



Stockholms
stad

Servicehus: Trekantens servicehus

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Hägersten-Liljeholmen*

Verksamhetschef/enhetschef:

Päivi Palomäki

Adress:

Lövholmsvägen 29, 117 65 Stockholm

Telefon:

08-50822621

Verksamhetens regiform:

- Kommunal regi
 Entreprenad

Antal lägenheter totalt:

82

Varav antal boende från staden per stadsdelsnämnd:

	Antal
Bromma	5
Enskede-Årsta-Vantör	19
Farsta	6
Hägersten-Liljeholmen	13
Hässelby-Vällingby	2

Kungsholmen	2
Norrmalm	0
Rinkeby-Kista	1
Skarpnäck	2
Skärholmen	8
Spånga-Tensta	1
Södermalm	17
Älvsjö	0
Östermalm	1

Metod för uppföljningen:

Observationer samt samtal med personal och boende vid rundvandring på servicehuset. Intervju med ledning och personal.
Granskning av utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, inklusive rutiner och övriga dokument inom social omsorg och hälso- och sjukvård.

Uppföljningen utförd av:

Agneta Blomkvist, MAS och Gunilla Olsson, verksamhetsuppföljare

Datum för uppföljningen:

2018-01-31

Från utföraren medverkade:

Päivi Palomäki, enhetschef

Samlad bedömning av uppföljningen:

Verksamheten har till största delen en god struktur på ledningssystem, skriftliga rutiner och dokumentation. Bedömningen utifrån verksamhetsuppföljningen är att utföraren följer kraven i avtal, lagar och föreskrifter och har därigenom de förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Inga

Återkoppling föregående års uppföljning:

Kvarstående avvikelser/brister från föregående års uppföljning:

Inga

Ekonomi och administration:

Lokala rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Verksamhetschef:

Verksamhetschef enligt 4 kap 2§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är utsedd

Rutin finns för arbetsledning under jourtid

Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med:

Dennes förnamn

Utförarens namn

Eventuella kommentarer avseende ledning och samtlig personal:

Hälso- och sjukvårdspersonal:

- Sjuksköterska finns enligt HSL 11 kap 4§
- De boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska

**Antal sjuksköterskor dag/kväll, omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):**

3,15

Antal sjuksköterskor natt, omräknat till heltidsanställningar

(anges med två decimaler):

**Antal arbetsterapeuter omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):**

0,8

**Antal sjukgymnaster/fysioterapeuter omräknat till heltidsanställningar
(anges med två decimaler):**

0,75

Tillgång finns till sjuksköterska under vardagar med en inställelsetid som inte överstiger 30 minuter genom:

	Dag	Kväll	Natt
Sjuksköterska på plats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobilt team	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tillgång finns till sjuksköterska under helger med en inställelsetid som inte överstiger 30 minuter genom:

	Dag	Kväll	Natt
Sjuksköterska på plats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobilt team	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende hälso- och sjukvårdspersonal:

Antal omvårdnadspersonal dag/kväll:

32

Antal omvårdnadspersonal dag/kväll omräknat till heltidsanställningar

(anges med två decimaler):

25,06

Antal omvårdnadspersonal natt:

6

Antal omvårdnadspersonal natt omräknat till heltidsanställningar

(anges med två decimaler):

4,2

Andel timanställd omvårdnadspersonal, enligt utföraren, angivet i procent

(inga decimaler):

29

Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform) enligt utföraren:

- 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

Rutiner/dokument finns för:

- Introduktion av nyanställd personal
- Tystnadsplikt
- Åtgärder vid misstanke om brott mot den enskilde
- Att uppmärksamma hot och våld riktat mot den enskilde
- Bestämmelser gällande muta, gåva och testamente
- Vad som ingår i kontaktmannens uppdrag
- Gemensam plan för kompetensutveckling

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

Verksamheten har ingen lokal rutin för att uppmärksamma hot och våld mot den äldre i nära relationer. Ämnet tas upp på APT och Verksamhetsplan som åtagande och analys. Där står det: Enhetschefen tar kontakt med teamet mot våld i nära relationer när vi misstänker att någon av våra boende råkar illa ut i en nära relation. osv
När det gäller mutor och jäv informerar enhetschefen om lagar och regler och diskuterar med personalen på APT och även vid särskilda tillfällen till ex juletid.

Enhetschefen informerar alltså personalen återkommande om vilka regler och rutiner som gäller, men det bör också finnas skriftliga rutiner som personalen lätt kan hitta.

Samverkan:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för tvärprofessionella teammöten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende samverkan:

Risakanalys:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för riskanalys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risakanalys är genomförd enligt rutin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

Avvikelsehantering:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för systematisk synpunkts- och klagomålshantering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för systematisk avvikelsehantering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för anmälan av missförhållanden (Lex Sarah)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rutiner för anmälan av vårdskada (Lex Maria)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende avvikelsehantering:

Egenkontroll:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Rutiner för egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egenkontroller är genomförda enligt rutin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

Rutiner/dokument finns för:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Information till nyinflyttad boende	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hantering av privata medel eller motsvarande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hantering av nycklar/motsvarande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Åtgärdskedja vid trygghetslarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rapportering av förändrat behov hos boende	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uppmärksamma nutritionsproblem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agerande om den enskilde upptäcks vara svårt sjuk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agerande vid dödsfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erbjudande om bedömning av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut vid inflyttning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuell förskrivning av inkontinenshjälpmedel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medicinsk fotvård	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medicintekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbete enligt gällande handlingsprogram för smittsamma infektioner och sjukdomar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Läkemedelshantering i enlighet med HSLF-FS 2017:37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vård i livets slutskede i enlighet med Nationellt vårdprogram för palliativ vård	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument:

Processer och förankring:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Verksamhetens huvudprocesser är identifierade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende processer och förankring:

Beskrivning av kvalitetsarbete:

- Aktuell Patientsäkerhetsberättelse finns
- Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns

Eventuella kommentarer avseende kvalitetsarbete:

Kvalitetsregister:

- Enheten registrerar i Senior alert
- Enheten registrerar i Svenska palliativregistret
- Enheten registrerar i BPSD (ej krav)

Eventuella kommentarer avseende kvalitetsregister:

Social dokumentation:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Lokal rutin för social dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende social dokumentation:

Hälsa- och sjukvårdsdokumentation:

	Finns	Finns delvis	Saknas
Hälsa- och sjukvårdsdokumentationen uppfyller ställda krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer avseende hälsa- och sjukvårdsdokumentation:

Dokumentationsförvaring:

Personakt/journal förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till den samt att originalhandlingar skyddas mot förstörelse, skada och tillgrepp

Eventuella kommentarer avseende dokumentationsförvaring:

Inflytande:

- Brukarråd finns
- Anhörigträffar anordnas

Stimulans:

- Gemensamma aktiviteter erbjuds dagligen
- Samarbete sker med frivilligorganisationer

Eventuella kommentarer avseende boende och service: