

Patientsäkerhetsberättelse

Enskededalens dagverksamhet

2019-11-01 – 2019-12-31

Datum och upprättad av

2020-02-05 Nina Ehn

Innehåll

Sammanfattning	3
STRUKTUR.....	4
Övergripande mål och strategier	4
Organisation och ansvar	4
Samverkan för att förebygga vårdskador	6
Patienters och närståendes delaktighet	7
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet	7
Klagomål och synpunkter	8
Egenkontroll	9
PROCESS	9
Mål	9
Egenkontroller	10
Riskanalys	11
Utredning av händelser – vårdskador	11
Informationssäkerhet	11
RESULTAT OCH ANALYS	12
Egenkontroll	12
Klagomål och synpunkter	14
Händelser och vårdskador	14
Riskanalys	14
Mål och strategier för kommande år	14

Sammanfattning

Enskededalens dagverksamhet har sedan 1 november 2019 drivits i egen regi. Verksamheten drevs tidigare av Ersta diakoni. Patientsäkerhetsarbetet har därför fokuserats på att kartlägga nuläget i verksamheten, upprätta rutiner och därmed säkra verksamhetsövergången. Kartläggningen har skett genom intervjuer, observationer, rundvandring i lokalerna och genomgång av rutiner vilket givit ett bra underlag för att genomföra en nulägesanalys av hälso- och sjukvården i verksamheten. Nulägesanalysen visar på behov av utvecklingsarbete inom områden som läkemedelshantering, avvikelserapportering, basala hygienrutiner och samverkan. Övergripande mål under 2020 för hälso-och sjukvården gällande dagverksamheten är att den ska hålla en hög kvalitet och följas upp systematiskt. För att nå målen behöver de nya rutinerna fortsätta utvecklas och implementeras. Kompetensutveckling och egenkontroller behöver genomföras och analyseras. Samverkan mellan Hemmet för gamla, som ansvarar för hälso- och sjukvården, och Enskededalens dagverksamhet behöver också stärkas och vidareutvecklas under kommande år.

STRUKTUR

Övergripande mål och strategier

Verksamhetens mål är att bedriva hälso- och sjukvård av god kvalitet och med hög patientsäkerhet.

Mål för 2019:

- Säker hälso- och sjukvård vid verksamhetövergång.

Strategier för patientsäkerhetsarbetet

Strategier för att nå målen för 2019:

- Samverkan
- Ledningssystem

Organisation och ansvar

Enskededalens dagverksamhet har sedan 1 november 2019 drivits i egen regi. Verksamheten drevs tidigare av Ersta diakoni.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd är vårdgivare och ytterst ansvarig för att det bedrivs ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att man aktivt arbetar förebyggande för att förhindra vårdskador.

Verksamhetschef på Hemmet för gamla har även ansvaret för dagverksamhets hälso- och sjukvård. Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2017:304 kap 2 §, ansvarar för att utarbeta och förvalta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utifrån nämndens ledningssystem aktuella lagar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Verksamhetschef ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet planeras, genomförs, dokumenteras och följs upp samt upprättar åtgärdsplan för övergripande förbättringsarbete inom verksamhetsområdet. Verksamhetschef ansvarar även för att den löpande verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. I ansvaret ingår att det finns personal med rätt kompetens samt att lokaler och utrustning är anpassade utifrån verksamhetens inriktning och behov. Verksamhetschef ska tillgodose hög patientsäkerhet, god

kvalitet av vården och främja kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen ansvarar för utredning, åtgärder och återkoppling av resultat till verksamheten. Verksamhetschef ansvarar också för att tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet samt för att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller har kunnat medföra en vårdskada. Verksamhetschefen ska samverka med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i frågor som rör verksamhetens kvalitet och säkerhet.

Biträdande enhetschef på Hemmet för gamla har på uppdrag av Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 2017:304 kap 2 §, uppgiften att utarbeta och förvalta ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utifrån nämndens ledningssystem, aktuella lagar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Biträdande enhetschef har också uppdrag att planera, genomföra, dokumentera och följa upp kvalitetsarbetet samt upprätta åtgärdsplan för övergripande förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet. Biträdande enhetschef ska säkerställa att den löpande hälso- och sjukvårdsverksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta inkluderar att personal har rätt kompetens samt att lokaler och utrustning är anpassade utifrån verksamhetens inriktning och behov. Biträdande enhetschef ska säkerställa att verksamheten håller hög patientsäkerhet, god kvalitet och främja kostnadseffektivitet. Biträdande enhetschef ska även utreda, åtgärda och återkoppla resultat i verksamheten. Biträdande enhetschef skall samverka med MAS och verksamhetschef. Biträdande enhetschef rapporterar till verksamhetschef gällande samtliga frågor som rör hälso- och sjukvård.

Enhetschef på Enskededalens dagverksamhet har ansvar för att rapportera till verksamhetschef enligt HSL och biträdande enhetschef gällande hälso- och sjukvården i verksamheten samt att säkerställa att verksamheten skyndsamt informerar om avvikelser och klagomål.

Enhetschef för dagverksamheten har även ansvar för att implementera rutiner i verksamheten och att det genomförs egenkontroller enligt upprättat plan. Resultat av egenkontroll ska analyseras och åtgärder planeras i samverkan med biträdande enhetschef. Enhetschef ska säkerställa att personal har rätt kompetens samt att lokaler och utrustning är anpassade utifrån verksamhetens inriktning och behov i samverkan med biträdande enhetschef. Enhetschefen ansvarar även för att genomföra, dokumentera och följa upp åtgärdsplan för övergripande förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska medverka till en hög patientsäkerhet och har i sitt yrkesutövande skyldighet att följa lagar, regler och rutiner som finns upprättade för verksamheten. Utsedd sjuksköterska, med ordinarie arbete på Hemmet för gamla, har uppdrag att ansvara övergripande för dagverksamheten. Dagligt tjänstgörande sjuksköterskor på Hemmet för gamla finns tillgängliga för dagverksamheten. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns också tillgängliga dagtid när dagverksamheten är öppen.

Baspersonal som genom delegering utövar hälso- och sjukvårdsuppgifter är skyldiga att följa lagar, riktlinjer och gällande rutiner för att medverka till en hög patientsäkerhet.

Verksamheten har stöd av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att patienten ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Samverkan för att förebygga vårdskador

Samverkan sker mellan Enskededalens dagverksamhet och Hemmet för gamla. Samverkan genomförs mellan ledning och legitimerad personal för att stärka patientsäkerheten. Samverkan sker också med vårdhygien, Apoteket AB och vårdcentral kopplad till de patienter som har hälso- och sjukvårdsinsatser. Verksamheten har upprättat

lokal samverkansöverenskommelse med aktuell vårdcentral. Verksamheten har också möjlighet att samverka med dietist.

Patienters och närståendes delaktighet

Patienterna och deras närstående ska erbjudas möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbete. Formen för denna medverkan kommer att planeras i samverkan mellan Hemmet för gamla och Enskededealens dagverksamheten under 2020.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet

Samtliga medarbetare på dagverksamheten rapporterar på anvisad blankett för avvikelserapport avvikande händelser gällande hälso- och sjukvård och lämnar skyndsamt till enhetschef. Avvikelse rapporten registreras och utreds i avvikelsemodulen i dokumentationssystemet VODOK av legitimerad personal. Legitimerad personal bedömer, analyserar, sätter in åtgärder och följer upp händelsen tillsammans med biträdande enhetschef för Hemmet för gamla och enhetschef för Enskededalens dagverksamhet. På kvalitetsråd på Hemmet för gamla analyseras avvikelser och klagomål som kommit in. På kvalitetsrådet deltar ledning, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Enhetschef och medarbetare på dagverksamheten bjuds in till de kvalitetsråd där avvikelser eller klagomål gällande dagverksamheten finns med på agendan.

Utredning av allvarliga händelser görs i samverkan mellan verksamhetschef, biträdande enhetschef på Hemmet för gamla, enhetschef på dagverksamheten och MAS. Om utredningen visar att en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada har MAS ansvar att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt informera stadsdelsnämnden. En samlad analys av avvikelser redovisas under rubriken resultat och analys.

Klagomål och synpunkter

Samtliga medarbetare på dagverksamheten rapporterar eller hjälper till att rapportera klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. Anvisad blankett för klagomål och synpunkter fylls i och lämnas skyndsamt till enhetschef. Klagomål och synpunkter hanteras utifrån gällande rutin i Stadsdelsförvaltningen. Synpunkter och klagomål som kommer in sammanställs och redovisas under året i verksamhetsuppföljningen. Synpunkter och klagomål tas upp på samverkansmöten, sjuksköterskemöte, HSL-möte, kvalitetsråd HSL-möte är ett möte där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal deltar.

Verksamhetschef har uppdragit åt biträdande enhetschef att besvara klagomål och synpunkter som rör hälso- och sjukvård. Dessa synpunkter och/eller klagomål ska även delges MAS. Om patienten inte är nöjd med handläggningen finns möjligheten att vända sig till patientnämnden. En samlad analys redovisas under rubriken resultat och analys.

