

Handläggare:
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17
 Enigma Omsorg/Solhagagruppen
 OF - Övrigt

Avtals-och verksamhetsuppföljning 2016 korttidstillsyn

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	2016-05-11
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	Tomas Kaneko tomas.kaneko@solhagagruppen.se Telefon: 072 584 70 85
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Monica Rylander monica.rylander@solhagagruppen.se Telefon: 070 255 65 52
Antal brukare/kunder från Täby	6
Antal platser i verksamheten totalt	8

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.

ktt Avtals- och verksamhetsuppföljning

Handläggare:
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17
 Enigma Omsorg/Solhagagruppen
 OF - Övrigt

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 välutvecklade och ledningssystemet är förankrat i verksamheten. Verksamheten arbetar aktivt för ett lärande och med revidering av rutiner.
Utvecklingsområden	Tydliggör och definiera kvalitetsbegreppet i enlighet med lagens intention.
Brister som behöver åtgärdas	Föranleder ingen åtgärd.
Bedömning	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Ingen bedömning
Återbesök i verksamheten	

Dokumentation

Dokumentation enligt SOSFS 2014:5

ktt Avtals- och verksamhetsuppföljning

Handläggare:
 Tillsynsansvariga Täby kommun

Aspen KTT och korttidsvistelse Ljungmyrsvägen 17
 Enigma Omsorg/Solhagagruppen
 OF - Övrigt

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	Välutvecklad struktur i upprättade handlingar. Uppföljning av insatsen genomförs systematiskt.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Utveckla rutin för dokumentation och implementera i hela verksamheten så att även barnperspektivet beaktas. Bristen ska vara åtgärdad senast 2016-10-31. Vidtagna åtgärder följs upp under ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning 2017.
Återbesök i verksamheten	

Underskrift	
Datum	2016-07-18
Tillsynsbesöket genomförts av	Maria Rosendahl Rose-Marie Larsson

ktt Avtals- och verksamhetsuppföljning