

Handläggare:
 Tillsynsansvariga Täby kommun

 Ljungmyren Ljungmyrsvägen 7
 Socialnämnden, Täby kommun
 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	
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	Jessica Adams Corell jessica.adamscorell@taby.se Tel: 08-55 55 99 94
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Kristina Alfsdotter kristina.alfsdotter@taby.se Tel: 08-55 55 96 82
Antal brukare/kunder från Täby	5
Antal platser i verksamheten totalt	5

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

Ljungmyren Ljungmyrsvägen 7
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

Utvecklingsområden

Brister som behöver åtgärdas

Verksamheten behöver utveckla flera delar inom ledningssystemet. Verksamheten saknar processer och rutiner för riskanalys. Verksamheten behöver utveckla processer och rutiner för egenkontroll, utredning av avvikelser, samverkan och lex Sarah. Implementera ledningssystemet i hela verksamheten. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-02-02.

Bedömning

- A
- B
- C
- Ingen bedömning

Återbesök i verksamheten

Januari 2017.

BSS vuxna LSS Avtals- och verksamhetsuppföljning

Postadress

Täby kommun
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten
18380 Täby

Kontakt

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Ljungmyren Ljungmyrsvägen 7
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	Verksamheten dokumenterar fortlöpande.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Utveckla rutin för dokumentation i enlighet med SOSFS 2014:5 och implementera i hela verksamheten. Dokumentationen är inte tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig för vad saken gäller. 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