

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Fregatten Fregattvägen 3B
Socialnämnden, Täby kommun
Täby kommun

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2016 BSS och stödboende

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	2016-11-25
Verksamhetschefen uppger att brister från föregående år är åtgärdade	☒ Ja ☐ Nej ☐ Fanns inga

Fakta

Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chef	Malin Gehlert malin.gehlert@taby.se Tel:08-55557771
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Kjell Gunnarsson kjell.gunnarsson@taby.se Tel: 08-55557633
Antal brukare/kunder från Täby	10
Antal platser i verksamheten totalt	10

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Följande kriterier bedöms:
Ledningssystemet innehåller dokumenterade, beskrivna och fastställda processer, rutiner och aktiviteter, som är nödvändiga för att verksamheten ska hålla god kvalitet.
Verksamheten arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra brister och använder ledningssystemet för att nå högre kvalitet.
Av verksamhetens ledningssystem framgår det tydligt på vilket sätt samtlig personal är delaktig i kvalitetsarbetet och användare av systemet.
Ledningssystemet är utgångspunkt i verksamheten.
Ledningssystemet är ett levande dokument för samtlig personal.

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Fregatten Fregattvägen 3B
Socialnämnden, Täby kommun
Täby kommun

Bedömning Ledningssystemet

Bedömningen beskriver hur väl verksamheten som helhet uppnår granskade kriterier.

Nivå A:

Det finns ett ledningssystem anpassat för verksamheten med dokumenterade processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten. Rutinerna är identifierade, beskrivna och fastställda. Verksamheten arbetar ständigt för att utveckla och förbättra kvaliteten. Verksamhetens ledningssystem är tydligt förankrat och används av alla medarbetare. Det pågår ett kontinuerligt lärande för alla i verksamheten. Ledningssystemet fungerar oberoende av person eller funktion/yrkeskategori.

Nivå B:

Det finns ett ledningssystem anpassat för verksamheten med dokumenterade processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten. Rutinerna är identifierade, beskrivna och fastställda. Verksamheten arbetar ständigt för att utveckla och förbättra kvaliteten. Verksamhetens ledningssystem är förankrat hos verksamhetens medarbetare.

Nivå C:

Det finns ett ledningssystem anpassat för verksamheten med dokumenterade processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten. Rutinerna är identifierade, beskrivna och fastställda. Verksamheten arbetar ständigt för att utveckla och förbättra kvaliteten.

Resultat

Avtals- och verksamhetsuppföljning	Verksamheten arbetar med fortsatt revidering av processer och rutiner.
Utvecklingsområden	Förtydliga ansvarsfördelningen och utveckla definition av mål och kvalitet kopplat till lagens intention.
Brister som behöver åtgärdas	Verksamheten behöver utveckla processer och rutiner för riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. Verksamheten behöver även utveckla process och rutin för samverkan internt och externt. Gällande lex Sarah så behöver verksamheten utveckla processen och rutinen så att sammanställningen kopplas till inkomna lex Sarah rapporter. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-03-02. Vidtagna åtgärder följs upp under ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning 2017.
Bedömning	☐ A ☐ B ☒ C ☐ Ingen bedömning
Återbesök i verksamheten	

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Fregatten Fregattvägen 3B
Socialnämnden, Täby kommun
Täby kommun

Dokumentation
Dokumentation enligt SOSFS 2014:5
Dokumentation granskas enligt nedanstående områden: -Grundläggande uppgifter, formalia -Personaktens struktur -Struktur och innehåll i upprättade handlingar -Den enskildes integritet -Journalföring -Genomföra och följa upp insatser -Barnperspektivet för verksamheter som handhar barn

Resultat	
Avtals- och verksamhetsuppföljning	Verksamheten dokumenterar fortlöpande och uppföljning av insatsen genomförs systematiskt.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Verksamheten behöver utveckla strukturen för hur handlingarna hålls ordnade. Startdatum ska framgå av dokumentationen. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-03-02. Vidtagna åtgärder följs upp under ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning 2017.
Återbesök i verksamheten	

Underskrift	
Datum	2016-12-02
Tillsynsbesöket genomförts av	Maria Rosendahl Rose-Marie Larsson

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/156-71

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00