

BORNHOLMS
R E G I O N S K O M M U N E



Tilsynsrapport Lyspunktet 2011

Børne- og Skolesekretariatet 2011

Indholdsfortegnelse:

Formålet med tilsynet:	2
Tilsynets vurdering:	3
Bemærkninger til vurderingen:	3
Anbefalinger til vurderingen:	3
Opfølgning fra sidste tilsyn:	3
Dataindsamling:	4
Tilbuddets organisering og forretningsgange:.....	4
Målgruppe og indskrevne beboere:	4
Personale:	5
Fysiske rammer:	6
Struktur i hverdagen:	7
Pædagogisk metode, referenceramme og praksis:	7
Sundhed:	9
Medindflydelse og kommunikation:	10
Definitioner:	10

Formålet med tilsynet:

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud. Tilsynet skal hermed bidrage til at sikre kvaliteten på stedet, samt at tilbuddene er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Desuden fremgår af Bek. 1580 af 16.12.2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud - § 27 stk. 1. at:

Den kommunalbestyrelse, der har godkendt private tilbud som generelt egnede, jf. § 11, fører tilsyn med de godkendte tilbud og med, at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, overholdes, jf. lovens §148 a stk. 1.

Desuden skal tilsynet være medvirkende til, at danne grundlag for kontrol af, at de oplysninger tilbuddet har lagt på Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold på stedet.

Tilsyn giver et øjebliksbillede på baggrund af dialog, udsagn, samt det på stedet foreliggende baggrundsmateriale. Det er derfor ikke en garanti for at tilbuddet til enhver tid lever op til lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilbuddets navn:	Lyspunktet
Dato for tilsyn:	December 2011.
Tilsyn gennemført af:	Per Clausen
Dato for seneste tilsyn (anmeldt / uanmeldt):	
Tilbuddet repræsenteret ved:	Iben Olsen

Tilsynets vurdering:

<input type="checkbox"/> Ingen eller få bemærkninger. Forholdene på stedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende og i overensstemmelse med godkendelsen samt oplysninger på Tilbudsportalen.
<input checked="" type="checkbox"/> Visse mangler og uoverensstemmelser med godkendelsen og / eller oplysninger på Tilbudsportalen. Forholdene i øvrigt acceptable.
<input type="checkbox"/> Mange og alvorlige mangler. Forholdene vurderes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen på området og / eller med godkendelsen, oplysninger på Tilbudsportalen. Forholdene udløser evt. et opfølgende uanmeldt tilsyn eller et egentligt skærpet tilsyn.
Bemærkninger til vurderingen:
Anbefalinger til vurderingen:
Det er ikke muligt at kvalitetssikre oplysninger på Tilbudsportal. Medarbejdernes antal og uddannelse svarer ikke til godkendelsesgrundlaget.
Opfølgning fra sidste tilsyn:
(forhold fra sidste tilsyn der skal følges op på)

Dataindsamling:

Tilbuddets organisering og forretningsgange:	
Bestyrelsesmedlemmer	(oversigt indhentes / ændringer noteres) Fremgår af Grennesmindes hjemmeside.
Referat af bestyrelsesmøder	(anmod om at se referater / er de tilgængelige for personalet) Personalet bliver informeret om relevante forhold af afdelingsleder.
Ledelsesinstruks	(er der udarbejdet ledelsesinstruks / hvad er lederens beføjelser) Er beskrevet i mappe med vejledninger.
Regnskabspraksis	(er der kontantkasse / hvordan håndteres bilag / regler for udlæg / hvem har adgang til konto / er der gennemsigtighed i økonomien) Har kontantkasse med små kasser til de enkelte konti. Bruger blå bilag + afleverer bilag . Afregnes med administrationen 1 gang ugentlig. Enkelte steder handles på Faktura.
Lomme / tøjpenge	(hvad er praksis omkring udbetaling heraf / hvordan håndteres beboernes økonomi) Den unge har 2 "interne" konti. En med lommepenge de unge får udbetalt. Den med tøj kører de ud sammen med kontaktpersonen og handler, eller administrerer dem selv.
Kørsel / transport	(hvordan håndteres kørsel / kører medarbejdere i egen bil / er der kørebøger, kørselsbilag) Kører i private biler med kørselsbilag.
Andet	

Målgruppe og indskrevne beboere:	
Antal indskrevne beboere	(her noteres antal og godkendt antal samt antal på Tilbudsportal kontrolleres. Beboerliste udbedes hvis muligt) 3 unge er indskrevet. Alle 3 er piger.

Indskrevnes alder og køn	(noteres og overensstemmelse med godkendelse og Tilbudsportal kontrolleres) 3 piger alle 15 år.
Målgruppe	(vurderes de anbragte som værende i overensstemmelse med godkendelse og oplysninger på Tilbudsportal) Alle er ifølge afdelingsleder inden for den beskrevne målgruppe. Psykisk syge / skrøbelige. Men på Lyspunktet ser personalet de unge som hele mennesker, ikke så meget som deres sygdomsbillede eller diagnose.
Andet	

Personale:	
Antal medarbejdere	(antal medarbejdere, funktion, timetal – set i forhold til antallet af indskrevne beboere, godkendelse og Tilbudsportal kontrolleres. Anmod om oversigt over medarbejdere samt timetal) Der er 9 medarbejdere. 1 afdelingsleder på 37 timer. 7 medarbejderne er ansat på 29 timer. 1 madmor er ansat på 32 timer.
Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund	(er der overensstemmelse med godkendelsesgrundlag og oplysninger på Tilbudsportalen) 2 pædagoger (deraf 1 terapeut). 2 sygeplejersker.. 1 social og sundhedsassistent.. 2 Sygehjælpere som nattevagter. Madmor er sundhedsbachelor.
Kontinuitet og stabilitet	(hvilke udskiftninger har der været i personalegruppen) Nuværende personale har alle været der siden i sommers, det foregående år har der været en del udskiftninger.
Vikarer	(hvordan og i hvilket omfang benyttes vikarer) Har 4 vikarer. Bruges ved sygdom + ferie + møder. Sker at vikar deltager i møder hvis de unge ikke er hjemme.
Straffeattester / børneattester	(er de indhentet / er det noteret i personalesag) Indhentes centralt.

Sygefravær / ferier	<p>(hvordan ser sygefraværet ud og hvordan håndteres fravær af det faste personale)</p> <p>Der har været personale med længere sygefravær – Har været en blanding af privatliv og arbejde.</p> <p>Der har været temadag + supervision omkring trivsel i efteråret.</p> <p>Er indført trivselssamtaler hver 3 mdr.</p> <p>Lidt forskelligt hvad der gøres i forbindelse med ferie, evt. er det det faste personale som dækker ind, da det tilstræbes altid at have fast personale tilstede.</p>
Personalepolitik, roller og ansvar	<p>(er der nedskrevet personalepolitik, uddannelsespolitik, rekruterings- og fastholdelsespolitik eller på anden måde indgået aftaler omkring personaleforhold/ er roller og ansvar klare)</p> <p>Ja centralt.</p>
Supervision / faglig sparring	<p>(er der formaliseret supervision / faglig sparring, hvor ofte, hvordan)</p> <p>Supervision af personalet var tidligere fra center for spiseforstyrrelser ialt 6 gange.</p> <p>Derudover supervision med Dorthe Lund fra Dispuk.</p> <p>Fra efteråret har Charlotte Hertel været der 3 gange og Dorthe lund ca. 1 gang om måneden.</p> <p>Hver anden gang er det faglig og gruppe supervision.</p> <p>Gruppemøde hver fredag.</p> <p>Hver 4 gruppemøde er behandlermøde med kontaktpersonen, afdelingsleder og terapeut som laver plan for den næste måned, der derefter fremlægges for hele medarbejder gruppen.</p> <p>Samlet set er gruppemøderne for det meste på 3 timer – men nogen gange samles medarbejderne til en hel dag.</p>
Arbejds miljø / sikkerhedsforhold	<p>(er der politikker eller andre tiltag på området)</p> <p>Nedskrevne fællespolitikker for Grennesminde.</p> <p>Er en arbejds miljø "Ansvarlig" i huset.</p> <p>Har f.eks. lige evalueret beredskabsplan.</p> <p>Ser bl.a. også på det psykiske arbejds miljø.</p>
Andet	

Fysiske rammer:	
Fysiske rammers standard	<p>(hvordan fremstår bygninger, fællesrum og værelser)</p> <p>Ok – gammel villa, indrettet som en privatbolig.</p> <p>Der mangler værelser hvis der bliver fyldt op til godkendt antal.</p>

Rengøring	(hvordan fremstår rengøring / de hygiejniske forhold) Personalet gør selv rent, for at være rollemodeller for de unge. – Rent og pænt.
Bygningens indretning som ramme for det pædagogiske arbejde	(hvor velegnet er indretningen til formålet) Som en stor privatbolig Godt sted med luft. Mangler lidt plads hvor beboerne kan trække sig, samt mulighed for at unge og forældre kan være lidt for sig selv, når forældre er på besøg. Lejet bygning Ekstra skurvogn i haven til kreativt arbejde med beboerne.
Andet	

Struktur i hverdagen:	
Instrukser	(er der udarbejdet instrukser for stedet, f.eks. ved brand, udlevering af medicin og andet) Er beredskabsplan + medicinpolitik + procedure ved spisestop, kontakt læge osv.
Dagbog og overlevering	(føres der dagbog og hvordan er den ajourført / hvordan overleveres mellem medarbejderne) Føres i Planner for you Efter nytår nyt journalsystem. Derudover er der 3 overlap om dagen ved personale udskiftning ca. ½ time.
Uge og dagsprogram	(hvilke faste planer / programmer gælder for ugen, dagen) Personalet har faste vagtplaner for at det skal passe til de unges individuelle ugeskemaer. Derudover er der faste måltider og et ugemøde. Hvis en ung har det skidt er det ok ikke at deltage. Individuelle ugeskema for hver ung.
Andet	

Pædagogisk metode, referenceramme og praksis:	
Beskrivelse af metode / referenceramme	(hvilken metode eller referenceramme arbejder stedet ud fra) Miljøterapeutisk tilgang bl.a. også med tilgang til de unge

	<p>og deres historier. Fysiske rammer - struktur - anerkende svigt. Anerkendende tilgang, som voksen i samtale og rolle Anerkender det de unge fortæller, for at opnå tillid (også selv om de voksne evt. har en anden oplevelse af det skete. Der foregår også kognitive samtaler f.eks. om det at være kræsen, hvad kan jeg gøre for at få kammerater osv. De unge får ”opgaver” fra uge til uge.</p>
Værdigrundlag	<p>(er der nedskrevet værdigrundlag / er det tilgængelig og kendt af personalet) Er noget der skal ses på at forny i starten af det nye år.</p>
Regler	<p>(hvilke regler er der for beboere / er der konsekvenser ved manglende overholdelse) Ingen husorden som sådan, men faste hjemkomst tider og lignende. Husmøder bruges til at indgå aftaler, f.eks. omkring spisetid. Tager i aftaler også udgangspunkt i hvad de unge kan.</p>
Behandlingsplaner / udviklingsplaner	<p>(foreligger disse / er de kendt af personalet, beboeren) Laver ny hver måned, med udgangspunkt i handleplanen. Udfærdiges udviklingsplan til sagsbehandler hver ½ år. Læses op for beboer, der er dialog hvis de unge er uenig. Er stadig en beboer uden handleplan selvom den unge har været indskrevet 1 år.</p>
Voksen / beboeren relation	<p>(hvordan arbejdes med beboerens tilknytning til den / de voksne) Underbygges ved f.eks at vagtplanen kører fast. Medarbejderen har fast en aften og en dag om ugen + hver anden weekend. Fast kontaktpædagog. – samarbejder med forældre- afholder ugentlig samtale med den unge – kontakt til skole, BUA – hjælper med økonomi – osv. Arbejder konkret på at skabe samarbejde mellem de unge og alt personale, f.eks. ved at de laver noget sammen. Nogen medarbejdere har en anden rolle f.eks madmor.</p>
Beboeren / netværk, pårørende relation	<p>(hvordan arbejdes med og understøttes beboerens relationer til netværk) Tæt samarbejde med forældre, sender journal til forældre hver uge som pdf ? kontakt med kontaktpers. Hver anden uge in person, hver anden tlf – forældre på besøg hver 14 dg. + hver 6 med begge forældre og leder. – behandlingsplan Støtter forældre i forældrerolle Støtter i det omfang det er muligt i forhold til</p>

