



Utförande enhet: Dagverksamheten Hedvig

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Spånga-Tensta*

Avtalspart/Nämnd:

Verksamhetschef/enhetschef:

Anne Lamminpää

Adress:

Värsta Allé 9 163 51 Spånga

Telefon:

08-50803490

Verksamhetens regiform:

- Kommunal regi
- Privat regi
- Entreprenad

Inriktning:

- Social dagverksamhet
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Tillstånd från Socialstyrelsen:

- Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden (avser privat regi)
- Tillståndet överensstämmer inte med faktiska förhållanden (avser privat regi)
- Verksamheten bedrivs i kommunal regi eller av entreprenör (inget tillstånd krävs)

Antal platser:

8

Antal gäster från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	
Farsta	
Hägersten-Liljeholmen	
Hasselby-Vällingby	
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	
Skärholmen	
Spånga-Tensta	10
Södermalm	
Älvsjö	
Östermalm	
Socialförvaltningen	

Uppföljningen utförd av:

Anne-Christine Davidson, verksamhetscontroller
Ulla Söderlind, MAS

Datum för uppföljningen:

2013 10 14, 2013 11 25

Vid uppföljningen medverkade
från utföraren:

Anne Lamminpää, enhetschef
Peter Persson, samordnare

Rita Palmgren

Metod för uppföljningen:

Besök på plats, intervju, viss dokumentgranskning, dokumentationsgranskning.

Samlad bedömning av uppföljningen:

Dagverksamheten Hedvig är en väl fungerande verksamhet. Personalen har arbetat länge vilket medför att kontinuiteten är god. Av årets brukarundersökning framgår att gästerna är mycket nöjda med sin vistelse på dagverksamheten.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

De rutiner som saknas i kvalitetsledningssystemet ska vara upprättade till nästa uppföljningstillfälle. Genomförandeplanerna kan bli tydligare vad gäller insatsernas utförande samt ska kompletteras med uppgift om kontaktperson.

Återkoppling av föregående års uppföljning.

Kvarstående avvikelser/brister:

Återkoppling av föregående års uppföljning.

Sammanfattning:

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

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Ledning:

Namngiven verksamhetschef/enhetschef överensstämmer med aktuellt tillstånd/godkännande av Äldreförvaltningen (avser endast verksamhet i privat regi)

Hälso- och sjukvårdspersonal:

Tjänstgörande sjuksköterska:

- Tjänstgörande sjuksköterska finns tillgänglig under verksamhetens öpehållandtider.
 Om sjuksköterskan inte finns på plats i boendet överstiger inställelsetiden inte 30 minuter

Omvårdnadspersonal:

Totalt antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (*anges med 2 decimaler*):

1,75

Omvårdnadspersonalens 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

Omvårdnadspersonalens 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)

Personal som behärskar det svenska språket:

- 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

Eventuella kommentarer avseende ledning och personal:

Ledningssystem:

- Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2011:9 (M och S)

Ledningssystemet omfattar rutiner för:

- Riskanalys
- Egenkontroll
- Anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5)
- Anmälan enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)
- Avvikelsehantering
- Klagomålshantering
- Samverkan
- Dokumentation enligt SoL
- Dokumentation enligt HSL
- Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19
- Läkemedelshantering i enlighet med SOSFS 2000:1

Rutiner/planer finns för:

- Personalens kompetensutveckling
- Introduktion av nyanställda
- Egenkontroll för mat och måltider, livsmedelshantering
- Kontaktmannaskap
- Delegering

Kvalitetsberättelser:

- Aktuell kvalitetsberättelse finns
- Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuell kommentar avseende ledningssystem

Flera av rutinerna i ledningssystemet håller på att upprättas/uppdateras. Ledningssystemet kommer att vara klart i sin helhet till årsskiftet. Personalen deltar i dialoggrupper omkring värdegrundsarbetet. Samverkansmöten med vårdcentralen hålls 1 gång per månad.

Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen:

Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen:

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

De aktuella genomförandeplaner som finns innehåller/framgår:

- Vad som skall göras, hur och när
- Att information har getts om enhetens klagomålshantering
- Att den enskilde och/eller företrädare har deltagit vid upprättande av planen
- 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

Eventuell kommentar avseende dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen:

Någon enstaka genomförandeplan var inte aktuell vid uppföljningstillfället. Genomförandeplanerna innehåller uppgifter om vilka intressen den enskilde har men saknar information om hur insatserna ska utföras utifrån den enskildes önskemål och förmåga. Uppgift om kontaktperson saknas i en del genomförandeplaner.

Stimulans:

Stimulans:

- Verksamheten erbjuder gemensamma aktiviteter
- Verksamheten erbjuder individuella aktiviteter
- Samarbete sker med frivilliga organisationer

Eventuell kommentar avseende stimulans:

Dokumentation, hälso- och sjukvård:

- Journalerna innehåller den lagstadgade journalföringen (PDL 2008: 355)
- Journalerna finns tillgängliga för berörd personal så att gästerna får nödvändig vård och omsorg
- Journalhandlingarna förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem

Eventuell kommentar avseende dokumentation av hälso- och sjukvård: