

Skogsglántan 2019



Stockholms
stad

Vård- och omsorgsboende: Skogsglántan

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Enskede-Årsta-Vantör*

Verksamhetschef/enhetschef:

Anna Prenke

Adress:

Bersågränd 11, 121 31 Enskededalen

Telefon:

08-50820800

Verksamhetens regiform:

- Kommunal regi
- Privat regi
- Entreprenad

Inriktning:

- Somatisk
- Demens
- Korttidsvård
- Profilboende

Antal lägenheter totalt:

16

Varav antal boende från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	
Enskede-Årsta-Vantör	4
Farsta	4
Hägersten-Liljeholmen	
Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	1
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	4
Skärholmen	2
Spånga-Tensta	
Södermalm	1
Älvsjö	
Östermalm	
Socialförvaltningen	

Metod för uppföljningen:

Observationer vid rundvandring på vård - och omsorgsboendet samt samtal med personal och boende. Intervju med ledning och personal. Granskning av utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, inklusive rutiner och övriga dokument inom social omsorg och hälso- och sjukvård.

Uppföljningen utförd av:

Carina Thörnblom MAS, Barbro Marklund MAR, Cecilia Jeppsson verksamhetscontroller SoL/LSS

Datum för uppföljningen:

2019-05-29

Från utföraren medverkade:

Anna Prenke enhetschef, Tarana Bagirbayova bitr. enhetschef, Tabitha Nodeh bitr. enhetschef, Birgitta Heide sjukgymnast, Carina Högberg usk Grangården, Luzia Lundahl usk Smultronhemmet, Ebba Wendt.

Samlad bedömning av uppföljningen:

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs för att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg av god kvalitet.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Alla registerar i BPSD, men handlingsplan följs inte alltid.

Återkoppling föregående års uppföljning:

Kvarstående avvikelser/brister från föregående års uppföljning:

Avvikelser/brister från föregående års uppföljning har åtgärdats.

1. Ekonomi och administration:

Avvikelseberättelser inklusive underlag för räkning till kund är tillfredsställande

Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

2. Ledning:

Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden, inkl. namngiven chef

Verksamheten bedrivs i kommunal regi (inget tillstånd krävs)

Verksamhetschef enligt 4 kap 2§ hälso- och sjukvårdslagen är utsedd

Lokal rutin finns för arbetsledning under jourtid

Eventuella kommentarer avseende ledning och samtlig personal:

3. Hälso- och sjukvårdspersonal:

Hälso- och sjukvårdspersonal:

Sjuksköterska finns enligt 11 kap 4§ hälso-och sjukvårdslagen (motsvarande MAS)

De enskilda boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Antal sjuksköterskor dag/kväll omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):

1

Antal sjuksköterskor natt omräknat till heltidsanställningar

(anges med två decimaler):

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

0,1

Antal sjukgymnaster/fysioterapeuter omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):

0,1

Tillgång finns till sjuksköterska under vardagar med en inställetid som inte överstiger 30 minuter genom:

	Dag	Kväll	Natt
Sjuksköterska på plats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobilt team	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tillgång finns till sjuksköterska under helger med en inställetid som inte överstiger 30 minuter genom:

	Dag	Kväll	Natt
Sjuksköterska på plats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobilt team	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende hälso- och sjukvårdspersonal:

4. Omvårdnadspersonal:

Antal omvårdnadspersonal dag/kväll på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (*anges med två decimaler*):

13,14

Antal omvårdnadspersonal natt på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (*anges med två decimaler*):

4,09

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

33,3

Omvårdnadspersonalens kompetens totalt, enligt utföraren:

- 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)

Rutiner/dokument för omvårdnadspersonal:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Introduktion av nyanställd personal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tystnadsplikt/sekretess	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestämmelser gällande muta, gåva och testamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Att uppmärksamma våld i nära relationer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vad som ingår i kontaktmannens uppdrag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemensam plan för kompetensutveckling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

5. 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 överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för tvärprofessionella teammöten	<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:

6. Riskanalys:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för riskanalys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riskanalys är genomförd enligt rutin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

7. Avvikelser:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för avvikelshantering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av missförhållanden till IVO (Lex Sarah)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av allvarlig vårdskada till IVO (Lex Maria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende avvikelshantering:

8. 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"/>
Resultaten från egenkontroll används systematiskt för att utveckla kvaliteten i verksamheten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andra uppföljningsresultat:

	Finns	Finns delvis	Saknas	Ej aktuellt
Resultat från olika uppföljningar används systematiskt för att utveckla kvaliteten i verksamheten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

9. Rutiner/dokument för:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Information till den enskilde vid inflytt	<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"/>
Hantering av nycklar/motsvarande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förebyggande och behandling av undernäring enligt SOSFS 2014:10	<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"/>
Uppsökande verksamhet vid munhälsobedömning samt nödvändig tandvård	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotsjukvård	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medicintekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbete enligt gällande handlingsprogram för smittsamma infektioner och sjukdomar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Läkemedelshantering i enlighet med HSLF-FS 2017:37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vård i livets slutskede i enlighet med Nationellt vårdprogram för palliativ vård	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende rutiner och dokument:

10. Beskrivning av kvalitetsarbete:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Aktuell patientsäkerhetsberättelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende kvalitetsarbete:

11. Nationella kvalitetsregister:

- Enheten registrerar i Senior alert
- Enheten registrerar i Svenska palliativregistret
- Enheten tillämpar det arbetssätt som anges i BPSD (Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)

Eventuella kommentarer avseende kvalitetsregister:

Stadens utbildning i BPSD planerad för samtlig personal. Alla registrerar i BPSD, men handlingsplan följs inte alltid.

12. Processer och förankring:

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

Eventuella kommentarer avseende processer och förankring:

13. Social dokumentation:

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

Resultatet av den sociala dokumentationen baseras på:

- Stickprovsgranskning
- Utförarens egenkontroll

Eventuella kommentarer avseende social dokumentation:

14. Hälsa- och sjukvårdsdokumentation:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Hälsa- och sjukvårdsdokumentationen uppfyller ställda krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Resultatet av Hälsa- och sjukvårdsdokumentationen baseras på:

- Stickprovsgranskning
- Utförarens egenkontroll

Eventuella kommentarer avseende hälsa- och sjukvårdsdokumentation:

Dokumentationsförvaring:

15. Dokumentationsförvaring:

Personakt/journal 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:

Boende och service:

16. Boende och service:

Stimulans:

- Utevistelse erbjuds dagligen
- Gemensamma aktiviteter erbjuds dagligen
- Individuella aktiviteter erbjuds

Mat och måltider:

- Verksamheten har tillgång till kompetens i kost- och nutritionsfrågor genom dietist eller liknande
- Mat och måltider är i möjligaste mån individuellt anpassad och utgår från den enskildes behov
- Måltiderna är jämnt fördelade över dygnet, med tre måltider (frukost, lunch och middag) samt två till tre mellanmål. Nattmål och förfrukost erbjuds vid behov

Lokaler och utrustning:

- Utföraren tillhandahåller och bekostar den medicinska och medicintekniska utrustningen, utrustning för behandling och sjukgymnastik och övrig utrustning samt arbetsredskap, hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel m.m. som åtgår för att fullgöra åtagandet
- Utföraren tillhandahåller kostnadsfritt förbrukningsartiklar såsom tvätt - och städartiklar, glödlampor, toalettpapper, engångsmaterial
- Lägenheter/rum och gemensamma utrymmen städas och vårdas så att krav på hygien och trivsel upprätthålls

Eventuella kommentarer avseende boende och service: