

Handläggare:  
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Redaktionen Stationsvägen 21  
 Socialnämnden, Täby kommun  
 ÄO - Dagverksamhet

<b>Avtals-och verksamhetsuppföljning 2016 Daglig verksamhet</b>	
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 checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Fanns inga

<b>Fakta</b>	
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chef	Birgitta. Jacobsson 08- 55 55 72 27 birgitta.jacobsson@taby.se
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Ann-Louise Brorson 08 - 55 55 99 76
Antal brukare/kunder från Täby	17
Antal platser i verksamheten totalt	

<b>Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete</b>
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

Redaktionen Stationsvägen 21  
 Socialnämnden, Täby kommun  
 ÄO - Dagverksamhet

### 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	Flera delar i ledningssystemet är väl utvecklade. Verksamheten arbetar aktivt för ett lärande och med revidering av rutiner.
Utvecklingsområden	Tydliggör personalens medverkan samt utveckla processer och rutiner för riskanalys, egenkontroll och intern samverkan.
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

Redaktionen Stationsvägen 21  
 Socialnämnden, Täby kommun  
 ÄO - Dagverksamhet

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	Handlingarna hålls ordnade.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Förankra rutinen så att dokumentation sker fortlöpande och är tillräcklig och väsentlig. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2016-10-11.
Återbesök i verksamheten	Oktober 2016.

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

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/42-72