

Handläggare:
Tillsynsansvariga Täby kommun

Torpängsgränd Torpängsgränd 1
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	2016-04-25
Verksamhetschefen uppger att brister från föregående år är åtgärdade	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Fanns inga

Fakta

Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chef	Stefan Hammarberg stefan.hammarberg@taby.se Tel: 08-55559890
Namn och kontaktuppgift (e-post och telefon) till ansvarig chefs ersättare	Anna Lundin anna.lundin@taby.se Tel: 08-55559739
Antal brukare/kunder från Täby	6
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

Torpängsgränd Torpängsgränd 1
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 förtydliga ansvarsfördelningen i ledningssystemets alla delar så även vilken verksamhet som bedrivs. Utveckla rutiner för utredning av avvikelser. Verksamheten måste förtydliga att det ska ske ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten och implementera ledningssystemet hos samtlig personal. 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

Torpängsgränd Torpängsgränd 1
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	
Utvecklingsområden	
Brister som behöver åtgärdas	Utveckla och implementera rutin för dokumentation enligt gällande föreskrift SOSFS 2014:5. Utveckla även rutin för förvaring av personakter. Verksamheten skiljer inte på löpande social journal och arbetsanteckningar och blandas med HSL anteckningar. Detta behöver åtgärdas så att dokumentationen blir korrekt och sker fortlöpande samt är tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig för vad saken gäller. Bristerna ska vara åtgärdade senast 2017-05-02.
Återbesök i verksamheten	Januari 2017.

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

BSS vuxna LSS Avtals- och verksamhetsuppföljning