

Rutin vid uppföljning av LOV

Verksamheter som är föremål för uppföljning

Alla av kommunen godkända utförare och Svalövs kommuns hemvård

Vem ska genomföra uppföljningen?

Representant från kommunförvaltning kvalitet, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), biståndshandläggare och ekonomer. Kommunförvaltning kvalitet är samordnare.

När

1 gång/år

Föremål för uppföljning

Undertecknat avtal och gällande förfrågningsunderlag

Hur uppföljningen ska genomföras?

1. Information om uppföljning skickas till utföraren. (1h)
Följande information bör ingå.
 - a. Datum för besök
 - b. Rutin för uppföljning
 - c. Checklista över vad som ska följas upp
 - d. Förfrågan om att få ta del av de dokument som ska granskas
 - e. Förfrågan om att få en skriftlig redogörelse avseende hur SOSFS följs, se checklista.
2. Dokumentations- och journalgranskning. (ca 2-4h)
3. Möte mellan kommunförvaltning kvalitet, biståndshandläggare, MAS och ekonomer där man går igenom befintlig information (exv bokslut, verksamhetsberättelse, synpunkter och klagomål, brukarundersökning, övriga dokument som ska granskas) och eventuella frågor som ska ställas till utföraren. (ca 2h)
4. Besök hos utföraren där kommunförvaltning kvalitet, biståndshandläggare och MAS deltar (ca 8h)
 - a. Stickprovskontroll av personalakter samt ev. gå igenom de dokument som granskats
 - b. Intervjuer med verksamhetsledning (exv. 1 pers), personal (exv. 2 pers) och brukare (exv. 2 pers)



2012-12-06

5. Möte mellan kommunförvaltning kvalitet, biståndshandläggare, MAS och ekonomer där man går igenom och diskuterar den information som framkommit genom uppföljningen. (ca 2h)
6. Eventuella kompletterande frågor till utföraren.
7. Kommunförvaltning kvalitet skriver en rapport som lämnas till berörd utförare och kommunstyrelsen. (ca 4h)

Sammanlagd planerad tid för uppföljning av en utförare är 21h (Eftersom flera personer är delaktiga i uppföljningen blir det totala antalet arbetstimmar ca 55h).

Beroende på hur stort företag den externa utföraren har samt hur många brukare som valt den aktuella utföraren ska kommunen antingen granska all dokumentation/intervjua all personal osv eller så ska stickprovskontroller att göras. Vad avser Svalövs kommuns hemvård ska samma antal brukare/personal/dokumentation intervjuas/granskas som hos de externa utförarna.

