

## Uanmeldt tilsyn 2015

### Dalbogård 9. juni

Gennemgang med ledelsen.

Daglig leder var desværre fraværende under besøget.

1		Godkendt	Godkendt m/bemærkninger	Ikke godkendt	Bemærkninger
2	Har der været embedslæge tilsyn siden sidst? (11/7.14)				Så vidt det kommunale tilsyn er orienteret har der ikke været et embedslæge tilsyn 2015
3	Hvordan har I arbejdet med tilbagemeldinger fra Embedslægetilsynet? a) Dokumentation på de sygepleje. b) Medicin c) Terapeuter/funktionsvurdering- borgers træningsbehov d) Uniform	X			Jf. tilkaldt sygeplejerske arbejdes der meget fokuseret på dokumentationsområdet.  Der er lavet tjeklister, som følges i forbindelse med dosering.  Der er tilknyttet en fast terapeut som 2 x om ugen møder personalet på Dalbogård og hvor den enkelte borgers funktions-

					<p>vurdering gennemgås for evt. trænings muligheder</p> <p>Sygeplejerske deltager i triage møder x 2 ugentligt på Dalbogård</p> <p>X</p> <p>Ved stikprøve kontrol i 3 journaler, ses manglende handleplaner på relevante områder, eks. Borger med tryksår, en med obstipation.</p> <p>Gamle handleplaner er ikke afsluttede. Besluttede handlinger er ikke indført i døgnrytmeplan.</p> <p>X</p> <p>Vi møder plejepersonale i eget tøj, med lange ærmer.</p>
4	Er der siden sidste tilsynsbesøg sket væsentlige ændringer i forhold til beboere sammensætning og personalesituation?	X			Pt er der en ledig stue, hvor der ikke er meldt en ny indflytning
5	Hvordan er normeringen dag, aften og nat?	X			<p>5-6 på vagt i huset i hverdagen</p> <p>2 fast i aftenvagten</p> <p>1 fast i nattevagten</p> <p>Der planlægges i hverdagen også med normeringen i frit valgs området og det sker derfor at personalet fra Dalbogård også arbejder i udeområdet</p>

6	Hvordan arbejder du med de kommunale værdier? (åbenhed, mod, fællesskab, ordentlighed, mangfoldighed og engagement)	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning: "Italesættes ved alle intro og bruges når vi skal tage beslutninger."
7	Er kvalitetsstandarder for praktisk hjælp/personlig pleje/mad samt træningstilbud kendte?	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning: "Alle nye standarder er printet ud og ligger i grupperummet, er præcenteret for gruppen igen her i foråret"
8	Klagervejledning, samtykkeerklæringer	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning: "procedure findes i faglig håndbog"
9	Har der været klager siden sidste tilsyn? (6 maj. 2014)	X			Medarbejder er ikke bekendt med at der har været klager.  Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning: "Snak om rengøring med borger på korttid – beklager sig over rehabiliterende tilgang. Men ingen skriftlige klager."
10	Har der været anmeldt arbejdsskader siden sidst ? - Hvordan er sygefraværet?	X			Planlægger adspurgt og kan ikke oplyse om der har været arbejdsskader. Se under medarbejder oplysninger.
11	Mulighed for uddannelse og kurser, hvilke tilbud har der været det sidste år? Din LUS samtale?	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning:  "Ja lus årligt og ja til tilbud om uddannelse, har diplom i ledelse samt bachelor i

					sundhedsvidenskab 2009 Har pt. ikke nye ønsker ”
12	Magtanvendelse, procedure og indberetning – demensakutkasse kendes den ?	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning:  ”Nyeste procedure er fremme og kendt – og præcenteret på p-møde”
13	Forefindes der opgave- kompetence og ansvarsbeskrivelser.	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning:  ”Vi arbejder ud fra kommunens instrukser og procedurer – der planlægges daglig så der er entydig ansvarsfordeling. Den enkelte medarbejder kender sine kompetencer jævnfør kompetence og uddelegering.”
14	UTH, indberetning og læring,	X			Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning:  ”Vi arbejder med UTH og lærer af de enkelte sager såvel individuel som generelt – laver hændelses analyser ved behov.”
15	Hverdagsrehabilitering, Er der lavet handleplaner og hvordan opleves indsatsen.		X		Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning:  ”Jeg oplever at vi er bevidste om at arbejde med det som den daglige tilgang

					til indsatserne”  Tilsynet oplever disharmoni mellem leders svar contra svar i pkt. omkring klage over netop rehabilitering.
16	Håndtering af personale/vagtplaner, hvem laver den	X			Planlægger
17	Hvordan er mødeaktiviteten? dagsorden /referater?	X			Der holder 4 store personalemøder for alt personalet – med undervisning og information Der holdes morgen møde dagligt Der holder Tværfaglige gruppe ude og gruppe inde møder omkring borgerne – pr 15. august afholdes disse hver 14 dag. Der afholdes teammøder omkring borgere efter behov. Der afholdes undervisning for assistenter og sygeplejersker i hele distriktet Ry 8-10 gange årligt med emner som: KOL – TOBS- Faglig håndbog- Medicindosering- Dokumentation.
18	Er det fysiske arbejdsmiljø tilfredsstillende?	X			Ja
19	Er det psykiske arbejdsmiljø tilfredsstillende?		X		Ja, men udfordres af de mange opgaver kommer oppefra. Uden indflydelse og med deadlines der er problematiske i udfører led. eks. Implementering af audits på korttidspladser lige op til ferien. Dette samtidig med at der er igangsat FMK

					og Smart care – Arbejdsgruppen med sygeplejestandarder. Nyt omkring værgemål osv.
20	Sket der nødvendig oplæring af nye medarbejdere.	X			Der arbejdes målrettet med oplæring og introduktion af nye medarbejdere
21	Indflytningssamtale/kontaktperson?	X			Dagligleder og kontakt person afholder indflytningssamtaler Det sker at sygeplejerske også deltager
22	Hvordan fungere samarbejdet med pårørende?				Se under medarbejder
23	Er der borgere som har værgemål?		X		Nej Ej heller økonomisk værger  Bemærkning fra daglig leder efter rapportskrivning:  "Vi har intet med borgeres penge at gøre og snakker med borger og pårørende om dette ved indflytning."
24	Hvor stor % del af borgerne er demente? Hvordan opleves plejen af disse? (§141) – samarbejde med demenskonsulenterne/visitatorer.		X		Da demens ressourceperson laver screening i uge 18 2015 har 90% af beboerne en diagnose ud fra deres kriterier og den sidste borger skal i gang med udredning. Vi har ingen § 141 handleplaner men flere demenssikringer og særlige indsatser. Tilsynets bemærkning: se pkt 23 90 % er demente men der er ingen som har værgemål.

25	Er der særlige aktivitetstilbud for de demente?	X			Se under medarbejder. De laves individuelle efter behov og tilpasses ved ændringer
26	Er der tilknyttet frivillige?	X			Der er mange frivillige og de yder en stor indsats. Invitere ex. Borgerne hjem i eget hjem.  Mødte flere frivillige i huset under tilsynet, som gav udtryk for at stor glæde og engagement i at være i huset
27	Sikkerhedsforhold (brand – beredskabsplan- evakueringsplan – brandøvelse – kompetence til 1 hjælp)	X			Hænger på opslagstavlen i grupperum og på lederens kontor – evalueres årligt Første hjælps kurser tilbydes årligt ved Brand og redning

Gennemgang med medarbejderen.

Sosu ass. Har været ansat i 8 år

Sygeplejerske fra Ryvang var blevet hidkaldt. Har været ansat i 10 år

28		Godkendt	Godkendt med bemærkninger	Ikke godkendt	Bemærkninger
29	Kender du kommunens kvalitetsstandarder?	x			Ja. Ved hvor mappen findes. Daglig leder gennemgår dem når der kommer nye
30	Kender du borgerens døgnrytmeplan og handleplaner?	x			Udfyldes sammen med sygeplejersken.
31	Er handleplanerne implementeret?	x			Udfyldes sammen med sygeplejersken
32	Hvordan ajourføres og følges der op på handleplaner?	x			Der er øget fokus på dette område Der er sat fast tid af til at sikre at der dokumenteres og følges op Hvis der er brug for mere tid, går vi til planlægger som disponere med mere tid til opgaven
33	Hvordan dokumenterer I?	x			KMD care Der er sat ca. 15 minutter af dagligt til opgaven omkring dokumentation
34	Er det muligt at følge borgers døgnrytmeplan (sker der tit ændringer?)		x		Der sker ofte ændringer og hvis tiden er presset kan det være svært at nå at følge op
35	Er der mulighed for at borgeren har medbestemmelse over egen tilværelse?	x			Der er stort fokus på den enkelte borger og dennes særlige behov og ønsker



36	Hvordan håndteres borgers økonomi?		X		Det er de pårørende som styre borgers økonomi. Dog ikke kendt, at der er opnævnt økonomiske værger hos nogen af borgerne
37	Kender du og ved du hvor du skal finde de forskellige instrukser?	X			Ja, de findes på medarbejderportalen
38	Kender du begrebet magtanvendelse, procedure og hvem du skal indberette til?	X			Der er tæt samarbejde med demenskonsulenterne, som giver den hjælp der er brug for. Der er alarmering på samtlige døre og der iværksættes hurtigt tiltag, hvis en borger er ambulerende. Der er kendskab og gøres brug af "demens-akutkasse".
39	UTH procedure?	X			Kender dem
40	Hvordan introduceres nye kolleger herunder afløsere/vikarer?	X			Nye kolleger følges tæt indtil de er sikre på opgaverne . Der tilknyttes til hver ny 2 mentorer således at der stort set altid er en i nærheden Særligt i forbindelse med sommerferievikarer som overvejende er nye  Der bruges meget minimalt med vikarer.
41	Er det muligt at komme til orde med gode ideer, videreuddannelse?	X			Det er meget nemt og der er stor lydhørhed

					Der sikres ny læring på de fælles sosu assistent møder som holdes ca 8 gange om året i RY
42	<b>Træning, Hverdags.rehab.+aktivitet</b>				
43	Hvilke tilbud er?	X			Der laves tilbud, som tilpasses dagsformen for den enkelte borger. Der er under besøget gymnastik for borger på Dalbogård sammen med borgere fra nærområdet.
44	Hvordan arbejder I hverdagsrehabiliterende?	X			Der er tilknyttet en terapeut som fastholder fokuset på rehabilitering i hverdagen.
45	Er det psykiske arbejdsmiljø tilfredsstillende? (sidste år opleves travlhed)/omgangstonen	X			Der har været meget sygdom hen over efteråret, vinter og tidlig forår. Det har påvirket de langtidsfriske. Arbejdspresset har været ekstra højt, da det tilstræbes at der ikke kaldes på vikarer.  Men der er et godt arbejdsmiljø og alle bidrager positivt til det gode arbejdsliv  Er ikke præsenteret for resultaterne af 3 i 1
46	Er det fysiske arbejdsmiljø tilfredsstillende? kan I få APV	X			Det er OK Hurtig indsættelse af APV hjælpemidler

	hjælpemidler?		X		Der er en anderledes langsommelighed når det handler om andre hjælpemidler til borger.
47	Hvordan er samarbejdet leder?	X			Godt
48	Hvordan er samarbejdet med pårørende?	X			Godt
<b>49</b>	<b>Kost</b>				
50	Er der mulighed for selvbestemmelse og medinddragelse/valg af mad?	X			<p>Der kommer mad fra vores køkken. Det er ikke muligt at ændre denne kostplan</p> <p>Af og til køber / eller får de nye kartofler som serveres sammen med maden i stedet for de vacuum pakkede.</p> <p>Der afholdes også forskellig events i huset</p> <p>Ex. Har der lige været afholdt Fest middag , med oksesteg og hvad dertil hører.</p> <p>Der er planlagt en italiensk aften i nær fremtid</p> <p>Der har været arrangeret tur til Svorstrup kro for alle borgerne.</p>
51	Borgerens ernæringstilstand /BMI?	X			<p>Den er Ok</p> <p>Der er lige lavet ernærings screening på alle borgerne.</p>

					Der er personale tilstede som måltidsværtinder under alle måltider , for at få den enkelte borger til at nyde og dermed spise lidt mere .
<b>52</b>	<b>Læge/tandlæge/medicin</b>				
53	Tilgodeses beboerens behov for lægelig behandling?	x			Ja
54	Beboerens tandstatus og brug af omsorgstandpleje	x			Den er ok. Der er borger som kommer hos egen tandlæge, og andre som er tilknyttet omsorgstandplejen
57	Hvad vil du gøre i tilfælde af brand hos en borger?	x			Kender beredskabsplanen
<b>58</b>	<b>Gennemgang med borger og pårørende</b>	Godkendt	Godkendt med bemærkninger	Ikke godkendt	<b>Bemærkninger</b>
59	Er du tilfreds med hverdagen?	x			Ja. Vi kunne ikke have ønsket os noget bedre
60	Har du mulighed for at bestemme/indflydelse på din egen hverdag?	x			Ja Får øllebrød kl 6.00
61	Oplever du tryghed?	x			ja

62	Hvordan opleves hjælpen til personlig pleje ?	X			God. Bliver tilbudt flere gange bad om ugen De hjælper altid med håret hvis der er brug for det. De sørger for at jeg er pæn og ren i tøjet
63	Hvordan oplever du hjælpen til rengøring, tøjvask?	X			Rengøring en gang om ugen Tøjvask i huset af personligt tøj Sengetøj etc. kommer til Kruse vask
64	Hvordan oplever mad/drikke?			X	Maden er ikke god. Den er dårligt tilberedt, hårdt stegt og mangler smag
65	Hvordan klare du indkøb?/aktiviteter udenfor centret?	X			Får hjælp af pårørende
66	Er der aktiviteter i centret som tilfredsstillende dine behov? Bliver du tilbudt træning?	X			Deltager i sang og gudstjeneste  Vil ellers helst være mig selv
67	Kender du din kontaktperson?	X			ja
69	Se medicinkasse og samarbejdsbog			X	Medicin skemaet i medicinmappen stemmer ikke overens med den som findes i samarbejdsbogen  Samarbejdsbogen har en flere år gammel døgnrytmeplan Borger oplyser at hun igennem de sidste

				X  X  X	mdr. har været væsentlig dårligere. Der er ikke lavet handleplan, som ses i samarbejdsbogen omkring dette  Der er en "Ikke livsforlængende behandling" i samarbejdsbogen, som ikke fuldt op med en handleplan.
70	Hvordan oplever du dine boligforhold? + fællesrum	x			Godt
71	Hvordan oplever du den sociale trivsel? er der rart at være, snak med medbeboere?	x			Ønsker at være meget alene Har meget ofte besøg af sin familie
72	Hvordan oplever du dialogen med personalet?	x			God De er flinke og søde alle sammen
	<b>Gennemgang med borger i korttidsplads</b>	Godkendt	Godkendt med bemærkninger	Ikke godkendt	
	Er du tilfreds med hverdagen?	x			Ja. Skulle have været på Kildegården, men nu vil jeg bestemt ikke andre steder Her er rigtig godt at være.
	Har du mulighed for at bestemme/indflydelse på din egen hverdag?	x			Ja
	Oplever du tryghed?	x			ja

	Hvordan opleves hjælpen til personlig pleje ?	x			God.
	Hvordan oplever du hjælpen til rengøring, tøjvask ?	x			Rengøring en gang om ugen. Tøjvask sørger min kone for.
	Hvordan oplever mad/drikke?	x			Maden er OK Det er god gammeldags mad uden alt for meget salat.
	Hvordan klare du indkøb?/aktiviteter udenfor centret ?	x			Får hjælp af pårørende
	Er der aktiviteter i centret som tilfredsstillende dine behov ? Bliver du tilbudt træning ?	x			Er her for at træne og har nemt ved at komme hen til trænings faciliteter  Træner med fysioterapeut i løbet af ugen
	Kender du din kontaktperson ?	x			ja
	Se medicinkasse og samarbejdsbog	x			Ved gennemgang af borgers medicin findes ingen fejl. Hjemme er det hustru som står for opgaven.
	Hvordan oplever du dine boligforhold? + fællesrum	x			Godt
	Hvordan oplever du den sociale trivsel? er der rart at være, snak med medbeboere?	x			Godt Har meget ofte besøg af familien

<b>73</b>	Hvordan oplever du dialogen med personalet?	x			God De er flinke og søde alle sammen
	<b>GENERELLE</b>				
74	Hvordan er rengøringsstandarden	x			Ok
75	Hvordan er atmosfæren/omgangstonen?	x			Imødekommende og behagelig. Der ses mange friske blomster rundt om i huset. Det er en frivillig som har sin gang i huset, der af egen lomme køber disse blomster.
76	Vedligeholdelsesstandarden?	x			OK