



Uppföljning av avtal och anbud för daglig verksamhet, Dalens arbetsgrupper och Kombi Café och Konferens.

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

Närvarande

SDF EÅV: Marianne Wikander enhetschef för beställarenheten funktionsnedsättning och socialpsykiatri och Birgitta Eskils Pettersson biträdande avdelningschef för beställaravdelningen.

VIDA: Helene Homanen verksamhetschef och Maria Palmér kvalitetsutvecklare.

Avtalsperiod

Avtal gäller from 1 april 2012 tom 28 februari 2015 med möjlighet men ej skyldighet för Beställaren att förlänga avtalet med ytterligare ett (1) år plus ett (1) år, längst tom 28 februari 2017. Underrättelse om förlängning ska vara Utföraren tillhanda senast sex månader från avtalstidens utgång.

Sammanfattande bedömning av uppföljning den 16 april 2013

Följande brister ska åtgärdas för att avtal ska uppfyllas helt

6.2.2 Övergripande mål för verksamheten

Skriftlig verksamhetsplan för 2013 lämnades ej senast 31 december till nämnden. Den lämnades först i samband med avtalsuppföljningen april 2013.

6.2.2.1 Mål och inriktning för verksamhet

Viktigt att utföraren utvecklar arbetet för att hitta fler alternativa externa arbetsplatser utifrån brukarnas behov och önskemål.

6.2.5 Stöd och service till arbetstagaren

Utföraren arbetar inte med Ombudsteam idag men är snart på gång. **(mervärde)**

Utföraren har inte följt upp genomförandeplanen två gånger per år. **(mervärde)**

6.2.8 Genomförandeplan

Genomförandeplaner finns ej för samtliga på Dalens arbetsgrupp.

Biståndshandläggare delges ej genomförandeplanen inom 15 dagar efter beställning på Dalens arbetsgrupp.

Biståndshandläggare delges ej genomförandeplanen inom 15 dagar efter beställning för samtliga på Kombi café.

Genomförandeplaner som följts upp minst en gång per år finns ej för samtliga på Kombi café.

Genomförandeplaner som följts upp minst en gång per år finns endast delvis på Dalens arbetsgrupp.



Genomförandeplanen har ej reviderats för samtliga på Dalens arbetsgrupp då ett nytt beslut tagits.

6.2.11 Medarbetare

Kontinuitet i personalgrupp och arbetssätt har varit svårt att upprätthålla p.g.a. hög sjukfrånvaro hos personal.

Utföraren har genomfört det konkret beskrivna utbildningspaket, enligt anbud, för verksamhetschef och stödperson. Däremot är utbildning gällande ombudsteamet ej genomförd men är på gång inom kort.(mervärde)

Särskilda åtaganden i anbudet som ej genomförts

6.2.5 Stöd och service till arbetstagaren

Alla deltagare har inte ett eget individuellt schema än. Målet är att alla har det efter sommaren.

Utföraren har inte börjat med att använda sig av sociala berättelser och seriesamtal.

Utföraren använder sig inte av VISA som verktyg för en tydliggörande pedagogik.

All personal har inte genomgått utbildning i MI-samtal.

Utföraren använder sig inte av ett skattningsschema för att kartlägga delmoment i en aktivitet

Utföraren använder sig inte av en individuell metodbok/ stöd och servicemapp för att säkra att brukaren får samma stöd oavsett vem som ger stödet. Metodboken är under uppbyggnad.

6.2.6 Introduktion för ny brukare

Brukaren får information via brev men inte via foldern "Din arbetsplats" om sina rättigheter.

Det går inte att utläsa i dokumentationen att uppföljning har genomförts efter fyra månader tillsammans med brukare, deltagare och där även biståndshandläggare till mötet. Ledningen uppger ändå att uppföljning har skett men inte dokumenterats.

6.2.8 Genomförandeplan

Det framgår inte av dokumentationen att uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen genomförs tillsammans med brukaren minst två ggr/år på varken Kombi Café eller Dalens arbetsgrupp.

6.2.11 Medarbetare

Utföraren har inte besökt Klara mera tillsammans med brukarna.

Utföraren använder sig ej av "Etikkortleken" och "Etikrundor".

Enligt VIDA:s ledning så har företaget varit i uppbyggnadsfasen och har haft fullt upp med att implementera ett jag -stärkande förhållningssätt.

Krav på entreprenören

5.2 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter

☒ Entreprenören förbinder sig att fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter

☒ Entreprenören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATT
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 3 (19)

Följande underleverantörer är aktuella vi respektive daglig verksamhet

- företagets namn	Org.nummer:
Grönsaksgrossisten	556342-1436
Servera	556233-2451
Studieförbundet vuxenskolan	802005-9641

☒ 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:

5.5 Ledning

☒ Uppfyller den eller de personer som ska förestå verksamheten de krav som anges i socialstyrelsens riktlinjer för tillståndsprövning av enskild verksamhet enligt LSS

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

5.8 Organisationsstruktur

☒ Är organisationsplan överensstämmande med anbud eller har ev. förändringar godkänts.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Vid uppstartsmöte med beställare i december 2011 informerade VIDA om att Maria Palmérs roll förändrats till kvalitetsutvecklare.

Krav på tjänsten

6.2.1 Lagar, riktlinjer och mål som styr verksamheten



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 4 (19)

☒ Bedrivs verksamheten på ett sådant sätt att den vid varje tidpunkt uppfyller de krav som ställs i gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området samt mål och riktlinjer utfärdade av Stockholms stad.

☒ Ansvarar utföraren för att hålla sig uppdaterad kring styrande lagar och riktlinjer inom området

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.2 Övergripande mål för verksamheten

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

☒ Tillförsäkrar insatserna goda levnadsvillkor och är anpassade och utformade så att de stärker brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv

☒ Utformas den dagliga verksamheten individuellt med hänsyn till den enskildes funktionssnedsättning

☒ Är verksamhetens inriktning och mål väl förankrade hos personalen

☐ Lämnar verksamheten senast 31 december året innan det år verksamhetsplanen avser en skriftlig sådan till nämnden

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Skriftlig verksamhetsplan för 2013 lämnades ej senast 31 december till nämnden. Den lämnades först i samband med avtalsuppföljningen april 2013.

Verksamhetens inriktning och mål har förankrats på verksamhetens planeringsdagar och arbetsplatsträffar.

6.2.2.1 Mål och inriktning för verksamhet

☒ Utformas verksamheten så att den bidrar till att öka personens förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet

☒ Erbjuder utföraren alla brukare som vill en extern arbetsplatsförlagd plats med individuellt utformat personalstöd från den dagliga verksamheten

☒ Ligger brukarens behov och önskemål till grund för verksamhetens utveckling av inriktningen, t.ex. nya tjänster

☒ Sker utveckling av verksamheten i samråd med Beställaren

☒ Fungerar verksamhetens lokaler som en utgångspunkt och samlingsplats för de personer som deltar i verksamheten, inklusive den arbetsplatsförlagda verksamheten

☒ Är det möjligt att i lokalerna bedriva daglig verksamhet för de personer som av olika anledningar inte kan delta i den arbetsplatsförlagda verksamheten eller annan uteverksamhet

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Viktigt att utföraren utvecklar arbetet för att hitta fler alternativa externa arbetsplatser utifrån brukarnas behov och önskemål.

Åtagande enligt anbud:

☒ Har Utföraren ett ALT(arbetslivsteam)

☒ Är deras uppgift att:



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 5 (19)

- Marknadsföra verksamheten
- Skapa kontakter
- Forma nätverk för företag
- Hitta möjliga arbetsplatser för deltagarna
- Ge stöd och coachning till deltagare och handledare på arbetsplats

- ☒ Arbetar Utföraren med inspiration utifrån IPS-metodiken (Supported Employment)
- ☒ Samarbetar Utföraren med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, särgymnasiet och näringslivet.
- ☒ Erbjuder Utföraren information och utbildning till företag som erbjuder arbete
- ☒ Använder sig Utföraren av Supported employment, en modell för arbetslivsinriktad rehabilitering
- ☒ Har arbetslivsteamet fått utbildning i
 - Kompetenshöjning om empati
 - MI samtal och öppna frågor
 - RING metoden
- ☒ Arbetar Utföraren med olika former för arbetsplats såsom
 - Samhällsplatser i grupp
 - Individuell samhällsplatser

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet
Kommentar: Verksamheten har en ny samhällsplatser i grupp på gång.

