

Verksamhetsuppföljning Jessys hemtjänst söderort Farsta 2018

**Stockholms
stad**

Hemtjänstenhet: AB Jessys assistans Söderort

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Farsta*

Verksamhetschef/enhetschef:

Jacqueline Manriquez

Adress:

Storforsplan 44, 123 47 Farsta

Telefon:

08-771 46 05/070-888 94 49

Verksamhetens regiform:

 Kommunal regi Privat regi

Antal hemtjänstkunder totalt:

31

Varav antal från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	5
Farsta	17
Hägersten-Liljeholmen	1

Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	6
Skärholmen	
Spånga-Tensta	
Södermalm	
Älvsjö	2
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:

Den 7 mars, 16 april

Från utföraren medverkade:

VD Jacqueline Manriquez
Enhetschef Switlana Hernandez
Kvalitetsansvarig Ruth Laport

Verksamhetschef Jaquelin XXX
Enhetschef Switlana XXX
Kvalitetsansvarig Ruth Laporta

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.
Verksamhetsuppföljningen lämnas över till äldreförvaltningen för vidare åtgärd 180417.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Följande avvikelser/brister finns:

Verksamheten har på begäran kompletterat en del rutiner efter verksamhetsuppföljningen. Verksamheten behöver systematiskt revidera samt implementera sina rutiner.

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 Farsta Centrum. Vällingby. Lokal rutin för arbetsledning under jourtid saknas.

Antal omvårdnadspersonal:

26

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

20,25

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

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 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. Verksamheten har inte redovisat antal timanställd personal.

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: