



Uppföljning av avtal och anbud för Olivia grupp- och servicebostäder

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

Närvarande

För SDF EÅV:

Biträdande avdelningschef Birgitta Eskils Pettersson, enhetschef för beställaravdelningen Marianne Wikander och biträdande enhetschef Lotta Andersson.

För Olivia Vård och Omsorg: Maria Sloth, enhetschef för Sofielunds gruppbostad och Enskededalens servicebostad - Karin Ginsburg, enhetschef Årsta gruppbostad - Emelie Freiman, enhetschef Sköntorps gruppbostad samt Stina Kelly von Essen, regionchef.

Avtalsperiod

Avtal gäller from 1 juni 2011 t o m 31 januari 2014 d.v.s. två (2) år och åtta (8) månader, med möjlighet men ej skyldighet för Beställaren att förlänga avtalet med ytterligare två (2) år.

Underrättelse om förlängning ska vara Entreprenören tillhanda senast sex månader före avtalstidens utgång.

Sammanfattande bedömning av uppföljning den 24 september 2012

Följande brister ska åtgärdas för att avtal ska uppfyllas helt

6.2.7 Genomförandeplan

- Sofielunds gruppbostad upprättar ej genomförandeplanen så fort insatsen inleds.
- Sofielund ansvarar ej för att ansvarig biståndshandläggare delges genomförandeplanen inom 15 dagar.

6.2.8 Privata medel

- Intern kontroll genomförs ej.
- Rutin finns ej för misstanke om oegentligheter

6.2.9 Mat och måltider

- Rutiner finns för en god och hygienisk förvaring och hantering av livsmedel men rutinen följs ej fullt ut.
- Personalen har inte fått utbildning i livsmedelshygien.
- Alla brukare har inte blivit erbjudna en hälsoprofil.

6.2.10 Personal och bemanning

- Samlad kompetensutvecklingsplan finns ej.
- Sofielund har 2 personal som ej behärskar svenska språket skriftligt.

6.2.16 Samverkan med anhöriga, myndigheter m. fl.

- Utföraren medverkar ej i upprättandet och fullföljandet av individuell plan enligt LSS § 10.



6.2.20.4 Hygien och smitta

- All vårdpersonal har ej erforderlig utbildning i hygien
- Fortbildning i hygien sker ej kontinuerligt.
- Enheten tillhandhåller ej eller bekostar arbets- och skyddskläder.
- Utföraren har ej rutiner som reglerar hanteringen av anställd personal som har drabbats eller under anställningstiden drabbas av TBC- eller MRSA- smitta eller vid misstanke om sådan prognos

6.2.21 Hjälpmedel

- Kontinuerlig funktions- och säkerhetskontroll av dessa hjälpmedel utförs ej

6.2.23.4 Brandsäkerhet

- Utföraren svarar ej för att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs enligt de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten och lokalerna

6.2.26 IT

- Personalen får ej den fortlöpande utbildning i IT frågor som är nödvändiga för uppdraget

Mervärden

6.2.4 Särskilt stöd, särskild service och omvårdnad

- Det finns idag ingen årlig plan för att arbeta med Utförarens värdegrund. En plan kommer att finnas under 2013.
- Brukarna på Årsta och Sofielunds gruppboväder och Enskededalen serviceboväder får inte en pärm med allmän information. Däremot får de muntlig information.
- Brukarna på Enskededalens serviceboväder erbjuds inte att vara delaktiga i att beskriva sitt tidigare liv i en levnadsberättelse.

6.2.17 Kultur – och fritidsaktiviteter

- Dagstidning som är tillgänglig för alla brukare finns inte på Årsta och Sofielunds gruppboväder eller på Enskededalens serviceboväder.
- Sofielunds och Årsta gruppboväder prenumererar inte på tidningen ”8 sidor”.
- Det sker inget aktivt deltagande till centrum för lättlästa hemsida.
- Det ges inget stöd till att lyssna på nyheter på lätt svenska på radio.

6.2.9 Mat och måltider

- På Sofielunds gruppboväder och Enskededalens serviceboväder använder man sig inte av måltids- och handlingspärmar.

Särskilda åtaganden i anbudet som ej genomförts

- Fadder utses inte till nyanställda på Enskededalens serviceboväder.
- Kvalitetsråd finns inte på Årsta och Sofielunds gruppboväder och på Enskededalens serviceboväder.