6.2.3 Verksamhetens öppethållande

- ☒ Är verksamheten öppen helgfria måndagar till och med fredagar
- ☒ Anpassas verksamheten efter brukarnas behov och har flexibla öppettider mellan kl 8.00–18.00
- ☒ Sker samråd med brukarna och beaktas deras önskemål om semester om verksamheten stängs under högst två veckor på sommaren

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.4 Verksamheternas sålda varor och tjänster

Dalens arbetsgrupp

- ☒ Fortsätter verksamheten att så länge Beställaren har behov av att kostnadsfritt hämta källsorterat avfall hos E-Å-V:s förskolor och köra till avfallsstation
- ☒ Ansvarar Utföraren att det finns ändamålsenliga fordon för att utföra detta
- ☒ Bekostar verksamheten övriga kostnader såsom t.ex. onormalt slitage, trängselskatt
- ☐ Finns nyttjanderättsavtal för minibussarna upprättat, **ej aktuellt**

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar: Verksamheten använder sig av egna fordon.



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 6 (19)

Kombi Café och Konferens

- ☒ Sköter verksamheten interna och externa bokningar av konferenser så länge det finns behov av detta
- ☒ Redovisar Utföraren kvartalsvis till Beställaren uthyrning av konferenslokaler för att erlagga 80 % av uthyrningsintäkterna till Beställaren
- ☒ Plockar verksamheten ihop och kör ut fruktkorgar till stadsdelsförvaltningen
- ☒ Godkänner Beställaren skriftligt eventuella nya varor och tjänster som säljs inom ramen för verksamheten
- ☒ Bygger all prissättning av varor och tjänster som säljs på självkostnadsprincipen
- ☒ Verksamheten konkurrerar inte med företag på öppna marknaden
- ☐ Verksamheten marknadsför ej varor och tjänster som finns till försäljning annat än som intern information inom stadsdelsförvaltningen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Verksamheten inom Kombi Café marknadsförs även inom staden. Beställaren har godkänt detta.

6.2.5 Stöd och service till arbetstagaren – möjlighet till mervärde

- ☒ Uppmuntrar personalens arbetssätt till aktiverig
- ☒ Arbetar verksamheten med att motivera och inspirera brukarna att utvecklas och prova på nya arbetsuppgifter
- ☒ Liknar innehållet i verksamheten, med hänsyn till brukarnas behov en arbetsplats på den öppna marknaden
- ☒ Erbjuds brukarna studiecirklar i samarbete med t ex studiefrämjandet om brukarna har behov och önskemål om detta
- ☒ Anpassas kommunikationssätt till brukarnas behov och förmåga
- ☒ Erbjuds brukarna friskvård som en del av verksamheten, **mervärde**
- ☐ Arbetar verksamheten med ombudsteam, **mervärde**
- ☒ Använder verksamheten som en metod ett jagstärkande förhållningssätt på det sätt som det beskrivs i anbudet, **mervärde**
- ☒ Anpassas den fysiska, psykiska och sociala miljön utifrån perception, **mervärde**
- ☐ Mål och delmål läggs in i genomförandeplanen för att sedan följas upp minst två gånger/år, **mervärde**

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: Ombudsteam ligger i startgruperna. (**mervärde**)

Utföraren har inte följt upp genomförandeplanen två gånger per år. (**mervärde**)

Åtagande enligt anbud:

- ☒ Har all personal fått utbildning i dokumentation
- ☒ Har all personal utbildning i "De sju pedagogiska frågorna"
- ☒ Har all personal utbildning i "De femhållpunkterna"



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 7 (19)

