



GULDBORGSUND

TILSYNSGUIDE

FOR DAGBESKÆFTIGELSE

§§ 103 og 104

Indhold

Baggrund	3
Lovgrundlag	3
Formål med tilsyn	3
Eksterne tilsynsmyndigheder	4
Principper for tilsyn med §§103 og 104 i Guldborgsund Kommune	4
Det formaliserede tilsyns principper	4
Hvad omfatter tilsynet	5
Niveauer af tilsyn	6
Procedure for tilsyn	7
Praktisk udførelse	7
Afrapportering	8
Opfølgningpunkter	9

BAGGRUND

Denne tilsynsguide er udarbejdet i Guldborgsund Kommunes Center for Socialområdet med henblik på:

- at give en samlet fremstilling af de overordnede retningslinjer for tilsyn med dagbeskæftigelse efter servicelovens §§103 og 104 i Guldborgsund Kommune,
- at udarbejde en konkret model for indhold og struktur af en tilsynsguide til brug på de § 103 og § 104 tilbud hvor Guldborgsund Kommune fører tilsyn.

Lovgrundlag

Det overordnede ansvar for drift med de sociale tilbud, dvs. det driftsorienterede tilsyn er lovmæssigt placeret hos Socialtilsyn Øst, jf. lov om socialtilsyn § 2.

Det personrettede tilsyn i forhold til alle borgere, uanset hvem der i øvrigt er driftsherre af tilbuddet, ligger hos den kommune, der har truffet afgørelse om hjælp til borgeren, jf. retssikkerhedslovens §§ 9-9b.

Kommunalbestyrelsen fører det generelle tilsyn med egne tilbud og med private tilbud beliggende i kommunen, jf. lov om social service § 148 (herefter SEL), men som ikke er omfattet af socialtilsynets kompetencer, jf. lov om socialtilsyn § 4. Helt konkret er der i Guldborgsund Kommune tale om dagbeskæftigelser efter SEL §§ 103-104.

Formål med tilsyn

I vejledning nr. 73 af 3/10 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område kap. 37, pkt. 362 fremgår formålet med tilsynet som:

- At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer

Kernen i tilsynsforpligtigelsen er, at myndighederne har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene, samt at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

Eksterne tilsynsmyndigheder

Udover det i denne guide nævnte tilsyn, har en række andre tilsynsmyndigheder konkret definerede tilsynsopgaver i forhold til Guldborgsund Kommunes social og handicapområde. Blandt disse, skal især nævnes:

- Kommunale bygge- og brandmyndigheder
- Arbejdstilsynet
- Fødevaredirektoratet
- Socialministeriet
- Den Sociale Ankestyrelse
- Folketingets Ombudsmand

PRINCIPPER FOR TILSYN MED §§103 OG 104 I GULDBORGSUND KOMMUNE

I dagligdagen varetages tilsyn med dagbeskæftigelse af Center for Socialområdet. Tilsynet skal i videst muligt omfang indgå som en integreret del af den løbende kontakt med tilbuddene. Tilsynet tager udgangspunkt i eksisterende generelle og specifikke informationssystemer kombineret med formaliserede dialogbaserede tilsynsbesøg og opfølgingsprocedure.

Som et absolut udgangspunkt er det tilbudslederens ansvar, at forholdene i tilbuddene og kvaliteten i ydelserne er i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer og at brugerne får den hjælp, de har ret til efter loven.

Det formaliserede tilsyns principper

Tilsynsfunktionen planlægges og udføres med vægt på fire overordnede aspekter:

Kontrolaspektet

Består i at påse, at stedet overholder gældende lovgivning og at stedets ydelser med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med det grundlag, som kommunen har vedtaget.

Kvalitetsaspektet

Består i at sikre gode faglige standarder i tilbuddet samt en god standard for brugerinddragelse.

