



Handläggare: Astrid Thornberg
Telefon: 08-508 24 592

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

23

8/2011

Internkontroll dokumentation LSS bostäder

Förvaltningens förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden godkänner interkontroll av dokumentation

Steinunn Å Håkansson
Stadsdelsdirektör

Andreas Thorstensson
Avdelningschef Omsorg om äldre
och funktionsnedsatta

Sammanfattning

LSS bostäder genomför internkontroll av dokumentationen två gånger per år enligt årshjul. Resultatet sammanställs och återkopplas till enheterna samt anmäls till stadsdelsnämnden och delges avdelningschefen för Omsorg om äldre och funktionsnedsatta och sektionschefen för beställarsektionen, stöd till personer med funktionsnedsättning.

Enligt internkontrollen fungerar dokumentationen på LSS gruppboheter bra och en förbättring i korrektheten av dokumentation är tydlig i resultatet. Ett antal utvecklingsområden finns, dessa är identifierade. LSS gruppboheter har utbildning i dokumentation varje år enligt årshjul, det finns också en tydlig rutin för dokumentation. Den kontinuitet som finns för utbildning och uppföljning innebär att dokumentationen förbättras fortlöpande.



Bakgrund

LSS gruppbovärdar genomför årligen två internkontroller på dokumentation enligt årshjul. Stadsdelsnämnden fick resultatet från första internkontrollen 2009 och på sammanträdet i oktober samma år beslutades att dessa internkontroller anmäls till nämnden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tillförordnad utförarchef på LSS bostäder.

Bilagor

Resultat av internkontroll dokumentation



SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Stöd till personer med funktionsnedsättning

LSS bostäder

BILAGA

Dnr 1.2.1/887-201

1(2)

Internkontroll, dokumentation genomförd av data- och kontorsombud VT 2011

Data- och kontorsombuden på LSS bostäder har genomfört en kontroll av dokumentationen i Para-SoL. Kontrollen är genomförd utifrån en given mall och man har kontrollerat 1-2 månaders dokumentation per boende .

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?	72	7	Det absoluta flertalet boende har löpande dokumentation som är tillräcklig .
Om löpande dokumentation saknas finns det då en sammanfattning varje vecka?	2	5	Enligt LSS bostäders rutin för dokumentation ska rubriken sammanfattning användas ifall löpande dokumentation saknas. Internkontrollen visar att för de boende som saknar löpande dokumentation till stor del också saknar en sammanfattning vilket skall åtgärdas.
Har rubriken "synpunkter och klagomål" använts?	35	44	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?	71	8	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 . Vid några tillfällen har rubriken även använts i andra sammanhang och är något som bör tydliggörs där det varit aktuellt.
Dokumenteras schemalagda aktiviteter som genomförts?	67	12	I stor utsträckning dokumenteras de schemalagda aktiviteterna. Några boende har inte schemalagda aktiviteter och därför nekande svar.
Används rubrikerna enligt "rutin för dokumentation på data"?	71	8	Rutinen används men behöver förankras då fel rubrik ibland kan förekomma.
Framgår det tydligt när en avvikelse inträffat? (akut/oplanerad insats eller ej utförd insats)	74	5	Avvikelse dokumenteras, dokumentationen är tillräcklig och väsentlig .
Finns andra boendes namn i dokumentationen?	3	77	Ett område som samtliga enheter blivit bättre på. Hos de två boende där det under perioden förekommit andra boendes namn har det makulerats.

Används värderingar, t.ex. "det var mysigt", "han var sur", "hon har förstått" eller liknande?	9	70	Dokumentationen ska föras på ett respektfullt sätt utifrån den enskildes integritet. Det innebär att värderingar inte ska förekomma, dokumentationen ska vara korrekt . De värderingar som dokumenterats har varit av positiv karaktär.
Är det lätt att förstå det som är dokumenterat?	76	3	Dokumentationen på LSS bostäder är lätt att förstå.
Dokumenterar all månadsanställd personal regelbundet?	65	6	För ett antal medarbetare är dokumentation ett utvecklingsområde. Detta diskuteras bl.a. på medarbetarsamtalen och LSS bostäder genomför årliga utbildningar.

Analys

Dokumentationen i ParaSoL på LSS bostäder fungerar överlag bra. Det finns löpande dokumentation för flertalet boende. Att utveckla är att göra 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. Den är lätt att förstå och det framgår tydligt när en avvikelse inträffat. En klar förbättring har skett gällande att andra boendes namn finns i dokumentationen och användning av värderingar. Detta är något som lyfts i samband med 2010 års uppföljning och diskuterats i grupperna samt på den interna dokumentationsutbildningen och nu visat resultat i uppföljning.

LSS bostäders "rutin för dokumentation på data" används och tydliggör hur rubrikerna i ParaSoL skall användas. I uppföljningen framkommer dock ett fortsatt behov att dessa följs upp och förankras ytterligare då fel rubrik har använts vid några tillfällen. Att rätt rubrik används underlättar när man av olika skäl behöver gå tillbaka i dokumentationen.

Alla månadsanställda är skyldiga att dokumentera regelbundet i sitt arbete, detta är därför ett fortsatt utvecklingsområde. För att utveckla och förbättra dokumentationen erbjuds internutbildning årligen och i samband med dokumentationsuppföljning diskuteras resultaten på Apt. 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 Astrid Thornberg maj/juni 2011.

* 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.