- ☒ Har all personal fått utbildning i positiv feedback
- ☐ Har alla deltagare ett eget individuellt schema
- ☐ Använder sig Utföraren av sociala berättelser och seriesamtal
- ☒ Arbetar Utföraren utifrån begreppet ADL
- ☐ Använder Utföraren sig av VISA som verktyg för en tydliggörande pedagogik
- ☐ Har all personal genomgått utbildning i MI-samtal
- ☒ Har Utföraren kartlagt och sanerat fysisk, psykisk och social miljö utifrån perception
- ☒ Ansvarar Utföraren för att brukare får tillgång till de individuella kognitiva hjälpmedel som behövs för att öka deras självständighet
- ☐ Använder sig Utföraren av ett skattningschema för att kartlägga delmoment i en aktivitet
- ☐ Använder Utföraren en individuell metodbok/ stöd och servicemapp för att säkra att brukaren får samma stöd oavsett vem som ger stödet
- ☒ Är brukarnas information tillgänglig utifrån deras förmåga
- ☒ Är brukarna delaktiga i verksamhetens utveckling genom
 - Veckomöten
 - Utvecklingsträffar
 - Ombudsteam
 - Rekryteringsgrupp
 - Planeringsdagar
 - Nyhetsbrev regelbundet
 - Verkstadsklubb
 - Använder sig Utföraren av Lättläst för att skapa delaktighet och inflytande över området Samhälle/kulturellt
- ☒ Följs personalens bemötande upp genom skuggning, där personal får återkoppling på utfört arbete

☐ Uppfyller anbudet helt ☒ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:

Alla deltagare har inte ett eget individuellt schema. Målet är att alla har det efter sommaren.

Utföraren har inte börjat med att använda sig av sociala berättelser och seriesamtal.

Utföraren använder sig inte av VISA som verktyg för en tydliggörande pedagogik.

All personal har inte genomgått utbildning i MI-samtal.

Utföraren använder sig inte av ett skattningschema för att kartlägga delmoment i en aktivitet

Utföraren använder sig inte av en individuell metodbok/ stöd och servicemapp för att säkra att brukaren får samma stöd oavsett vem som ger stödet. Metodboken är under uppbyggnad.

6.2.6 Introduktion för ny brukare

- ☒ Förbereder utföraren omgående att ta emot och ge stöd, service och omvårdnad till personer som får insatsen daglig verksamhet
- ☒ Styr introduktionen av brukarnas behov, genom en individuellt utformad introduktionsplan
- ☒ Får brukare och företrädare nödvändig och individuellt utformad information om verksamheten
- ☒ Får brukaren information om rätten till stödperson
- ☒ Finns skriftlig rutin för introduktion av brukare



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 8 (19)

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Åtagande enligt anbud:

☒ Skickas ett informationsbrev hem till brukaren innan första mötet med information om vad som kommer att tas upp på mötet så att han/hon kan förbereda sig

☐ Får brukaren information och foldern "Din arbetsplats" om sina rättigheter

☒ Görs en utvärdering efter 1 månad om hur brukaren trivs med sin dagliga verksamhet

☐ Görs en uppföljning efter fyra månader tillsammans med brukare och deltagare samt kallas biståndshandläggare till mötet

☐ Uppfyller anbudet helt ☒ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:

Brukaren får information via brev men inte via foldern "Din arbetsplats" om sina rättigheter.

Det går inte att utläsa i dokumentationen om att uppföljning har genomförts efter fyra månader tillsammans med brukare, deltagare och där även biståndshandläggare till mötet. Ledningen uppger ändå att uppföljning har skett men inte dokumenterats.

6.2.7 Stödperson

☒ Finns stödperson samt en namngiven ersättare utsedd till varje brukare

☒ Finns rutin för stödperson

☒ Har brukaren rätt att byta stödperson om brukaren inte är nöjd

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Åtagande enligt anbud:

☒ Har brukaren egen tid varje vecka med sin stödperson

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:

6.2.8 Genomförandeplan

☒ Upprättas genomförandeplan utifrån Beställarens beställning så fort insatsen inleds

☒ Utformas genomförandeplanen i samverkan med brukaren och dennes närstående eller företrädare

☐ Ansvarar Utföraren för att biståndshandläggare delges genomförandeplanen inom 15 dagar efter bekräftad beställning

Framgår det av genomförandeplanen:

☒ vad och hur brukaren får stöd

☒ mål för insatsen

☒ när och hur insatsen ska genomföras



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATT
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 9 (19)

- ☒ på vilket sätt brukaren utövat inflytande över planeringen
- ☒ vilka personer som deltagit
- ☒ när planen fastställts
- ☒ när planen ska följas upp
- ☐ Följs genomförandeplanen upp regelbundet samt vid förändrade behov, dock minst en gång per år
- ☒ Informerar verksamheten biståndshandläggaren om eventuella förändringar
- ☐ Revideras genomförandeplanen då ett nytt beslut tas

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Genomförandeplaner finns ej för samtliga på Dalens arbetsgrupp.

Biståndshandläggare delges ej genomförandeplanen inom 15 dagar efter beställning på Dalens arbetsgrupp.

Biståndshandläggare delges ej genomförandeplanen inom 15 dagar efter beställning för samtliga på Kombi café.

Genomförandeplaner som följts upp minst en gång per år finns ej för samtliga på Kombi café.

Genomförandeplaner som följts upp minst en gång per år finns endast delvis på Dalens arbetsgrupp.

Genomförandeplanen har ej reviderats för samtliga på Dalens arbetsgrupp då ett nytt beslut tagits.

Åtagande enligt anbud:

☐ Sker uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen tillsammans med brukaren minst två ggr/år.

☐ Uppfyller anbudet helt ☒ Uppfyller anbudet delvis ☒ Uppfyller ej anbudet

Kommentar: Det framgår inte av dokumentationen att uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen genomförs tillsammans med brukaren minst två ggr/år på varken Kombi café eller Dalens arbetsgrupp.

6.2.9 Privata medel

- ☐ Finns skriftlig rutin för privata medel
- ☐ Har all personal fått information om rutinen

☐ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: **Ej aktuellt.**

6.2.10 Mat och måltider

- ☒ Är maten näringsrik och av god kvalitet
- ☒ Erbjuds lunch och mellanmål
- ☒ Kan specialkost erbjudas om behov finns
- ☒ Anpassas kosten efter enskilda personers önskemål utifrån hälso-, etniska och religiösa skäl
- ☒ Brukaren får ej debiteras för kostnader avseende maten



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 10 (19)

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar: Kafé Kombi lagar sin egen mat.

6.2.11 Medarbetare – möjlighet till mervärdespoäng

- ☒ Finns det personal med adekvat utbildning, erfarenhet och lämplig personliga egenskaper
- ☒ Finns individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare
- ☒ Generell kompetensutvecklingsplan finns
- ☒ Får personalen handledning
- ☒ 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
- ☒ Bedömer utföraren att bemanningen räcker till så att brukarnas behov av stöd, service och omvårdnad tillgodoses
- ☒ Kan bemanning och täthetsschema alltid uppvisas
- ☐ Har kontinuitet i personalgruppen och i arbetssätt kunnat upprätthållas
- ☒ Ansvarar och anställer Utföraren personal med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal
- ☒ Ansvarar Utföraren för att kräva motsvarande utfästelse vid anlitande av underleverantör
- ☒ Bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete
- ☒ Finns plan för nyrekrytering av personal med relevant kompetens så att personalbrist ej uppstår
- ☐ Har Utföraren genomfört det konkret beskrivna utbildningspaket, enligt anbud, för verksamhetschef, stödperson och ombudsteam, **mervärde**
- ☒ Har utbildning, enligt anbud, för vikarier genomförts, **mervärde**
- ☒ Har utbildning genomförts vid minst två tillfällen för övrig personal, **mervärde**

☐ Uppfyller avtalet helt ☒ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

Kontinuitet i personalgrupp och arbetssätt har varit svårt att upprätthålla p.g.a. hög sjukfrånvaro hos personal.

Utföraren har genomfört det konkret beskrivna utbildningspaket, enligt anbud, för verksamhetschef och stödperson. Däremot är utbildning gällande ombudsteam ej genomförd men är på gång.
(mervärde)

Åtagande enligt anbud:

- ☐ Har Utföraren besökt Klara Mera tillsammans med brukarna
- ☒ Finns tid för daglig reflektion
- ☒ Erbjuder VIDA flexibla öppettider
- ☒ Har medarbetarna fått kompetensutveckling minst 3-5 dagar/år
- ☒ Har Utföraren minst 2 utvecklingsdagar/år
- ☒ Ingår deltagare och anhöriga/ legala företrädare i rekryteringsgruppen
- ☒ Deltar medlemmar ut rekryteringsgruppen vid intervjutillfället
- ☒ Genomförs två vikarieträffar/år
- ☒ Får alla vikarier kontinuerlig handledning i grupp/ individuellt
- ☒ Tar Utföraren emot elever och praktikanter
- ☐ Använder Utföraren "Etikkortleken"