Udviklingsaspektet

Består i, gennem løbende dialog, at bidrage til kontinuerlig udvikling af tilbuddet eller stedets rammer og ydelser i takt med borgernes behov, herunder at sikre metode-, personale- og organisationsudviklingen.

Dialogaspektet

Tager sit udspring i opgaver, kvalitet og udvikling. Brugere, pårørende, medarbejdere og andre er naturlige parter i dialogen.

Tilsynsfunktionen indeholder alle 4 aspekter og disse indgår i den samlede viden, Guldborgsund Kommune har pligt til at indhente til brug for en vurdering af dagbeskæftigelsestilbuddene.

HVAD OMFATTER TILSYNET

Tilsynet omfatter såvel de driftsmæssige forhold, som det pædagogiske arbejde.

Tilsynet skal i forhold til de driftsmæssige forhold sikre indsigt med:

De fysiske rammer

Herunder bygningsstandard.

Personalesituationen

Herunder personalesammensætning, personaleudskiftning, rekruttering, sygefravær og vikarforbrug. Introduktion af nye medarbejdere. Sikres instruktion om tavshedspligt og magtanvendelsesregler? Hvordan arbejder tilbuddet med kompetenceudvikling?

Arbejds miljøet

Herunder bl.a. MED og sikkerhedsarbejdet, kommunikation og samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og brugere. Konfliktniveau og indsatser til forebyggelse heraf.

Hygiejne, kost m.m.

Herunder hvad er standarden på disse områder samt sørger tilbuddet for, at brugerne får de sundhedsydelser, de har krav på, eks. vis. tandpleje.

Eksternt samarbejde

Herunder samarbejdet med handlekommuner og andre relevante myndigheder, herunder sagsbehandlere, fritidstilbud, lokalsamfund naboer og andre interessenter.

Tilsynet skal i forhold til det pædagogiske arbejde sikre indsigt i:

Pædagogiske metoder

Den pædagogiske praksis i tilbuddet. Hvilke pædagogiske metoder anvendes? Hvorledes er standarden i tilbuddets basisydelser og specialydelser? Hvorledes arbejdes med at sikre udvikling af kvaliteten. Handleplaner og opfølgning herpå samt resultatopfølgning.

Pædagogikkens omsættelighed

Er ledelse og personale i stand til at omsætte pædagogikken i forhold til de brugere, der er optaget i tilbuddet.

Brugerindflydelse m.v.

Hvorledes arbejdes med brugerindflydelse og pårørendeindflydelse.

Udviklingsaktiviteter eller projekter

Er tilbuddet i stand til at sikre og udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde? Kan stedet udvikle sig i forhold til ændringer i opgaveløsningen?

Magtanvendelser og eventuelle klagesager

Står antallet af magtanvendelser og klagesager i et rimeligt forhold til den opgave, der løses og har tilbuddet en rimelig tilgang til at minimere behovet for anvendelse af magt.

Niveauer af tilsyn

Egenkontrol

Ledelsen i tilbuddene sikrer, at standarden for de leverede ydelser er optimal, herunder at den enkelte borger får den nødvendige hjælp og støtte til trivsel og udvikling.

Medarbejderne i de enkelte tilbud har en informationspligt, såfremt man bliver opmærksom på problematiske eller uforsvarlige forhold vedrørende tilbuddets drift og opgaveløsning.

Egenkontrol sker i dialog med brugerne, pårørende og andre interessenter

Løbende tilsyn

Løbende tilsyn omfatter Center for Socialområdets kontinuerlige kontakt med de sociale tilbud og sker via besøg, møder, driftsaftaler, indberetning om magtanvendelse, MED- udvalgsreferater, uddannelse, supervision, kursusvirksomhed samt råd og vejledning.

Tilsvarende har alle øvrige medarbejdere på rådhuset og andre af kommunens institutioner, med kontakt til de sociale tilbud, pligt til at reagere ved kendskab til urimelige eller kritisable forhold. Derfor skal Guldborgsund Kommunes forskellige områder være opmærksomme på Guldborgsund Kommunes tilsynspligt i forhold til dagbeskæftigelsestilbuddene.

