



Stockholms
stad

1. Basuppgifter:

Dagverksamhet: Violens dagverksamhet

Uppföljande stadsdelsförvaltning: *Rinkeby-Kista*

Verksamhetens regiform:

Kommunal regi

Privat regi

Entreprenad

Inriktning:

Social dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Adress:

Kista Torg 3-5 Kista 175 46 Kista

Verksamhetschef/enhetschef:

Maria Wenderlöf

Telefon:

08-508 01 486

Antal platser totalt per dag:

10

Uppföljningen utförd av:

Annika Ekengren utredare
Marita Johansson MAS

Från utföraren medverkade:

Zahra Haghpannah enhetschef
Maria Wenderlöf bitr.enhetschef
Jane Engberg Silviasyster
Claudia sjuksköterska

Datum för uppföljningen (år/mm/dd):

20210324

2. Sammanfattning:

Sammanfattning:

Bedömningen efter uppföljningstillfället är att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Sedan den senast föregående verksamhetsuppföljningen har en stor utveckling skett. Lokala rutiner har upprättats. De områden som uppmärksammades vid kvalitetsobservationen hösten 2019 som utvecklingsområden har åtgärdats. Utföraren bedöms ha förutsättningar att bedriva en säker verksamhet med god kvalitet.

Följande brister finns vid denna uppföljning:

Verksamheten behöver fundera över vilka riskområden som kan vara specifika. De riskanalyser som nu finns är gemensamma med servicehuset då de flesta risker gäller båda verksamheterna.
Rutiner finns dock för händelser som kan inträffa inom verksamheten t.ex kund dyker inte upp.

Följande brister är kvarvarande sedan föregående

verksamhetsuppföljning:

Bristerna skall vara åtgärdade senast (åå/mm/dd):

3. Ekonomi och Administration:

Ekonomi och administration:

- Avvikelseberättelser inklusive underlag för räkning till kund är tillfredsställande
- Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning

Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration:

Intern fakturering via Paraplyet

4. Ledning

Ledning:

- Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden, inkl. namngiven chef
- Verksamheten bedrivs i kommunal regi (inget tillstånd krävs)
- Verksamheten har öppet helgfri måndag till fredag minst 6 timmar per dag
- Ansvarig för den dagliga driften är närvarande och delaktig i verksamheten
- Arbetsledning dygnet runt är tydligt utpekad i den lokala rutinen
- Information om verksamheten på Stockholms stads hemsida stämmer

Eventuella kommentarer avseende ledning:

Vissa Korrigeringar ska göras i informationen om verksamheten på Stockholms stads hemsida. Bl.a har verksamheten en ny chef.

5. Hälso- och sjukvårdspersonal

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

Sjuksköterska knuten till enheten

Mobilt team

Eventuella kommentarer avseende hälso- och sjukvårdspersonal:

Dagverksamheten är belägen i anslutning till Kista servicehus. Sjuksköterska därifrån anlitas vid behov. Sjuksköterska kan snabbt finnas till hands under dagverksamhetens öppettider.

6. Omvårdnadspersonal

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

1,75

Andel omvårdnadspersonal med adekvat utbildning, enligt utföraren, angivet i procent (*inga decimaler*):

100

Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal:

3 personer arbetar inom verksamheten. En Silviasyster på 100 procent och två vårdbiträden på respektive 50 och 25 procent. Personalen har arbetat många år och är erfarna.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

7. Rutiner och dokument:

| | Finns | Finns delvis | Saknas |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Introduktion av nyanställd personal | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2) Gemensam plan för kompetensutveckling | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3) Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4) Uppmärksamma hot och våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5) Information till ny enskild på dagverksamheten | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6) Kontaktmannaskap | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8) Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9) Läkemedelshantering i enlighet med HSLF-FS 2017:37 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Eventuella kommentarer avseende rutiner och dokument:

Rutin för hur ny kund/närstående ska informeras finns nedskrivet, oftast sker informationen per telefon till närstående innan personen börjar. Verksamheten saknar välkomstfolder vilket motiveras med att kunderna har kognitiva funktionsnedsättningar och inte är betjänta av en sådan. Ev. finns planer på att skapa en enklare folder med bilder på personalen.

8. Samverkan:

| | Ja | Delvis | Nej |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rutiner för intern samverkan finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rutiner för extern samverkan finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Eventuella kommentarer avseende samverkan:

Samverkan sker internt genom ledningsgruppsmöten varje vecka. APT-möten samt personalmöten varje morgon och eftermiddag. Möten med beställare sker regelbundet få enskilda brukare diskuteras. Anhörigmöten anordnas (dock pausat nu under pandemin) Silviasyster Jane är anhörigombud. Enskilds samtycke sker oftast via biståndshandläggare och ska vara antecknat i beställning/journal. Verksamheten kontrollerar att sådan finns.

9. Riskanalys:

| | Ja | Delvis | Nej |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Rutiner för riskanalys finns | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Resultaten från riskanalyser används systematiskt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Eventuella kommentarer avseende riskanalys:

Riskanalyser är gemensamma med servicehuset då verksamheterna har samma chef. Lokala riskanalyser för verksamheten är inte gjorda då de flesta risker är gemensamma. Åtgärder är identifierade.

10. Avvikelsehantering:

| | Ja | Delvis | Nej |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rutiner för avvikelsehantering finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av missförhållanden till IVO (Lex Sarah) finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rutiner för rapportering, utredning och anmälan av vårdskada till IVO (Lex Maria) finns | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Resultaten från avvikelser, synpunkter och klagomål används systematiskt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Eventuella kommentarer avseende avvikelsehantering:

Verksamheten efterlyser tydliga förvaltningsrutiner för hur klagomål och avvikelser ska diarieföras. Utredare kollar upp.

11. Egenkontroll:

| | Ja | Delvis | Nej | Ej aktuellt |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultaten från egenkontroller används systematiskt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Externa uppföljningsresultat används systematiskt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Den sociala dokumentationen (SOSFS 2014:5) uppfyller ställda krav | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hälso- och sjukvårdsdokumentationen (PDL 2008:355, HSLF-FS 2016:40) uppfyller ställda krav | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Eventuella kommentarer avseende egenkontroll:

Egenkontroller görs för social dokumentation, basala hygienrutiner, livsmedelshantering, aktiviteter

12. Processer och förankring:

| | Ja | Delvis | Nej |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens huvudprocesser är identifierade | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Eventuella kommentarer avseende processer och förankring:

Processbeskrivning med vidhängande rutiner finns för nytt ärende, insatsernas utförande samt avslutning av ärende.

13. Dagverksamhetens innehåll:

Stimulans:

- Gemensamma aktiviteter erbjuds utifrån de enskildas behov och önskemål
- Individuella aktiviteter erbjuds utifrån den enskildes behov och önskemål

Mat och måltider:

- Verksamheten erbjuder minst tre måltider/mellanmål per dag

Maten och måltiderna anpassas efter de enskildas individuella behov och önskemål

Eventuella kommentarer avseende dagverksamhetens innehåll:

Veckoschema för aktiviteter upprättas regelbundet men kan ändras beroende på deltagarnas status och ev. önskemål. Till verksamheten hör en utegård som utnyttjas under den varma årstiden. Lunch serveras i matlådor en del kunder har med sig egen mat hemifrån. Ett önskemål är att maten skulle komma i kantiner.