Egenkontroll

Egenkontroll	Omfattning	Källa
Skyddsåtgärder	2 gånger per år	VODOK Observation
Avvikelser	1 gång per månaden	VODOK
Synpunkter och klagomål	1 gång per månaden	Förteckning och patientnämnden
Kvalitetsgranskning av Läkemedelshantering	1 gång per år	Protokoll från Apoteket
Hygienronder	1 gång vart annat år	Protokoll från vårdhygien
Basala hygienrutiner	2 gånger per år	Enligt lokal rutin
Loggkontroller	2 gånger per år	VODOK
Journalgranskning	2 gånger per år	VODOK
Medicintekniska produkter - MTP	2 gånger per år	Enligt lokal rutin
Behörigheter	1 gång per år	VODOK
Delegering	2 gånger per år	VODOK
Läkemedelshantering	1 gång per år	Enligt lokal rutin

Resultat och analysen redovisas under rubriken resultat och analys.

PROCESS

Mål säker hälso- och sjukvård

Innan dagverksamheten togs tillbaka till egen regi genomfördes förberedande samverkan mellan ledning på Hemmet för gamla och ledning på dagverksamheten. Biträdande enhetschef har genom intervjuer, observationer, rundvandring i lokalerna, genomgång av rutiner erhållit ett underlag för att genomföra en nulägesanalys av hälso- och sjukvården i verksamheten. Rutin för hälso- och sjukvården på dagverksamheten har skapats i samråd med Hemmet för gamla, MAS, dagverksamheten samt aktuell vårdcentral för patient med hälso- och sjukvårdsinsatser. Samtal på HSL-möte för legitimerad personal på Hemmet för gamla genomfördes för

genomgång och implementering av den nya rutinen för samverkan med dagverksamheten. Dagverksamheten hade också möte för genomgång och implementering av ny rutin gällande hälso- och sjukvård och samverkan med Hemmet för gamla. Ansvarig sjuksköterska från Hemmet för gamla har presenterat sig för samtlig personal på dagverksamheten.

Egenkontroller

Skyddsåtgärder

Biträdande enhetschef har undersökt om det finns skyddsåtgärder genom journalgranskning enligt rutin och observation av verksamheten.

Avvikelser

Varje månad kontrollerades inkomna avvikelser gällande typ, antal med skada, antal med brist i hälso- och sjukvården. Analys av enskilda avvikelser genomförs löpande samt en övergripande analys genomfördes inför patientsäkerhetsberättelsen.

Synpunkter och klagomål

Inför varje kvalitetsråd kontrollerades den interna listan för synpunkter och klagomål gällande hälso- och sjukvård.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs årligen av Apoteket. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering kommer att ske i mars månad 2020.

Basala hygienrutiner

Observation av förutsättningar för basala hygienrutiner samt följsamheten till dessa har genomförts.

Loggkontroller

Loggkontroller i dokumentationssystemet VODOK utifrån personalloggningar och patientens journal genomförs och jämförs mot tjänstgöringslistor.

Journalgranskning

Journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournaler utfördes av all legitimerad personal. Som underlag används MAS blankett för HSL dokumentation. Handlingsplan och åtgärder upprättades, samtal om resultatet har genomförts på HSL-möte.

Behörigheter

Behörigheter i dokumentationssystemet VODOK har granskats mot tjänstgöringslistor och behovet av behörigheten.

Delegering

Aktuella delegeringar som upprättats av vårdcentral för patient på dagverksamheten förvaras i en pärm. Dessa delegeringar kontrolleras av ansvarig sjuksköterska på Hemmet för gamla och granskas utifrån arbetsuppuppgift, giltighetstid samt underskrift.

Läkemedelshantering

Kontroller av läkemedelshantering i verksamheten består av att kartlägga läkemedelsförvaringen, hantering av nycklar, signeringslistor, ordinationshandlingar, arkivering och rutiner. Resultat och analysen av egenkontroller redovisas under rubriken resultat och analys.

Riskanalys

Riskanalys med tillhörande handlingsplan genomfördes inför jul gällande bemanning och kompetens.

Utredning av händelser – vårdskador

Inga händelser med risk för vårdskador har inträffat mellan 2019-11-01 – 2019-12-31.

Informationssäkerhet

Loggkontroller i dokumentationssystemet VODOK har genomförts regelbundet. Verksamhetschefen har uppdragit åt biträdande enhetschef att genomföra loggkontroller samt säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer logghanteringen.

Rutinen är känd och följs i verksamheten. Samtlig HSL-personal och alla patienter är kontrollerad minst 1 gång under året. Journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournaler utfördes av all legitimerad personal under två tillfällen under året. Som underlag används MAS blankett för HSL dokumentationsgranskning.

RESULTAT OCH ANALYS

Mål säker hälso- och sjukvård

Rutin gällande hälso- och sjukvårdsinsatser på dagverksamheten har implementerats hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och samtliga medarbetare på dagverksamheten. Då det endast genomförts ett fåtal insatser på dagverksamheten av sjuksköterska går det inte att dra några större slutsatser. Övergripande analys visar att de insatser som genomförts har fungerat väl. Då verksamheterna endast hunnit samverka i två månader, ses också behov av fortsatt utveckling av denna mellan såväl ledning som medarbetare på dagverksamheten och legitimerad personal på Hemmet för gamla. Implementeringen av rutiner och samverkan kommer därmed att fortsätta stärkas. Nulägesanalys visar även på behov av kompetensutveckling inom områden som läkemedelshantering, avvikelserapportering och basala hygienrutiner.

Egenkontroll

Skyddsåtgärder

Verksamheten har inga skyddsåtgärder.

Avvikelse

Mellan 2019-11-01 – 2019-12-31 inträffade tre avvikelser. En avvikelse gällande läkemedel och två fallhändelser. Analys av dessa avvikelser visar på behovet av fortsatt kompetensutveckling för baspersonal på dagverksamheten gällande hälso- och sjukvård, avvikelserapportering samt fortsatt arbete med implementering av rutiner kring läkemedelshantering och kontakt med sjuksköterska.

Synpunkter och klagomål

Inga synpunkter och klagomål gällande hälso- och sjukvård inkommit mellan 2019-11-01 – 2019-12-31.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Extern kvalitetsgranskning har inte genomförts under den tid som verksamheten drivits i egen regi under 2019. Denna kommer att genomföras under mars månad 2020.

Basala hygienrutiner

Vid rundvandring i verksamheten har biträdande enhetschef observerat förutsättningar för basala hygienrutiner samt följsamheten till dessa. Planering gällande egenkontroller samt kompetensutveckling inom hygien har genomförts i samverkan med enhetschef på dagverksamheten.

Loggkontroller

Inga otillåtna loggningar har inträffat mellan 2019-11-01 – 2019-12-31.

Journalgranskning

En journal har granskats gällande dagverksamheten. Aktuell journal innehöll de delar som krävs enligt riktlinjer från Stockholm stad.

Behörigheter

Aktuell personal har haft behörigheter i dokumentationssystemet VODOK.

Delegering

Aktuella delegeringar kunde inte hittas vid verksamhetsövergång. Aktuell vårdcentral kontaktades som genomförde ny delegeringsutbildning och upprättade nya delegeringar. Delegeringsprocessen hos aktuell vårdcentral skiljer sig från stadens riktlinjer gällande kompetenskrav. Ansvarig sjuksköterska för dagverksamheten kommer därför att genomföra utbildning och upprätta delegeringar enligt lokal rutin på Hemmet för gamla samt Stockholm stads riktlinjer till samtlig personal på dagverksamheten under februari 2020.

Läkemedelshantering

Kontroller av läkemedelshantering på dagverksamheten visade att läkemedelsförvaringen inte varit optimal gällande temperatur i skåpet där läkemedel förvarades. Verksamheten har därför införskaffat ett nytt läkemedelsskåp. Vid egenkontroll saknades även ordinationshandlingar för aktuell patient. Kontakt togs med aktuell vårdcentral och samverkan har stärkts för att detta inte ska hända igen. Det finns behov av utveckling av egenkontroller gällande läkemedelshantering samt kompetensutveckling för baspersonal gällande läkemedelshantering. Dessa kommer att genomföras under nästkommande år.

Klagomål och synpunkter

Inga klagomål och synpunkter gällande hälso- och sjukvården har inkommit mellan 2019-11-01 – 2019-12-31 till verksamheten eller till patientnämnden.

Händelser och vårdskador

Inga händelser gällande vårdskada eller risk för detta eller allvarlig vårdskada eller risk för detta har inträffat i verksamheten mellan 2019-11-01 – 2019-12-31.

Risikanalys

Risikanalys gällande bemanning och kompetens för jul och nyår genomfördes. Inget avbrott gällande bemanningen och kompetens har uppkommit.

Mål och strategier för kommande år

Övergripande mål för hälso-och sjukvården på dagverksamheten är att den ska hålla en hög kvalitet och följs upp systematiskt. För att nå detta mål behöver de nya rutinerna utvecklas och implementeras. Egenkontroller som planerats skall genomföras, analyseras och utvecklas. Kompetensutveckling gällande läkemedelshantering,

basala hygienrutiner och avvikelserapportering ska genomföras för baspersonal på dagverksamheten. Samverkan mellan ledning på Hemmet för gamla samt ledning på dagverksamheten ska stärkas och utvecklas vidare.

Mål 2020

- Utveckla, implementera och följa upp rutiner
- Genomföra och utveckla egenkontroller
- Kompetensutveckling i
 - Läkemedelshantering
 - Avvikelseapportering
 - Basala hygienrutiner
- Samverkan