

Handläggare:  
 Tillsynsansvariga Täby kommun

 Activera Hundcenter Gribbylundsvägen 3-5  
 Frösunda LSS AB  
 OF - Daglig verksamhet

### Avtals- och verksamhetsuppföljning 2016 Daglig verksamhet

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	2016-04-21
Verksamhetschefen uppger att brister från föregående år är åtgärdade	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Fanns inga

### Fakta

Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chef	Eva Sahlberg, eva.sahlberg@frosunda.se 0101303482
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Cecilia Hjort-Eklund, cecilia.hjort-eklund@frosunda.se 010 130 31 64
Antal brukare/kunder från Täby	3
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

Activera Hundcenter Gribbylundsvägen 3-5  
 Frösunda LSS AB  
 OF - Daglig verksamhet

### 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	
Utvecklingsområden	Behöver utveckla flera delar inom ledningssystemet.
Brister som behöver åtgärdas	Verksamheten saknar processer och rutiner för riskanalys, egenkontroll. Verksamheten behöver utveckla rutinerna för avvikelshantering samt för lex Sarah. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2016-10-11.
Bedömning	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> Ingen bedömning
Återbesök i verksamheten	Oktober 2016.

### Dokumentation

Dokumentation enligt SOSFS 2014:5

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/42-72

**Postadress**

Täby kommun  
 Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
 18380 Täby

**Kontakt**

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:  
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Activera Hundcenter Gribbylundsvägen 3-5  
 Frösunda LSS AB  
 OF - Daglig verksamhet

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	Väl utvecklad struktur i upprättade handlingar. Uppföljning av insatsen genomförs systematiskt. Dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig för vad saken gäller.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Föranleder ingen åtgärd.
Återbesök i verksamheten	

Underskrift	
Datum	2016-07-11
Tillsynsbesöket genomförts av	Rose-Marie Larsson Maria Rosendahl

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/42-72