

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Ångaren Eskadervägen 1-5
Socialnämnden, Täby kommun
Täby kommun

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2016 Vård och omsorgsboende SoL

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 2016-09-07

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 Ahlqvist
kerstin.Ahlqvist@taby.se
Telefon: 08-55557395

Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare
Anna-Liisa Brynholt
anna-liisa.brynholt@taby.se
Telefon: 08-55559382

Antal brukare/kunder från Täby 69

Antal platser i verksamheten totalt 69

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

Ångaren Eskadervägen 1-5
Socialnämnden, Täby kommun
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	Verksamheten arbetar med fortsatt revidering av processer och rutiner.
Utvecklingsområden	Behöver utveckla flera delar inom ledningssystemet.
Brister som behöver åtgärdas	Verksamheten behöver tydliggöra ansvarsfördelningen i ledningssystemet samt vilken verksamhet som bedrivs. Utveckla verksamhetens mål i enlighet med lagens intention. Verksamheten saknar processer och rutiner för riskanalys, egenkontroll samt för den interna och externa samverkan. Tydliggöra och utveckla processer och rutiner för utredning av avvikelser samt hur man dokumenterar förbättringsarbetet kring lex Sarah. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2016-01-26.
Bedömning	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> Ingen bedömning
Återbesök i verksamheten	Januari 2017.

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2016/96-72 R

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Ångaren Eskadervägen 1-5
Socialnämnden, Täby kommun
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	Handlingarna hålls ordnade och det går enkelt att följa ärendet.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Utveckla rutin för dokumentation i enlighet med SOSFS 2014:5. Implementera rutin för dokumentation i hela verksamheten. Dokumentationen sker inte fortlöpande och är inte tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig för vad saken gäller. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-04-26.
Återbesök i verksamheten	Januari 2017.

Underskrift	
Datum	2016-10-26
Tillsynsbesöket genomförts av	Rose-Marie Larsson Maria Rosendahl

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2016/96-72 R

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00