












Upphandlande organisation

Eksjö kommun
Jessica Källgren-Gustafsson

Upphandling

Bostad med särskild service och korttidsvistelse för vuxna, barn/unga LSS och SoL, daglig verksamhet LSS 21/220
Publicerad 2022-01-20 13:07
Sista anbudsdag: 2022-03-01 23:59

Symbolförklaring

- | | |
|---|--|
|  Texten ingår i annonsen |  Texten ingår i kvalificeringen |
|  Texten kommer att ingå i avtalet |  Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen |
|  Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas |  Texten/frågan innehåller ESPD-krav |
|  Frågan är viktad och ingår i utvärderingen |  Frågan är viktad och ingår i utvärderingen |
|  Frågan ställs endast upplysningsvis |  Frågan besvaras av upphandlaren |
|  Frågan är markerad för särskild uppföljning | |

6. Krav generella

6.1 Allmänna förutsättningar

6.1.1 Lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer

Leverantören ska följa och ha god kännedom om de för verksamheten gällande lagar, författningar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar samt nationella handlingsplaner och FN:s barnkonvention.

Insatsen ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, personliga integritet, delaktighet och behov av ett tryggt och meningsfullt liv. Vid placering av barn och unga ska även hänsyn tas till vårdnadshavares föräldraansvar.

I upphandlingsdokumentet hänvisas till lagtexter och föreskrifter i vissa fall och i andra fall inte. Lagtexter och föreskrifter lyfts fram i upphandlingsdokumentet för att förtydliga vissa krav, det betyder dock inte att dessa lagtexter och föreskrifter är viktigare än annan lagtext som det inte hänvisas till.

Om den enskilde har en företrädare ska denne även omfattas i de krav/ärenden som är relevanta när den enskilde nämns i upphandlingsdokumentet.

Barnet/ungdomens vårdnadshavare eller dess företrädare ska även omfattas i de krav/ärenden som är relevanta när barnet/ungdomen nämns i upphandlingsdokumentet.

Leverantören förbinder sig att utföra uppdraget i enlighet med den vårdplan/utredning, genomförandeplan eller annan överenskommelse som anges av Köparen och utifrån villkoren i


placeringsavtalet som tillhandahålls av Köparen.

Insatserna ska bygga på professionalism, rättssäkerhet, delaktighet och medbestämmande, trygghet och kontinuitet. Leverantören ska vara tillgänglig för alla oavsett etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet och politisk uppfattning.

Leverantören ska ha en verksamhetsidé och tydliga mål med verksamheten i vilken den teoretiska utgångspunkt anbudsgivaren har ingår. Leverantörens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet och serviceanda.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.1.2 Verksamheten

Leverantören ska erbjuda tjänsten utifrån professionell kunskap och beprövad erfarenhet.

Verksamheten bör inte blanda målgrupper såsom olika ålder, diagnoser och funktionsnedsättningar.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.1.3 Värdegrund

Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges och insatserna ska präglas av en hög grad av individualisering.

Leverantören har ett ansvar att iaktta människors lika värde och rätt.

Ett medvetandegörande av värderingar är en förutsättning för att utveckla förmåga till etisk medvetenhet och ett etiskt agerande. En värdegrund skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk grund för det dagliga arbetet.


Ett professionellt bemötande ska präglas av respekt, ödmjukhet och empati både för den enskilde och dennes närstående. Lagen ger den enskilde ett rättsligt erkännande vilket behöver förenas med ett gott bemötande som bygger på att den enskilde erkänns som en unik person som är kapabel att efter förmåga forma sin vardag och sitt liv. Den enskilde ska uppleva att bemötandet sker utifrån respekt för önskemål, förutsättningar, behov och integritet. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål om hur stödet och omsorgen utformas.

Leverantören ska säkerställa att:

- verksamhetens värdegrund är dokumenterad
- arbetet med värdegrundens efterlevnad följs upp och dokumenteras

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.1.4 Obunden verksamhet

Leverantören ska bedriva vården och omsorgen på ett sådant sätt att den inte påtvingar den enskilde någon partipolitisk uppfattning, religiös åskådning och/eller ideologi.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.1.5 Gåvor



Det är inte tillåtet för personalen att ta emot gåvor från den enskilde eller dennes närstående. Om den enskilde eller anhöriga vill visa uppskattning genom att överlämna något med ringa ekonomisk värde som blommor och choklad kan det accepteras. Gåvan ska riktas till hela personalgruppen och inte till enskild medarbetare.

Leverantören ska ha en rutin för mottagande av gåvor eller förmåner som överensstämmer med gällande lagstiftning på området. Rutinen ska vara väl känd av personalen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.1.6 Arbetssätt och metoder



Leverantören ska arbeta utifrån en eller flera vedertagna metoder och evidensbaserad praktik enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Leverantören ska kunna erbjuda vedertagna metoder och arbetssätt för att kunna möta den enskildes behov.

Personalen ska ha adekvat utbildning för den vedertagna metod/metoder som Leverantören arbetar utifrån och ha regelbunden handledning utifrån metoderna.

Leverantören får inte använda behandlingsmetoder/arbetssätt med känd risk för skada och/eller som Socialstyrelsen avråder från att använda.

Personal ska ha kunskap om betydelsen av rätt bemötande och kommunikationssätt för respektive individ samt kunna arbeta motivationsskapande.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.1.7 Bemötande



Leverantören ska ha generella, strukturerade rutiner avseende bemötande och förhållningssätt.

Leverantörens verksamhet ska grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Insatsen ska vara individuellt utformad och erbjuda trygghet, meningsfullhet, stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den enskilde förutsättningar och på så sätt främja den enskildes personliga utveckling och delaktighet i samhället.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.1.8 Brukarmedverkan



Brukarmedverkan och inflytande kan ske på olika nivåer

- Individnivå: där den enskilde ges möjlighet att påverka sin livssituation

- Verksamhetsnivå: där den enskilde har möjlighet att påverka utveckling och beslut genom tex brukarråd

Den enskilde ska ges inflytande över insatsernas utformning och tider när insatserna ska ges. Hur och när insatsen ska genomföras ska dokumenteras i genomförandeplanen tillsammans med den enskilde så att hen har möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv. Verksamheten ska så långt det är möjligt anpassas till den enskildes önskemål, behov och förutsättningar.

Olika mötesformer som t ex. boenderåd, förtroenderåd, anhörigråd eller kostråd ska anordnas regelbundet för att den enskilde ska kunna framföra sina önskemål och synpunkter. Den enskilde och, om den enskilde så vill, närstående/företrädare ska ha rätt att delta i alla beslut som rör den enskilde.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.1.9 Krisberedskap



Leverantören ska ha plan för krisberedskap i verksamheten. Planen ska kunna lämnas till Köparen på anmodan.

En krisberedskapsplan ska minst innehålla:

- Riskanalys
- Sårbarhetsanalys
- Säkerhetsanalys
- Rutin för säkerhet och krisberedskap
- Handlingsplan för säkerhet och kriser
- Rutin för att upprätthålla kontinuitet
- Evakueringsplan
- Utrymningsplan
- Rutin för individuella riskbedömningar
- Rutin för beredskap för höga temperaturer över 27 grader, samt låga temperaturer,
- Rutin för brist på mat samt brist på vatten
- Pandemiplan
- Personalen har kännedom om ovan och hur de ska agera.

Leverantören ska beskriva hur leverantören säkerställer att verksamheten har rutiner enligt ovan

a. Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



b. Beskriv hur leverantören säkerställer att verksamheten har rutiner enligt ovan.

Fritext

Generell del



6.1.10 Brandskydd



Leverantören ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser (SFS 2003:778) och ska dokumentera genomförda brandskyddsinsatser. Leverantören ansvarar för att tillse att verksamheten har tillgång till adekvat brandskyddsutrustning.

Det ska finnas brandskyddssamordnare som har fått särskild utbildning i brandskydd.

Brand-/skyddsdocumenten ska innehålla beskrivning av verksamhetens utrymningsorganisation som beskriver roller, genomförande och återsamlingsplats samt var brandskyddsutrusning finns placerad.

Brandsäkerheten ska vara väl förankrat hos personalen.

Den enskilda ska upplysas om brandskydd och brandsäkerhet.

Leverantören ska vid anmodan kunna uppvisa upprättade brandskyddsdocument.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.1.11 Verksamhetslarm



Om behov finns ansvarar Leverantören för anskaffning och anpassning av larm utifrån den enskildes individuella behov. Leverantören ansvarar för installation och service av larmsystem samt samtliga kostnader för dessa. Leverantören ansvarar även för att funktion finns så att samtliga händelser loggas och är uppföljningsbara.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2 Personal



6.2.1 Personal allmänt



Leverantören har ett totalt helhetsansvar som arbetsgivare för sin egen personal. Leverantören ska ha ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter som främjar en bra och säker arbetsmiljö vilket skapar förutsättningar för en sund affärsrelation och att kvalitén i leverans av tjänsten kan upprätthållas under ramavtalstiden.

Leverantören ska ha den personal som krävs för att utföra uppdraget samt ansvar för att den personal har rätt kompetens.

Leverantören ansvarar för att all personal som utför beställt uppdrag har god kunskap om och följer gällande lagstiftning och Köparens riktlinjer. Detta gäller även elever/praktikanter eller motsvarande.

Personalen ska vara väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. Leverantören ska utifrån den egna verksamhetsidéen ha personal med utbildning och handledning inom den metodik som används.

Leverantören ska på Köparens begäran kunna uppvisa:

- Aktuell arbetsmiljöpolicy
- Rutin för att förebygga och motverka hot och våld

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.2 Ansvarig chef på plats




I enlighet med IVO:s tillståndskrav ska ansvarig chef på plats (föreståndare) ha en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Chefen ska ha erfarenhet av liknande verksamhet

och ha tillräcklig kunskap och kompetens för att leda den samt ett förhållningssätt som är i enlighet med LSS/SoL och dess intentioner. Ansvarig chef på plats kan även vara verksamhetschef enligt HSL. Chef på plats, förutsätts att man geografiskt varje vecka finns inom enheten. Alltså inte leder och styr från annan ort.

Ansvarig chef ska ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde får ett gott stöd, en god service och omvårdnad och därigenom tillförsäkras goda levnadsvillkor (LSS) eller skälig levnadsnivå (SoL).

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs


Generell del 

6.2.3 Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård

Leverantören ska utse en namngiven verksamhetschef för hälso- och sjukvård. Verksamhetschef ska svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården enligt föreskrifter. Verksamhetschefen själv behöver inte ha medicinsk kompetens. I de fall verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens för att fullgöra ansvaret själv, ska denne uppdra åt person med lämplig kompetens, för att säkerställa de krav som ställs på henne/honom för att fullgöra enskilda ledningsuppgifter, t.ex. medicinskt arbetsledningsansvar. Medicinsk kompetens och erfarenhet ska bestyrkas skriftligt.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs


Generell del 

6.2.4 Legitimerad personal

Leverantören ansvarar för den enskildes behov av hälso- och sjukvård och omvårdnad upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutsnivå. I leverantörens verksamhet ska det finnas personal med sådan kompetens och erfarenhet att patientens behov av hälso- och sjukvård kan tillgodoses, det gäller även vid förändrat vårdbehov. Det ska framgå i genomförandeplanen om den enskilde har behov av hälso- och sjukvårdande karaktär och således ska det framgå vidare information i den enskildes patientjournal vilka medicinska behov den enskilde har och vilka insatser av legitimerad personal som behövs.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.2.5 Sjuksköterska

Leverantören ansvarar för att när den enskilde har behov av hälso- och sjukvårdsinsats/bedömning ska legitimerad sjuksköterska oavsett tid på dygnet, årets alla dagar ha tillgång till journaldokumentation och finnas tillgänglig för bedömning hos den enskilde.

Legitimerad sjuksköterska ska finnas tillgänglig för verksamheten dygnet runt. Tillgång till sjuksköterska dygnet runt kan tillgodoses med egen sjuksköterska, tjänsteköp eller avtal/överenskommelse med vårdgivare. Med tillgång till sjuksköterska dygnet runt menas inte att Leverantören för att uppfylla detta krav kan vända sig till den allmänna sjukvården.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.2.6 Arbetsterapeut och fysioterapeut

Leverantören ansvarar för att den enskildes behov av arbetsterapeut och fysioterapeut tillgodoses. Tillgång till arbets- och fysioterapeut ska vid behov finnas vardagar, dagtid.

Tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut under vardagar, dagtid kan tillgodoses med egna anställda, tjänsteköp eller avtal/överenskommelse med vårdgivare. Arbets- och fysioterapeut måste ha tillgång till journaldokumentation när de är i tjänst.

Arbetsterapeut och fysioterapeut ska vid behov delta i vårdplaneringar.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.2.7 Kompetens

Personal ska ha sådan kompetens och erfarenhet att den enskildes behov av stöd och service, habilitering och hälso- och sjukvård kan tillgodoses.

Med kompetens menas lägst gymnasieutbildning inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet (Se SOFS 2014:2)

Kunskapen ska kunna omsättas i det praktiska arbetet. Utöver formell och reell kompetens är personlig lämplighet av stor vikt.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.2.8 Kompetensutveckling

Leverantören ska se till att personalen ges handledning som tillgodoser personalens behov av stöd i det dagliga arbetet och handledning i de metoder som används.

Med handledning avses ett kontinuerligt, regelbundet och strukturerat stöd som ges individuellt eller i grupp.

Leverantören ska också tillse att personalen kontinuerligt ges utbildning och fortbildning.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.2.9 Myndighet och samhällskontakter

Leverantören ansvarar för att kontaktman eller annan utsedd medarbetare följer med den enskilde, förutsatt att ett sådant behov finns, vid t.ex. läkar- och tandläkarbesök, besök hos frisör m.m. Den enskilde kan även behöva ha med kontaktman eller annan utsedd medarbetare till olika aktiviteter så att den enskilde får möjlighet att upprätthålla sina sociala kontakter och på så sätt bryta eventuell isolering. Leverantören ansvarar för att auktoriserad tolk rekvideras vid behov.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.2.10 Kontinuitet



Leverantören ska så långt det är möjligt tillgodose kontinuitet i personalgruppen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.11 Språk och kultur



All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift samt ha kunskap om och respektera andra kulturer och religioner. Flerspråkighet ska finnas vid behov.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.12 Basala hygienrutiner och klädregler



Leverantören ska säkerställa en god hygienisk standard. Personalen ska ha relevant utbildning och kompetens i basala hygienrutiner, vårdhygien och klädregler. Verksamheten ska ha aktuella rutiner som möjliggör efterlevnaden av basalhygien och klädregler. Egenkontroll ska genomföras regelbundet i form av hygienronder och av efterlevnaden av rutin.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.13 Alkohol och droger



Förekomst av alkohol och droger ska inte accepteras inom leverantörens verksamhet. Leverantören ska försäkra sig om att ledning och personal i tjänst är nykter och drogfri.

