



AVTALSUPPFÖLJNING

Uppföljning sker 1 gång per år samt vid behov.

Ansvarig för avtalsuppföljningen är avtalsansvarig och medicinskt ansvarig sjuk-sköterska.

Inom ramen för avtalsuppföljningen görs individuppföljningar som biståndshandläggaren ansvarar för.

Redovisning sker till stadsdelsnämnden i samband med tertialrapporterna.

Metod avtalsuppföljning

Individuppföljningar, genomgång av avtal, föregående års protokoll, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, inkomna klagomål, avvikelser och brukarundersökningar samt

- Avtalsuppföljning enligt mall utifrån respektive avtal och anbud samt enligt stadens mall "Uppföljning av enstaka platser i vård- och omsorgsboende för äldre"
- Ett eller flera arbetsplatsbesök, samtal med personal
- Intervju med enhetschef och andra nyckelpersoner
- Genomgång av dokumentation enligt SoL och HSL, ta del av protokoll och lokala rutiner etc.
- Entreprenören upprättar en åtgärdsplan utifrån avtalsuppföljningen och redovisar till förvaltningen.

Löpande uppföljning som har skett under året

- samverkansmöten 1 gång per kvartal – protokollförs
- förvaltningen har deltagit på förtroenderåd och anhörigmöten
- tagit del av avvikelser, synpunkter och klagomål
- MAS möten
- Avstämningsmöten i angelägna frågor vid behov
- Husmöten (lokalfrågor)
- månatlig uppföljning av riskområden inom HSL, MAS
- verksamhetsbesök av stadsdelsdirektör

AVTALSUPPFÖLJNING

Enhet: Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

Entreprenör: Stiftelsen Röda Korshemmet

Datum: 2009-04-30, 2009-05-27, 2009-06-10, 2009-06-16, 2009-06-22

Sammanfattande bedömning

Stiftelsen Röda Korshemmet tog över driften av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende i september 2008. Boendet är en väl fungerande verksamhet med en lugn och trivsam stämning. Huset är relativt nybyggt (2003) och lägenheter och allmänna utrymmen är moderna och fräscha och det råder en god ordning. Personalen är trevlig och välkomnande. Det finns ett engagemang hos ledningen och personalen för att utveckla vården och omsorgen och särskilt fokus finns på aktiviteter. Följande avvikelser finns som ska vara åtgärdade till angivet tillfälle:

Till samverkansmötet 090915:

- Klagomålsblankett och information ska finnas så den enskilde ska veta var man vänder sig med klagomål
- Stadsdelens MAS kommer att tillsammans med entreprenörens MAS gå igenom förslagen på förbättringar från den externa kvalitetsgranskningen av läkemedels-hanteringen.

Senast 091001:

- ADL Sunnås och riskbedömningar för fallolyckor, malnutrition och trycksår ska finnas i alla boendes VODOK journaler.

Till samverkansmötet 091117:

- Uppföljning av kvalitetssystem och lokala rutiner för SoL och HsL.
- Handlingsplan ska presenteras som beskriver hur den sociala dokumentationen ska förbättras.

Till nästa avtalsuppföljning

- Redovisning andel inköpta KRAV-märkta produkter
- Fortsatt utveckling av den sociala dokumentationen. Genomförandeplanen ska följas upp var 6:e månad eller vid behov.

Personal

Rutiner finns för informationsöverföring mellan arbetslagen	☒ Ja	☐ Nej
Rehabpersonalen undervisar i funktionsbevarande arbetssätt	☒ Ja	☐ Nej
Personalen använder arbetskläder – skyddskläder	☒ Ja	☐ Nej

Arbetsplatsträffar 1 g/mån	☒ Ja	☐ Nej
Det görs en årlig medarbetarundersökning	☒ Ja	☐ Nej
Kontrakt för kontaktamannaskap finns	☒ Ja	☐ Nej
Information om vilken personal som är i tjänst finns på varje avd.	☐ Ja	☒ Nej
<i>Kommentar</i> Information om vem som arbetar saknas på vissa avdelningar.		

Kvalitetsarbete

Kvalitetsråd var tredje vecka	☒ Ja	☐ Nej
Aktivitetsråd 1 g / månad	☒ Ja	☐ Nej
Teammöten månatligen där den enskildes status stäms av	☐ Ja	☒ Nej
<i>Kommentar</i> Vid aktivitetsrådet delar aktivitetsansvarig och aktivitetsombud från varje plan. Teammöten är på gång att införas.		

Dokumentation

Individuell genomförandeplan följs upp var 6:e månad	☐ Ja	☒ Nej
All personal har fått utbildning i dokumentationsrutiner	☐ Ja	☒ Nej
<i>Kommentar</i> Utbildning i dokumentation är på gång.		

Kost och nutrition

Utbildning kost

Finns en utbildningsplan inom livsmedelshygien för nyanställd personal	☒ Ja	☐ Nej
Finns utbildade kostombud utsedda på varje våningsplan?	☒ Ja	☐ Nej
Anordnas kosttråd 1 g/mån	☒ Ja	☐ Nej
<i>Kommentar</i> – Målet är att all personal kontinuerligt ska gå utbildning inom kost.		