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATT
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 11 (19)

- ☐ Använder si Utföraren av "Etikrunder"
- ☒ Får medarbetaren samtalstid med 2ggr/år verksamhetschef för uppföljning av stödpersonskapet
- ☒ Får medarbetaren individuell handledning
- ☒ Får vikarier uppföljning 2 ggr/år

☐ Uppfyller anbudet helt ☒ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet

Kommentar:

Utföraren har inte besökt Klara mera tillsammans med brukarna.

Utföraren använder sig ej av "Etikkortleken" och "Etikrunder".

Enligt VIDA:s ledning så har företaget har varit i uppbyggnadsfasen och har haft fullt upp med att implementera ett jag -stärkande förhållningssätt.

6.2.12 Kvalitet – mervärde

- ☒ Finns ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystemet omfattar rutiner för:

- ☒ Riskanalys
- ☒ Egenkontroll
- ☒ Anmälan Lex Sarah
- ☒ Avvikelsehantering
- ☒ Klagomålshantering
- ☒ Samverkan
- ☒ Dokumentation enl. SoL
- ☒ Medicinska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1
- ☒ Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19

Rutiner/ planer finns för

- ☒ Personalens kompetensutveckling
- ☒ Introduktion av nyanställda
- ☒ Egenkontroll för mat och måltider, livsmedelshantering
- ☒ Kontaktmannaskap
- ☐ Hantering av egna medel, **ej aktuellt**

- ☒ Aktuell kvalitetsberättelse finns

- ☒ Genomför verksamheten de två egna uppföljningar av verksamheten som krävs för att säkerställa sina åtaganden, hösten kvantitativ och våren kvalitativ, **mervärde**
- ☒ Informeras förvaltande nämnd om resultat av genomförda uppföljningar
- ☒ Finns kvalitetsombud och kvalitetsgrupp inom alla enheter
- ☒ Finns brukarråd
- ☒ Hålls brukar- och närståendemöten minst två gånger per år
- ☒ Har Utföraren genomfört utvecklingsträffar 2 ggr/år med deltagarna och ledningen, **mervärde**
- ☒ Har Utföraren använt sig av en rekryteringsgrupp vid nyanställning



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 12 (19)

☒ Har Utföraren erbjudit alla deltagare som vill möjlighet att ingå i en utbildningsgrupp tillsammans med personal, **mervärde**

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

Åtagande enligt anbud:

- ☒ Genomför Utföraren en kvalitetsrevision varje år, önskar ta del av
- ☒ Genomför Utföraren seminarium årligen där deltagare och personal från andra dagliga verksamheter mm. bjuds in
- ☒ Erbjuder Utföraren kurs i Socialinteraktion
- ☒ Har Utföraren anhörig/närståendeträffar 2 ggr/år
- ☒ Har utföraren samverkan med olika organisationer

☒ Uppfyller anbudet helt ☐ Uppfyller anbudet delvis ☐ Uppfyller ej anbudet
Kommentar:

6.2.13 Samarbete mellan beställare och utförare

- ☒ Informerar beställaren verksamheten om förhållanden som är av betydelse för verksamheten
- ☒ Informerar beställaren verksamheten om ändringar av biståndets utformning som kan påverka verksamheten som är av betydelse för verksamheten
- ☒ Informerar verksamheten beställaren om insatserna för brukaren inte följer uppgjord genomförandeplan

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.14 Samverkan med anhöriga, myndigheter m fl.