Missbruk som uppstår på arbetstid är en arbetsmiljöfråga och ska hanteras som en sådan av arbetsgivaren.

Leverantörens verksamhet ska ha en alkohol- och drogpolicy.

Leverantörens verksamhet ska ha rutin för;

- förebyggande åtgärder,
- åtgärder vid misstanke om missbruk, och
- när missbruk har konstaterats.

Leverantören ansvarar för att rutinen är väl känd av ledning och av personal och vilken placerande kommun ska kunna ta del av vid förfrågan.

Personal ska inte medverka till att alkohol, cigaretter eller droger köps åt barn och ungdomar och inte heller röka tillsammans med placerade minderåriga.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.14 Kontroll av personal - brott och missbruk



Leverantören ska ha rutiner för att omedelbart vidta åtgärder mot personal som misstänks för brott

riktade mot enskilda eller andra brott som kan påverka yrkesutövningen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.15 Rutiner vid anställning



Leverantören ska ha en policy och till den rutiner för en noggrann anställningsprocess som syftar till att förhindra att olämpliga personer anställs i den verksamhet som ramavtalet omfattar. Policyn och rutiner ska kunna uppvisas på anmodan av Köparen.

Leverantören ska se till att personalen får den introduktion som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.16 Registerutdrag



Leverantören ska följa lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010479-om-registerkontroll-av-personal_sfs-2010-479.

Leverantören ska iaktta och följa i var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter som avser registerkontroll.

Leverantören ska begära in belastningsregister inför en anställningsprocess.

Köparen ska kunna kontrollera med Leverantören att kontroll mot belastningsregistret har gjorts.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.2.17 Meddelarfrihet och efterforskningsförbud



Meddelarfrihet för anställda i offentlig verksamhet regleras i svensk lag. Anställda hos leverantören, inklusive underentreprenör, ska omfattas av motsvarande meddelarfrihet. Leverantören förbinder sig därför att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller andra upptagningar.

Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för anbudsgivarens anställda inom det område som avtalet omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt Offentlighets och Sekretesslagen (SFS 2009:400).

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3 Insatsen



6.3.1 Genomförande



Beslut om insats, genomförandeplan, vårdplan/utredning, rehabiliteringsplan, eventuell samordnad individuell plan (SIP) och eventuell individuell plan ska styra insatserna för den enskilde.

Vid förändrat omvårdnadsbehov eller oenighet kring insatser ska Köparen kontaktas för uppföljning av beslut.

Leverantören ska lämna en skriftlig lägesrapport om den enskilde minst en gång per kvartal till Köparen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

6.3.2 Akuta behov



Leverantören ansvarar för tillfälliga akuta vård- och omsorgsbehov som inte omfattas av biståndsbeslutet. Sådana insatser ska ingå i den avtalade ersättningen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

6.3.3 Avvikelse från verksamheten



Leverantören ska informera Köparen omgående om den enskilde har avvikit från verksamheten.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

6.3.4 Den enskildes insyn



Leverantören ska informera den enskilde om vilken dokumentation som leverantören för beträffande den enskilde och om den enskildes rätt till insyn.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

6.3.5 Kontaktperson



Den enskilde ska ha en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen ska ha fördjupad kunskap om den enskilde och dennes behov samt hålla kontakt med den enskildes närstående/företrädare och handläggare.

Kontaktpersonen ska ha en utsedd ersättare så att kontinuiteten kan upprätthållas under semester och annan frånvaro.

Den enskilde ska kunna byta kontaktperson om önskemål finns. Verksamheten ska ha skriftliga rutiner för kontaktmannaskapet.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

6.3.6 Resor och transporter



Resor och transporter som ingår som en del av verksamhetens utförande ska ombesörjas och bekostas av Leverantören. Leverantören vara behjälplig att möta upp och lämna av den enskilde vid fordonet om ett sådant behov finns.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3.7 Personlig omvårdnad



Den enskilde ska få hjälp med stödjande, tränande eller kompenserande insatser i relation till sin funktionsnedsättning avseende sin personliga omvårdnad utifrån behov. Det kan handla om att få hjälp med att äta, dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig. Det kan också handla om stöd/hjälp till hälso- och sjukvård inklusive habilitering, rehabilitering och tandvård som den enskilde behöver. Genomförandet dokumenteras i genomförandeplanen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3.8 Tolk



Leverantören ska tillse att auktoriserad och oberoende tolk finns att tillgå vid behov.

I de fall verksamheten har behov av tolk men sammanhanget inte ingår i den ordinarie insatsen ansvarar Leverantören för beställning och kostnad av tolk.

Om Köparen har behov av tolk står denna för beställning och kostnad av tolk.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3.9 Livsmedelshantering och livsmedelshygien



Leverantören ska ha ett löpande egenkontrollprogram för god livsmedelshygien.

Leverantören ska ansvara för att lagar, förordningar och andra bestämmelser rörande livsmedelshantering följs.

Leverantören ansvarar för att personalen har grundläggande kunskap om mat och hantering av livsmedel.

Leverantören ansvarar för att aktuella tillstånd finns för verksamheten avseende livsmedelshantering samt att ett lokalt anpassat egenkontrollprogram avseende livsmedelshantering finns upprättat.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3.10 Misstanke om utsatthet för brott



Vid misstanke om att den enskilde utsatts för brott ska leverantören informera eventuell legal företrädare eller vårdnadshavare samt Köparen om det inträffade och vara behjälplig att skyndsamt göra en

polisanmälan.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3.11 Våld i nära relation



Leverantören ska vara särskilt uppmärksam på om den enskilde kan vara utsatt för hot, våld eller övergrepp och behöver stöd och skydd.

Leverantören ska ha en skriftlig rutin för hur personalen ska agera vid misstanke om eller om en enskild har utsatts för hot, våld eller övergrepp av en anhörig/närstående. Leverantören ska säkra att all personal har kunskap om bemötande och förhållningssätt samt kännedom om vilket stöd en våldsutsatt enskild har rätt att få.

Leverantören ska ha skriftlig och implementerad rutin för hur personalen ska agera vid misstanke om eller när den enskilde har utsatts för hot, våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.

Leverantören har en skyldighet att se till att misstankar om övergrepp mot den enskilde polisanmäls. I första hand är det dock den som blivit utsatt för ett brott eller försök till brott som är den som anmäler brottet till polisen.

Leverantören ska vid misstanke om eller när den enskilde har utsatts för hot, våld eller övergrepp snarast både muntligt och skriftligt informera Köparen.

Vid allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kopia på anmälan ska skickas till Köparens boxadress.

Leverantören ska beskriva hur arbetar för att uppmärksamma våld i nära relation och rutin för ovan.

a. Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



c. Beskriv hur leverantören arbetar för att uppmärksamma våld i nära relation och rutin för ovan.

Fritext

Generell del



6.3.12 God man/förvaltare



Om den enskilde har behov av god man/förvaltare ska leverantören anmäla det till den enskildes handläggare.

I det fall en utsedd god man/förvaltare inte tillvaratar den enskildes intressen ska leverantören anmäla detta till ansvarig överförmyndare. Att en anmälan gjorts ska dokumenteras i den enskildes genomförandejournal samt meddelas Köparen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.3.13 Larm, tvångs- och begränsningsåtgärder



Tvångs- och begränsningsåtgärder är inte tillåtna, vilket betyder att man inom vård och omsorgen i

regel inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Vård och omsorg bygger på frivillighet både enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hälso- och sjukvårdslagen, HSL och patientlagen. Dessutom är alla personer enligt grundlagen skyddade mot frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (2 kap. 6 och 8 §§ regeringsformen, RF). Detta skydd får endast inskränkas med stöd av lag. SoL, LSS och HSL innehåller inte några regler som tillåter den här typen av inskränkningar.

Självbestämmande, delaktighet och integritet ska beaktas för varje enskild, vilket innebär att alternativ för tvångs- och begränsningsåtgärder ska användas. Personal ska ha utbildning i samt handledning i arbetet kommunikation och alternativ för tvång- och begränsningsåtgärder.

Leverantören ska, utifrån verksamhetens inriktning, arbeta utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Leverantören ska ha av personalen välkända rutiner.

Om det finns behov av larm, skydds- och begränsningsåtgärder, ansvarar Leverantören för att tillgodose behoven. Skydds- och begränsningsåtgärder utifrån ett socialtjänstperspektiv ska bedömas och beslutas av Köparen och ska tydligt vara dokumenterat i den sociala dokumentationen avseende den enskilde.

Larm, skydds- och begränsningsåtgärder utifrån ett hälso- och sjukvårdsbehov ska bedömas och dokumenteras av legitimerad personal i HSL journal.

Leverantören ska ha dokumenterade arbetsmetoder för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder. Arbetsmetoderna måste vara målgruppsanpassade i mycket hög grad, beroende på om behovet är fysiskt, psykiskt eller kognitivt och/eller om de enskilda har flera funktionsnedsättningar på samma gång.

Den enskildes behov och hur stödet ska ges ska tydligt framgå i en genomförandeplan som ska följas upp och revideras kontinuerligt.

Personalen ska ha kännedom om att tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder skulle kunna innebära risk för ett missförhållande enligt lex Sarah.

Bemanningen och arbetstider ska planeras på så sätt att risk för tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder förebyggs.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.4 Hälso- och sjukvård



6.4.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)



Köparen ansvarar för att tillhandahålla MAS enligt 11 kap 4 § HSL.

Köparens medicinskt ansvariga sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, ska ges möjlighet till insyn och granskning av rutiner. Detta för att Köparen alltid har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården oavsett om den enskilde befinner sig i verksamhet som bedrivs av Köparen eller i en verksamhet i privat regi.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.4.2 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska



Leverantören ansvarar för att sjuksköterskeåtgärder inom ramen för beställarens hälso- och sjukvårdsansvar tillhandahålls. Här ingår även förskrivning av personligt förskrivna hjälpmedel till enskilda där sjuksköterska har förskrivningsansvar.

Leverantören ska säkerställa att det för varje enskild finns omvårdnadsansvarig namngiven sjuksköterska som ansvarar för helheten i hälso- och sjukvårdsinsatserna. Insatserna ska omfatta förebyggande arbete, uppföljning och utvärdering samt utbildning och handledning av personal och samverkan med andra vårdgivare.

Journalföring ska ske enligt gällande lagstiftning.

Leverantörens personal ska efter delegering av sjuksköterska utföra de åtgärder som är ordinerade.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.4.3 Ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen



Leverantören ska bedriva sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagens samtliga krav på en god vård med god kvalitet. Hälso- och sjukvården ska följa regionens riktlinjer om Basala hygienrutiner i omvårdnadsarbetet samt vara lättillgänglig och bedrivs dygnet runt. Den enskildes friska sidor ska tillvaratas och stimuleras i syfte att höja livskvaliteten. Åtagandet omfattar sådan hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller av personal på delegering av legitimerad personal. Regionen ansvarar för läkarinsatser och specialistsjukvård.

Enligt Patientsäkerhetslagen har vårdgivaren, Leverantören, ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra skador i vården. Den enskilde och dennes närstående ska ges information enligt vad som anges i Patientlagen (2014:821).

Leverantören ansvarar för hälso- och sjukvård i enlighet med 12 kap 1, 5-6 §§ HSL. Leverantören ska säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen följer HSL, patientlagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen samt annan tillämplig lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen.

Leverantören ansvarar för att göra anmälan om verksamhet på hälso- och sjukvårdens område till IVO.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.4.4 Läkemedel och läkemedelshantering



Leverantören ansvarar för att all läkemedelshantering sker enligt gällande lagar och föreskrifter.

Leverantören ska ta fram ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för läkemedelshantering. Detta ska dokumenteras i en lokal instruktion för läkemedelshantering. Köparens MAS ska få del av rutinerna och godkänna dem.

Den enskilde svarar för självkostnaderna för läkarvård och individuellt förskrivna läkemedel. Leverantören ska vara behjälplig att bevaka den enskildes rätt till högkostnadsskydd för hälso- och sjukvårdsinsatser.

I verksamheter där läkemedelshantering förekommer ska det finnas ett låsbart förråd för förvaring av

narkotiska läkemedel, samt individuella låsbara medicinskåp i de lägenheter där personer som behandlas med läkemedel bor. Leverantören ska tillgodose att läkemedel förvaras oåtkomliga för obehöriga, samt så att risken för förväxling minimeras.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.4.5 Legitimerad läkare



Leverantören ska se till att det finns överenskommelse eller motsvarande om hur läkarmedverkan ska ske.

Namn på patientansvarig läkare och vilken vårdcentral den enskilde tillhör ska framgå av överenskommelsen, samt vara dokumenterat. I överenskommelsen eller motsvarande ska det vidare framgå hur sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut tar del av den enskildes läkardokumentation.

Leverantören ansvarar för att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när den enskildes tillstånd fordrar det och att den enskilde får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.4.6 Delegering av arbetsuppgifter



Leverantören ansvarar för att delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett patientsäkert sätt och att medarbetarna har kompetens att ta emot delegering.

Enligt Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) finns, när det är förenligt med god och säker vård, möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter till annan personalkategori med reell kompetens. Sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut ska undervisa och instruera personal som delegeras arbetsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Delegeringen ska ske skriftligt.

Delegering får inte förekomma för att lösa personalbristsituation eller ske slentrianmässigt.

Patientsäkerhetslagen 2010:659 samt SOSFS 1997:14 och 2000:1, om läkemedelshandling i hälso- och sjukvården, ska följas.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.4.7 Vårdhygien och arbetskläder



Leverantören ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) samt svara för att vård- och omsorgspersonalen har nödvändig kunskap i vårdhygien och att fortbildning sker kontinuerligt.


Leverantören ska tillhandahålla arbetskläder, tillse att omklädningsrum finns i anslutning till arbetsplatsen och att arbetskläder tvättas på arbetsplatsen.

Leverantören ska tillhandahålla för sin personal adekvat skyddsmaterial såsom visir, handskar, munskydd och förkläden vid behov för att förhindra smittspridning.

Leverantören ska ha rutin för smittskydd.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.4.8 Läkarvård och läkemedel


Leverantören ska ha upprättade rutiner när kontakt ska tas med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Den enskilde står för självkostnaderna för läkarvård och läkemedel.

Leverantören åtar sig att bevaka högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 


6.4.9 Tandvård och munhälsa

Leverantören ansvarar för att omvårdnadspersonalen har kunskap om tand- och munhygien för personer med funktionsnedsättning.

Leverantören ska informera den enskilde om rätten till uppsökande och nödvändig tandvård enligt Tandvårdslagen. Det är Köparens myndighetsdel som intygar rätt till nödvändig tandvård och utfärdar ett sådant intyg.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs


Generell del 

6.4.10 Fotsjukvård

Leverantören ska ombesörja, och bekosta att den enskilde utan avgift får sådan fotsjukvård som ordinerats av läkare.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.4.11 Nutritionsprodukter

Leverantören ansvarar för förskrivning för nutritionsprodukter/livsmedel med särskilda näringsändamål om inte annat regleras i avtal med region. Leverantören ska ansvara för att den enskildes behov av specialkost och/eller konsistensanpassad mat tillgodoses.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.4.12 Egenvård

Leverantören ansvarar för att det finns rutiner för bedömning av huruvida en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård enligt gällande författning. Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, inom sitt ansvarsområde, bedömt att en person själv kan utföra eller utföra med hjälp av någon annan exempelvis personal som känner den enskilde väl.

Bedömningen ska dokumenteras i såväl HSL journal som i den sociala dokumentationen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.4.13 Oförutsedda behov, sjukhusvistelse samt kostnadsansvar



Oförutsedda behov hos den enskilde i form av tillfälligt utökat behov ska tillgodoses av Leverantören och ingå i den avtalade ersättningen.

Leverantören ska omedelbart meddela Köparen om den enskildes tillstånd, hälsa och behov förändras, avlider, eller blir inlagd på sjukhus.

Om den enskilde blir inlagd på sjukhus ska Leverantören göra en bedömning om personal behöver närvara under sjukhusvistelsen, för att försäkra sig om att den enskilde är trygg och kan kommunicera med sin omgivning.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.4.14 Rehabilitering



Leverantören ska ansvara för rehabiliteringsinsatser/habiliteringsinsatser och förebyggande insatser med mål att den enskilde ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn till sin förmåga.

Leverantörens personal ska efter instruktion och överlämnande av uppgift från arbetsterapeut och fysioterapeut utföra de åtgärder som är ordinerade.

Insatserna ska omfatta rehabilitering i form av bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, funktionsbevarande insatser, funktions- och aktivitetsträning, förskrivning av individuella hjälpmedel i enlighet med förskrivningsprocessen. Insatserna ska även omfatta fallprevention och förebyggande arbete, uppföljning och utvärdering samt utbildning och handledning av personal och samverkan med andra vårdgivare. Journalföring ska ske enligt gällande lagstiftning.

Att arbeta funktionsbevarande är en del av den allmänna omvårdnaden och ska ingå som en naturlig del i handläggning, planering och utförande av insatser. Det innebär att stödja den enskilde utifrån hans egen förmåga och egna intressen till en meningsfull vardag.

Leverantören ska ha tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut som ska ansvara för handledning av övrig personal beträffande sådana insatser så att dessa i sitt omvårdnadsarbete har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.5 Hjälpmedel



6.5.1 Arbetstekniska hjälpmedel



Leverantören ansvarar för att verksamheten för uppdraget ska vara utrustad med medicintekniska produkter/grundutrustning som tillgodoser den enskildes behov.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.5.2 Medicintekniska hjälpmedel



Vårdgivaren ansvarar för kostnad för grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel, och ska vara utrustad med medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar som behövs för att ge god och säker vård.

Leverantören ska ha rutiner för handhavandet av medicinteknisk utrustning i enlighet med SOSFS 2008:1.

Leverantören ska tillhandahålla all utrustning för ADL-träning och sjukgymnastik som inte betalas av regionen. Utskrivning och utprovning ska göras av behörig personal. Hantering, användning och kontroll av hjälpmedel och utrustning ska ske enligt gällande föreskrifter och Leverantören ansvarar för att all personal har kunskaper i användandet samt att instruktioner och nödvändiga tekniska data finns lättillgängliga.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.5.3 Individuella hjälpmedel



För enskilde som är kvarskrivnen i hemkommunen gäller Region Jönköping läns övergripande riktlinje för förskrivning av individuella hjälpmedel inom ramen för hemkommunens hälso- och sjukvårdsansvar. För personer som inte är kvarskrivna i Jönköping gäller det regelverk för individuellt förskrivna hjälpmedel som är fastställt i den kommun där den enskilde är mantalsskriven.

Ansvarsfördelningen ska samordnas och dokumenteras i en SIP innan insatsen genomförs. Det ska framgå vem som ansvarar för utbyte och reparationer av hjälpmedel samt hur detta uppdrag ska utföras.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.5.4 Inkontinenshjälpmedel



Leverantören ansvarar för bedömning, individuell utprovning, förskrivning och tillhandahållande av inkontinenshjälpmedel. Om det är aktuellt ska inkontinenshjälpmedel ingå i offererad kostnad.

En vårdplan för inkontinens ska upprättas i patientjournal.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.6 Samverkan



6.6.1 Allmänt



Leverantören ska skapa regelbundna möten med den enskilde/företrädaren i syfte att inhämta synpunkter om den enskildes behov av delaktighet och inflytande. Personalen ska föra en kontinuerlig dialog med den enskilde och dennes företrädare så att dessa får möjlighet att ge synpunkter på omsorgen.

Den enskilde har ofta behov av stöd från flera olika aktörer. För att uppnå ett heltäckande stöd som tar hänsyn till hela personens livssituation ska leverantören förutom med den enskilde, i den utsträckning som den enskilde ger sitt samtycke, även samverka med alla aktörer som har betydelse för den enskilde. Viktiga samverkanspartner är t.ex. skola, vård och omsorgsgivare, myndigheter, anhöriga och föreningar med mera.

Leverantören ska delta i möten som andra aktörer kallar till.

Leverantören ska upprätthålla en regelbunden kontakt med Köparen och vara behjälplig i dennes arbete med att följa upp beslutet.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.6.2 Samverkan med Köparen



Köpare och Leverantör ska så snart det är möjligt informera varandra om sådant som kan påverka förutsättningarna för vardera parts åtaganden och ansvar.

Vid väsentliga förändringar av omsorgsbehovet är Leverantören skyldig att meddela ansvarig vid Köparens myndighetsutövning.

Leverantören ska samverka med Köparen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för uppdragets genomförande och delta vid påkallade samverkansmöten från Köparen. Rutiner för samverkan ska ingå i genomförandeplanen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.6.3 Samverkan för den enskilde, anhöriga och legala företrädare



Leverantören ska efter skriftligt godkännande från den enskilde främja, möjliggöra och samverka med närstående, legala ställföreträdare, representanter från hälso- och sjukvård och för den enskilde andra viktiga personer och organisationer.

Samverkan med anhöriga, närstående eller andra för den enskilde centrala personer ska ske utifrån den enskildes specifika behov och önskemål. Det ska framgå i genomförandeplanen hur sådan kontakt och samverkan ska ske.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.6.4 Samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)



Leverantören ska samarbeta med Köparens MAS. Leverantören ska medverka till att skapa utrymme och samverkansformer för det tillsynsarbete som åvilar MAS.

MAS utövar sitt lagstadgade ansvar genom att kontrollera och granska Leverantörens arbete med

kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvårdens område. Leverantören ska vidta de åtgärder MAS påtalar efter granskning.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.6.5 Samverkan med socialt ansvarig samordnare (SAS)

Leverantören ska samarbeta med Köparens SAS, om sådan funktion finns, som är en viktig resurs i frågor som rör socialt innehåll, social dokumentation och sociala avvikelser.

Leverantör ska alltid informera och samråda med Köparen under utredning av allvarliga klagomål, allvarliga rapporter om missförhållanden (Lex Sarah) och då IVO har inlett ett tillsynsärende hos Leverantören.

Köparen utövar sitt ansvar genom att kontrollera och granska Leverantörens arbete avseende socialt innehåll, social dokumentation och sociala avvikelser. Leverantören ska vidta de åtgärder Köparen påtalar efter granskning.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.7 Dokumentation

6.7.1 Allmänt

All dokumentation ska föras enligt vid tid gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Detta innefattar bland annat regler för förvaring, gallring och överlämnande.

Leverantören ska ha aktuella rutiner för dokumentation som är väl känd och implementerad hos personalen.

Vidare ska dokumentationen följas upp enligt gällande nationella krav på dokumentation. Leverantören ska ansvara för att alla handlingar som rör den enskildes personliga förhållanden förvaras så, att den som är obehörig inte får tillgång till dem.

Leverantören ska ansvara för att överföra LSS-, SoL- och/eller HSL dokumentation, efter samtycke med den enskilde, t ex i samband med omprövning av insatser enligt LSS eller när Köparen begär det.

Leverantören ska överlämna gallrade handlingar som rör enskilds personliga förhållanden, efter samtycke med den enskilde, till Köparen i det fall köp av insats upphör.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del 

6.7.2 Dokumentation under genomförande

Leverantören ska fortlöpande dokumentera hur arbetet med genomförandet av den enskildes beviljade insatser går och regelbundet följa upp om arbetet med den enskilde bedrivs på rätt sätt, och ger resultat enligt genomförandeplanen och de mål som är upprättade.

Sammanfattning av genomförandet ska minst var tredje månad eller enligt uppdrag skickas till

Köparen.

Om den enskilde begär att få läsa eller få kopia av de journalanteckningar som finns i den enskildes personakt inom Leverantörens verksamhet ska den enskilde så snart som möjligt få tillgång till dessa.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.3 IBIC



Leverantören ska ha god kunskap om IBIC:s behovsområden och ska förbinda sig att, under avtalsperioden, utveckla sina kunskaper och arbetssätt enligt IBIC:s grunder och behovsområden.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.4 Genomförandeplan



Leverantören ska tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan utifrån beviljad insats/bistånd och uppdrag med en beskrivning hur insatsen ska genomföras. Genomförandeplanen ska utformas i enlighet med gällande SOSFS, Socialstyrelsens aktuella föreskrift och allmänna råd om dokumentation samt framtagna Kunskapsstöd, Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner inom funktionshinderområdet ska användas. Hur den enskilde deltagit ska dokumenteras i genomförandeplanen.

I de fall den enskilde inte kan medverka i upprättandet av planen, kan företrädare delta i upprättandet av planen.

Leverantören ska tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan senast **inom 1 månad** från det att insatsen har påbörjats. En kopia på genomförandeplanen skickas därefter inom 3 månader till ansvarig Köpare. Om den enskilde inte samtycker att genomförandeplanen ska skickas till ansvarig Köpare ska Leverantören informera Köparen om det. I de fall den enskilde eller dess företrädare inte medverkar till upprättandet av en genomförandeplan ska Leverantören upprätta en arbetsplan utifrån Köparens Uppdrag.

Av genomförandeplanen ska det framgå hur och när den ska följas upp.

Genomförandeplanen ska höra till den enskildes personakt. Genomförandet av ett beslut om en insats ska dokumenteras fortlöpande i en journal tillhörande den aktuella personakten. Journalen ska följa vid varje tid gällande SOSFS.

Om genomförandeplanen revideras under insatstiden ska Leverantören skriftligt rapportera till Köparen vilka mål som uppfyllts, hur de är uppfyllda och vilka mål och behov man arbetar vidare med. Den enskildes delaktighet ska framgå.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.5 Individuell plan enligt SoL/LSS



Vill den enskilde ha en individuell plan upprättad enligt SoL 2 kap 7§/ LSS 10§ ska Leverantören vara behjälplig med att begära en plan hos Köparens handläggare.

I de fall den enskilde har en individuell plan ska Leverantören se till så att beslutade och planerade insatser som ligger inom Leverantörens ansvarsområde genomförs i samråd med den enskilde, anhöriga eller legal företrädare.

Syftet med en individuell plan är att ge den enskilde möjligheter att ha inflytande över sitt liv genom att olika insatser planeras och samordnas till en helhet i planen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.6 SIP - Samordnad individuell plan



När de enskilda har behov av insatser från både socialtjänst och annan huvudmans hälso- och sjukvård ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. SIP ska upprättas när någon av parterna bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.

Leverantören ska när behov finns medverka till att ta fram en samordnad individuell plan, SIP, och arbeta utifrån vad som överenskommit.

Om Leverantören ser ett behov av SIP och det ej föreligger ett samtycke från den enskilde ska Leverantören påkalla detta för Köparen.

Leverantören ska ha skriftliga rutiner om SIP.

En planering/samordning ska ske före en eventuell överflyttning till annan region. Listning på en ny vårdcentral kan bli aktuell.

Utöver en tydlig ansvarsfördelning ska det framgå vem som är betalningsansvarig oavsett om den enskilde vid placeringstillfället inte har kontakter med sjukvården. På det sättet kan eventuella oklarheter undvikas avseende den enskildes behov av hälso- och sjukvård, enligt gällande reglering i Riksavtal för utomlänssjukvård. Dokumentation ska ske i den SIP, som upprättas innan placering. Det ska framgå vilka kontakter som ska fortsätta i hemkommunen och hemregionen och vilka nya kontakter som ska etableras eller flyttas över.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.7 Patientjournal enligt HSL



Patientjournal ska finnas för att dokumentera den hälso- och sjukvård som ges. Leverantören ansvarar för att aktuell lagstiftning följs avseende journalföring och att det tydliggörs i ledningssystemet.

Journalerna ska vara tillgängliga för berörda medarbetare, men förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Om den enskilde begär att få tillgång till de journalanteckningar som finns i personakt inom Leverantörens verksamhet ska den enskilde så snart som möjligt få det. Menprövning utreds av Leverantören, som har ansvar för personakten. Anser Leverantören att personakten eller del av den inte bör lämnas ut ska Leverantören omedelbart överlämna handlingarna tillsammans med ett eget yttrande till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för prövning.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.8 Vårdplan inklusive rehabiliteringsplan

Leverantören ansvarar för att dokumenterad vårdplan med regelbundna uppföljningar upprättas för den enskilde som har hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vårdplanen ska tydliggöra mål och åtgärder för den enskildes behov av hälso- och sjukvård. Vårdplan ska upprättas av legitimerad yrkesutövare i samverkan med den enskilde och/eller dennes företrädare.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.7.9 Förvaring

Leverantören ansvarar för att journaler och handlingar rörande den enskildes personliga förhållanden ska förvaras enligt gällande lagar och föreskrifter och på sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.7.10 Rutiner för rapportering och dokumentation

Leverantören ska lämna skriftliga uppföljningsrapporter med beskrivning och bedömning av insatsen i förhållande till uppdraget och genomförandeplan. Rapporterna ska lämnas till Köparen varje månad såvitt inte annat överenskommit i genomförandeplan. Uppföljningsrapporter ersätter inte behandlingskonferenser och uppföljningsbesök, samtal med den enskilde och hans företrädare men är ett komplement.

Leverantören ska rapportera omgående till Köparen om försämrad hälsa hos den enskilde noterats.

Inför planerat avslut av insats och förlängning av insatsen ska leverantören lämna en skriftlig sammanfattning med beskrivning och bedömning av insatsens genomförande och utfall som ska vara Köpare tillhanda senast sju dagar innan placeringsavtalets upphörande.

Skriftligt utlåtande/sammanfattning av insatsens resultat ska lämnas till Köparen senast sju dagar efter avslutad insats. I de fall det finns uppdrag kopplat till den enskilde ska även kopia av journalanteckningar lämnas.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.7.11 Överlämning

När Leverantörens avtal upphör eller den enskildes insatser upphör ska samtliga handlingar rörande den enskilde överlämnas till Köparen för förvaring i dess arkiv enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Detsamma gäller om ansvaret för verksamheten övergår till annan huvudman.

Vid eventuell kontroll av IVO ska Leverantören få tillgång till arkiverade handlingar rörande de enskilda upp till två (2) år efter avslutad placering.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.7.12 Överrapportering



När insatsen avslutas hos Leverantören upphör Leverantörens uppdrag. Leverantören har dock en skyldighet att överrapportera på Köparens begäran den enskildes omsorgs- och omvårdnadsbehov till ny leverantör.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8 Kvalitet



6.8.1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse



Leverantören ska årligen upprätta kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse som innehåller de delar som anges i föreskrifterna och de allmänna råden i 7 kap. 1-3 §§ SOSFS 2011:9.

Leverantören ska årligen upprätta och redovisa statistik över inträffade avvikelser samt vidtagna förbättringsåtgärder. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse ska kunna redovisas för

Köparens vid förfrågan. Kvalitetsberättelsen ska följa de datum som finns angivna för patientsäkerhetsberättelsen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.2 Synpunkter och klagomål



Leverantören ska ta emot och utreda synpunkter och klagomål från den enskilde, legala företrädare, närstående eller andra. Synpunkter och klagomål ska kunna lämnas in anonymt.

Leverantören ska informera den enskilde och dennes företrädare om vem i verksamheten som de ska vända sig till för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter och klagomål gällande verksamheten. Det ska inom verksamhetens finnas lättläst information om synpunkts- och klagomålshantering för de enskilde och dennes företrädare att ta del av.

Leverantören ska ha skriftliga rutiner för hantering av synpunkter och klagomål som är väl känd av personal. Utredningar och vidtagna åtgärder ska dokumenteras. Vid behov ska möte erbjudas den som lämnar synpunkter och klagomål. Vid klagomål av vikt ska Köparen informeras.

Den enskilde och dennes företrädare ska även få information om att de kan vända sig till.

Patientnämnden och/eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid klagomål som inkommer via Patientnämnden och/eller IVO ska verksamheten medverka och bistå vid utredning.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.3 Avvikelsehantering



Leverantören ska säkerställa att avvikelser utreds och att brister avhjälpas.

Leverantören ska ha skriftliga rutiner för att ta emot, rapportera, hantera, utreda och avhjälpa avvikelser, klagomål och synpunkter på verksamheten från den enskilde, legala företrädare, närstående och medarbetare. Leverantören ska se till att dessa regelbundet följs upp i verksamheten som förbättringsarbete. Detta ska finnas inom ramen för ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Kvalitetsledningssystemet ska vara förankrat i verksamheten och vara väl känt av samtliga medarbetare. Leverantören ska se till att personalen har ingående kunskaper om skyldigheten att rapportera avvikelser av betydelse för den enskildes säkerhet till den som hos Leverantören ansvarar för den lokala avvikelshanteringen.

Utredningar och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i avvikelser.

Sammanställning och analys avseende avvikelser, fel och brister ska rapporteras in till Köparen på begäran.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.4 Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada



Leverantören ska ha rutiner för och uppfylla krav gällande hantering av avvikelser inom hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Leverantörens medicinskt ansvariga sjuksköterska rapporterar, utreder och gör anmälan till IVO.

Köparens medicinskt ansvarig sjuksköterska ska få information om när händelse rapporterats som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada samt när utredning och bedömning är färdigställd.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.5 Lex Sarah



Leverantören ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten om allvarliga missförhållanden och påtaglig risk om brister i omsorgen enligt 24 a-f § LSS och enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:5 (Lex Sarah).

Leverantören ska följa föreskriften om lex Sarah (SOSFS 2011:5) vilket, innebär att ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas inklusive identifiera bakomliggande orsaker och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Den skriftliga rutinen ska klargöra vem som är ansvarig för de olika delarna och vem som ansvarar för att informera den enskilde om att utredning enligt lex Sarah inletts och om att en eventuell anmälan till IVO gjorts.

Alla medarbetare ska känna till skyldigheten att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden enligt lex Sarah. Personal ska inom ramen för introduktion informeras om detta samt därefter minst en gång årligen. Missförhållande i individärenden ska omedelbart rapporteras muntligt till ansvarig Köpare. Köparen ska få information om när avvikelser rapporteras enligt lex Sarah samt när utredning och bedömning är färdigställd. Skriftlig rapport om missförhållande enligt

lex Sarah och färdigställd utredning enligt lex Sarah ska snarast skickas till Köparens box adress.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.6 Lex Maria



Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria ska tillämpas i hela verksamheten. Leverantören ska se till att det i verksamheten finns väl kända rutiner för att rapportera och utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Leverantören ska förvissa sig om att medarbetarna har god kunskap om skyldigheten att rapportera avvikelser och negativa händelser och att de är väl förtrodda med verksamhetens rutin.

Leverantören ska omedelbart till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) hos Köparen skriftligt rapportera om händelser som har medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada för den enskilde som är placerad av Köparen.

Köparen har delegerat till Leverantörens MAS att svara för anmälan enligt Lex Maria till IVO om en person i samband med vård och behandling utsätts för risk, skada eller sjukdom.

Om medicintekniska produkter varit inblandade i en avvikelse gäller, vid sidan av anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria, även bestämmelserna om rapporteringsskyldighet i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd, och Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Om medicintekniska produkter varit inblandade i en avvikelse ska en återkoppling lämnas till förskrivaren av medicintekniska produkter.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.7 Egenkontroller



Leverantören ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att Leverantören ska kunna säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9).

Egenkontroll innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Egenkontroller ska fortlöpande dokumenteras.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.8 Riskanalyser



Leverantören ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet samt utarbeta rutiner för att förebygga/förhindra att den enskilde utsätts för hot, våld, övergrepp, olyckor, försummelse etc.

Risken analysen omfattar att uppskatta sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt att bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.

Riskanalysen och åtgärder ska fortlöpande dokumenteras.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.8.9 IVO



Leverantören ska informera Köparen om inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder en granskning av dess verksamhet. Leverantören ska medverka och underlätta för tillsynsmyndigheten att fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska meddela Köparen resultatet av IVO: s granskning och omedelbart skicka kopia på tillsynsrapporter och eventuella förelägganden till Köparen.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.9 Sekretess och personuppgifter



6.9.1 Sekretess



Leverantören förbinder sig att följa de bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller vid var tid gällande annan tillämplig författning som gäller för Köparen. Köparen ska ha rätt att ingå sekretessavtal med enskilda medarbetare hos Leverantören eller underleverantörer, som genom uppdraget kan få tillgång till uppgifter för vilka sekretess gäller, för att ålägga den enskilde att iaktta motsvarande sekretess. Sekretessen gäller även efter att leverantörens kontrakt med Köparen har upphört. Leverantören ska medverka till att sekretessavtal ingås och meddela Köparen bland annat vilka medarbetare som berörs.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.9.2 Sekretess och tystnadsplikt



Leverantörens anställda, praktikanter, samt andra uppdragstagare som leverantören ansvarar för, som kommer i kontakt med information om den enskilde och andra enskildas personliga förhållanden omfattas av tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Leverantören ska se till att samtliga personer som kommer i kontakt med sådan information informeras om socialtjänstlagens regler om tystnadsplikt och om arbetsrättsliga och andra konsekvenser av eventuell överträdelse av tystnadsplikten. Leverantören ska även säkerställa att varje sådan person har gjort ett skriftligt och bindande åtagande om sekretess innan personen delges information om den enskilde och andra enskilda.

Leverantören ska löpande informera all berörd personal om gällande sekretessbestämmelser.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.9.3 Personuppgifter



Köparen och Leverantören är personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar av personuppgifter till följd av uppdraget.

Om Leverantören i något avseende är Köparens personuppgiftsbiträde, dvs. behandlar personuppgifter för Köparens räkning, ska ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan Köparen (personuppgiftsansvarig) och Leverantören (personuppgiftsbiträde). Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla instruktioner om hur behandlingen får utföras och vilka informationssäkerhetskrav som gäller.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.10 Informationssäkerhetskrav



Uppgifter som kommer överföras till och hanteras av Leverantören:

- Vårdplan/utredning:

- Vårdplanen eller utredningen som är upprättad av Köparens socialtjänst är Leverantörens uppdrag och överförs från Köparen till Leverantören. Vårdplanen eller utredningen innefattar mål med insatsen och innehåller flera typer av känsliga uppgifter, hälso- och sjukvårdsuppgifter och skolrelaterad information, våld, missbruk, hedersrelaterat våld, skyddad identitet, det kan även framgå särskild information om det är väsentligt t.ex. vem som är våldsutövare.

- Personuppgifter:

- Namn, personnummer, adress för barn och vårdnadshavare/förälder.
- Kontaktuppgifter till kommunens handläggare och chef.

Bedömd skyddsnivå efter informationsklassning:

- **Konfidentialitet**
För den enskilde kan det finns ett skyddsbehov som vid brister i konfidentialitet kan medföra allvarliga konsekvenser som fara för liv eller hälsa. Brister i hanterandet av information hos Köparen eller Leverantör skulle kunna orsaka mycket allvarligt skada för tredje part och allvarligt skada förtroendet för Köparen.
- **Riktighet**
Säkerställande av riktighet för informationen som hanteras hos Köparen och Leverantören kan uppnås genom att rutiner finns och är kända av berörd personal.
- **Tillgänglighet**
Säkerställande av tillgänglighet är i det här fallet bedömd utifrån lagstiftningens krav och kan uppnås genom kända och väl inarbetade rutiner och kontaktvägar med socialjour, polis och sjukvård. Samma krav finns på socialsekreteraren att kontinuerligt ha kontakt med den enskilde.

Informationssäkerhetskraven nedan är till viss del genererade från informationssäkerhetsverktyget *SKR system KLASSA* utifrån de uppgifter som kommer hanteras och överförs mellan Köpare och Leverantör. Klassningen och rekommendationer är baserad på bedömning gällande konsekvens vid brister gällande sekretess, riktighet och tillgänglighet.

6.10.1 Anställning



Leverantören ska säkerställa att egen personal har kunskap om en säker informationshantering och medvetenhet kring informationssäkerhet.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. **Ja krävs**

Generell del



6.10.2 Ansvar för tillgångar



Leverantören ska ha rutiner och funktioner för att permanent radera information som är relaterade till tjänsten när den inte längre behövs i verksamheten.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.3 Hantering av tillgångar



Köparens krav på informationshanteringen ska efterföljas. Om sådana krav inte uttryckligen ställts ska leverantören utan anmodan kunna uppvisa de rutiner som gäller hos leverantören.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.4 Styrning av behörigheter



Personal hos leverantören ska endast ha tillgång till de uppdrag man är involverad i det vill säga att behörighet/tillgång tilldelas enligt principen att minsta möjliga behörighet tilldelas utifrån användares roll och arbetsuppgifter.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.5 Styrning av åtkomst till system som används av leverantören för bearbetning



Utrustning som används för att hantera dokumentation ska använda lösenord eller bättre för autentisering. Det ska hos leverantören finnas administrativa åtgärder för hur lösenord får hanteras av användaren.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.6 Säkerhet vid datakommunikation



All kommunikation till och från system som används för utförande av uppdraget ska vara skyddad mot obehörig åtkomst eller förvanskning.

Leverantören ska ha en policy som beskriver hur de anställda för arbete på distans med de levererade tjänsterna. Leverantören ska regelbundet kontrollera att policyn efterlevs.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.7 Informationssäkerhet i leverantörsrelationer



Leverantörens ansvar ska omfatta eventuella underleverantörer. Köparen ska informeras om vilka underleverantörer som nyttjas.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.8 Hantering av informationssäkerhetsincidenter



Leverantören ska ha rutiner för hantering av säkerhetshändelser och säkerhetsincidenter, till exempel personuppgiftsincident.

Leverantören ska tillsammans med utpekad roll hos Köparen rapportera sårbarheter, säkerhetshändelser eller säkerhetsincidenter.

Leverantören ska ha rutiner för att hantera säkerhetsincidenter enligt gällande lagar och förordningar.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del



6.10.9 Efterlevnad juridiska och avtalsmässiga krav



Leverantören ska löpande och i samråd med Köparen arbeta för att leveransen i alla lägen följer de aktuella lagar, förordningar, regler och föreskrifter som ställs på Köparens verksamhet.

Leverantören får inte återanvända informationen efter avslutat uppdrag.

Uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del