Oplysninger om urimelige eller kritisable forhold i et dagbeskæftigelsestilbud meddeles straks til Center for Socialområdet.

Det generelle tilsyn

Det generelle tilsyn foregår én gang årligt. Tilsynet omfatter ledelsesmæssige, driftsmæssige og pædagogiske forhold.

Uanmeldt tilsyn.

Center for Socialområdet laver uanmeldte tilsyn på de Kommunale dagbeskæftigelsestilbud (§§103 og 104). De uanmeldte tilsyn vil foregå i dagtilbuddets arbejdstid.

Formålet med det uanmeldte tilsyn er at observere hvordan hverdagen fungerer for borgerne i deres tilbud.

Uanmeldt tilsyn:

- Kan fungere som stikprøvekontrol.
- Eller kan gennemføres som en opfølgning på, om tilbuddene har handlet på anbefalinger eller kritikpunkter fra tidligere anmeldte tilsynsbesøg.

Procedure for uanmeldt tilsyn:

Der kan forekomme uanmeldte tilsyn på alle tilbuddene indenfor § 103, § 104.

- Ved tilsynet vil der være observation af, hvad der sker på stedet.
- Samtale med medarbejdere.
- Samtale med borgere.
- Dagen efter det uanmeldte tilsyn orienteres lederen på mail.
- Efterfølgende udarbejdes der en rapport om det uanmeldte tilsyn.

Tilsynsrapporten fra det uanmeldte tilsyn sendes til ledelsen af dagbeskæftigelsestilbuddet.

Skærpet tilsyn

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget kan beslutte, at der skal foretages et skærpet tilsyn.

Tilsynet kan også iværksættes, når lederen af det enkelte tilbud anmoder Center for Socialområdet om dette.

Skærpet tilsyn kan iværksættes omgående, når problematiske forhold bliver kendte. Problematiske forhold kan f.eks. være:

- Alvorlige klager fra pårørende, organisationer, brugere m.fl.
- Dårlig økonomistyring, der får afsmittende effekt på det pædagogiske miljø
- Fysiske og psykiske overgreb på borgere, eks. via indberetning om magtanvendelse.

Tilsyn kan foregå som anmeldte og uanmeldte besøg.

Procedure for tilsyn

Der er ikke i lovgivningen fastsat særlige krav til procedurer og form for tilsynet, men det fremgår af vejledningen, at tilsynet skal være aktivt og opsøgende og at tilsynsvirkningen skal prioriteres og planlægges med særlig opmærksomhed på de svage grupper.

Tilsynet skal udføres med en vis grad af formaliseret systematik, der kan sikre en grundlæggende grad af ensartet behandling af de forskellige tilbud – forskelle skal kunne begrundes sagligt.

Derfor foretages det formaliserede tilsyn ud fra en tilsynsguide.

Medarbejdere i Kvalitetssikring udfører tilsynet og hvert tilsyn dokumenteres ved en tilsynsrapport, bestående af en helhedsvurdering af stedet samt eventuelle anbefalinger og eller påbud.

Udkastet til tilsynsrapport sendes i høring i tilbuddet.

I de tilfælde, hvor der afdækkes uhensigtsmæssige forhold, samarbejder tilbuddet og Center for Socialrådets ledelse om at udarbejde en plan for, hvorledes der rettes op på disse forhold.

Praktisk udførelse

Tilsyn med dagbeskæftigelsestilbuddene i Guldborgsund Kommune er placeret i Kvalitetssikring.

Tilsynet varetages af to faste medarbejdere i Center for Socialområdet. Denne konstruktion styrker og systematiserer tilsynet.

Tilsynskonsulenterne er ansvarlige for forarbejdet til tilsynet (indhentelse af oplysninger m.v.) gennemførelse af interviews samt efter bearbejdning (rapportskrivning, høring, bestilling af opfølgning m.v.)