- ☒ Samverkar verksamheten med brukaren, närstående, ställföreträdaren, andra myndigheter samt habiliteringen och andra i brukarens nätverk i frågor som rör brukaren och dennes omvårdnad
- ☒ Medverkar Utföraren i förkommande fall vid upprättandet och fullföljandet av individuell plan enligt LSS § 10
- ☒ Samverkar Utföraren med uppdragsgivaren, brukarna och deras företrädare, andra myndigheter och samhällsaktörer i frågor som rör verksamheten.
- ☒ Informerar verksamheten allmänhet, brukare och närstående om den dagliga verksamheten, t ex genom att se till att informationen på "Jämför service", stadens hemsida är uppdaterad och adekvat

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.15 Dokumentation

- ☒ Förvaras all dokumentation så att obehöriga inte får tillgång till den



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 13 (19)

- ☒ Svarar verksamheten för att dokumentationen överlämnas till nämnden enligt gällande gallringsregler när brukare flyttar eller avlider
- ☒ Har Utföraren inhämtat brukarens medgivande till att ta del av den sociala dokumentationen och övrig dokumentation som rör brukaren
- ☒ Har Utföraren kontaktat Beställaren i de fall där brukare ej lämnat sitt medgivande till att ta del av dokumentationen
- ☒ Sker dokumentation i ParaSoL
- ☒ Bekostar verksamheten användar-ID, licenser och annat som är förknippat med dokumentationssystemet
- ☒ Bekostar och ansvarar verksamheten för att personalen får kontinuerlig utbildning i dokumentation och dokumentationssystemet ParaSoL

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.16 Anmälan om missförhållande (Lex Sarah)

- ☒ Finns rutin för anmälan enligt Lex Sara
- ☒ 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:

6.2.17 Hälso- och sjukvård

- ☒ Följer verksamheten överenskommelser om samverkan som träffats mellan SLL och staden
- ☒ Ansvarar utföraren för att brukaren får tillgång till den hälso- och sjukvård samt tandvård som han/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:

6.2.17.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS)

- ☒ Samverkar utföraren med stadsdelens MAS och följer utföraren de rutiner och riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård som är antagna av stadsdelsnämnden
- ☒ Ansvarar Utföraren för att gällande rutiner och lokala riktlinjer som upprättats av MAS följs av personalen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.17.2 Anmälningsskyldighet för missförhållanden och lokal avvikelshantering



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 14 (19)

- ☒ Finns rutin för lokal avvikelshantering och är personalen informerad om rutinen
☒ Rapporterar verksamheten avvikelser från gällande rutiner och riktlinjer till MAS

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.17.3 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: **Ej aktuellt i dagsläget.** Verksamheten har rutiner för ovanstående och har möjlighet att förvara läkemedel och instruktioner i låst utrymme om det skulle bli aktuellt.

6.2.17.4 Hygien och smitta

- ☒ Uppfyller Utföraren kraven på god livsmedelhygien samt god vårdhygienisk standard enligt HSL
☒ 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, gäller även vid nyanställning. Hanteringsrutinerna skall grunda sig på Stockholms stadsledningskontors "Riktlinjer vid misstanke om TBC- och MRSA-smitta" cirkulär 6-07.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.18 Hjälpmedel

- ☒ Har brukarna tillgång till de hjälpmedel de behöver för att stärka och upprätthålla sina funktioner
☒ Svarar verksamheten för att funktions- och säkerhetskontroll utförs av dessa hjälpmedel
☒ Bekostar Utföraren dessa hjälpmedel
☒ Samarbetar verksamheten med habiliteringen
☒ Får brukare om behov föreligger hjälp i kontakten med habiliteringen

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:



6.2.19 Tolk

☒ Anlitas tolk vid behov

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.20 Lokaler och inventarier

Hyra

☒ Utföraren är införstådd med att lokalerna endast får utnyttjas för den avtalade verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Lokaler

☒ Ansvarar utföraren för att hålla lokalerna i vårdat skick

☒ Svarar utföraren för alla kostnader avseende lokalernas drift och underhåll för verksamhetens genomförande enligt avtal.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Inventarier

☒ Svarar verksamheten för underhåll, reparationer och återskaffning av inventarier

☒ Ansvarar utföraren för att hålla inventarierna i vårdat skick, med hänsyn till normalt slitage

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Brandsäkerhet

☒ Svarar utföraren för och bekostar att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs enligt de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten och enlighet med anbud

☒ Svarar utföraren för och bekostar drift, underhåll, reparation och service av larm, brandsläckare och övrig brandskyddsutrustning

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Telefoni

☒ Har verksamheten eget telefonabonnemang och svarar för samtliga kostnader

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet



Kommentar:

El

☒ Svarar och bekostar utföraren för eget el- abonnemang i de dagliga verksamheterna

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Larm

☐ Bekostar utföraren service och reparation av larm

☐ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar: **Ej aktuellt**

Sopor

☒ Bekostar Utföraren hanteringen av sopor för Dalens arbetsgrupp på Harpsundsvägen 113

☒ Bekostar Utföraren hanteringen av grovsopor som inte kan deponeras i de grovsoputrymmen som hyresvärden upplåter

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

Städning och fönsterputs

☒ Svarar verksamheten för städning och storstädning av samtliga lokaler

☒ Hålls lokalerna rena så att god hygien och trivsel upprätthålls

☒ Svarar utföraren och bekostar tvättning och skötsel av textilier, gardiner fönsterputs samt golvvård.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.21 IT

☒ Är Utföraren ansluten till stadens sociala system via egen internetanslutning och en s.k. tunn

☒ Följer Utföraren stadens anvisningar och riktlinjer för Informationssäkerhet

☒ Använder Utföraren anslutningsformen som beskrivs i stadens dokument "Extern åtkomst till sociala system via Citrix"

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

6.2.22 Livsmedel



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTA
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 17 (19)

- ☒ Uppfyller Utföraren kraven på god livsmedelshygien
☒ Bekostar Utföraren registreringsavgiften till Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt de årliga kostnaderna avseende Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över livsmedelshanteringen
☒ Följer verksamheten alla krav i aktuell lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer avseende livsmedelshanteringen på verksamheten.

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.23 Miljö

- ☒ Strävar verksamheten i sitt miljöarbete efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten
☒ Tillämpas Stockholms stads antagna miljöprogram antaget 2007-11-05
☒ Finns en miljöplan/policy som utgår från målen i Stockholm stads miljöprogram
☒ Framgår det av planen hur verksamheten ska arbeta för att bidra till de miljömål som finns i miljöprogrammet enligt nedanstående punkter:
1. Miljöeffektiva transporter
 2. Giftfria varor och byggnader
 3. Hållbar energianvändning
 4. Hållbar användning av mark och vatten
 5. Miljöeffektiv avfallshantering
 6. Sund inomhusmiljö

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet
Kommentar:

6.2.24 Uppföljning

☐ Lämnar verksamheten senast 31 mars året efter det år informationen avser en skriftlig verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning inklusive en redogörelse för verksamhetens bemanning, personalomsättning, sammanställning över personalens kompetens, måluppfyllelse, kundtillfredsställelse, det interna kvalitetsarbetet samt plan för verksamhets- och kvalitetsutveckling

☐ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☒ Uppfyller ej avtalet
Kommentar: Verksamheten är inte klar med sin verksamhetsberättelse för 2012. Beräknas vara klar för inlämning till juni 2013.

Avtal

7.15 Överlåtelse av avtal

☒ Är Utföraren införstådd med att det ej är tillåtet att överlåta detta avtal på annan, utan Beställaren skriftliga medgivande

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATT
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 18 (19)

Kommentar:

7.17 Tillstånd

☒ Svarar entreprenaden för att erforderliga tillstånd för verksamheten finns

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

7.19 Försäkring

☒ Har utföraren tecknat en ansvarsförsäkring för sak- och personskada till ett försäkringsbelopp på minst 10 mkr per skada under hela avtalsperioden

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

7.20 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:

7.20.1 Förbrukningsartiklar

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

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

7.21 Uppföljning, kontroll, utvärdering

☒ Sker samverkan med stadsdelsnämnden

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

7.22 Tillsyn

☒ Är verksamheten medveten om att Socialstyrelsen har tillsynsansvar över verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG
OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATT
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

2013-04-02
Sid 19 (19)

7.25 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:

7.26 Meddelarfrihet

☒ Informerar verksamheten berörd personal om den meddelarfrihet som råder i verksamheten

☒ Uppfyller avtalet helt ☐ Uppfyller avtalet delvis ☐ Uppfyller ej avtalet

Kommentar:

7.27 Sekretess

☒ Finns rutiner upprättade som tillförsäkrar att avtalade sekretessregler följs

☒ 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: