

Navn Plejecenter Kastanjehaven

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Tilsynet er udført den 24.oktober 2014 kl. 9.00 – 14.00

Formål

Formålet med det uanmeldte tilsyn er:

- At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og forvaltningens retningslinjer.
- At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte områder.

Tilsynet skal bidrage til at sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder i Roskilde Kommune.

Læsevejledning

Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg på plejecenter Kastanjehaven i 2014. Tilsynet gennemføres ud fra et fast koncept, som er aftalt med Roskilde Kommune. Bagerst beskrives kort formål, fremgangsmåde og høringsprocedure ved tilsynet.

Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering:

1. Ingen bemærkninger
2. Få og mindre væsentlige bemærkninger
3. Enkelte væsentlige bemærkninger
4. Flere væsentlige bemærkninger

Tilsynets gennemførelse

Det uanmeldte tilsyn på plejecenter Kastanjehaven, er udført den 19. oktober 2014 fra kl. 9.00 til kl. 14.00 af Risikomanager Mette Axelsen.

Tilsynet omfatter 50 boliger. Udover de 50 boliger er der 16 boliger rehabiliteringspladser, som hører under Rehabiliteringscenter Roskilde. Disse pladser modtager selvstændigt tilsyn.

Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret ved hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger, samvær/interview med borgere, medarbejdere og ledelse.

Tilsynet er gennemført ud fra observationer på plejehjemmet, gennemgang af den plejefaglige dokumentation samt ved interviews med følgende personer: Centerleder og afdelingsleder, 1 social- og sundhedshjælper og 1 social- og sundhedsassistent, samt 3 borgere.

Tilsynsresume

Der er *ingen bemærkninger* til de 10 fokusområder.

Der er *få og mindre væsentlige bemærkninger* til området "den plejefaglige dokumentation".

Tilsynet modtages positivt, og man glæder sig på Kastanjehaven til at kunne vise stedet frem. Samtidig opleves en stor interesse og lydhørhed for, hvad tilsynet kan bidrage med, som kan skabe læring, og give et endnu bedre tilbud til borgere og medarbejdere.

Den nye ledelse kom til i foråret 2014, og videreførte det projekt om "Social Kapital", der allerede var sat i gang.

Borgere, såvel som ledelse og medarbejdere udtrykker alle stor tilfredshed med den udvikling der er i gang, og det er tilsynets opfattelse, at Kastanjehaven er et plejecenter med et engageret og fagligt bevidst personale, borgere der oplever en synlig ledelse og som er tilfredse med at bo der, samt en ledelse der arbejder målrettet på at højne kvalitet, faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Afrapportering

Personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Interview med centerleder og afdelingsleder.

Ledelsen oplever, at de kan leve op til Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder og de fortæller, at opgaver og ressourcer hænger sammen. Man har igennem året via

projektet "Social Kapital" haft et stort fokus på hvad kerneopgaven er, og har arbejdet meget med, at få en fælles retning i forhold til opgaveløsningen. Leder fortæller, at det har indvirkning på flere ting. Dels giver det medarbejderne mulighed for at yde den enkelte borger en individuel pleje forankret i borgerens behov og dels giver det samtidig et stort fokus på rehabilitering og fokus på sammen med borgeren, at arbejde for at opnå de ting som borgeren finder væsentligt.

Den praktiske hjælp, der omfatter rengøring og tøjvask, udføres af plejecenterets 7 faste husassistenter. Sengetøjet lejes og vaskes ude af huset. Der gøres som udgangspunkt rent hver 14. dag medmindre særlige behov gør, at der er hyppigere behov.

Medarbejdere

Interview med 1 social- og sundhedshjælper og 1 social- og sundhedsassistent.

Medarbejderne fortæller, at de lever op til Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder. Det er borgeren og borgerens behov der er i centrum, og det betyder, at man forsøger, at imødekomme den enkeltes individuelle behov. Medarbejderne fortæller, at man arbejder efter "hjælp til selvhjælps" princippet, for at bevare og styrke borgernes funktionsniveau.

De synes at opgaver og ressourcer hænger sammen, men ved sygdom blandt medarbejderne, kan man opleve, at skulle have flere opgaver end vanligt.

Man har som medarbejder ansvar for, at boligen hos den borger men hjælper, er ryddelig og toilettet er ordnet, men ellers er det husassistenternes ansvar. Der vaskes tøj mandag og onsdag, og medarbejderne oplever, at den praktiske hjælp fungerer godt.

Borgere

Interview med 3 borgere.

En borger indleder med at slå fast, at det er rigtigt godt, at der er kommet ny leder. Borgeren oplever, at den nye ledelse er meget synlig, og har tilført Plejecenter Kastanjevæn en masse positivt og en bedre stemning.

Borgeren synes hun får god hjælp, der kan indimellem være ventetid, men hun oplever, at personalet gør alt hvad de kan, for at hjælpe bedst muligt. Tøjet vaskes pænt, og rengøringen fungerer godt.

Et ægtepar som tilsynet taler med, udtrykker, at de er meget tilfredse, og de oplever at de får god hjælp.

Tilsyn

Ingen bemærkninger

Træning

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Der er ansat en psykomotorisk terapeut på Plejecenter Kastanjehaven, oplyser ledelsen. Terapeuten er ansvarlig for afvikling af den fælles gymnastik flere gange om ugen, og der er også oprettet en særlig gymnastik gruppe for mænd.

Afdelingsleder fortæller, at hun som leder tager aktivt del i, at finde de borgere, der har behov for individuel træning. Det kan være generel styrketræning, eller optræning i forhold til at kunne en bestemt funktion. Det individuelle genoptræningsforløb, aftales herefter sammen med borger og terapeut.

Ledelsen fortæller, at den rehabiliterende indsats er et fast punkt på alle møder. Her bringes ideer til rehabilitering op, samt de ønsker som den enkelte borger har fremført. Ved træning forstås både regulær styrketræning, og træning af almindelige daglige funktioner, som dækker alt fra f.eks. at kunne dække bord, til at kunne børste tænder.

Der er nogle borgere, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, og enkelte borgere har været bevilget genoptræning efter Serviceloven.

Medarbejdere

Medarbejderne fortæller, at den psykomotoriske terapeut er meget brugt. Terapeuten går ind og vurderer og vejleder borgere og medarbejdere i individuelle forløb, og hun varetager gymnastikholdene sideløbende. Medarbejderne fortæller, at terapeuten er fast deltager i personalemøder og terapeuten deltager også fast i triagering (se under "Kompetence") hver måned, og herigennem får hun mulighed for, at kunne sætte trænings- og rehabiliteringsindsatser i gang til gavn for borgeren.

Borgere

To borgere fortæller, at de er ikke så interesserede i at deltage i gymnastikken. En borger oplyser, at hun deltager fast i gymnastikken, og om sommeren deltager hun i ture, der arrangeres for dem der kan køre et elkøretøj. Hvis man ikke har et sådan, er der mulighed for at låne et af plejecenteret. Turene går f.eks. ud i naturen, langs

vandet, eller til café for at drikke kaffe. Borgeren synes hun får den træning hun har behov for.

Tilsyn

Ingen bemærkninger.

Forplejning

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Ledelsen oplyser, at maden kommer fra Plejecenter Gundsø; kold mad til at smøre selv til frokost og varm mad til aften. Frokosten kommer anrettet på fade, og afdelingsleder fortæller, at der har været lidt justeringer, da der var for lidt mad og det behøvede, at blive anrettet bedre på fadene. Dette er der nu rettet op på. Der har ligeledes været udfordringer i forhold til den bløde kost, der serveres til borgere med synkebesvær, men også dette har løst sig ved god dialog med køkkenet.

