



Hemtjänstenhet: Vårilijan AB

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Östermalm*

Verksamhetschef/enhetschef:

Leila Omar

Adress:

Tegeluddsvägen 76
Stockholm

Telefon:

08-550 17 277

Verksamhetens regiform:

Kommunal regi

Privat regi

Antal hemtjänstkunder totalt:

25

Varav antal från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	1
Enskede-Årsta-Vantör	1
Farsta	
Hägersten-Liljeholmen	1

Hässelby-Vällingby	1
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	
Skärholmen	11
Spånga-Tensta	
Södermalm	
Älvsjö	
Östermalm	10

Metod för uppföljningen:

Besök i hemtjänstlokalen och intervju med ledning och personal.

Granskning av utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive rutiner och övriga dokument samt dokumentation enligt socialtjänstlagen.

Uppföljningen utförd av:

Elenor Gustafsson
administrativ sekreterare
Östermalms stadsdelsförvaltning

Datum för uppföljningen:

2016-05-16

Vid uppföljningen medverkade
från utföraren:

Leila Omar och Samira Ismail

Samlad bedömning av uppföljningen:

Verksamheten uppfyller inte de krav på ledningssystem och rutiner som staden ställer på verksamheten. Verksamheten arbetar med att utveckla ledningssystemet. Verksamheten behöver utveckla en struktur i processer, rutiner och planer och samt förankra ledningssystemet hos personalen.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

-Lägg till er lokala rutin för rapportering av förändrat behov. Följs upp till 2017 års uppföljning.

Samverkan

-Samverkan, internt; komplettera enhetens mötesformer och interna kontaktvägar. Komplettera senast 2016-08-31

-Samverkan, externt; vem som kontaktas i första hand vid förändringar av den äldres hälsotillstånd oavsett tid på dygnet. Aktuella telefonnummer till (jour) läkare, ssk, arbetsterapeut/sjukgymnast osv. Komplettera senast 2016-08-31. Behöver utveckla er interna och externa samverkan till uppföljning 2017.

Riskanalys

-Utföraren ska säkerställa att behov av åtgärder rörande verksamheten, både vad som gäller pågående verksamhet och vid planerade förändringar, identifieras och utred med stöd av riskanalys i den frekvens och omfattning som krävs. Komplettera senast 2016-08-31. Behöver utveckla er riskanalys till uppföljning 2017.

Avvikelsehantering

-Komplettera med en kopia på er synpunkts- och klagomålsblankett. Komplettera senast 2016-08-31- komplettering ej inkommen

Egenkontroll

-Det saknas rutiner för egenkontroll av dokumentering SoL, delegering, Basala hygienrutiner, livsmedelshandling samt nyckelhantering. Komplettera senast 2016-08-31. Behöver utveckla er egenkontroll till uppföljning 2017.

-Resultat av er egenkontroll saknas. En samlad bedömning av respektive egenkontroll ska finnas samt hur enheten arbetar/arbetat med de förbättringsområden som framkommit av egenkontrollen. Följs upp vid 2017 års uppföljning.

Rutiner

saknas rutiner gällande "information till ny hemtjänstkund" och kopia på er gemensamma kompetensutveckling för 2016. Komplettering ej inkommen.

Utveckla er rutin gällande om kund inte öppnar/är anträffbar. Komplettera senast 2016-08-31- inkommen.

-Enheten behöver arbeta med den sociala dokumentationen, löpande dokumentationen; händelser av vikt. Följs upp vid 2017 års uppföljning.

Återkoppling föregående års uppföljning:

Kvarstående avvikelser/brister från föregående års uppföljning:

Kvarstår brister i den sociala dokumentationen.

Ekonomi och administration:

Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Lägg till er lokala rutin för rapportering av förändrat behov. Följs upp till 2017 års uppföljning

Ledning:

Ansvarig daglig drift:

- Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuell förteckning (avser endast verksamhet i privat regi)

Samtlig personal:

Svenska språket:

- All personal behärskar det svenska språket i tal, enligt utföraren
- All personal behärskar det svenska språket i skrift, enligt utföraren

Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med:

- Dennes för- och efternamn, foto samt utförarens namn

Utföraren tillhandahåller:

- Arbetskläder
- Tvätt av arbetskläder

Eventuella kommentarer avseende ledning och samtlig personal:

Utföraren har beställt arbetskläder till sin personal, enheten beräknar att kläderna ska komma v.21. Planerar att sända kläderna till ett tvätteri.

Antal personal som enbart utför insatser till särskild individ (anhörig/objektanställd):

3

Eventuella kommentarer avseende personal som enbart utför insatser till anhörig/närstående:

Två av personalen som är anhöriganställda har godkänd utbildning samt en kommer att gå utbildningen under året.

Antal vårdbiträden/undersköterskor:

10

Antal vårdbiträden/undersköterskor omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):

5

Andel timanställd omsorgspersonal, enligt utföraren, angivet i procent
(inga decimaler):

50

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)
- Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

Verksamheten uppfyller inte kravet i avtalet gällande kompetens. Frågan hanteras av äldreförvaltningen.

Samverkan:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende samverkan:

-Samverkan, internt; komplettera enhetens mötesformer och interna kontaktvägar.
-Samverkan, externt; vem som kontaktas i första hand vid förändringar av den äldres hälsotillstånd oavsett tid på dygnet. Aktuella telefonnummer till (jour) läkare, ssk, arbetsterapeut/sjukgymnast osv.

Risakanalys:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för riskanalys finns	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Risakanalys är genomförd enligt rutin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

-Utföraren ska säkerställa att behov av åtgärder rörande verksamheten, både vad som gäller pågående verksamhet och vid planerade förändringar, identifieras och utred med stöd av riskanalys i den frekvens och omfattning som krävs. Ex på händelser; strömavbrott, företagsbilden är trasig, omorganisation, brand, sjukdomsutbrott, telefon/datahaveri mm Riskanalysen ska göras för hotande händelser som kan drabba den enskilde äldre ex missat besök av hemtjänsten, matleveranser uteblir ect. Hur ni ska upprätthålla värden och omsorgen för enskild.
-Ni behöver komplettera med riskanalyser som rör ert företag.

Avvikelsehantering:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rutiner för avvikelsehantering finns	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av missförhållanden (Lex Sarah) finns	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende avvikelsehantering:

-Komplettera med en kopia på er synpunkts- och klagomålsblankett.

Egenkontroll:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för egenkontroll finns	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Egenkontroller är genomförda enligt rutin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

-Det saknas rutiner för egenkontroll av dokumentering SoL, delegering, Basala hygienrutiner, livsmedelshantering samt nyckelhantering. Komplettera senast 2016-08-31
 -Resultat av er egenkontroll saknas. En samlad bedömning av respektive egenkontroll ska finnas samt hur enheten arbetar/arbetat med de förbättringsområden som framkommit av egenkontrollen.

Rutiner/dokument finns för:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Information till ny hemtjänstmottagare	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kontaktmannaskap	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gemensam plan för kompetensutveckling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Introduktion för nyanställd personal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tystnadsplikt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hantering av privata medel eller motsvarande	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hantering av nycklar/motsvarande till den enskildes bostad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Om den enskilde inte är anträffbar	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
I händelse av dödsfall	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uppföljning av underleverantörer för natt och larm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument:

Företaget har inga underleverantörer vid natt och larm.
 -Skicka rutiner gällande "information till ny hemtjänstkund"
 - saknas gemensam kompetensutveckling för 2016.
 -Utveckla er rutin gällande om kund inte öppnar/är anträffbar .

Processer och förankring:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Verksamhetens huvudprocesser är identifierade	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ledningssystemet är känt hos personalen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende processer och förankring:

Verksamheten behöver utveckla en struktur i sina processer, rutiner och planer samt förankra ledningssystemet hos personalen.

Beskrivning av kvalitetsarbete:

- Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav)
- Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuella kommentarer avseende övergripande kvalitetssäkring:

Uppföljning baserad på verksamhetens egenkontroll av dokumentationen:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Den sociala dokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker omsorg, <u>enligt egenkontrollen</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav enligt <u>dokumentationsgranskning</u>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eventuella kommentarer avseende social dokumentation:

Samtliga genomförandeplaner är aktuella vid uppföljningstillfället.
-Enheten behöver arbeta med den löpande dokumentationen; händelser av vikt, faktiska omständigheter som har betydelse för den enskilde samt i de fall insatserna fortgår utan "händelse av vikt", saknas det en sammanfattning, denna ska finnas med minst en gång per månad. Följs upp vid 2017 års uppföljning.

Dokumentationsförvaring:

- All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till den samt skyddas mot förstörelse, skada och tillgrepp

Eventuella kommentarer avseende dokumentationsförvaring:

