

Ikäihmisten asumispalvelut

Prosessikuvaus

Sisäisen valvonnan tarkastuskertomuksien käsittely asumispalveluissa

HVA:N OMAVALVONTAOHJELMA

OMAN PALVELUTUOTANNON OMAVALVONTA

OHJAUS JA VALVONTA (ohjaus- ja valvontayksikkö)

Organisaatiotaso

ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

- Toiminta-ajatuksen ja strategisten tavoitteiden määrittely
- Mittarien määrittely palveluiden laadulle
- Tiedon hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa

OMAVALTONTASUUNNITELMAT

Tulosalue ja yksikötaso

- Omavalvonta laaditun omavalvontasuunnitelman mukaisesti
- Mittari- ja valvontatiedon hyödyntäminen johtamisessa
- Yksikötason ja yksilötason toiminnan laadun varmistaminen

Yksilötaso

- Itsensä johtaminen ja oman toiminnan laadun valvonta
- Ilmoitusvelvollisuus

Reaktiivinen valvonta

VALVONTASUUNNITELMA

Suunnitelmallinen valvonta

Ennakoiva ohjaus ja valvonta

PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALTONTAOHJELMA JA OMAVALTONTASUUNNITELMAT

Yksityinen palveluntuotanto

Ohjauksen ja valvonnan työnjako HVA:lla

Ohjaus- ja valvontayksikön tehtävät

- Valvontavastuulle kuuluvien palveluiden laillisuusvalvonta, laadunvalvonta sekä sopimustenmukaisuuden valvonta (suunnitelmallinen ja reaktiivinen valvonta)
- Oman palvelutuotannon ja yksityisten palveluntuottajien omavalvonnan tukeminen (ohjaus, neuvonta ja koulutukset)
- Lausunnot yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteröintiä ja lupavalvontaa varten
- Sosiaalihuollon tukipalvelujen rekisteröinti
- Sosiaalipalveluiden palvelusetelituottajien hyväksyminen ja hyväksynnän peruminen toimialojen laatimien palvelukohtaisten sääntökirjojen mukaisesti sekä palvelusetelilikokonaisuuden koordinointi
- Muistutusten, kanteluiden ja epäkohtailmoitusten seuranta ja tilastointi
- Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
- Omavalvontaohjelman laadinnan koordinointi ja valvontasuunnitelman laadinta, sekä näiden ylläpito, seuranta, raportointi ja julkaisu

Toimialojen vastuulla olevat valvontaan liittyvät tehtävät

- Omavalvonnan toteuttaminen omavalvontaohjelman, omavalvontasuunnitelmien ja asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti
- Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelmien laadinta, ylläpito, seuranta, raportointi ja julkaisu
- Asiakaskohtainen valvonta (asiakkaan saamat palvelut vastaavat asiakkaan palvelutarpeita ja ne toteutetaan lain mukaisesti)
- Terveyspalveluissa yksityisten palveluntuottajien käyttöönottotarkistukset ja palvelusetelituottajien hyväksyntä
- Muistutusten, kanteluiden selvitysten ja epäkohtailmoitusten käsittely

Sisäisen valvonnan ohjaus- ja tarkastuskäynnit

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisiin palveluiden yksiköihin toteutetaan sisäisen valvonnan osalta ohjaus- ja tarkastuskäyntejä riskiluokan mukaan:

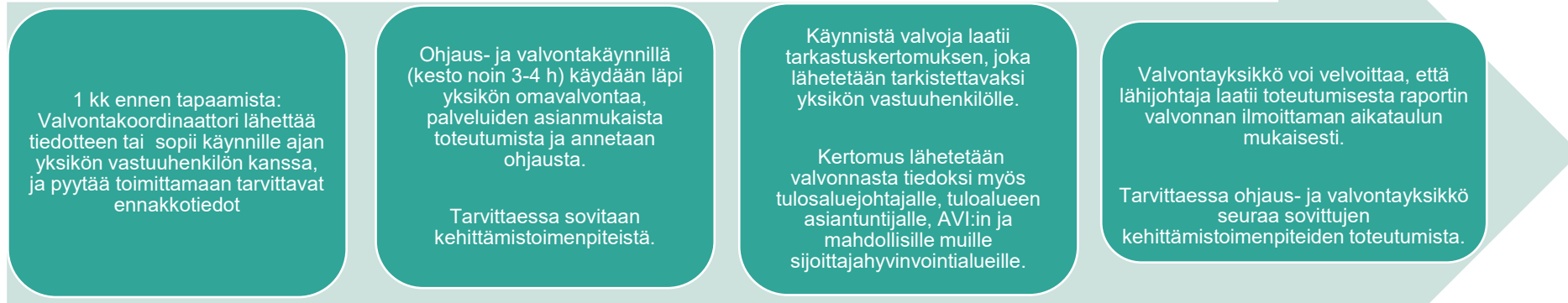
- Riskiluokka 1: Mikäli yksikössä on ollut aikaisemmin yksi merkittävä tai useita lieviä poikkeamia, on tarkastustiheys vähintään kerran vuodessa.
- Riskiluokka 2: Vähintään joka toinen vuosi.
- Tarkastus tehdään joka vuosi yksiköissä, joissa on rajattu lääkevarasto.

Ohjaus- ja tarkastuskäyntejä voidaan toteuttaa sekä ennalta sovitusti, että ennalta ilmoittamatta.

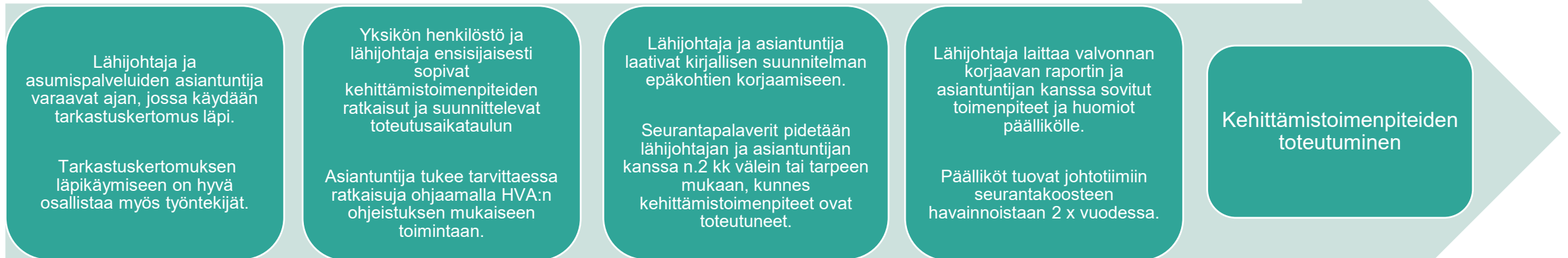
Suunnitelmalliseen valvontaan voi kuulua laatumittareiden seurantaa ja dokumenttivalvontaa.



VALVONTAYKSIKKÖ JA SUUNNITELMALLINEN OHJAUS- JA VALVONTAKÄYNTI



ASUMISPALVELUIDEN YKSIKÖIDEN TOIMINTA TARKASTUSKERTOMUKSIEN KÄSITTELYSSÄ



Mitä tällä saavutetaan asumispalveluiden tulosalueena?

- tieto niistä asioista, joita yksiköissä esiin nousee
- muodostuu kuva kokonaisuudesta tulosalueena
- erilaiset ratkaisuvaihtoehdot
- yhdessä ideointi
- tiedon jakaminen yksiköiden välillä
- tuki lähijohtajalle prosessin kanssa
- yhdessä varmistetaan tarvittavien toimenpiteiden ja kehittämisen toteutuminen