De fleste borgere spiser sammen i de fælles spisestuer. Ledelsen fortæller, at aftenmåltidet også er kommet til at fungere godt. Der opleves ro og hygge, og det prioriteres, at alle borgere får lyst til at komme ud i spisestuen og spise sammen.

Medarbejdere

Medarbejderne fortæller, at alle måltider er pædagogiske måltider, som indebærer, at medarbejderne sidder sammen med borgerne og man spiser sammen. De er i løbende dialog med køkkenet om maden, og bruger blandt andet at sende billeder via telefonen, hvis de har forslag til noget der skal ændres.

Der er udpeget ernæringsnøglepersoner, blandt medarbejderne, som er tovholdere for at tilbyde ernæringscreening og vægtkontrol til borgerne, samt at følge op på de tiltag der sættes i gang, sammen med borger. Nøglepersonerne mødes med ernæringskonsulent og diætist der er til rådighed i forbindelse med "Tidlig Opsporing" – et af de tre spor, som Roskilde Kommune bruger de bevilgede midler fra Folketingets finanspulje, på.

Borgere

To borgere synes, at maden er god. En borger, der sidder i Kostrådet, synes generelt at maden er god, men synes indimellem, at der kunne være mere pynt. Borgeren

fortæller, at hun spiser morgenmad i sin lejlighed, men at de øvrige måltider indtages i fællesskab med de andre borgere på plejecenter Kastanjehaven.

Tilsyn

Ingen bemærkninger.

Trivsel og socialt miljø

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Ledelsen tror på, at en af måderne at skabe et godt socialt miljø og en god trivsel, er igennem deltagelse i fælles aktiviteter. Der tages højde for, at borgerne er forskellige med forskellige behov, og der lægges stor vægt på, at alle kan føle sig som en del af fællesskabet. Man forsøger, at borgere der har fælles interesser, får mulighed for at dele disse, enten ved at kunne tale sammen om det eller ved at udføre dem.

Ledelsen fortæller, at de frivillige fra Kastanjehavens Venner for nylig arrangerede en middag for alle borgerne på Plejecenter Kastanjehaven, som var en stor succes.

Medarbejdere

Medarbejderne oplever, at mange af de borgere der bor på Plejecenter Kastanjehaven, har et socialt fællesskab, hvor de har glæde af hinandens selskab.

De fortæller samtidig, at det også ofte kræver en indsats fra dem som medarbejdere, i forhold til, at lave bordplan ved måltiderne, som et eksempel. I forhold til at finde den enkelte borgers ønsker og behov, inddrager medarbejderne også ofte de pårørende som en ressource.

Borgere

En borger fortæller, at hun har det vældig godt socialt, borgeren har en god ven, og har tidligere også haft andre nære venner blandt de andre borgere, blandt andet en hun drak aften te med. Borgeren synes det respekteres hvis man har lyst til at være sig selv.

Tilsyn

Ingen bemærkninger

Aktiviteter

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Ledelsen fortæller, at medarbejderne er ansvarlige i det daglige for, at borgere tilbydes et varieret udbud af aktiviteter. Dertil kommer et meget aktivt hold på ca. 30 frivillige – Kastanjehavens Venner samt andre frivillige. Disse mennesker arrangerer fast aktiviteter en gang om ugen, men er også involveret i større og mindre aktiviteter i løbet af året.

Aktiviteterne spænder vidt fra større eller mindre ture ud af huset, koncerter, sang, håndarbejde, højtlesning, banko, gudstjeneste og gymnastik. Der holdes årstidsfester, og en stor succes er besøg af Tryk Fondens frivillige med deres besøgshunde.

Der tages højde for, at ikke alle aktiviteter og ture er egnede for alle borgere, og der gøres et arbejde for at forklare dette til pårørende.

Medarbejdere

Medarbejderne bekræfter, at de er ansvarlige for at tilbyde borgerne meningsfulde aktiviteter, og medarbejderne synes der er gode muligheder for dette. Det gøres i samarbejde med en beskæftigelsesmedarbejder og den psykomotoriske terapeut. Der er gode muligheder for mindre ture ud af huset til den nærliggende fjord, eller det ligeså nærliggende butikscener.

Medarbejderne bekræfter ligeledes, at de frivillige der er tilknyttet Plejecenter Kastanjehaven, gør et stort arbejde for at skabe aktiviteter for borgerne.

Borgerne

En borger synes der sker meget forskelligt på Plejecenter Kastanjehaven, der har været mange ture ud og se forskellige ting. Sidste onsdag i måneden er der andagt og den sidste torsdag i måneden er der banko. Borgeren fortæller, at der også kommer besøg fra de lokale skoler og børnehaver. Der pyntes op efter årstiden og holdes gode fester. Borgeren skal selv have 4 pårørende med til den næste fest og glæder sig til dette.

De 2 øvrige borgere som tilsynet talte med fortæller, at de mest er interesserede i at gå med på ture, de er ikke så interesserede i aktiviteterne inde i huset.

Tilsyn

Ingen bemærkninger

Forhold for grupper med særlige behov

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Ledelsen oplever, at der generelt er et godt samarbejde med borgernes praktiserende læger. Mange af borgerne har læge hos det lokale lægehus, og det giver nogle fordele i forhold til, at det er nemmere for dem at komme på tilsyn, og nemmere for personalet, at aflevere prøver. Ledelser oplyser, at der arbejdes med Tryghedspakker til borgere, der er døende, så der er mulighed for at smertelindre døgnet rundt, hvor læge, borger og personale har aftalt en plan for forløbet. Ledelsen oplever, at medarbejderne har de kompetencer der kræves, for at varetage den terminale pleje.

I forhold til borgere med demens sygdomme, råder Plejecenter Kastanjehaven over en uddannet Marte Meo terapeut. Marte Meo er en pædagogisk metode, til at forstå og hjælpe borgere, der har svært ved at udtrykke deres behov og svært ved at forstå de handlinger andre inddrager dem i.

I forhold til kompetence udvikling inden for "Demens Sporet" som er et af de tre spor Roskilde Kommune bruger penge på, fra Folketingets finanspulje, har 2/3 dele af personalet været af sted.

Ledelsen ser det som vigtig, fagligt at bakke medarbejderne op, i forhold til plejen af borgere med særlige behov.

Medarbejdere

Medarbejderne oplever, at de har et godt samarbejde med de lokale læger. De fortæller, at lægerne er gode til at give hurtige tilbagemeldinger, og til at tilse borgere akut, hvis der er behov for det.

Medarbejderne oplever, at de kan varetage de terminale forløb godt, og de har i den forbindelse ofte et tæt samarbejde med de pårørende.

Medarbejderne synes også de har gode kompetencer i forhold til at varetage plejen af borgere med demens sygdomme, her kan udfordringen være at have tid nok indimellem.

Hvis de skal pege på et område som også kræver særlige kompetencer, er det plejen til borgere med udviklingshæmning.

Der kendes til reglerne omkring indberetning af magtanvendelse, og der er i året anmodet om brug af sele for at forhindre fald fra kørestol.

Borgere

En borger fortæller, at hun oplever, at personalet støtter og opmuntrer hende til at bruge de hjælpemidler hun har i forbindelse med nedsat syn.

Tilsyn

Ingen bemærkninger

Bruger- og pårørendeindflydelse

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Leder bestræber sig på, at hendes dør altid er åben, så både borgere og pårørende, kan komme med det de gerne vil drøfte. Der er etableret Bruger- Pårørende Råd, og der har i skrivende stund været valg til rådet. Leder oplyser, at flere nye interesserede pårørende har meldt sig som kandidater. Ledelsen oplever, at der nu er en konstruktiv og positiv dialog på disse møder. Der er ligeledes etableret et kostråd med deltagelse af borger fra Plejecenter Kastanjehaven.

For ledelsen er en klage altid en invitation til dialog, og der er derfor i medarbejdergruppen arbejdet med, hvordan man håndterer og kommunikerer i forhold til pårørende. Der er arbejdet med, hvordan man sætter sig i pårørendes sted og oplever en sag fra deres side.

Medarbejdere

Medarbejderne synes de har et godt samarbejde med borgernes pårørende, de fortæller, at de står til rådighed, men de oplever også i høj grad de pårørende som en vigtig samarbejdspartner og ressource.

De bekræfter, at der er arbejdet med kommunikation i forhold til kritik, som man har lært at anerkende på en måde, så der kommer noget positivt ud af det. Medarbejderne oplever ofte, at de pårørende går til ledelsen med spørgsmål, og ville ikke have noget imod, at blive inddraget som de første i disse situationer.

De fremhæver som noget meget positivt, at de er rigtig glade for at være med som kontaktpersoner til den indflytnings- og forventningssamtale, der finder sted når en borger flytter ind.

Borgere

Alle tre borgere oplever, at deres pårørende er meget velkomne. En borger sidder i kostrådet og er glad for dette.

Tilsyn

Ingen bemærkninger.

De fysiske rammer

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

Ledelsen fortæller, at det er et stort hus, der arealmæssigt er spredt ud over flere bygninger, så der er langt fra den ene ende til den anden. Man arbejder meget på, at skabe en ens stemning i hele huset, så det ikke virker opdelt.

Der er lavet APV i forhold til brug af hjælpemidler og forflytninger i alle boliger, og der er udpeget arbejdsmiljørepræsentant. Brand beredskabet er på plads, der har nylig været undervisning i brandbekæmpelse og gennemgang af beredskabsplan, og der er udpeget medarbejder, der er ansvarlig for at introducere nye medarbejdere.

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø, har man arbejdet med "Social Kapital".

Der er etableret sansehave og der er ved at blive bygget nyt indgangsparti.

Medarbejdere

Medarbejder oplyser, at der er lavet APV og at der er uddannet forflytningsvejledere.

Der er nogle af boligerne hvor, der kan være behov for at flytte rundt på borgerens møbler, hvis der skal bruges specielle hjælpemidler. Medarbejderne oplever dog stor lydhørhed for, at deres arbejdsmiljø fungerer.

Medarbejderne kender til brand- beredskabsplan.

Borgerne

To borgere udtrykker, at de er meget glade for deres lejlighed og den lille tilhørende terrasse. En borger er også tilfreds med sin lejlighed, om end hun gerne ville have haft en større stue og et mindre soveværelse. Denne borger er også meget glad for sin lille have.

Tilsyn

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige forhold

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelsen

Det forgangne år har været præget af projektet "Social Kapital" hvor nøgle ordene har været "samarbejde" – "tillid" – "retfærdighed". Der har været arbejdet på tværs af personalet i grupper, og der arbejdes videre med udløbere af projektet i 2015. Ledelsen oplever en stor gejst og velvilje til at arbejde med det hos medarbejderne. Der har i året der er gået også været afholdt en del trivselsarrangementer for medarbejderne.

Leder og afdelingsleder laver nu grundarbejdsplanerne, og hvis man ønsker at bytte indbyrdes, benytter man et system af "meldesedler" for at skabe overblik og sikre retfærdighed og ligelig fordeling af vagter.

Sygdom meldes ind til ledelsen, og sygefraværet ligger aktuelt på 5,8%. Der er udarbejdet ny introduktion til nye medarbejdere og elever. Der er ugentlige husmøder i de tre huse.

Ledelsen oplever, at de sammen er ved at skabe en ny kultur, hvor man som medarbejdere er ansvarlige overfor hinanden, hjælper hinanden og, at der er opstået en større velvillighed til at hjælpe med at løse opgaverne i fællesskab.

Ledelsen oplever, at medarbejderne gør det godt, og målet er i sidste ende, at en velorganiseret arbejdsplads giver mere til hos borgerne og mere tid til aktiviteter.

Medarbejdere

Medarbejderne er ikke i tvivl om hvilken retning Plejecenter Kastanjehaven bevæger sig i, takket være en synlig ledelse, der angiver retningen, og det synes de er rart. De oplever sig dog i høj grad selv inddraget via "Social Kapital", som de synes giver god mening.

De oplever at projektet har hjulpet dem til at blive én medarbejdergruppe, som er blevet meget bedre til at lytte til hinanden og til at hjælpe hinanden.

Medarbejderne oplever, at have fået en ledelse, der "vil" Plejecenter Kastanjehaven. De synes ikke sygefraværet er stort, og de er godt tilfredse med, at grundplan lægges af ledelsen. Herefter er der en gruppesekretær i hvert hus, der er med til at fordele vagter.

Tilsyn

Ingen bemærkninger

Kompetencer

Tilsynet har *ingen bemærkninger* til fokusområdet.

Ledelse

For Plejecenter Kastanjehaven har det været et travlt år i forhold til kompetence udvikling. Foruden "Social Kapital", har man deltaget i to, af de tre spor fra Folketingets Finanspulje midler, nemlig "Tidlig Opsporing" og "Demens"

Mange medarbejdere har været af sted, og triageringen i forhold til "Tidlig Opsporing", oplever ledelsen, at medarbejderne har taget til sig, da proceduren er etableret og gøres hver dag.

Ledelsen har måttet se på alle kompetencer, og det har givet nogle forandringer i forhold til, at det nu er sygeplejerskerne der er kompetence ansvarlige. Derfor kan nogle medarbejdergrupper også opleve, at de ikke længere varetager opgaver, som de gjorde tidligere. Det er tanken, at der skal mere struktur på, hvem der er oplært til at varetage hvilke opgaver. Dertil kommer, at ledelsen har valgt at registrere sygeplejeopgaverne elektronisk, så de nu kan skrives ud på en opgaveliste. Dette giver bedre overblik, og mindsker risikoen for forglemmelser og fejl.

I 2015 forventer ledelsen, at man skal arbejde videre med nogle af emnerne fra "Social Kapital", samt få yderligere implementeret dette års kompetenceudvikling.

Medarbejdere

Medarbejderne oplever, at der har været mange forløb i år, alle synes det har været relevant og godt, men nogle medarbejdere synes mængden har været lidt voldsom. I forhold til triagering, oplever medarbejderne at det fungerer godt – det giver mening og overblik, men det kræver disciplin, at holde tiden. Aftenvagterne er selv ansvarlige for at se på tavlen og skabe sig et overblik, når de møder på arbejde.

Medarbejderne er enige om, at "Social Kapital" har givet rigtigt meget, og det samme har kompetenceløftet indenfor demens sygdomme.

I forhold til, at ledelsen har set på de forskellige faggruppers kompetencer, bekræfter medarbejderne at nogle medarbejdere har fået frataget kompetencer, og det har der været delte meninger om. Særlig social- og sundhedsassistenterne er dog ved at blive klædt på med undervisning, for at kunne varetage opgaver der normalt ligger uden for deres kompetenceområde.

Der uddannes også elever på Plejecenter Kastanjehaven og medarbejderne fremhæver, at de for nylig fik ros af to elever, der følte sig taget godt imod, udfordret, og som en del af personalet.

Borgerne

En borger fortæller, at hun oplever, at personalet er dygtige og gode til at følge op på de problemer hun har. Der har været stor udskiftning blandt personalet, oplyser borger, men borger oplever, at det er stabilt nu. Borgeren oplever også, at der er mere samarbejde mellem de to huse nu.

Tilsyn

Ingen bemærkninger.

Den plejefaglige dokumentation

Tilsynet har få og mindre væsentlige bemærkninger til fokusområdet.

Der er set på tre borgeres elektroniske journaler.

	Ingen bemærkninger	Få og mindre væsentlige bemærkninger
Stamdata, døgnrytmeplan Målinger Livshistorie m.v.		X
Indsatsområde/ Fokusområde Helbredsbeskrivelse		X
Døgnrytmeplan	X	
Løbende journalnotater	X	
Medicin Samtykke	X	

Uddybning

Der er set på de tre interviewede borgeres journaler, efter samtykke fra borgerne.

I alle tre journaler mangler der enkelte oplysninger om borgernes helbred, som kan læses andre steder i journalen. Fokus områder i en journal mangler at blive ajourført, og målinger i en journal mangler at blive ajourført.

Ellers er de tre journaler korrekt ført efter gældende lovgivning og interne retningslinjer.

Opfølgning på tidligere tilsyn

Der var ikke bemærkninger til sidste års uanmeldte tilsyn fra Roskilde Kommune.
Årets embedslægetilsyn fandt mindre fejl og mangler, der kun i ringe grad udgør en risiko for patientsikkerhed. Der forventes først tilsyn igen i 2016.

Leders bemærkninger til tilsynsrapporten:

Evt. handleplan:

Nr.	Plan	Mål	Tidsramme
1.			
2.			
3.			

Bilag

Formål

Udgangspunktet for det uanmeldte tilsyn i Roskilde Kommune er borgerne og kvaliteten af den pleje og omsorg, borgeren modtager. Tilsynet tager udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder og belysningen af følgende fokusområder i henhold til Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.:

- Personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens § 83)
- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens § 86)
- Forplejningen
- Trivsel, kultur og socialt miljø
- Aktiviteter
- Særligt fokus på forholdene for gruppe med særlige behov (fx demente og handicappede),
- De fysiske rammer for hverdagen og boligforhold
- Samarbejde med pårørende
- Personalemæssige forhold
- Kompetenceudvikling af personalet
- Den plejefaglige dokumentation
- Opfølgning på tidligere tilsyn.

Formålet med det årlige uanmeldte tilsynsbesøg er gennem primært kvalitative interviews med borgere, personale og ledelse samt gennemgang af den plejefaglige dokumentation at afdække sammenhængen mellem kvalitetsstandarder, afgørelser og den hjælp, der leveres (ovennævnte fokusområder), herunder at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder.

Roskilde Kommunes tilsynskoncept tilgodeser behovet for at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder og behovet for løbende udvikling og læring (kontrol og læring) og

opfylder de fastsatte krav til tilsynet, jævnfør Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem. Afrapporteringen skal være kortfattet og præcis. For hvert fokusområde anføres en konklusion ud fra følgende kategorisering:

- Ingen bemærkninger
- Få, men mindre væsentlige bemærkninger
- Enkelte væsentlige bemærkninger
- Flere væsentlige bemærkninger

Afvikling af det uanmeldte tilsyn

Tilsynet varetages af Risikomanager Mette Axelsen.

- Individuel forberedelse af tilsyn på det enkelte plejecenter i form af gennemgang af værdigrundlag, informationsmateriale til borgere/pårørende, forrige tilsynsrapport, kontraktmål og –opfølgning herpå og lignende.
- Gennemførelse af tilsynsbesøg i henhold til tilsynskoncept:
 - Indledende præsentation og gennemgang af formål med besøg for centerleder.
 - Interview med ledelsen
 - Rundgang / egne observationer
 - Interview med borgere
 - Interview med udvalgte medarbejderrepræsentanter
 - Stikprøvekontrol af dokumentationsmateriale vedr. udvalgte brugere
- Udarbejdelse af tilsynsrapport jævnfør rapportskabelon.

Tilsynsrapport, høring og offentliggørelse

- Tilsynet udarbejder en foreløbig rapport, der sendes i intern høring via mail til plejehjemmet med svarfrist med henblik på at korrigere evt. faktuelle fejl.
- Rapport sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt ældrerådet.
- I tilfælde af, at der ved det uanmeldte tilsyn konstateres forhold, som kræver øjeblikkelig indgriben informeres Direktør for Velfærd og Sundheds- og Omsorgschef herom pr. mail umiddelbart efter tilsynets afslutning.