	bedsteforældre, kammerater osv.
Konflikthåndtering	<p>(hvordan håndteres konflikter)</p> <p>Konflikter mellem unge tages op på husmøder. Afdelingsleder tager snakke om trivsel med de unge.</p> <p>Akutte konflikter sker ikke så tit men de kan blive meget vrede på personalet, lige efter giver personalet dem ro og tager en dialog senere.</p> <p>Hvis en ung ikke kan blive enig med en personale, involveres afdelingsleder.</p>
Magtanvendelser	<p>(kender personalet begreberne og reglerne j.fr. bek. 1093 af 21.09.10 / hvordan registreres magtanvendelser / stedets egne oplysninger)</p> <p>Ja – har været på kursus.</p>
Andet	

Sundhed:	
Sundhed	<p>(er der sundheds / motionspolitik, eller andre tiltag som understøtter beboernes sundhed / KRAMS)</p> <p>Arbejder på at få de unge til at cykle i skole, der er tilbud om at bruge Fysioform.</p> <p>De voksne er rollemønstre, ved måltider, og ved selv at bevæge sig og dyrke motion.</p> <p>Sundhed med i de unges behandlingsplaner.</p> <p>Spiser sund, bl.a. medudgangspunkt i madmors faglige Baggrund.</p> <p>Nogen af de unge er meget kræsne så der er lidt kompromisser for at de spiser.</p> <p>Har kostpolitik.</p>
Medicinhåndtering	<p>(Hvordan håndteres medicin på stedet / har personalet været på medicinhåndteringskursus)</p> <p>En person som er social og sundhedsassistent er ansvarlig.</p> <p>Er en mappe med beskrivelse af medicin + virkninger.</p> <p>Noget personale har været på medicinhåndteringskursus.</p>
Kost	<p>(er der kostpolitik eller andet som understøtter beboernes sunde kostvaner)</p> <p>Ja har kostpolitik.</p> <p>Følger de 8 kostråd.</p> <p>Laver diæter med madmor, i forhold til udmeldinger fra</p>

	BUA + ny viden om kost og dens indvirken på psyken.
Rygning, alkohol, misbrug(forbrug)	(er der ryge- eller alkoholpolitik eller andre tiltag hvor der arbejdes med beboernes forbrug af div.) Må ikke ryges i huset. De voksne ryger ikke sammen med de unge eller samme sted.
Andet	

Medindflydelse og kommunikation:

Medinddragelse af beboere	(hvorledes medinddrages beboere i beslutninger omkring hverdagen) Husmøde hver uge, med faste emner som- hvordan går det, min uge, osv. Der udover mad ønsker, aktiviteter, noget de ikke synes er ok, f.eks. den måde personalet gør noget på. Tøjpenge hvor tit kan der købes tøj. Ønsker til vagtplan for personale.
Forældre / pårørenderåd	(inddrages pårørende i beslutninger omkring hverdagen) Der er individuelt samarbejde – f.eks hvis de unge vil gå til noget bestemt.
Andet	

Definitioner:

<p>Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til næste tilsyn. Bemærkninger er vejledende, informerende, kan også være ros for forhold som tilsynet finder at tilbuddet gør særlig godt.</p>
<p>Anbefalinger: anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalinger, f.eks. ved at tage stilling til hvornår og hvordan de tager hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalinger forventes det, at tilbuddet har en begrundelse for, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt.</p>
<p>Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig / øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet.</p>