

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Enklare vardag i Sverige Sibeliusgången 26 A, Kista
Enklare vardag i Sverige AB
ÄO - Hemtjänst

Avtals-och verksamhetsuppföljning 2016 hemtjänst

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	2016-04-12
Verksamhetschefen uppger att brister från föregående år är åtgärdade	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Fanns inga

Fakta

Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chef	Isabella Hjalmarson Vertovec isabella@enklarevardag.se 070-6008606, 08-12200436
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Sanja Widlund 08-12200432 sanja@enklarevardag.se
Antal brukare/kunder från Täby	16
Antal platser i verksamheten totalt	Ingen begränsning

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

Enklare vardag i Sverige Sibeliusgången 26 A, Kista
Enklare vardag i Sverige AB
ÄO - Hemtjänst

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	
Brister som behöver åtgärdas	Tydliggöra och utveckla rutiner för riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2016-10-05
Bedömning	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Ingen bedömning
Återbesök i verksamheten	Oktober 2016.

Dokumentation

Dokumentation enligt SOSFS 2014:5

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/41-75

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Enklare vardag i Sverige Sibeliusgången 26 A, Kista
Enklare vardag i Sverige AB
ÄO - Hemtjänst

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	
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Alla delar inom dokumentationen behöver utvecklas. Utveckla rutin för dokumentation och implementera i hela verksamheten. Dokumentationen är inte tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig för vad saken gäller. I dokumentationen förekommer bedömningar, det går inte att utläsa var informationen kommer ifrån. Dokumentera konsekvens och vidtagna åtgärder i samband med händelser. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2016-10-05.
Återbesök i verksamheten	Oktober 2016.

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

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/41-75