

Handläggare:  
Tillsynsansvariga Täby kommun

Stilgjutaren Larmvägen 16B  
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	2016-05-18
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	Kristina Alfsdotter kristina.alfsdotter@taby.se Tel: 08-55559682
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Jessica Adams Corell jessica.adamscorell@taby.se Tel: 08-55559994
Antal brukare/kunder från Täby	10
Antal platser i verksamheten totalt	10

### 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

Stilgjutaren Larmvägen 16B  
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	Flera delar i ledningssystemet är välutvecklade. Verksamheten arbetar med fortsatt revidering av processer och rutiner.
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Verksamheten behöver utveckla delar inom befintligt ledningssystem såsom egenkontroll samt hur personalen ska medverka i det systematiska förbättringsarbetet. Ledningssystemets alla delar behöver implementeras 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	

BSS vuxna LSS Avtals- och verksamhetsuppföljning

**Postadress**

Täby kommun  
Planeringsavdelningen/ Tillsynsenheten  
18380 Täby

**Kontakt**

Telefon: 08-55 55 90 00

Handläggare:  
Tillsynsansvariga Täby kommun

Stilgjutaren Larmvägen 16B  
Socialnämnden, Täby kommun  
Täby kommun

<b>Dokumentation</b>
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

<b>Resultat</b>	
Avtals- och verksamhetsuppföljning	Välutvecklad struktur i upprättade handlingar. Uppföljning av insatsen genomförs systematiskt.
Utvecklingsområden	Förtydliga målen i genomförandeplanen.
Brister som behöver åtgärdas	Föranleder ingen åtgärd.
Återbesök i verksamheten	

<b>Underskrift</b>	
Datum	2016-11-02
Tillsynsbesöket genomförts av	Rose-Marie Larsson Yvonne Larsson

BSS vuxna LSS Avtals- och verksamhetsuppföljning