



Stockholms
stad

Dagverksamhet: Solkattens dagverksamhet

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen

Verksamhetens regiform:

- Kommunal regi
- Privat regi
- Entreprenad

Inriktning:

- Social dagverksamhet
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Adress:

Gamla Södertäljevägen 5, 129 55 Hägersten

Verksamhetschef/enhetschef:

Marie Bergström

Telefon:

08-50823541

Antal platser totalt per dag:

15

Antal gäster från staden per stadsdelsnämnd:

| | Antal |
|-----------------------|-------|
| Bromma | |
| Enskede-Årsta-Vantör | 2 |
| Farsta | |
| Hägersten-Liljeholmen | 24 |
| Hässelby-Vällingby | |
| Kungsholmen | |
| Norrmalm | 1 |
| Rinkeby-Kista | |
| Skarpnäck | |
| Skärholmen | 1 |
| Spånga-Tensta | |
| Södermalm | |
| Älvsjö | 7 |
| Östermalm | |

Uppföljningen utförd av:

Agneta Blomkvist, MAS och Gunilla Olsson, administrativ sekreterare

Från utföraren medverkade:

Marie Bergström, enhetschef och Lotta Mohaghegh, biträdande enhetschef

Datum för uppföljningen:

2019-03-21

Resultat:

Bedömningen är att Solkattens dagliga verksamhet har bra förutsättningar för att ge en säker vård och omsorg av god kvalitet. Verksamheten har ett lokalt förankrat ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten och tydliga och genomtänkta rutiner för alla delar av arbetet. Verksamheten kontrollerar regelbundet och inom alla områden att arbetet utförs enligt fastställda rutiner. Riskbedömningar genomförs både på individnivå och verksamhetsnivå för att förutse och förebygga oönskade händelser. Rapporter om avvikelser sammanställs och analyseras för att se om någon rutin behöver tydliggöras eller förändras.

Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast:

Återkoppling från föregående uppföljning:

Kvarstående avvikelser/brister:

Ekonomi och administration:

- Lokala rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning
- Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov
- Avvikelse rapporteringen inklusive underlag för räkning till gäst är tillfredsställande
- Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Ledning:

- Tillståndet från IVO överensstämmer med faktiska förhållanden, inkl. namngiven chef
- Verksamheten bedrivs i kommunal regi (inget tillstånd från IVO krävs)

Eventuella kommentarer avseende ledning:

3. Hälso- och sjukvårdspersonal

Tillgång finns till sjuksköterska med en inställselsetid som inte överstiger 30 minuter, genom:

Sjuksköterska knuten till enheten

Mobilt team

Eventuella kommentarer avseende hälso- och sjukvårdspersonal:

4. Omvårdnadspersonal

Antal omvårdnadspersonal, omräknat till heltidsanställningar (anges med två decimaler):

4

Andel timanställd omvårdnadspersonal, enligt utföraren, angivet i procent (inga decimaler):

33

Omvårdnadspersonalens kompetens totalt, 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 gällande personal:

| | Finns | Finns delvis | Saknas |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Introduktion av nyanställd personal | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tystnadsplikt/sekretess | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestämmelser gällande muta, gåva och testamente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Att uppmärksamma våld i nära relationer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vad som ingår i kontaktmannens uppdrag | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gemensam plan för kompetensutveckling | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

En personal är silvia syster och en personal är undersköterska med inriktning mot äldreomsorg.

5. 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 hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eventuella kommentarer avseende samverkan:

6. Riskanalys:

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

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

7. Avvikelser:

| | Finns | Finns delvis | Saknas |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rutiner för avvikelshantering | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av missförhållanden till IVO (Lex Sarah) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av allvarlig vårdskada till IVO (Lex Maria) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eventuella kommentarer avseende avvikelse:

8. 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"/> |
| Resultaten används systematiskt för att höja kvaliteten i verksamheten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Andra uppföljningsresultat:

| | Finns | Finns delvis | Saknas | Ej aktuellt |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Resultat från olika uppföljningar används systematiskt för att utveckla kvaliteten i verksamheten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

9. Rutiner/dokument:

| | Finns | Finns delvis | Saknas |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Information till ny gäst | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Måltider | <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"/> |
| Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10 | <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"/> |

Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument:

10. Beskrivning av kvalitetsarbete:

Finns Finns delvis Saknas

Beskrivning av verksamhetens värdegrundsarbete

Eventuella kommentarer avseende kvalitetsarbete:

11. 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:

12. Social dokumentation:

| | Finns | Finns delvis | Saknas |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Resultatet av den sociala dokumentationen baseras på:

- Stickprovsgranskning
- Utförarens egenkontroll

Eventuella kommentarer avseende social dokumentation:

13. Hälsa- och sjukvårdsdokumentation:

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

Resultatet av Hälsa- och sjukvårdsdokumentationen baseras på:

- Stickprovsgranskning

Utförarens egenkontroll

Eventuella kommentarer avseende hälso- 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:

Stimulans:

Gemensamma aktiviteter erbjuds utifrån de enskildas behov och önskemål

Individuella aktiviteter erbjuds utifrån den enskildes behov och önskemål

Eventuella kommentarer avseende stimulans: