



LILLEHAMMER
KOMMUNE

Oppfølging av tilsyn Tilrettelagte tjenester



Tilsyn – hva er gjort så langt

- Lukkeplan er sendt fylkesmannen, frist for lukking oktober 2019
- Implementeringsfase høsten 2018 til høsten 2019
- Informasjon til ansatte
- Opplæringstiltak er iverksatt
- Arbeidsgrupper knyttet til de ulike avvikene er igangsatt



Avvik	Grunnlag for avvik <i>De ulike funnene er samlet under felles kulepunkter.</i>	Fokusområder jfr. arbeidsgruppene	Tidsplan for arbeidsgruppene	Metoder for implementering av rutiner, hvordan påpekte mangler vil bli rettet Felles for avvikene	Hvordan sette av nødvendige ressurser Felles for avvikene
-------	---	-----------------------------------	------------------------------	--	--

<p>Avvik 1 Lillehammer kommune sørger ikke for at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført forsvarlig for alle brukere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Journalføring er ikke systematisk og oversiktlig – vanskelig å være oppdatert på den enkelte bruker. Bruk av tiltaksplaner og fagpermer Organisering og prioritering av arbeidsoppgaver Manglende helhetlig og systematisk kartlegging av kompetansebehov for å kunne gi forsvarlige tjenester Vedtak er ikke individuelt utformet, mangler på evaluering og sammenheng mellom vedtak og tiltak Håndtering av avvik, manglende dokumentasjon av korrigerende tiltak 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasjon og journalføring Avvik og avviks-håndtering Saksbehandling Møtestruktur og organisering av daglig drift 	<ul style="list-style-type: none"> Uke 48-21 Uke 10-22 Uke 48-24 Uke 9-25 <p>Hvert fokusområde har framdriftsplan med oppgaver, ansvar og tidsfrist</p>	<p>Videre oppfølging av resultat fra arbeidsgruppene, skjer gjennom videre drøfting av fokusområder i ledergruppa.</p> <p>Fokusområde/tema vil endres 2. hver måned <i>Eks. journalføring, tvang og makt, avvik.</i></p> <p>Områder for kompetanseheving skal ha sammenheng med fokusområde, og vil forgå ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nettbasert opplæring - tema/veiledning på møter - interne kurs - prosedyrer og rutiner <p>Refleksjonsoppgaver og fagartikler knyttet til tema/fokusområde på den enkelte arbeidsplass</p> <p>Leder og miljøterapeuter skal sikre at tema snakkes om på møter og på de ulike vaktene.</p>	<p>Det er bevilget ressurser til en overordnet stilling i Tilrettelaget tjenester, med fokusområder som opplæring, utvikling og kvalitetsarbeid</p> <p>Budsjett 2018 har ressurser til kompetanseheving innenfor bl.a journalføring og tvang og makt</p>
--	---	--	---	--	--



<p>Avvik 2 Lillehammer kommune sørger ikke for nødvendige helsetjenester i hjemmet til alle personer med psykisk utviklingshemming</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Systematikk i journalføring • Ikke kvalifisert helsepersonell til utførelse av enkelte legemiddeloppgaver • Ved medikamentavvik, manglende dokumentasjon på iverksetting av korrigerende tiltak 	<p>Sees i sammenheng med arbeidet knyttet til avvik 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasjon og journalføring • Avvik og avvikshåndtering • ROS analyse knyttet til medikamenthåndtering alle avdelinger 	<ul style="list-style-type: none"> • Uke 48- 21 • Uke 10-22 • Uke 10 - 14 <p>Hvert fokusområde har framdriftsplan med oppgaver, ansvar og tidsfrist</p>	<p>Videre oppfølging av resultat fra arbeidsgruppene, skjer gjennom videre drøfting av fokusområder i ledergruppa.</p> <p>Fokusområde/tema vil endres 2. hver måned <i>Eks. journalføring, tvang og makt, avvik.</i></p> <p>Områder for kompetanseheving skal ha sammenheng med fokusområde, og vil forgå ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nettbasert opplæring - tema/veiledning på møter - interne kurs - prosedyrer og rutiner <p>Refleksjonsoppgaver og fagartikler knyttet til tema/fokusområde på den enkelte arbeidsplass</p>	<p>Det er bevilget ressurser til en overordnet stilling i Tilrettelaget tjenester, med fokusområder som opplæring, utvikling og kvalitetsarbeid</p> <p>Budsjett 2018 har ressurser til kompetanseheving innenfor bl.a journalføring og tvang og makt</p>
<p>Avvik 3 Lillehammer kommune sikrer ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av ulovlig tvang og makt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetansen på området er ikke kartlagt • Manglende systematisk opplæring • Manglende kunnskap til å identifisere tvang- og maktbruk <p>Et tilfelle som kan ligge over nedre grense for bruk av tvang og makt, manglende dokumentasjon knyttet til vurderingen av dette</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tvang og makt • Kompetansekartlegging <p>Kompetanseplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uke 15-24 • Uke 35- uke 6 i 2019 • Uke 35 – uke 6 i 2019 <p>Hvert fokusområde har framdriftsplan med oppgaver, ansvar og tidsfrist</p> <p>Implementering og kompetansebehov vil være i hovedfokus fom høsten 2018 til 30.09.19</p>	<p>Leder og miljøterapeuter skal sikre at tema snakkes om på møter og på de ulike vaktene</p>	



Arbeidsgrupper

- Dokumentasjon og journalføring – ledes av Tilrettelagte tjenester
- Saksbehandling – ledes av Tildeling
- Møtestruktur og organisering av daglig drift – ledes av Tilrettelagte tjenester
- Avvik og avvikshåndtering – ledes av kvalitetssjef Bjørn Kristiansen
- Tvang og makt – ledes av Tilrettelagte tjenester
- Kompetanseplan og kompetansekartlegging oppstart høsten 2018



Arbeidsgrupper

- Alle arbeidsgruppene er i gang
- Ledere fra Tilrettelagte tjenester deltar i alle grupper
- Arbeidsgruppene har fokus på systemnivå:
 - Hvilke rutiner og prosedyrer trenger vi som sikrer systematikk og kvalitet på de tjenestene vi skal gi?
 - Hvordan sikre at vi når ut til alle ansatte?
 - Hvordan skal vi sikre at det skjer en endring?
 - Hvordan sikre at dette blir et kontinuerlig arbeid?
- Flere av arbeidsgruppene har utarbeidet *første utkast* til rutiner, prosedyrer og opplæringstiltak



Status pr.nå

- Rapporten fra fylkesmannen er gjort tilgjengelig for ansatte
- En oppsummering av rapporten er presentert for ansatte gjennom personalmøter
- NFU og brukerforum er informert om avvikene og oppfølging av tilsynet
- Opplæringstiltak som er felles for hele tjenesteområdet er igangsatt
- Opplæring skjer gjennom e-læring, refleksjonsmaterieell og som tema på personalmøter
- Det er plukket ut 4 tema for 2018 knyttet til opplæring, og hver tema har fokus i 8 uker
 1. Dokumentasjon og journalføring (gjennomført)
 2. Medikamenthåndtering (er igangsatt)
 3. Tvang og makt
 4. Avvik og kvalitetsforbedring



Videre arbeid med tilsynet

- Ansatte er informert via mail om status for arbeidet
- Involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud knyttet til arbeidet med rutiner, prosedyrer og opplæringstiltak – august/september 2018
- September 2018 – ferdigstille rutiner, prosedyrer og opplæringstiltak, og igangsette implementering av disse
- Kompetanseplan og kartlegging av kompetanse hos ansatte – oppstart høsten 2018
- Utarbeide ansvarsdialog for å sikre at forbedring skjer – høsten 2018
- Det skal gjennomføres 3 statusmøter knyttet til oppfølging og gjennomføring. Deltakere: ledergruppa i TO'et, TO leder for Tildeling og Tilrettelagte tjenester, kommunalsjef og kvalitetssjef. Uke 34, uke 7 og september 2019