- På Årsta och Sofielund gruppbo­städer eller Enskededalens servicebo­städer använder man sig inte av att rita upp en nätverkskarta med hjälp av symboler för att identifiera brukarens nätverk.
- På Årsta gruppbo­stad har man inte husmöten.
- På Sofielunds gruppbo­stad och Enskededalens servicebo­stad erbjuder man inte brukarna Taktil stimulering.
- Brukarna på Sofielund och Årsta gruppbo­städer samt Enskededalens servicebo­städer erbjuds inte regelbunden hälsokontroll.

Åtgärder gällande ovanstående avvikelser ska vara vidtagna utifrån den tidpunkt som fastställs i den åtgärdsplan som Olivia Omsorg AB upprättar och förvaltningen ser över för godkännande.

5 Krav på entreprenören

5.2 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter

- Utföraren förbinder sig att fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter
- Utföraren garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav

Följande underleverantörer är aktuella vi respektive korttidshem

- företagets namn	Org.nummer:
KF Näthandel	556011-2822
Office Management	556538-2909
Hygienshoppen AB	556799-0295
IT-Mästaren	556581-8399
Telia Sonera	556103-4249
InfoCare	556549-7541
Attendit	556697-1023
Bahnhof	556519-9493

Kontroller av ovanstående genomförd

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

5.3 Ekonomisk och finansiell ställning

Har utföraren en stabil ekonomisk bas



Kontroll av ovanstående genomförd

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

5.4 Erfarenhet och kompetenskrav

Har utföraren dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att organisera och driva verksamheten

Har Utföraren kännedom om samt följer och tillämpar de lagar, författningar, tillämpningsföreskrifter och övriga anvisningar som gäller

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

5.5 Ledning

Finns ledningen närvarande, är tillgänglig och stödjer verksamheten

Upprätthåller ledningen för Olivia grupp- och servicebostäder de kompetenskrav som ställs enligt SOSFS 2002:9 5§

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

5.9 Tillstånd (punkt 1.9 i avtalet)

Svarar Utföraren för att erforderliga tillstånd för verksamheten finns

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6 Krav på tjänsten

6.2.2 Lagar och riktlinjer och mål som styr verksamheten

Ansvarar Utföraren för att verksamheten bedrivs enligt de krav som ställs i gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området samt mål och riktlinjer utfärdade av Stockholms stad.

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.3 Övergripande mål för verksamheten

Finns tillräckligt med personal för att ge brukaren ett gott stöd, god service och omvårdnad

Anpassas och utformas insatserna på ett sådant sätt att det stärker brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv



- Är insatsen bostad med särskild service för vuxna utformad individuellt med hänsyn till brukarens funktionsnedsättning
- Är verksamhetens inriktning och mål väl förankrade hos personalen
- Lämnar Utföraren en verksamhetsplan för nästkommande år till Beställaren senast den 31 december året innan

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.4 Särskilt stöd, särskild service och omvårdnad

- Arbetar Utföraren på ett sådant att brukarens funktioner så långt det är möjligt stärks och upprätthålls
- Arbetar Utföraren på ett sådant sätt att det individuellt utformade stödet till brukaren också säkerställer att brukaren, genom insatsen, tillförsäkras inflytande, delaktighet, värdighet och trygghet
- Ansvarar Utföraren för att personalens arbetssätt uppmuntrar till aktivering
- Säkerställer Utföraren att samtliga anställda i verksamheten tillämpar ett gemensamt arbetssätt
- Anpassa kommunikationssättet utifrån brukarens behov och förmåga
- Kan Utföraren ge stöd och service dygnet runt beroende på brukarens individuella behov

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.5 In- och utflyttning

- Förbereder Utföraren omgående för att ta emot och ge stöd och omvårdnad till brukare som får service- eller gruppboende
- Anmäler Utföraren omgående tomplats till förmedlingsgruppen
- Svarar Utföraren för att flyttstädning genomförs
- Får brukare och företrädare nödvändig och individuellt utformad information om verksamheten
- Får brukaren information om sina rättigheter och om de verksamhetsmål som finns för verksamheten och om sin rätt till personlig stödperson
- Styr inflyttningsprocessen av brukarnas behov
- Finns skriftliga rutiner för inflyttning och introduktion av ny brukare

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.6 Stödperson

- Har alla brukare en stödperson inom personalgruppen
- Finns en skriftlig beskrivning av stödpersonen främsta arbetsuppgifter
- Om brukaren inte är nöjd med sin stödperson har han/hon rätt att byta
- Sker byte av stödperson så snart som möjligt, dock senast inom 2 veckor efter anmälan om byte gjorts



Har brukaren träffat sin stödperson inom en vecka från inflyttningsdagen

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.7 Genomförandeplan

Upprättas en genomförandeplan så fort insatsen inleds

Utformas genomförandeplanen i samverkan med brukaren och/ eller dennes närstående/företrädare så att det klart framgår hur insatsen ska utformas utifrån brukarens individuella behov

Skrivs genomförandeplanen under av båda parter

Ansvarar Utföraren för att ansvarig biståndshandläggare delges genomförandeplanen inom 15 dagar från det att beställningen inkommit

Följs genomförandeplanen upp minst en gång/år eller då behov uppstår

Informerar Utföraren om eventuella förändringar

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Sofielunds gruppbostad upprättar ej genomförandeplanen så fort insatsen inleds. Sofielund ansvarar ej för att ansvarig biståndshandläggare delges genomförandeplanen inom 15 dagar.

6.2.8 Privata medel

Finns en skriftlig rutin för hanteringen av privata medel

Skriftlig överenskommelse med brukaren, god man, eller förvaltare

Separat redovisning och separat för av medel för varje brukare

Förvaring av medel och värdesaker i låst skåp

Intern kontroll

Finns rutin vid misstanke om oegentligheter

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Intern kontroll genomförs ej.

Rutin finns ej för misstanke om oegentligheter

6.2.9 Mat och måltider

Är maten välkomponerad, konsistensanpassad och näringsriktig mat.

Verkar Utföraren för att i möjligaste mån maten är hemlagad, ej hel- eller halvfabrikat

Ser Utföraren till att brukaren i möjligast mån är delaktig i matlagningen samt planering och inhandling.

Ansvarar Utföraren för en god och hygienisk förvaring och hantering av livsmedelupprätthålls

Är måltiderna anpassade individuellt utifrån varje brukares behov, vad gäller när, var och hur måltiderna tillreds och äts

Tas hänsyn till brukarens behov och önskemål utifrån hälso-, etniska och religiösa skäl

Har Utföraren sett till att personalen fått kompetensutveckling inom området



Har alla brukare blivit erbjudna en hälsoprofil

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Rutiner finns för en god och hygienisk förvaring och hantering av livsmedel men rutinen följs ej fullt ut. Personalen har inte fått utbildning i livsmedelshygien.

Alla brukare har inte blivit erbjudna en hälsoprofil.

6.2.10 Personal och bemanning

Har personalen adekvat utbildning, erfarenhet och lämpliga personaliga egenskaper för uppdraget

Har Utföraren en plan för kontinuerlig kompetensutveckling som inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och handledning för året

Upprättar Utföraren individuella kompetensutvecklingsplaner årligen

Ser Utföraren till att förvärvade kunskaper förmedlas inom personalgruppen

Behärskar all personal det svenska språket så att de kan kommunicera med brukarna, deras närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna utföra den dokumentation som krävs

Är verksamheten bemannad så att de enskildas behov av stöd, service och omvårdnad tillgodoses

Finns personal tillgänglig på enheten utifall att brukaren av något skäl är hemma från den dagliga verksamheten

Har Utföraren personalberedskap för att klara oförutsedda utökade omvårdnadsbehov hos brukarna

Finns en tydlig arbetsorganisation där personalens rollfördelning är klargjord

Har personalen möjlighet till gemensam arbetsplanering

Avsätts särskild tid för överrapportering mellan arbetspassen

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Samlad kompetensutvecklingsplan finns ej.

Sofielund har 2 personal som ej behärskar svenska språket skriftligt.

6.2.11

Personalkontinuitet och introduktion

Upprätthåller Utföraren kontinuitet i arbetsgrupp och arbetssätt, även vad gäller vikarier.

Är antal personal begränsat kring brukaren

Finns skriftlig rutin för introduktion

Är schemalaggnings utifrån brukarnas behov

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.12 Övertagande av verksamhet och personal

Anställer och ansvarar Utföraren för personal i egenskap av vid var tid gällande lagar och avtal

Avkräver Utföraren motsvarande utfästelse vid eventuellt anlitande av underleverantör



Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.13 Kvalitets- och ledningssystem

- Finns ledningssystem enligt SOSFS: 2011:9- HSL och SoL
- Finns rutiner för uppföljning, egenkontroll och utvärdering i verksamheten
- Finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.14 Samarbete mellan beställare och utförare

Informerar Utföraren omgående Beställaren om insatserna för brukaren inte följer uppgjord genomförandeplan

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.15 Kostnadsansvar för utskrivningsklar

Svarar Utföraren för att brukare som vårdats på sjukhus kan återvända till sin bostad, förutsatt att sjukhuset bedömt att brukaren är utskrivningsklar

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.16 Samverkan med anhöriga, myndigheter m. fl.

Samverkar Utföraren med brukaren, ställföreträdare, närstående, andra myndigheter, hälso- och sjukvård m.fl. i frågor som brukaren

Medverkar Utföraren i upprättandet och fullföljandet av individuell plan enligt LSS § 10

Samverkar Utföraren med Beställaren, brukarna och deras företrädare mm i frågor som rör verksamheten

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Utföraren medverkar ej i upprättandet och fullföljandet av individuell plan enligt LSS § 10.

6.2.17 Kultur – och fritidsaktiviteter

Erbjuder Utföraren vardagsnära aktiviteter och stimulans

Ges de boende möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter på gruppboenden och ute i samhället



- Erbjuder Utföraren kultur – och fritidsaktiviteter varje vecka utifrån brukarens behov både individuellt och i grupp
- Genomsyrar hälsa och friskvård dessa kultur- och fritidsaktiviteter
- Samarbetar Utföraren med föreningar och organisationer i syfte att tillgodose brukarens sociala, sociala, kulturella, andliga och mentala behov
- Verkar Utföraren för att öka tillgängligheten till anpassad och lättillgänglig information om aktuella nyheter och politik

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.18 Dokumentation

- Förvaras dokumentationen så att obehöriga inte får tillgång till den
- Överlämnar Utföraren kontinuerligt dokumentationen till Beställaren enligt gällande gallringsregler när en insats avslutas
- Utförs dokumentationen i Stockholms stads dokumentationssystem ParaSoL

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar: Utföraren överlämnar ej kontinuerligt dokumentationen till Beställaren enligt gällande gallringsregler när en insats avslutas.

6.2.19 Anmälan om missförhållanden (Lex Sarah)

- Finns rutin för anmälan enligt Lex Sara, både enligt 24§LSS och kapitel 14 § 1 SoL
- Är rutinen väl förankrad hos all personal
- Ansvarar verksamheten för att beställaren omedelbart och skriftligen får kännedom om anmälan

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.20 Hälso- och sjukvård

- Ansvarar Utföraren för att brukaren får tillgång till den hälso- och sjukvård samt till den tandvård som han eller hon behöver
- Deltar verksamheten när behov uppstår vid vårdplanering och medverkar i kontakter med primärvård och sjukhus

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.20.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

- Samverkar Utföraren med stadsdelens MAS och följer de rutiner och riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård som är antagna av stadsdelsnämnden



Följer Utföraren de lokala riktlinjer som upprättats av MAS

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.20.2 Anmälningsskyldighet och lokal avvikelshantering

Finns rutin för lokal avvikelshantering och är personalen informerad om rutinen

Rapporterar verksamheten avvikelser från gällande rutiner och riktlinjer till MAS och verksamhetschef enligt § 29 HSL hälso- och sjukvårdslagen

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.20.3 Läkemedel

Hanterar verksamheten brukares läkemedel

Förvaras dessa läkemedel och instruktioner i låst utrymme

Tillämpas delegering och sker det skriftligt enligt rutin

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.20.4 Hygien och smitta

Har vårdpersonalen erforderlig utbildning i hygien och sker fortbildning kontinuerligt

Följs rutiner som Vårdhygien i Stockholms läns landsting har utarbetat

Följs Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19)

Tillhandahåller och bekostar verksamheten de arbets- och skyddskläder som behövs

Följer Utföraren alla för verksamheten relevanta riktlinjer och vårdprogram för infektioner som kan bli aktuella

Finns rutiner som reglerar hanteringen av anställd personal som har drabbats eller under anställningstiden drabbas av TBC- eller MRSA- smitta eller vid misstanke om sådan prognos

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: All vårdpersonalen har inte erforderlig utbildning i hygien och fortbildning sker ej kontinuerligt. Enheten tillhandhåller ej eller bekostar arbets- och skyddskläder

Utföraren har ej rutiner som reglerar hanteringen av anställd personal som har drabbats eller under anställningstiden drabbas av TBC- eller MRSA- smitta eller vid misstanke om sådan prognos

6.2.21 Hjälpmedel

Tillser Utföraren att brukaren får de hjälpmedel han/hon behöver för att stärka och upprätthålla sina funktioner

Utförs kontinuerlig funktions- och säkerhetskontroll av dessa hjälpmedel

Samarbetar Utföraren med habiliteringen och är utföraren även brukaren behjälplig i kontakten med habiliteringen



Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar: Kontinuerlig funktions- och säkerhetskontroll av dessa hjälpmedel utförs ej

6.2.22 Ledsagning och tolk

Ansvarar Utföraren för att personal vid behov följer med brukaren till läkare, tandläkare, frisör mm.

Anlitas tolk vid behov och svarar Utföraren för dessa kostnader

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.23.2 Lokaler

Håller Utföraren lokalerna i vårdat skick och svarar för alla löpande kostnader för lokalernas drift och underhåll för verksamhetens genomförande enligt avtal

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.23.3 Inventarier

Svarar Utföraren för reparations- och underhållskostnader samt återanskaffning av lösa och fasta inventarier

Vårdas inventarierna väl för att vid återlämnandet vara i fullt brukbart skick, med hänsyn till normalt slitage

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.23.4 Brandsäkerhet

Svarar och bekostar Utföraren att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs enligt de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten och lokalerna

Svarar och bekostar Utföraren drift, underhåll, reparation och service av larm, brandsläckare och övrig brandskyddsutrustning

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Utföraren svarar ej för att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs enligt de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten och lokalerna

6.2.24 Tekniska data

Telefoni

Svarar och bekostar Utföraren för eget telefonabonnemang på gruppbestäderna

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet



Kommentar:

6.2.25 Städ, tvätt, fönsterputs m m

Brukarna

- Utformas stödet individuellt för var och en av brukarna vid städ, tvätt och klädvård
- Får brukaren i möjligaste mån vara delaktig vid städning av sin egen lägenhet samt vid tvätt och klädvård
- Svarar Utföraren för att brukarnas lägenheter, inklusive inventarier, samt kläder hålls rena och utförs tvätt och klädvård så att god hygien och trivsel upprätthålls

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Övriga lokaler

- Svarar Utföraren för städning och storstädning av samtliga lokaler
- Svarar Utföraren för tvättning och skötsel av textilier, gardiner, fönsterputs samt golvvård så att god hygien och trivsel upprätthålls
- Utförs fönsterputsning av samtliga fönster vid gruppstäderna och servicebostaden

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.26 IT

- Är Utföraren ansluten till stadens dokumentationsprogrammet ParaSol
- Får personalen fortlöpande utbildning i IT frågor som är nödvändiga för uppdraget
- Svarar Utföraren för egen utrustning för åtkomst till stadens system och följer Utföraren stadens anvisningar och riktlinjer för Informationssäkerhet

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Personalen får ej den fortlöpande utbildning i IT frågor som är nödvändiga för uppdraget

6.2.27 Livsmedel

- Bekostar Utföraren registreringsavgiften till Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt den årliga kostnaden för tillsyn över livsmedelshandlingen
- Ansvarar Utföraren för att verksamheten bedrivs enligt alla krav i aktuell lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer avseende livsmedelshandlingen i verksamheterna

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:



6.2.28 Miljö

- Strävar Utföraren i sitt miljöarbete efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten
- Tillämpas Stockholms stads antagna miljöprogram antaget 2011
- Finns en miljöplan som utgår från målen i Stockholm stads miljöprogram
- Framgår det av planen hur verksamheten ska arbeta för att bidra till de miljömål i miljöprogrammet som är tillämpliga för verksamheten

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7 Avtal

7.15 Överlåtelse av avtal

Är Utföraren införstådd med att överlåta detta avtal på annan, utan Beställaren skriftliga medgivande

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7.18 Lokaler

- Är Utföraren införstådd med att medgivande från staden måste inhämtas för att få utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten
- Är Utföraren införstådd med att utrymmen som fastighetsskötare och personal från andra myndigheter, verk eller motsvarande måste ha tillgång till måste hållas tillgängliga för dessa

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7.18.1 Förbrukningsartiklar

Tillhandahåller och bekostar verksamheten samtliga förbrukningsartiklar i ex toalettpapper, hushållspapper, sopsäckar, dammsugarpåsar, glödlampor, rengöringsmedel, etc

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7.20 Tillsyn

Är verksamheten medveten om att Socialstyrelsen har tillsynsansvar över verksamheten

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7.23 Antidiskrimineringsklausul



Följer verksamheten vid utförandet av den avtalade tjänsten den vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftningen

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7.24 Meddelarfrihet

Informerar verksamheten berörd personal om den meddelarfrihet som råder i verksamheten

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

7.25 Sekretess

Är all personal informerad om gällande sekretessbestämmelser

Har all personal undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

Områden som har gett ett Mervärde i anbudet

6.2.4 Särskilt stöd, särskild service och omvårdnad

Finns en årlig plan för att systematiskt arbeta med värdegrund

Anordnas årliga seminarier med föreläsningar kring värdegrundsarbete

Avsätts tid för reflektion och etiska frågor på varje APT

Stäms medarbetarnas överensstämmelse med värdegrunden av på varje medarbetarsamtal

Arbetar Utföraren utifrån ett jagstärkande förhållningssätt

Får varje brukare en pärm med allmän information om verksamheten

Erbjuds brukarna att vara delaktiga i att beskriva sitt tidigare liv i en levnadsberättelse

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Det finns idag ingen årlig plan för att arbeta med Utförarens värdegrund. En plan kommer att finnas under 2013.

Brukarna på Årsta och Sofielunds gruppboheter och Enskededalen serviceboheter får inte en pärm med allmän information. Däremot får de muntlig information.

Brukarna på Enskededalens serviceboheter erbjuds inte att vara delaktiga i att beskriva sitt tidigare liv i en levnadsberättelse.

6.2.10 Personal och bemanning

Åtar sig Utföraren att vid nyrekrytering ställa krav på minst 3 års yrkeserfarenhet av personer med funktionsnedsättning samt minst treårig gymnasieutbildning med inriktning mot området omsorg eller motsvarande



Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.17 Kultur – och fritidsaktiviteter

- Finns dagstidning på boendet som är tillgänglig för alla
- Finns internet på boendet som är tillgängligt
- Prenumererar enheten på tidningen ”8 sidor”
- Sker aktivt deltagande till centrum för lättlästs hemsida
- Ges stöd till att lyssna på nyheter på lätt svenska på radio

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Dagstidning som är tillgänglig för all brukare finns inte på Årsta och Sofielunds gruppboendestäder eller på Enskededalens serviceboendestäder.

Sofielunds och Årsta gruppboendestäder prenumererar inte på tidningen ”8 sidor”.

Det sker inget aktivt deltagande till centrum för lättlästs hemsida.

Det ges inget stöd till att lyssna på nyheter på lätt svenska på radio.

6.2.9 Mat och måltider

- Lämnas råd till livsstilsförändringar och kostrekommendationer i hälsoprofilen
- Använder Utföraren pedagogiskt anpassade hjälpmedel som t. ex måltids- och handlingspärmar med anpassade steg- för stegbeskrivning av matlagning, inköp och dukning för att brukaren ska uppnå en större självständighet

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: På Sofielunds gruppboendestad och Enskededalens serviceboendestäder använder man sig inte av måltids- och handlingspärmar.

Särskilda åtaganden utifrån lämnat anbud

- Genomförs en kartläggning av brukarnas behov och synpunkter varje år
- Tillämpar Utföraren en lärande organisation

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

- Utses fadder till nyanställda
- Får medarbetarna handledning för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt
- Finns kvalitetsråd på varje enhet
- Identifieras brukarnas nätverk genom att kontaktpersonen och brukaren ritar upp en nätverkskarta med hjälp av symboler
- Dokumenteras fritidsintressen och önskemål om aktiviteter i genomförandeplanen
- Har kontaktpersonen egen tid med brukaren varje vecka för att planera kommande veckan
- Har Utföraren husmöten



- Erbjuds alla brukare minst en veckas semesterresa/år
- Har Utföraren en mindre vikariepool
- Erbjuds brukarna Taktil stimulering
- Erbjuds alla brukare regelbunden hälsokontroll

Uppfyller avtalet helt Uppfyller avtalet delvis Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Fadder utses inte till nyanställda på Enskededalens servicebostäder.

Kvalitetsråd finns inte på Årsta och Sofielunds gruppbo­städer och på Enskededalens servicebostäder.

På Årsta och Sofielund gruppbo­städer eller Enskededalens servicebostäder använder man sig inte av att rita upp en nätverkskarta med hjälp av symboler för att identifiera brukarens nätverk.

På Årsta gruppbo­stad har man inte husmöten.

På Sofielunds gruppbo­stad och Enskededalens servicebo­stad erbjuder man inte brukarna Taktil stimulering.

Brukarna på Sofielund och Årsta gruppbo­städer samt Enskededalens servicebo­städer erbjuds inte regelbunden hälsokontroll.