– Verksamheten deltar i förvaltningens kostprojekt ”Maten i fokus”. Röda Korset ska som ett projekt starta måltidsgrupper som ska arbeta med måltidsmiljön.

Näringsberäknad kost

Är portionerna tillräckligt stora?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar

Kostordination

Vem beslutar om ändring av kost till de boende?

Usk ☐ sjuksköterska ☒ läkare ☒ dietist ☐ matleverantören ☐

Vem ordinerar specialkost?

Usk ☐ sjuksköterska ☒ läkare ☒ dietist ☐ annan ☐

Beställs energirik kost, E-kost, vid behov?

☒ Ja ☐ Nej

Levereras maten konsistensanpassad?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar

Måltidsordning

Finns rutiner för att reducera nattfastan?

Kommentar

En ny rutin är införd och håller på att implementeras. Personalen signerar i rapportpärm tidpunkten för senaste målet. Nattpersonalen följer upp detta och ger ett mellanmål på natten om nattfastan riskerar att överstiga 11 timmar.

Valmöjlighet

Serveras mat av svensk husmanskost typ

☒ Ja ☐ Nej

Kontroll av grundmatsedeln på 4-5 veckor

Anordnas trerättersmiddag några gånger per år

☐ Ja ☒ Nej

Hur stor andel av inköpta livsmedel är KRAV-märkta produkter?

Kommentar

- Trerättersmiddagar kommer att anordnas framöver, finns med i planeringen.
- Det finns i dagsläget ingen sammanställning av andelen inköpta KRAV-märkta produkter

Dessert, dryck och tillbehör

Serveras dagligen minst en dessert? ☒ Ja ☐ Nej

Dukas det med sallad, smör och bröd? ☒ Ja ☐ Nej

Har de boende möjlighet att välja måltidsdryck? ☒ Ja ☐ Nej

Vilka drycker kan de boende välja mellan?

Soft lättöl vatten mjölk vin annat

Kommentar

Måltidsmiljö

Det är skillnad på vardagsdukning och helgdukning ☒ Ja ☐ Nej

Är det speciell dukning till storhelger? ☒ Ja ☐ Nej

Personalen sitter med vid måltiden ☒ Ja ☐ Nej

Tillämpas ”kontrastdukning”? ☐ Ja ☒ Nej

Finns matsedel anslagen på varje avdelning? ☒ Ja ☐ Nej

Kommentar

- Personalen sitter oftast med under måltiden, arbetsmetod med pedagogiska måltider ska införas.
- Det finns porslin med färgad kant på demensavdelningarna, mer anpassad dukning tillämpas inte.

Aktiviteter

Har en individuell aktivitetsanalys genomförts för samtliga boende ☐ Ja ☒ Nej

Det finns en aktivitetsansvarig ☒ Ja ☐ Nej

Det finns aktivitetsombud på varje avdelning ☒ Ja ☐ Nej

Finns daglig aktivitet varje måndag - söndag	☒ Ja	☐ Nej
Finns synliga aktivitetsscheman på alla avdelningar	☒ Ja	☐ Nej
Finns minst två personer utbildade i taktil massage	☐ Ja	☒ Nej
Erbjuds utevistelse minst en gång per vecka	☒ Ja	☐ Nej
Förs dokumentation om utevistelse uteblir	☐ Ja	☒ Nej

Kommentar

- Verksamheten arbetar för närvarande med individuella aktivitetsanalyser.
- Utbildning i taktil massage och dokumentation av uteblivna utevistelser finns med i planeringen till hösten 2009
- Verksamheten har, förutom aktivitetsansvarig, även en halvtidsanställd ”aktiverare”.

Etik och bemötande

All personal har fått utbildning om entreprenörens värdegrund	☒ Ja	☐ Nej
Personal och ledning arbetar löpande med frågor som berör etik och bemötande	☒ Ja	☐ Nej
Finns en etikgrupp	☒ Ja	☐ Nej

Kommentar

All personal har gått steg två i den interna etikutbildningen/gruppen. Etikråd ska bildas.

Brukarundersökning

Brukarundersökning genomförs en gång per år	☒ Ja	☐ Nej
---	--	------------------------------

Kommentar

Ekonomi

Har entreprenören betalat skatter och sociala avgifter	☒ Ja	☐ Nej
--	--	------------------------------

Kommentar

Uppgiften har inhämtats från Skatteverket

Kylrum

Rutiner för ut och inskrivning, samt nyckelhantering
för kylrummet finns

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar

Brukarundersökning

Under hösten 2008 skickade Stockholms stad ut en enkät till samtliga pensionärer som bor på de vård- och omsorgsboenden som staden driver eller köper platser på. Delar av resultatet finns tillgängligt på stadens webbplats "Jämför service". För Kattrumpstullen inkom 49 svar vilket ger en svarsfrekvens på 58 %. Resultat – *se bilaga 1*.

Individuppföljning

Inom ramen för avtalsuppföljningen ska individuppföljningar göras som bistånds- handläggaren ansvarar för. Ett antal boende kommer under 2010 att intervjuas om hur de upplever den vård och omsorg de får.