

Oppfølging - Tilsyn menneske med utviklingshemming over 18 år

Dokument

- Tilsynsrapport frå Fylkesmannen datert 25.04.16
 - Svar på tilsyn frå Meland kommune datert 08.09.16
 - Tilbakemelding frå Fylkesmannen datert 15.09.16.
- Fylkesmannen skriv m.a. :
«For vurdering av om tilsynet kan avsluttast, ber vi om å få tilsendt resultatet frå førstkomande gjennomgang som leiinga gjer. Vi ønskjer informasjon om rutinane er kjende og følgde.»

Logg – status sjekklister for oppfølging av aktuelle rutiner/dokument

Vedlegg – korrigerande tiltak	Kor finn ein dokument/rutine?	Korleis er rutine gjort kjent?	Korleis sikre at rutine vert følgde?	Ansvar	Status 14.12.16 Rapport
Nr. 1 Prosedyre informasjon til nyttilsette i Meland kommune	http://kvalitet.kf-infoserie.no/HmsFrontpage.aspx?In stance=4130776&pc=UG05ajRacUx 0ZU5iV1d5cmswVW91YzdWU3lkdF BxYitSdGU4YTYrRm5FalBIYysxUWJz Z05MSXljbmC0TjHTjOcgx3eng0eE xjeGJJejJ5c2UyK2c9PQ2	Vert gjort kjent for alle nyttilsette frå fyrste arbeidsdag kombinert med iverksetting av oppdatert opplæringsplan innan heimetenesta.	Avtalt med primærkontakt om oppfølging av faste tilsette i avdeling.	Leiar/avd leiar	Alle faste nyttilsette får no kontinuerleg opplæring jfr prosedyre. Grunna vakante fagstillingar (primærkontakatar) må pt andre utan høgskuleutd. ta opplæring av vikarar.
Nr. 2 Sjekklister for informasjon til nyttilsette i heimetenesta					
Nr. 3 Mal møtestruktur innan Meland heimeteneste versjon 020916	Er lagt inn i CosDoc via systemansvarleg (ØB)	Gjort kjent på internt kurs - Dokumentasjon/Tiltaksplan og journal i Cosdoc for haust 2016. Vert tatt opp på komande kurs i 2017.	Kontinuerleg påminning på arbeidslagsmøtene	Primær kontakt ansvar for arb.lagsmøt er. Avd.leiar deltek.	Dette fungerer pt tilfredsstillande. Kontinuerleg forbetningsarbeid.
Nr. 4 Oversyn samarbeidsmøter innan Meland heimeteneste versjon 020916	Nettbasert mappestruktur heimetenesta er under revisjon	Er gjennomgått på CosDoc kurs og arbeidslagsmøter. Vert tatt opp på komande kurs i 2017.	Repetisjon på CosDoc kurs og arbeidslagsmøter	Avd.leiar/ Leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 5 Opplæringsplan for arbeidslag og bufelleskap for menneske med nedsett funksjonsevne versjon 020916	Nettbasert mappestruktur heimetenesta er under revisjon + kopi i eigen perm	Avd.leiar har kontakta dei som deltok i intervju med Fylkesmannen. Desse har fått ny gjennomgang av opplæringsplan.	Etter opplæring skal signert opplæringsplan frå kvar einskild tenesteytar dokumenterast og arkiverast.	Avd.leiar	Kontinuerleg framdrift og dokumentasjon for utført opplæring.

Vedlegg – korrigerande tiltak	Kor finn ein dokument/rutine?	Korleis er rutine gjort kjent?	Korleis sikre at rutine vert følgde?	Ansvar	Status 14.12.16 Rapport
Nr. 6 Kurs i dokumentasjon, tiltaksplan og journal	Nettbasert mappestruktur heimetenesta er under revisjon	Kurs gjennomført etter plan. Alle i aktuell avdeling tilsyn omfatter har gjennomført.	Ny kursrekke skjer etter oppdatert framdriftsplan – er under utarbeiding og ferdigstilt til januar 17.	Avd.leiar	Kursrekke gjennomført for 2016 for målgruppe. Plan for 2017 ferdigstilt tidleg 2017.
Nr. 7 Vedlegg til kurs vedr praktisk gjennomføring 2016					
Nr. 8 Prosedyre primærkontakt versjon 020916	http://kvalitet.kf-infoserie.no/HmsFrontpage.aspx?In stance=4130776&pc=UG05ajRacUxOZU5iV1d5cmswVW91YzdWU3lkdF BxYitSdGU4YTYrRm5FalBIYysxUWJz Z05MSXljbmc0TjHTjOcGx3eng0eE xjeGJJeJ5c2UyK2c9PQ2	Vart gjennomgått i fellesmøte 17/10 og 12/12. Dei som ikkje deltok får individuell oppfølging/informasjon.	Gjennomgang av prosedyre og oppgaver for primærkontakt vert utført kontinuerlig for alle som har dette ansvaret.	Avd.leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 9 Vedlegg til prosedyre primærkontakt for brukarar med nedsett funksjonsevne versjon 020916	Oversikt over alle som har fått informasjon vert arkivert.				
Nr. 10 Årshjul primærkontakt versjon 010916	Mappestruktur F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\Årshjul	Er gått igjennom på fagmøtene. Er og informert på CosDoc kurs slik at andre tilsette enn primærkontakt og skal vere informert	Kontinuerleg tema på fagmøtene m/vernepleiarar og sj.pleiarar.	Avd.leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 11a Prosedyre for sakshandsamar	http://kvalitet.kf-infoserie.no/HmsFrontpage.aspx?In stance=4130776&pc=UG05ajRacUxOZU5iV1d5cmswVW91YzdWU3lkdF BxYitSdGU4YTYrRm5FalBIYysxUWJz Z05MSXljbmc0TjHTjOcGx3eng0eE xjeGJJeJ5c2UyK2c9PQ2	Vart informert på saksmøte 18/10 og fagmøte 17/10.	Kontinuerleg tema på saksmøte og fagmøter. Vurderer kontinuerleg deltaking på aktuelle kompetansegeivande kurs innan fagfeltet.	Leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 11b Veiledning for sakshandsaming etter lov om helse og omsorgstenester	Oversikt over alle som har fått informasjon vert arkivert. Dei som har ansvar for sakshandsaming er informert om veilederen.				
Nr. 12a KF kvalitet avviksskjema HMT	http://kvalitet.kf-infoserie.no/HmsFrontpage.aspx?In stance=4130776&pc=UG05ajRacUxOZU5iV1d5cmswVW91YzdWU3lkdF BxYitSdGU4YTYrRm5FalBIYysxUWJz Z05MSXljbmc0TjHTjOcGx3eng0eE xjeGJJeJ5c2UyK2c9PQ2	Vart informert på kurs journal, dokumentasjon og tiltaksplan hausten 2016.	I tillegg til kurs 2016 vil ein ha meir inngående undervisning om tema vår 2017 i samarbeid med verneombud og tillitsvalde.	Leiar	Er iverksatt 2016 og ein vil planlegge framdrift undervisning ila jan 2017
Nr. 12b Avviksskjema vedr pasientavvik CosDoc	Ligg i CosDoc				
Nr. 13 Bildeoppskrift i CosDoc for registrering pasientavvik	Er lagt inn i CosDoc	Vart informert på kurs journal, dokumentasjon og tiltaksplan hausten 2016.			

Vedlegg – korrigerande tiltak	Kor finn ein dokument/rutine?	Korleis er rutine gjort kjent?	Korleis sikre at rutine vert følgde?	Ansvar	Status 14.12.16 Rapport
		Tema er drøfta med tillitsvalde og verneombod i eige møte 28/11.			
Nr. 14 Prosedyre Legemiddelhandsaming	http://kvalitet.kf-infoserie.no/HmsFrontpage.aspx?In stance=4130776&pc=UG05ajRacUx 0ZU5iV1d5cmswVW91YzdWU3lkdF BxYitSdGU4YTYrRm5FalBIYysxUWJz Z05MSXljbmc0TjHTjOcGx3eng0eE xjeGJJej5c2UyK2c9PQ2	Primærkontaktene er informert på fagmøtene, og på CosDoc kurs.	Fast tema på Fagmøter.	Avd.leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 15-26 Vedlegg til prosedyre legemiddelhandsaming					
Nr. 27 Kurs førstehjelp og brannvern		Kurs Brannvern utført veke 40 Kurs Førstehjelp – Bustølen og rådhuset utført 6 sept.	Øvrig personale får kurs planlagt avvikla våren 17. Kurs er dokumentert og loggført. Framtidige kurs skal planleggast jfr årshjul	Avd.leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 28 Mandat for systemkoordinator i Meland kommune versjon 060616	F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\KOORDINERANDE EINING	Informert i møte koordinerande team 19/10, og sendt ut med referat journalført WebSak Fokus.	Koordinerande team oppstartsmøte 19/10 samt oppfølgingsmøte 12/12. Aktuelle tenesteområdeleiarar som deltek i møte informerer vidare innan eige tenesteområde. Det vert utforma møteplan for 2017.	System koordinator	Er iverksatt 2016
Nr. 29 Melding om behov for individuell plan og koordinator					
Nr. 30 Brevmal avgjerd om individuell plan og koordinator					
Nr. 31 Prosedyre for iP og koordinator versjon 020916					
Nr. 32 Årshjul koordinerande eining og systemkoordinator versjon 020916	Mappestruktur F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\Årshjul				
Nr. 33 Informasjon til PLOMS etter legekonsultasjon m/følgje pårørande	E-meldingsprosedyre samt prosedyre primærkontakt.	Primærkontakt informert på fagmøter, og CosDoc kurs. Primærkontakter informerer øvrig personale. Oppdrag utført skal meldast tilbake til avdelingsleiar.	Regelmessig påminning på fagmøter.	Avd. leiar	Er iverksatt 2016

Vedlegg – korrigerende tiltak	Kor finn ein dokument/rutine?	Korleis er rutine gjort kjent?	Korleis sikre at rutine vert følgde?	Ansvar	Status 14.12.16 Rapport
Nr. 34 Kvartalsrapport avdelingsleiar til leiar tenesteområde	F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\RAPPORTAR-RÅDMANN	Tema/punkt er drøfta og informert på leiar/avd.leiarnivå. Øvrig personale gjort kjent med innhald på personalmøte via leiar	Årshjul Det vert utforma møteplan for 2017.	Avd.leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 35 Kvartalsrapport tenesteområdeleiar til rådmann		Tema/punkt er avklart mellom rådmann og leiar – avtalt rapportmøte 14/12. Må få oppdatert tilgong på tenleg statistikk.	Årshjul Det vert utforma møteplan for 2017.	Leiar	Er iverksatt
Nr. 36a Mal risikovurdering Nr.36b Døme risikovurdering	F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\Risikovurdering heimetenesta	Er gjort kjent på leiar/avd.leiarnivå samt drøfta med verneombud og tillitsvalde. Må arbeidast vidare med våren 2017	I samarbeid med verneombud/tillitsvalde vert det plan om utvelging av 3 arbeidslag vår 2017 for utføring av ROS analyse/risikovurdering.	Leiar	Er under planlegging 2016, iverksetting vår 2017.
Nr. 37 Årshjul avdelingsleiar Nr. 38 Årshjul leiar tenesteområde	Mapestruktur F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\Årshjul	Vert gjort kjent via personalmøter. Årshjul 2017 må gjennomgåast på ny tidleg vår 2017.	Kontinuerleg verksemdstyring	Avd.leiar Leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 39 Mål og strategiplan 2016-2019	Nettbasert mapestruktur heimetenesta er under revisjon + kopi i eigen perm	Er informert om på personalmøter tidleg vår 2017.	Kontinuerleg verksemdstyring	Leiar	Er iverksatt 2016
Nr. 41 Utkast system for internkontroll	F:\Helse og omsorg\PLEIE\A1 HEIMETENESTA\Risikovurdering heimetenesta	Arbeid skjer per tid på leiarnivå, dokument er ikkje klar for drøfting.	Arbeid vert vidareført vår 2017, involvering av øvrig personal og tillitsvalde.	Leiar	Er underplanlegging, og vert arbeida vidare med ila 2017.