

Handläggare:  
Maria Rosendahl

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17  
Enigma Omsorg  
OF - Övrigt

**Avtals- och verksamhetsuppföljning 2014**

Tillsynsenheten genomför årligen avtals- och verksamhetsuppföljning inom social omsorg. Avtals- och verksamhetsuppföljning sker utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunens avtal enligt LOV (Lag om valfrihet) och LOU (Lag om offentlig upphandling). Uppföljningen genomförs på samma sätt av kommunens verksamheter som av verksamheter i enskild regi.

Datum för besök 2014-01-14

**TYP AV VERKSAMHET**

Regiform	<input type="radio"/> Egen regi <input checked="" type="radio"/> Enskild regi
Verksamhetsområde	<input type="checkbox"/> Äldreomsorg <input checked="" type="checkbox"/> Omsorg om personer med funktionsnedsättning <input type="checkbox"/> Individ - och familjeomsorg
Målgrupp	Barn/ungdom
Insats	Korttidsvistelse enligt 9§6 p LSS

**FAKTAUPPGIFTER OM VERKSAMHETEN**

Namn och kontaktuppgifter (E-post) till ansvarig chef	Monica Rylander m.rylander@enigmaomsorg.se
Antal platser	7
Antal kunder/brukare	18

**EVENTUELLA BRISTER FRÅN FÖREGÅENDE ÅRS UPPFÖLJNING**

Verksamhetschefen uppger enligt nedan	
Kvarstående brister från år 2013	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Fanns inga brister 2013
Kommentar	

Rapport Korttidsvistelse 2014 Dnr 13/2014-72

**Postadress**

Täby kommun  
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
18380 Täby

**Kontakt**

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:  
Maria Rosendahl

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17  
Enigma Omsorg  
OF - Övrigt

## 1. LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vårdgivaren, eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet enligt 3 kap. 1-3 §§ SOSFS 2011:9.

### 1.1 LEDNINGSSYSTEM

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten, som används för att säkra verksamhetens kvalitet. 3 kap. 1 § SOSFS 2011:9

Verksamheten uppfyller kraven avseende ledningssystem, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar

### 1.2 ANSVAR FÖR LEDNINGSSYSTEM

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ange vem som ansvarar för de arbetsuppgifter som ingår i arbetet med att systematiskt utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. 3 kap. 3 § SOSFS 2009:11

Verksamheten uppfyller kraven avseende ansvar för ledningssystem, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar

### 1.3 ANVÄNDNING AV LEDNINGSSYSTEM

Med hjälp av ledningssystemet ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS: planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 3 kap. 2 § SOSFS 2011:9

Verksamheten uppfyller kraven avseende användning av ledningssystem, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar

**Postadress**

Täby kommun  
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
18380 Täby

**Kontakt**

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:  
Maria Rosendahl

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17  
Enigma Omsorg  
OF - Övrigt

## 2. LEX SARAH

Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden ska ges till den som omfattas av skyldigheten, vid anställning, påbörjan av praktikplats eller liknande. Informationen ska ges återkommande. Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska följa Täby kommuns lokala rutin. Kap.2,4-6 SOSFS 2011:5

Verksamheten uppfyller kraven avseende lex Sarah, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar Verksamheten uppfyller inte Täby kommuns lokala rutin.

## 3. KOMPETENS LEDNING OCH PERSONAL

Aktuellt avtal kravställer följande: Den personal som leder verksamheten samt den övriga personalen ska uppfylla de kompetenskrav som IVO (inspektionen för vård och omsorg)ställer för att ge tillstånd för verksamheten. Personalresurser ska fördelas över dygnet och vara relevanta i förhållande till den enskildes behov av stöd och resurser.

3.1 Verksamheten uppfyller kraven avseende kompetens ledning, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar

3.2 Verksamheten uppfyller kraven enligt kompetens personal, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar

## 4. SEKRETESS- OCH TYSTNADSPLIKT

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Sekretess till skydd för enskild hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller annan myndighet, om den enskilde samtycker till det. Den enskilde kan helt eller delvis häva den sekretess/tystnadsplikt som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges. 10 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400)

Verksamheten uppfyller kraven enligt sekretess och tystnadsplikt, enligt ovan

Ja  
 Nej

Kommentar

**Postadress**

Täby kommun  
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
18380 Täby

**Kontakt**

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:  
Maria Rosendahl

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17  
Enigma Omsorg  
OF - Övrigt

5. REGISTERKONTROLL AV PERSONER SOM ARBETAR MED BARN	
Den som bedriver hem för vård eller boende enligt (2001:453 SoL) får inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera utdrag från rikspolisstyrelsens belastningsregister och misstankeregistret. Utdraget skall vara högst sex månader gammalt. Ett registerutdrag eller en kopia av det ska bevaras i minst två år från det att en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring påbörjades. Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. 1,3 §§	
Verksamheten uppfyller kraven avseende registerkontroll, enligt ovan	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Kommentar	

RESULTAT	
Avtals- och verksamhetsuppföljningen	<input checked="" type="radio"/> Föranleder åtgärd <input type="radio"/> Föranleder ingen åtgärd
Brister har uppmärksammats inom följande områden	<input type="checkbox"/> Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete <input checked="" type="checkbox"/> Lex Sarah <input type="checkbox"/> Kompetens ledning <input type="checkbox"/> Kompetens personal <input type="checkbox"/> Sekretess- och tystnadsplikt <input type="checkbox"/> Registerkontroll
Kommentar	Bristen ska vara åtgärdad senast 2014-04-01. Vidtagna åtgärder följs upp under ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning 2015.
En plan (enligt bifogad mall) för när och hur påtalade avvikelser är åtgärdade lämnas till tillsynsansvarig senast	
Återbesök i anslutning till denna uppföljning kommer att ske	

UNDERSKRIFT	
Datum	2014-01-31
Tillsynsansvariga	Kerstin Odenfelt Maria Rosendahl

Rapport Korttidsvistelse 2014 Dnr 13/2014-72