

Verksamhetsuppföljning Jessys hemtjänst västert Vällingby 2018

**Stockholms
stad**

Hemtjänstenhet: AB Jessys assistans Västerort

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Hässelby-Vällingby*

Verksamhetschef/enhetschef:

VD Jacqueline Manriquez

Adress:

Pajalagatan 56, 162 65 Vällingby

Telefon:

070-888 94 49

Verksamhetens regiform:

 Kommunal regi Privat regi

Antal hemtjänstkunder totalt:

23

Varav antal från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	4
Enskede-Årsta-Vantör	
Farsta	
Hägersten-Liljeholmen	

Hässelby-Vällingby	17
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	
Skärholmen	
Spånga-Tensta	2
Södermalm	
Älvsjö	
Östermalm	

Metod för uppföljningen:

Besök i hemtjänstlokalen och intervju med ledning och personal.

Granskning av utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive rutiner och övriga dokument.

Uppföljningen utförd av:

Verksamhetscontroller Muriel Barrientos

Datum för uppföljningen:

Farsta 7 mars 2018, Vällingby 15 mars 2018

Från utföraren medverkade:

VD Jacqueline Manriquez
Enhetschef Switlana Hernandez
Kvalitetsansvarig Ruth Laport

Samlad bedömning av uppföljningen:

Den samlade bedömningen utifrån denna uppföljning är att utföraren till viss del har förutsättningar för att bedriva verksamhet i enlighet med gällande avtal/lagar och föreskrifter.
Verksamheten behöver komplettera de brister som identifierats för att leva upp till de krav som ställs.
Verksamheterna uppfyller inte kravet på utbildad personal enligt avtal.
Verksamhetsuppföljningen lämnas över till äldreförvaltningen för vidare åtgärd 180417.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Följande avvikelser/brister finns:

Verksamheten uppfyller inte utbildningskravet enligt avtal.

Verksamheten behöver systematiskt revidera samt implementera sina rutiner.

Verksamheten har på begäran kompletterat en del rutiner efter verksamhetsuppföljningen. Verksamheten behöver arbeta med att implementera samtliga nya rutiner som tillkommit efter uppföljning.

Följande rutiner saknas:

- Lokal rutin för arbetsledning under jourtid saknas.
- Kompetensutvecklingsplan (lokal) saknas
- Rutin vid avslut av kund saknas
- Rutin om den enskilde upptäcks vara svårt sjuk
- Rutin vid dödsfall
- Verksamhetens värdegrund saknas

Vidare behöver verksamheten förtydliga en del rutiner.

Återkoppling föregående års uppföljning:

Kvarstående avvikelser/brister från föregående års uppföljning:

Ansvarig daglig drift:

- Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuell förteckning (avser endast verksamhet i privat regi)
- Lokal rutin finns för arbetsledning under jourtid

Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med:

- Dennes för- och efternamn, foto, utförarens namn och telefonnummer

Utföraren tillhandahåller:

- Arbetskläder, underdel och kortärmad överdel
- Tvätt av arbetskläder

Utförarens lokal:

Lokalens adress stämmer överens med äldreförvaltningens förteckning

I lokalen finns:

Omklädningsrum

Duschmöjlighet

Eventuella kommentarer avseende ledning och samtlig personal:

Kontoret är centralt beläget i ett kontorshotell i Vällingby. Lokal rutin för arbetsledning under jourtid saknas.

Antal omvårdnadspersonal:

8

Antal omvårdnadspersonal omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):

1

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

87

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 (vårdbitråde/undersköterska)
- Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbitråde/undersköterska)

Rutiner/dokument finns för:

- Introduktion av nyanställd personal
- Tystnadsplikt
- Åtgärder vid misstanke om brott mot den enskilde
- Att uppmärksamma hot och våld riktat mot den enskilde
- Bestämmelser gällande muta, gåva och testamente
- Vad som ingår i kontaktmannens uppdrag
- Gemensam plan för kompetensutveckling

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

Verksamheten uppfyller inte utbildningskravet enligt avtal. Verksamheten har efter uppföljningen inkommit med kompletteringar gällande rutiner och åtgärder vid misstanke om brott, uppmärksamma hot och våld samt bestämmelser om muta, gåva testamente. Verksamheten behöver förtydliga rutinerna: uppmärksamma hot och våld, rutinen gällande muta, gåva och testamente. Vidare behöver verksamheten inkomma med en lokal plan för kompetensutveckling.

Samverkan:

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

Eventuella kommentarer avseende samverkan:

Verksamheten har efter uppföljning inkommit med reviderade rutiner gällande intern och extern samverkan.

Riskanalys:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för riskanalys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risikanalys är genomförd enligt rutin

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

Rutinen för riskanalys har kompletterats på begäran efter uppföljning. Senaste riskanalysen genomfördes 171221.

Avvikelsehantering:

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

Eventuella kommentarer avseende avvikelsehantering:

Egenkontroll:

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

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

Rutinen för egenkontroll har kompletterats på begäran efter uppföljning.

Rutiner/dokument finns för:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Mottagande av ny kund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avslut av kund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rapportering av kunds förändrade behov	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Åtgärdskedja vid trygghetslarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hantering av nycklar/motsvarande till den enskildes bostad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hantering av privata medel eller motsvarande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agerande om den enskilde inte öppnar dörren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agerande om den enskilde inte är hemma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agerande om den enskilde upptäcks vara svårt sjuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Agerande vid dödsfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uppmärksamma nutritionsproblem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omvårdnad i livets slut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument:

Verksamheten behöver inkomma med de rutiner som saknas och förtydliga de rutiner som delvis finns.

Processer och förankring:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Verksamhetens huvudprocesser är identifierade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende processer och förankring:

Verksamheten har vid uppföljningen inte identifierat alla huvudprocesser. Verksamheten behöver revidera processerna samt inkomma med de rutiner som saknas idag.

Beskrivning av kvalitetsarbete:

Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuella kommentarer avseende övergripande kvalitetssäkring:

Verksamheten har inte inkommit med en beskrivning av enhetens värdegrund.

Social dokumentation:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för social dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende social dokumentation:

Verksamhetens genomförda egenkontroll av genomförandeplaner visade att personalen skriver arbetsanteckningar istället för journalanteckningar. Verksamheten har vidtagit åtgärder i form av mer stöd och utbildning till personalen. Stickprov av den sociala dokumentationen gjordes vid uppföljningen.

Dokumentationsförvaring:

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

Eventuella kommentarer avseende dokumentationsförvaring: