

Uppföljning av kvalitetskrav

Daglig verksamhet

Utförare: Media-Infocenter, Örebro kommun

Inledning

Enheten för uppföljning har följt upp kvalitetskraven i er verksamhet. Kvalitetskraven har sin utgångspunkt i den överenskommelse som verksamheten tecknat med Programnämnd social välfärd, Örebro kommun.

Uppföljning av kvalitetskraven syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.

Media-Infocenter, Örebro kommun

Media-Infocenter är en daglig verksamhet beläget i norra delen av Örebro. Verksamheten har 19 deltagare.

Beslut

Enheten för uppföljning beslutar att Media- Infocenter, Örebro kommun ska upprätta en åtgärdsplan. Av åtgärdsplanen ska det framgå en beskrivning av hur nedanstående brister ska åtgärdas, tidsplan och vem som har ansvar för att åtgärderna vidtas. Åtgärdsplanen ska skickas in till egetval@orebro.se senast den 17 maj 2020.

Bedömningen är att utföraren brister i följande kvalitetskrav:

- Ledningssystem för kvalitet
 - samverkan
 - egenkontroll
- Öppettider

Med anledning av bristerna avseende samverkan och egenkontroll ska utföraren även skicka in följande handlingar:

- Rutin för intern och extern samverkan.
- Handlingar där det framgår vilka brister som eventuellt har identifierats i samband med egenkontroller, vilka åtgärder som vidtagits samt hur åtgärderna har följts upp och dess effekter.

Handlingarna ska skickas in till egetval@orebro.se senast den 17 maj 2020.

Enheten för uppföljning kommer att följa upp resultatet av planerade åtgärder. Om brister kvarstår vid en resultatuppföljning kan Enheten för uppföljning komma att vidta ytterligare sanktioner. Utebliven åtgärd eller åtgärd som inte hanteras inom föreskriven tid kan leda till väsentligt avtalsbrott. Ett väsentligt avtalsbrott föreligger om fel i tjänsten påpekats av Enheten för uppföljning vid två tillfällen men trots det inte åtgärdas inom föreskriven tid.

Bedömning

Uppfyllda kvalitetskrav

Resultatet visar att utföraren uppfyller nedanstående kvalitetskrav

- Ledningssystem för kvalitet
 - Riskanalyser
 - Utredning av avvikelser
 - Rapporteringsskyldighet
- Uppdraget
- Dokumentation
- Delaktighet

Nedanstående punkter kan inte bedömas på grund av att platsbesök inte har kunnat genomföras:

- Fadder
- Bemötande
- Måltider
- Hygien

Brister i kvalitetskrav som åtgärdas genom åtgärdsplan

Resultatet visar att utföraren brister i nedanstående kvalitetskrav:

Ledningssystem för kvalitet - Samverkan

I granskade rutiner avseende samverkan finns beskrivning av hur samverkan sker kring SIP och vid upprättande av genomförandeplan. Det framgår inte på vilket sätt och vid vilka tillfällen övrig extern och intern samverkan sker vilket är en brist.

Enligt 4 kap. 5-6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheten identifiera de processer där samverkan behövs för att säkra kvalitén på de insatser som ges i verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten och även med andra verksamheter enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter med flera.

Enligt punkt 3.10 i överenskommelsen ska verksamheten ha en rutin för intern och extern samverkan.

Ledningssystem för kvalitet – Egenkontroll

Enligt inskickade uppgifter genomförs egenkontroller enligt årshjul. Verksamheten har inte redogjort för vilka brister som eventuellt har identifierats i samband med egenkontroller, vilka åtgärder som vidtagits samt hur åtgärderna har följts upp och dess effekt. Detta är en brist.

Enligt punkt. 3.5 i överenskommelsen ska verksamheten ha ett ledningssystem som uppfyller kraven som finns i SOSFS 2011:9 samt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Öppetider

Enligt inskickade uppgifter har ni öppet 8.00–15.30, vilket är en brist.

Enligt punkt 3.15 i överenskommelsen ska verksamhetens öppettider vara 8.00–16.00.

Metod

Nedanstående underlag har inhämtats och granskats av avtalscontroller på Enheten för uppföljning. Underlaget ligger till grund för det beslut som Enheten för uppföljning fattat i denna rapport.

Underlag för bedömning:

- Synpunkter och klagomål
- Avvikelser
- Journal
- Dokumentation
- Myndighetsinformation
- Rutiner

Linda Ögren
Avtalscontroller
Enheten för Uppföljning
Myndighetsavdelningen
Örebro kommun