

Handläggare:  
Tillsynsansvariga Täby kommun

Kaveldunets serviceboende Kaveldunsvägen 13 B, 187 69 Täby  
Frösunda LSS AB  
Täby kommun

### Avtals-och verksamhetsuppföljning 2016 Bostad med särskild service vuxna LSS

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	2016-04-21
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	Linda Romlin linda.romlin@frosunda.se Tel: 010-130 41 43 Växel: 010-130 3000
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Indra Näsell indra.nasell@frosunda.se Tel: 010-130 34 14  Växel: 010-130 30 00
Antal brukare/kunder från Täby	5
Antal platser i verksamheten totalt	6

### 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

Kaveldunets serviceboende Kaveldunsvägen 13 B, 187 69 Täby  
Frösunda LSS AB  
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	Flera delar i ledningssystemet är välutvecklade. Verksamheten arbetar aktivt för ett lärande och med revidering av rutiner.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Förtydliga i ledningssystemet vilken verksamhet som bedrivs i enlighet med lagens intention. Utveckla och förtydliga rutin för riskanalys samt implementera i hela verksamheten. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-02-02. 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

BSS vuxna LSS Avtals- och verksamhetsuppföljning

**Postadress**

Täby kommun  
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
18380 Täby

**Kontakt**

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:  
Tillsynsansvariga Täby kommun

Kaveldunets serviceboende Kaveldunsvägen 13 B, 187 69 Täby  
Frösunda LSS AB  
Täby kommun

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	Uppföljning av insatsen genomförs systematiskt. Verksamheten dokumenterar fortlöpande.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Utveckla strukturen för hur handlingarna hålls ordnade. Implementera rutin för dokumentation och dokumentera konsekvens och vidtagna åtgärder i samband med händelser. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-05-02. Vidtagna åtgärder följs upp under ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning 2017.
Återbesök i verksamheten	

Underskrift	
Datum	2016-11-02
Tillsynsbesöket genomförts av	Maria Rosendahl Rose-Marie Larsson

BSS vuxna LSS Avtals- och verksamhetsuppföljning

### Postadress

Täby kommun  
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
18380 Täby

### Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00