
Tilsynsenheden

Uanmeldt tilsyn
D28.11. 2012

Fonden Sparta



Herning
Kommune

Tilbuddets navn og adresse	Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen
Tilbuddets målgruppe	
Tilbuddets leder	Michael Poulsen , Jan Spicker
Tilsynsførende	Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm tilsynsførende
Dato for tilsyn	28.11.2012

Tilsyn 2012 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål er at undersøge at borgere i Herning kommune modtager en professionel ydelse.
Hvert ledelsesområde vil modtage minimum et tilsyn. Det er tilsynets forventning at de henstillinger der evt. gives på en afdeling giver anledning til læring på områdets øvrige tilbud.

Metode: Forberedelse til individuelle tilrettelagte tilsynsbesøg:

- Årets fokusområder.
- Tidligere rapporter
- Henvendelser omkring tilbuddet
- Magtanvendelser
- Områder der kan have offentlighedens opmærksomhed
- Udarbejdelse af kvalitetsmål

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale:

- Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Samtalen – opklarende, uddybende og reflekterende spørgsmål:

- Tilstedeværende på tilbuddet. Dette kan være ledelse, personale, borgere, pårørende m.fl.
- Personer med relation til tilbuddet.
- Samtalen tager udgangspunkt i årets fokusområder for at belyse om kvalitetsmålene opfyldes.
- Der kan være opklarende og uddybende spørgsmål til praksis.

Observation:

- Tilsynet er observerende under hele tilsynsbesøget, fra ankomst til stedet forlades igen.

Tilsynet tager som udgangspunkt 4 timer, og med 2 tilsynsførende.

Nedenstående kvalitetsmål er, defineret af Tilsynsenheden ud fra følgende:

- Regler og retningslinjer, der er fastsat i loven. Det er blandt andet i Serviceloven, Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Sundhedsstyrelsens vejledninger, m.fl.
- Faglige standarder, retningslinjer og værdier

Tilsynet er også opmærksomt på andre faktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af tilbuddet, hvis det giver anledning til bemærkninger vil det fremgå af skemaet ” øvrige observationer”.

Tilsynsmanual 2012 på www.herning.dk/tilsynsenheden

Kvalitetsmål: Den professionelle indsats			Bemærkninger
At miljøet er tilpasset målgruppens behov således at der opstår et anerkende, positivt, omsorgsfuldt samvær	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At borgeren inddrages ligeværdigt og er medbestemmende. At forventninger afstemmes.	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At støtten, omsorgen og den praktisk hjælp ses som værdig, nærværende og meningsfuld. Og er tilrettelagt ud fra borgerens evne til at forvalte egen tilværelse.	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger</u>			

Kvalitetsmål: samarbejde med pårørende			Bemærkninger
At de pårørende/værgen inddrages i henhold til lovgivningen	x	Ja	Der er indført ugentlige opringninger til forældrene,
		Delvis	
		Nej	
At forventninger til gensidig information afstemmes	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At forventninger til serviceydelser afklares	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Aktivitet udvikling og træning			Bemærkninger
At aktiviteterne understøtter borgerens	x	Ja	

kognitive, emotionelle og sociale færdigheder.		Delvis	
		Nej	
At aktiviteterne er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions – og færdighedsniveau, borgeren har behov for.	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Sikkerhed for borgerne			Bemærkninger
At ulykker forebygges	x	Ja	Et personale er ansvarlig for sikkerheden og skal i gang med en sikkerhedsuddannelse
		Delvis	
		Nej	
At procedurer og regler vedr. magtanvendelse er kendte	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At borgerne ikke udsættes for vold og krænkende adfærd	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At borgerens økonomi håndteres forsvarligt	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At klager over tilbuddet behandles konstruktivt.	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Faglig kvalitet og metode			Bemærkninger
At personalet viser professionalisme og faglig dygtighed og anvender evidensbaseret tilgang.	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At dokumentationen for den professionelle indsats er ajourført og tilgængelig.	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	

At der kan redegøres for de faglige mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At eksterne samarbejdspartnere inddrages i nødvendigt omfang	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At de fornødne kompetencer er til stede	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Håndtering af personfølsomme oplysninger			Bemærkninger
At tavshedspligten overholdes	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At regler om videregivelse af oplysninger overholdes, og der handles uden borgerens samtykke	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At følsomme oplysninger opbevares korrekt	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Sundhedsfremme og forebyggelse			Bemærkninger
At der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At hygiejnestandarden er af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for risiko. Det gælder personlig hygiejne, fysiske rammer og udstyr	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			

<u>Lederens bemærkninger:</u>

Kvalitetsmål: Medicinhåndtering			Bemærkninger
At personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen		Ja	Ikke gennemgået ved dette tilsyn. Sparta føre internt tilsyn. Her kontrolleres også medicinhåndtering. Sparta er tilmeldt Herning Kommune s kompetencegivende medicinkursus
		Delvis	
		Nej	
At der dokumenteres således at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes		Ja	
		Delvis	
		Nej	
At medicinhåndtering foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise		Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Værdier og serviceniveau			Bemærkninger
At der er sammenhæng mellem leverede ydelser og godkendelsen	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

Kvalitetsmål: Instrukser og procedure			Bemærkninger
At der foreligger relevante instrukser og procedurer	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	
At disse er opdaterede og kendte af personalet	x	Ja	
		Delvis	
		Nej	

<u>Tilsynets vejledning:</u>
<u>Henstillinger:</u>
<u>Lederens bemærkninger:</u>

Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl og utilsigtede hændelser			Bemærkninger
At tilbuddet indberetter til databasen for utilsigtede hændelser		Ja	Ikke gennemgået. Herning Kommunes risikomanager har endnu ikke introducerede de private opholdssteder og botilbud til denne database
		Delvis	
		Nej	
At der er egen refleksion over de opståede hændelser		Ja	
		Delvis	
		Nej	
At personalet deltager i møder vedr. de indberettede hændelser		Ja	
		Delvis	
		Nej	
At borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbent og ærligt		Ja	
		Delvis	
		Nej	
<u>Tilsynets vejledning:</u>			
<u>Henstillinger:</u>			
<u>Lederens bemærkninger:</u>			

<p>Administrationen</p> <p>En del af tilsynet er foretaget som led i forpligtigelsen til at føre økonomisk tilsyn, da Spartas post "øvrige udgifter" er væsentlig højere end KL's vejledende takster. Der har været fokus på administrationen, hvor der har været samtale med et personale og lederen.</p>
<p><u>Observation:</u></p> <p>De administrative arbejdsgange samt uddannelse/erfaring for ansat administrativt personale er gennemgået og der har været samtale herom med et personale.</p> <p>Der ses en fin sammenhæng mellem de personaler, som Sparta har ansat og deres uddannelse for at kunne varetage den daglige administration samt budgetlægning/opfølgning.</p> <p>Der er nyligt ansat nr. 2 administrativ og der er en proces i gang for at finde den bedst mulige fordeling af opgaverne.</p> <p>Det oplyses herudover at det endnu ikke er vides. hvor meget administrationen med deres godkendte voksenafdeling vil fylde, eller om de nuværende medarbejdere vil kunne udfylde den opgave.</p>
<p><u>Tilsynets vejledning:</u></p> <p>Der opfordres til at udnytte de administratives kompetencer i større grad benyttes mht .bl.a. budgetplanlægning. Dette vil på sigt kunne nedbringe omkostningerne til hjælp fra revisor til de opgaver der ifht. kompetencer vil kunne varetages af de ansatte administrative hos Sparta.</p>

<p>Henstillinger: Budgetter skal være gennemarbejdede og poster der ændres skal begrundes</p>
<p>Lederens bemærkninger: Fonden Sparta har til hensigt at bruge ressourcer i organisationen bedst muligt. Der er for nyligt startet 2 medarbejdere i administrationen. Når disse medarbejdere er fuldt oplært, er det i Fondens interesse at der sker vidensdeling blandt disse medarbejdere og at deres kompetencer styrkes. Posten øvrige udgifter kan afvige fra KL's vejledende satser pga. at posten hos Fonden Sparta bl.a. indeholder efteruddannelse og andre personalerelaterede omkostninger og derfor er KL's vejledende satser og posten "øvrige udgifter" ikke direkte sammenlignelige.</p>

Opfølgning på henstillinger fra forrige tilsyn		Bemærkninger
Der var ingen henstillinger fra sidste tilsyn		Ja
		Delvis
		Nej

Tilsynsrapporten er gennemgået
den 28.11.2012 med Michael Poulsen og Jan Spicker