

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

 Lugn &Ro i Täby AB Propellervägen 4b
Lugn & Ro i Täby 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 | 2016-05-09 |
| 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 | Roger Svensson Roger.svensson@lugn-och-ro.se Telefon: 070-7992896 |
| Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare | Tove Svensson tove.svensson@lugn- och-ro.se |
| Antal brukare/kunder från Täby | 12 |
| 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

 Lugn & Ro i Täby AB Propellervägen 4b
Lugn & Ro i Täby 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 | Verksamheten behöver utveckla processer och rutiner för riskanalys och egenkontroll samt den interna rutinen för hur samverkan ska gå till. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2016-09-30. Vidtagna åtgärder följs upp under ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning 2017. |
| 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 2016/41-75

Postadress

 Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Lugn & Ro i Täby AB Propellervägen 4b
Lugn & Ro i Täby 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 | Verksamheten behöver utveckla rutiner och processer för dokumentation i enlighet med SOSFS 2014:5. Förankra rutinen så att dokumentationen sker fortlöpande och är tillräcklig och väsentlig för vad saken gäller. 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 | Maria Rosendahl Rose-Marie Larsson |

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/41-75

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00