

Handläggare:
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Bruket Mallslingan 9
 Enigma Omsorg/Solhagagruppen
 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 | 2016-04-20 |
| 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 | Anna Arrelöv anna.arrelov@solhagagruppen.se 072 5847064 |
| Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare | Mauricio Miranda 08 7583228 |
| Antal brukare/kunder från Täby | 10 |
| Antal platser i verksamheten totalt | 30 |

| Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete |
|--|
| Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 |
| <p>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.</p> |

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/42-72

Handläggare:
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Bruket Mallslingan 9
 Enigma Omsorg/Solhagagruppen
 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 | Verksamheten har ett välstrukturerat ledningssystem med tydliga mål. Verksamheten arbetar aktivt för ett lärande och med revidering av rutiner. |
| Utvecklingsområden | Fortsatt implementering av ledningssystemet i hela verksamheten. Behöver utveckla hur man dokumenterar förbättringsarbetet kring lex Sarah. |
| Brister som behöver åtgärdas | Föranleder ingen åtgärd. |
| Bedömning | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Ingen bedömning |
| Återbesök i verksamheten | |

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

Bruket Mallslingan 9
 Enigma Omsorg/Solhagagruppen
 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