instruera personalen i frågor som rör hälso- och sjukvårdsuppgifter.
- Entreprenören ska svara för en god vård i livets slut och i förekommande fall samverka med landstinget. En individuell omvårdnadsplan ska upprättas och vårdtagaren ska få en individuellt anpassad hälso- och sjukvård, aktiv smärtlindring och en god omsorg till livets slut.
- Arbetsterapeut och sjukgymnast ska förskriva och prova ut tekniska hjälpmedel samt följa upp sina ordinationer.

- Entreprenören ska även ansvara för personalutbildning i förflyttningsteknik, arbetsställningar samt ge personal instruktion, stöd och handledning rörande rehabiliteringsfrågor.
 - Hantering och användning av medicintekniska produkter samt uppföljning och kontroll av dess ska ske enligt gällande föreskrifter.
 - All personal ska ha utbildning i medicinteknisk säkerhet. Instruktion för användande samt nödvändiga tekniska data ska finnas tillgängliga.
 - Entreprenören ska använda Stockholm stads dokumentationssystem Procapita HSL-VODOK
 - Entreprenören ska följa tecknat avtal om uppsökande tandvård med tandläkare och tandhygienist samt utbilda personalen om tand- och munhygien, enligt gällande riktlinjer.
 - Entreprenören ska ansvara för att de boende får medicinsk fotvård samt kostnaden för detta i de fall en boende av läkare fått en remiss för detta.
- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kostförsörjning

- Entreprenören ska erbjuda dem som så önskar serverade måltider i lokal inom servicehuset samt i övrigt kunna leverera matlådor mot beställning.
 - Entreprenören ska årets alla dagar servera varm mat anpassad till äldres behov till boende i servicehuset och kringboende pensionärer.
 - Minst 2 lunch alternativ per dag ska erbjudas.
 - Högtidsdagar såsom till exempel Jul, Midsommar och Påsk ska särskilt uppmärksammas och återspeglas i menyerna.
 - Härutöver ska entreprenören kunna leverera matlådor för boende i servicehuset som så önskar.
 - Matsedlarna ska vara varierade. Anbudet ska innehålla exempel på en 5-veckors matsedel.
 - Matsedlarna ska vara beräknade så att kosten innehåller nationellt rekommenderat energi- och näringsintag för äldre.
 - Entreprenören ska ha en metod för kvalitetsuppföljning anpassad till kost för äldre.
 - Entreprenören ska följa hälsoskyddslagen, arbetsmiljölagen, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen samt i övrigt för verksamheten gällande bestämmelser.
- Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Vårdbehov

- Entreprenören ska omgående kontakta biståndshandläggaren om brukares vård- eller omsorgsbehov förändras i sådan grad, att biståndsbeslut behöver omprövas.
- Det åligger också entreprenören att omgående meddela biståndshandläggare om en brukare avlidit, eller tagits in på sjukhus.



Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Ledsagning

Entreprenören svarar för att boende vid behov får ledsagning till läkare, tandläkare, frisör etc.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Frivilliga organisationer

Entreprenören ska samverka med olika frivilligorganisationer det är ett viktigt komplement till de av stadsdelsnämnden finansierade verksamheterna.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Samverkan sker idag med

- PRO, SPF, Kyrkan/församlingshemmet och cirka 10 volontärer

Egna medel, nycklar

Entreprenören ska ha skriftliga rutiner för hantering av de boendes nycklar, skriftliga rutiner för hantering av de boendes nycklar för de situationer den boende inte själv kan öppna för personalen samt skriftliga rutiner för hantering av boendes privata medel i den mån sådan hantering förekommer.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Kontroll av egna medel på 5 brukare utan anmärkning.

Särskilda hänsyn

Entreprenören ska tillse att personalen är införstådd med att Beställaren bedriver en verksamhet som berör allmänheten.

Entreprenören ska se till att all personal är informerad om bestämmelserna och har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Beställarens miljökrav

Entreprenören ska i sitt miljöarbete på enheten sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Arbetet ska i tillämpliga delar inriktas mot de miljömål som framgår av Stockholms stads miljöprogram 2008-2011 som är antaget av kommunfullmäktige.

Entreprenören ska presentera en miljöplan för uppdraget som säkerställer att Beställarens miljökrav uppfylls. Entreprenören ska följa denna plan vid utförande av sitt uppdrag.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Tillhandahållen konst

Konst som tillhandahålls av Stockholm Stad vårdas och hålls kontinuerligt förtecknad av leverantören.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Mätning av måluppfyllelse

Entreprenören ska kontinuerligt och på begäran till Beställarens kontaktpersoner redovisa en nulägesanalys av uppdragsgenomförandet som klarlägger i vilken omfattning det uppställda målet är uppnått.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Telefonabonnemang, telefoni och växeltjänster, TV, data

Entreprenören kan om så önskas mot en självkostnadsersättning ha möjlighet att vara ansluten till stadsdelsförvaltningens telefonväxel. Entreprenören svarar i dessa fall för abonnemangs- och samtalskostnader för de anknytningar som ansluts.

Datorer med tillbehör ska entreprenören bekosta. Entreprenören svarar i övrigt för tecknande av, och kostnaderna för, licensavgift för TV i gemensamhetsutrymmen.

På grund av säkerhetsskäl måste stadens IT-utrustning användas vid dokumentation i ParaSoL och VODOK. Förvaltande stadsdelsnämnd ansvarar därför för att nödvändig utrustning och anslutning finns för ändamålet. Entreprenören ska betala självkostnader/hyra med 1 800 kr/år och dator, totalt 12 datorer.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Åtaganden som ska uppfyllas enligt lämnat anbud

- Månadsvis uppföljning av 8 kvalitetsområden (Super 8 process).
- Strukturerad 3/4 stegsutbildning i kontaktmannaskap för alla medarbetare, uppföljning 1 gång/termin för alla som slutfört utbildningen.
- Introduktionskurs i vårdvetenskap inom det första året för alla medarbetare
- Varje nyanställd 1,5 dag allmän introduktion
- Studiecirkel i validation för personal på Skogsglantan.
- Skogsglantan demensgruppboende särskilda åtaganden
 - Daglig sång och musik
 - Möjlighet att delta varje dag i vardagliga aktiviteter
 - Uppmärksamma årstidsförändringar och alla olika högtidsdagar
 - Tillsammans med boende fira födelsedagar och andra bemerkelsedagar



- 3 gånger i veckan arrangera högläsning i anslutning till eftermiddagsfiket
 - Erbjuder regelbunden utevistelse
- Knuten särskilda åtaganden
 - Är öppen varje dag
 - Varje dag erbjuder sysselsättning och aktiviteter som ger mervärde för besökare
 - Grupp gymnastik flera gånger i veckan
 - Tipspromenad varje vecka, arrangera olika typer av fester
 - grillkvällar
 - Fest med extern musiker varannan vecka
 - 3 gånger i veckan arrangera högläsning
 - 2 gånger i veckan arrangera organiserad sång- och musikstund
 - Varje termin driva minst en grupp enligt kreativa broar
- Två temadagar för alla medarbetare för verksamhetsutveckling och uppföljning av mål.
- Årlig personalenkät om arbetsmiljön
- Lärande samtal/spetsutbildning, 2 till 3 tillfällen varje halvår.
- Extern handledning varannan vecka för medarbetare som arbetar inom demens
- Grundutbildning 4% av alla arbetstimmar/år avseende alla anställda från januari 2010