



## Uppföljning av dagverksamhet för äldre 2012

Uppföljningen skickas till: [margareta.venizelos@stockholm.se](mailto:margareta.venizelos@stockholm.se)  
Ämne: Uppföljning Dagverksamhet

### Basuppgifter

Utförare och enhet: Dagverksamheten Hedvig

Verksamhetens regiform:  Kommunal regi  
 Privat regi  
 Entreprenad

Avtalspart/Nämnd:

Inriktning:  Social dagverksamhet  
 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Tillstånd från Socialstyrelsen:  Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden  
 Tillståndet överensstämmer **inte** med faktiska förhållanden  
 Verksamheten bedrivs i kommunal regi

Adress: Värsta Allé 9, 163 51 Spånga

Verksamhetschef/enhetschef: Anne Lamminpää

Telefon: 508 03 490

:

Antal gäster totalt:

Varav antal gäster från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	
Farsta	
Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	
Hägersten- Liljeholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	

	Skärholmen	
	Spånga-Tensta	12
	Södermalm	
	Älvsjö	
	Östermalm	
	Socialförvaltningen	
<b>Uppföljningen utförd av:</b>	Anne-Christine Davidsson, verksamhetscontroller	
	Ulla Söderlind, MAS	
<b>Vid uppföljningen medverkade från utföraren:</b>	Anne Lamminpää, enhetschef	
	Peter Persson, samordnare	
<b>Datum för uppföljningen:</b>	2012 09 25	

## Metod

Metod för uppföljningen:

Besök på plats, intervju, viss dokumentgranskning, dokumentationsgranskning.

## Sammanfattande bedömning

### Samlad bedömning av uppföljningen:

Dagverksamheten Hedvig är en omtyckt och väl fungerande verksamhet. Personalen har lång erfarenhet vilket medför att kontinuiteten är god och gästerna bemöts med respekt

Följande avvikelser/brister finns som ska vara åtgärdade senast

*Genomförandeplanerna saknar detaljerad information om hur insatserna ska utföras. Uppgift om kontaktperson saknas i flera fall.*

## Ekonomi och administration

- Lokala rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning
- Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov
- Avvikelse rapporteringen är tillfredsställande
- Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

### Kommentar

## Ledning och personal

### Ledning

- Namngiven verksamhetschef/enhetschef överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi)
- Tjänstgörande sjuksköterska finns tillgänglig under verksamhetens öppethållandetider. Om sjuksköterskan inte finns på plats överstiger inställelsetiden inte 30 minuter.

### Personal (ej HSL personal)

Totalt antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning: 3

Totalt antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar: 2,50

Personalens anställningsform:

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

Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform):

- 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Under 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Plan finns för all personals kompetensutveckling.
- Lokala rutiner finns för introduktion av nyanställda.
- All personal behärskar det svenska språket i tal.
- All personal behärskar det svenska språket i skrift.

Personalen bär identifikation synlig för brukaren med

- dennes (personalens) namn
- utförarens namn

### Kommentar

Plan för kompetensutveckling kommer att upprättas i samband med medarbetarsamtalen.

### Ledningssystem

- Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2011:9

**Kommentar**

Ledningssystemet håller på att uppdateras.

**Fel & brister och Lex Sarah**

- Lokala rutiner finns för Fel och brister
- Rutiner finns för anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5)
- Lokala rutiner finns för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah.

Om Lex Sarah-anmälan gjorts sedan föregående uppföljning, ange avseende vad:

**Kommentar****Brukarinflytande**

- Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål
- Redovisning finns för inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.
- Lokala rutiner finns för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om inkomna synpunkter och klagomål samt åtgärder.
- Inbjudan sker till anhörig/brukarträffar minst två gånger per år
- Förtroenderåd och/eller anhörigråd finns

**Kommentar**

Förtroenderåd/anhöigråd finns inte.

**Kontaktmannaskap**

- Det finns kontaktman för varje gäst.

**Kommentar****Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen**

- Lokal rutin finns för dokumentation enligt SoL.

- Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
- Dokumentationen förvaras betryggande så att obehöriga inte får tillgång till den.
- Aktuella genomförandeplaner finns för alla gäster

De aktuella genomförandeplaner som finns innehåller/framgår:

- vad som ska göras och hur
- att information har getts om enhetens klagomålshantering
- att den enskilde och/eller deras företrädare har deltagit vid upprättandet av genomförandeplanen
- ansvarig arbetsledare
- kontaktmannens namn
- underskrift av kontaktman
- underskrift av den enskilde eller då detta inte är möjligt legal ställföreträdare/ombud.
- Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen.

#### **Kommentar**

Genomförandeplanerna saknar detaljerad information om hur insatserna ska utföras. Uppgift om kontaktperson saknas i flera fall.

### **Mat och måltider**

- Lokala rutiner finns för att personalen ska uppmärksamma och vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi.
- Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet.

I kompetensutvecklingsplanen ingår utbildning avseende

- Hälsa och måltider för äldre,
- Livsmedelshygien

#### **Kommentar**

Utbildningar rörande hälsa och måltider för äldre samt livsmedelshygien kommer att ingå i kompetensutvecklingsplanen.

### **Avvikelser och Lex Maria**

- Lokal rutin finns för avvikelshantering
- Rutiner finns för anmälan enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)
- Lokala rutiner finns för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria.

Om Lex Maria-anmälan gjorts sedan föregående uppföljning, ange avseende vad:

**Kommentar**

**Dokumentation av hälso- och sjukvård**

- Lokala rutiner finns för dokumentation enligt HSL.
- Journalerna innehåller den lagstadgade journalföringen.
- Journalerna finns tillgängliga för berörd personal så att gästerna får nödvändig vård och omsorg.
- Journalhandlingarna förvaras betryggande så att obehöriga inte får tillgång till dem.

**Kommentar**

Journalerna ska hållas aktuella och uppdateras

**Basal hygien**

- Utföraren arbetar med basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19
- All personal har utbildning om basala hygienrutiner.

**Kommentar**

**Delegering**

- Lokala rutiner finns för delegering från ansvarig sjuksköterska.
- Personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har aktuell delegation.

**Kommentar**

Personalen har ingen aktuell delegering då ingen av besökarna är i behov av hälso-och sjukvårdsinsatser under vistelsen på dagvården.