

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Larm och nattpatrullen Lyktgränd 4 183 36 Täby
Socialnämnden Täby K
Täby kommun

Avtals-och verksamhetsuppföljning 2016 Larm och nattpatrullen	
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	2016-11-10
Verksamhetschefen uppger att brister från föregående år är åtgärdade	☐ Ja ☐ Nej ☒ Fanns inga

Fakta	
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chef	Kerstin Torkelsson kerstin.torkelsson@taby.se Telefon: 08 55 55 7503
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Marie Tid marie.tid@taby.se Telefon: 08-55559360
Antal brukare/kunder från Täby	Trygghetslarmet, drygt 1300 Täbybor har detta larm. Återkommande SoL insatser nattetid till 70-80 Täbybor.
Antal platser i verksamheten totalt	Verksamheten anpassas efter antalet uppdrag från myndigheten det finns inget max eller min tal.

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

Larm och nattpatrullen Lyktgränd 4 183 36 Täby
Socialnämnden Täby K
Täby kommun

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

Verksamheten behöver utveckla flera delar inom ledningssystemet samt implementera ledningssystemet i verksamheten.

Brister som behöver åtgärdas

Verksamheten behöver tydliggöra ansvarsfördelningen, verksamhetens mål samt definiera kvalitetsbegreppet i enlighet med lagens intention. Verksamheten saknar processer och rutiner för riskanalys, egenkontroll samt samverkan. Verksamheten behöver utveckla befintlig process och rutin för utredning av avvikelser. Sammanställning av inkomna lex Sarah rapporter behöver utvecklas och förtydligas i ledningssystemet. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-03-02. Återbesök kommer att ske.

Bedömning

- ☐ A
☐ B
☐ C
☒ Ingen bedömning

Återbesök i verksamheten

Februari

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Larm och nattpatrullen Lyktgränd 4 183 36 Täby
Socialnämnden Täby K
Täby kommun

Dokumentation
Dokumentation enligt SOSFS 2014:5
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	Verksamheten dokumenterar fortlöpande.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Verksamheten behöver utveckla strukturen för handlingar. Dokumentera konsekvens och vidtagna åtgärder i samband med händelser. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-03-02. Återbesök kommer att ske.
Återbesök i verksamheten	Februari

Underskrift	
Datum	2016-12-02
Tillsynsbesöket genomförts av	Rose-Marie Larsson Maria Rosendahl

Avtals- och verksamhetsuppföljning Dnr 2016/121-74

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00