



Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre 2012

Basuppgifter

Vård- och omsorgsboende:

Lovisagårdens vård- och omsorgsboende

Verksamhetens regiform:

- ☐ Kommunal regi
- ☒ Privat regi
- ☐ Entreprenad

Avtalspart/Nämnd:

Inriktning:

- ☐ Somatisk vård och omsorg (Sjukhem/Ålderdomshem)
- ☒ Gruppboende för personer med demenssjukdom (inkl. inriktning mot demens på sjukhem)
- ☐ Korttidsvård
- ☐ Profilboende

Tillstånd från Socialstyrelsen:

- ☒ Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden
- ☐ Tillståndet överensstämmer **inte** med faktiska förhållanden
- ☐ Verksamheten bedrivs i kommunal regi

Adress:

Kulfångsgatan 22

13637 Haninge

Verksamhetschef/enhetschef:

Petra Hertzberg

Telefon:

08-741 38 30

Antal boende totalt: 36

**Varav antal boende från staden
per stadsdelsnämnd:**

	Antal
Bromma	1
Enskede-Årsta-Vantör	
Farst	5
Hässelby-Vällingby	
Kungsholmen	1
Hägersten- Liljeholmen	1
Norrmalm	
Rinkeby-Kista	
Skarpnäck	10
Skärholmen	
Spånga-Tensta	
Södermalm	
Älvsjö	1
Östermalm	1
Socialförvaltningen	

Uppföljningen utförd av:

Barbara Bernhardsson, verksamhetsuppföljare, Ingrid Wikström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Inger Blomqvist, överlämnande medicinskt ansvarig sjuksköterska och Barbro Marklund, medicinskt ansvarig för rehabilitering.

**Vid uppföljningen medverkade
från utföraren:**

Petra Hertzberg, verksamhetschef, Katarina Larsson, sjuksköterska, Stina Carlsson, sjukgymnast, Jessica Axtelius, arbetsterapeut, Mikaela Linder, undersköterska.

Datum för uppföljningen:

2012-03-26 samt 2012-04-19

Metod

Metod för uppföljningen:

Intervjuer, observationer och dokumentationsgranskning.

Sammanfattande bedömning

Samlad bedömning av uppföljningen:

Lovisa gården är ett litet boende för demenssjuka och bedöms ha en välfungerande verksamhet.

☒ Följande avvikelser/brister finns som ska vara åtgärdade senast 2012-05-22
Genomförandeplaner behöver förbättras, vård- och rehabiliteringsplaner finns inte för samtliga boende.

Ekonomi och administration

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

Kommentar

Ledning och personal

Ledning

- ☒ Namngiven verksamhetschef/enhetschef överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi)

Hälso- och sjukvårdspersonal

Antal sjuksköterskor på uppföljd inriktning: 2 Omräknat till heltidsanställningar: 1,8

Antal arbetsterapeuter på uppföljd inriktning: 1 Omräknat till heltidsanställningar: 0,2

Antal sjukgymnaster på uppföljd inriktning: 1 Omräknat till heltidsanställningar: 0,2

- ☒ Tjänstgörande sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Om sjuksköterskan inte finns på plats i boendet överstiger inställelsetiden inte 30 minuter.

Omvårdnadspersonal (ej HSL personal)

Totalt antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning: 35, varav natt 9

Totalt antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar: 28, varav natt 6

Omvårdnadspersonalens anställningsform:

- ☐ 100 % av personalen är anställda tillsvidare
- ☒ Minst 75 % av personalen är anställda tillsvidare
- ☐ Minst 50 % av personalen är anställda tillsvidare
- ☐ Minst 25 % av personalen är anställda tillsvidare
- ☐ Mindre än 25 % av personalen är anställda tillsvidare

Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform):

- ☐ 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☒ Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)
- ☐ Under 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

- ☒ Plan finns för all personals kompetensutveckling.
- ☒ Lokala rutiner finns för introduktion av nyanställda.
- ☒ All personal behärskar det svenska språket i tal.
- ☒ All personal behärskar det svenska språket i skrift.

Personalen bär identifikation synlig för brukaren med

- ☒ dennes (personalens) namn
- ☒ utförarens namn

Kommentar

Boendemiljö

- ☒ Utrymme finns för de boendes tillhörigheter samt för förvaring.
- ☒ I de boendes rum ingår som grundutrustning hemvårdssäng med tillhörande standardmadrass.
- ☒ Utföraren tillhandahåller kostnadsfritt förbrukningsartiklar såsom tvätt- och städartiklar, glödlampor, toalettpapper, engångsmaterial och inkontinenshjälpmedel.
- ☒ Den boende erbjuds egen nyckel till bostaden
- ☒ Den boende har namnskyld på dörren till bostaden

De boende erbjuds bostad med:

- ☐ egen toalett
- ☐ egen dusch
- ☐ egen kokmöjlighet

Kommentar

De boende har (två och två) gemensamt toalett. Egna kokmöjligheter finns inte.

Städning och tvätt

- ☒ Lägenheter/ rum och gemensamma utrymmen städas och vårdas så att krav på hygien och trivsel upprätthålls.
- ☒ Utföraren svarar för att de boendes personliga kläder tvättas regelbundet.
- ☒ Utföraren svarar för att de boendes personliga kläder stryks vid behov
- ☒ Vid behov utförs mindre lagningar av kläder.

☒ Buffertförråd finns med linne och kläder för akuta behov.

Kommentar

Ledningssystem

☒ Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2006:11

Kommentar

Fel & brister och Lex Sarah

☒ Lokala rutiner finns för Fel och brister

☒ Rutiner finns för anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2008:10)

☒ Lokala rutiner finns för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah.

Om Lex Sarah-anmälan gjorts sedan föregående uppföljning, ange avseende vad:

Kommentar

Brukarinflytande

☒ Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål

☒ Redovisning finns för inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

☒ Lokala rutiner finns för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om inkomna synpunkter och klagomål samt åtgärder.

☒ Inbjudan sker till boende- och/eller anhörigträffar minst två gånger per år

☐ Förtroenderåd och/eller anhörigråd finns.

Kommentar

Inflyttning

De boende får vid inflyttningen

- ☒ muntlig information
- ☒ skriftlig information

Kommentar

Kontaktmannaskap

- ☒ Det finns kontaktman för varje boende.
- ☒ Utföraren arbetar aktivt för att uppnå kontinuitet för brukarna, tex. minimerar antalet personal hos brukaren, håller överenskomna tider etc.
- ☒ Personal eller annan lämplig person följer vid behov med de boende till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör etc.

Kommentar

Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen

- ☒ Lokal rutin finns för dokumentation enligt SoL.
- ☒ Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
- ☒ Dokumentationen förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den och på ett betryggande sätt.
- ☒ Aktuella genomförandeplaner finns för alla boende

De aktuella genomförandeplaner som finns innehåller/framgår:

- ☒ vad som ska göras och hur
- ☒ att information har getts om enhetens klagomålshantering
- ☒ att den enskilde och/eller deras företrädare har deltagit vid upprättandet av genomförandeplanen
- ☐ ansvarig arbetsledare
- ☒ kontaktmannens namn
- ☒ underskrift av kontaktman
- ☒ underskrift av den enskilde eller då detta inte är möjligt legal ställföreträdare/ombud.
- ☒ Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen.
- ☐ Inga boende från Stockholm finns vid uppföljningstillfället.

Kommentar

De genomförandeplanerna behöver förbättras. Planerna behöver innehålla uppgifter om huruvida den enskild eller legal företrädare har fått information avseende klagomålshantering och det ska framgå vilka som deltagit vid upprättandet av genomförandeplanen.

Mat och måltider

- ☒ Måltiderna är jämnt fördelade över dygnets vakna timmar, med tre måltider (frukost, lunch, middag) samt tre mellanmål. Nattfastan överstiger inte 11 timmar.
- ☒ Maten är anpassad efter individens behov och önskemål, utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer.
- ☒ De boende erbjuds möjlighet att välja mellan minst tre rätter, varav en vegetarisk, vid minst en måltid.
- ☒ Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet.

I kompetensutvecklingsplanen ingår utbildning avseende

- ☒ Hälsa och måltider för äldre,
- ☒ Livsmedelshygien

Kommentar

Aktivering

- ☒ De boende erbjuds kontinuerligt gemensamma aktiviteter
- ☒ Det boende erbjuds kontinuerligt individuella aktiviteter
- ☒ Samarbete sker med frivilliga organisationer i syfte att tillgodose kulturella, andliga och mentala behov.

De boende erbjuds regelbunden utevistelse

- ☒ i närmiljön
- ☒ på balkong, terrass, altan

Kommentar

Hantering av egna medel och nycklar

- ☒ Lokala rutiner finns för hantering av egna medel.
- ☒ Lokala rutiner finns för hantering av nycklar eller likvärdigt, till den boendes egen dörr.

Kommentar

Hälso- och sjukvård

- ☒ Verksamhetschef finns i enlighet med 29 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
- ☒ Sjuksköterska finns enligt HSL 24 §.
- ☒ De boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
- ☒ De boende har en namngiven läkare.
- ☒ Möjlighet finns till hembesök av läkare alla tider på dygnet.
- ☒ Lokal rutin finns för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas.
- ☒ Lokal rutin finns för delegering.

Kommentar

Förebyggande hälso- och sjukvård

- ☒ Lokal rutin finns för regelbundna nutritionsutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd.
- ☒ Lokal rutin finns för regelbundna fallutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd.
- ☒ Lokal rutin finns för regelbundna trycksårsutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd.
- ☒ De boende har tillgång till uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård.

Kommentar

Ledningssystem

- ☒ Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2005:12.
- ☒ Aktuell patientsäkerhetsberättelse finns

Kommentar

Avvikelser och Lex Maria

- ☒ Lokal rutin finns för avvikelshantering
- ☒ Rutiner finns för anmälan enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)
- ☒ Lokala rutiner finns för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria.

Om Lex Maria-anmälan gjorts sedan föregående uppföljning, ange avseende vad:

Kommentar

Dokumentation av hälso- och sjukvård

- ☒ Lokala rutiner finns för dokumentation enligt HSL.
- ☒ Journaler innehåller den lagstadgade journalföringen.
- ☒ Journalerna innehåller riskbedömningar för fall.
- ☒ Journalerna innehåller riskbedömningar för undernäring.
- ☒ Journalerna innehåller riskbedömningar för trycksår.
- ☒ Journalerna finns tillgängliga för berörd personal så att de boende får nödvändig vård och omsorg.
- ☒ Vårdplaner upprättas vid behov och uppdateras vid förändringar i hälsotillståndet
- ☐ Rehabiliteringsplaner upprättas vid behov och uppdateras vid förändringar i hälsotillståndet.
- ☒ Journalhandlingar förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem.
- ☐ Inga boende från Stockholm finns vid uppföljningstillfället.

Kommentar

Vårdplaner och rehabiliteringsplaner finns ej för samtliga boende.

Rehabilitering

- ☐ För nyinflyttade boende görs en funktionsbedömning av sjukgymnast och vid behov upprättas en rehabiliteringsplan.
- ☐ För nyinflyttade boende görs ADL-bedömning av arbetsterapeut och vid behov upprättas en rehabiliteringsplan.
- ☒ Sjukgymnast/arbetsterapeut ger behandling individuellt eller i grupp.
- ☒ Sjukgymnast/arbetsterapeut ger handledning till övrig personal.
- ☐ Utrustning finns för träning och sjukgymnastik.

Kommentar

Rehabplaner, funktionsbedömning och ADL bedömning finns ej för samtliga boende.

Medicintekniska produkter

- ☒ Lokala rutiner finns i enlighet med SOSFS 2008:1.
- ☒ Utföraren tillhandahåller och bekostar den medicinska och medicintekniska utrustningen, övrig utrustning, arbetsredskap, hjälpmedel, förbrukningsartiklar, inkontinenshjälpmedel m.m. som åtgår för att fullgöra åtagandet.

Kommentar

Basal hygien

- ☒ Utföraren arbetar med basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19
- ☒ All personal har utbildning om basala hygienrutiner.
- ☒ Vårdprogram för MRSA tillämpas.

Kommentar

Läkemedel

- ☒ Lokal instruktion finns i enlighet med SOSFS 2000:1.
- ☒ Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen sker årligen.

Kommentar

Vård i livets slutskede

- ☒ Lokala rutiner finns för vård i livets slutskede.
- ☒ Rutinerna för vård i livets slutskede omfattar hänsynstagande till den boendes önskemål och stöd till den boendes närstående
- ☒ Enheten registrerar i Palliativa registret.

Kommentar