Tilsynet indeholder følgende elementer:

- Rundvisning og interview.
- Samtale med udvalgte medarbejdere.
- Samtale med brugere.

AFRAPPORTERING

Kvalitetssikring udarbejder årligt en rapport over tilsynene i Guldborgsund Kommunes dagbeskæftigelsestilbud. Rapporten sendes til høring i Handicaprådet før den forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget til godkendelse.

OPFØLGNINGSPUNKTER

1.	Værdier og teoretisk referenceramme	
1.1	Overordnede værdier	
1.2	Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?)	
1.3	Pædagogisk målsætning	
1.4	Justering af mål	
1.5	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

2.	Driftsaftale (ej relevant pt.)	
2.1	Opfølgning på driftsaftale	
2.2	Udviklingstendenser	
2.3	Projekter	
2.4	Andet	
2.5	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

3.	Budget	
3.1	Aktuelt forbrug	
3.2	Aktuelle indtægter	
3.3	Andet	
3.4	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

4.	Brugerindflydelse	
4.1	Brugerråd	
4.2	Samarbejde med forældre/ pårørende	
4.3	Andet	
4.4	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

5.	Pædagogiske planer	
5.1	Har alle en pædagogisk plan og holdes der møder i forbindelse med udarbejdelse af denne	
5.2	Referat af møderne	
5.3	Inddragelse af borgeren	
5.4	Opbevaring af planerne	
5.5	Evaluering og justering af planerne	
5.6	Andet	

5.7	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	
-----	---	--

6.	Borgere med anden etnisk oprindelse	
6.1	Politik på området	
6.2	Integration	
6.3	Tolkebistand	
6.4	Andet	
6.5	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

7.	Aktiviteter	
7.1	Generelt om dagligdagen	
7.2	Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter	
7.3	Interne og eksterne aktivitetstilbud	
7.4	Andet	
7.5	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

8.	Magtanvendelse	
8.1	Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn	
8.2	Intern procedure	
8.3	Opfølgning på magtanvendelse	
8.4	Aktuelle ansøgninger	
8.5	Andet	
8.6	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

9.	Kostpolitik	
9.1	Er der en kostpolitik	
9.2	Tilberedning centralt eller lokalt	
9.3	Borgerens indflydelse og deltagelse	
9.4	Andet	
9.5	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

10.	Seksualitet	
10.1	Regler og retningslinier	
10.2	Andet	
10.3	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

11.	Rygning & alkohol	
11.1	Politikker for områderne	
11.2	Information	
11.3	Andet	
11.4	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

12.	Medicinhåndtering	
12.1	Opbevaring af medicin	
12.2	Dosering	
12.3	Ansvarlige medarbejdere	
12.4	Medicinkursus	
12.5	Er reglerne kendte og følges de	
12.6	Andet	
12.7	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

13.	Hjælpemidler	
13.1	Efterspørgsel på nye hjælpemidler	
13.2	Vedligeholdelse af hjælpemidler	
13.3	Andet	
13.4	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

14.	Bolig, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud	
14.1	Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse	
14.2	Andet	
14.3	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

15.	Personalepolitik	
15.1	Faglig sammensætning af personalet	
15.2	Rekruttering af personale	
15.3	Brug af vikar	
15.4	Arbejdsplaner	
15.5	Lokalaftaler	
15.6	Personalemøder	
15.7	MED- udvalg	
15.8	Andet	
15.9	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

16.	Kompetenceudvikling	
16.1	Supervision	
16.2	MUS	
16.3	Interne og eksterne kurser	
16.4	Efteruddannelse	
16.5	Kompetence og ansvarsfordeling	
16.6	Andet	
16.7	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

17.	Sygefraværspolitik	
17.1	Opgørelse over sygefravær	
17.2	Omsorgssamtaler	
17.3	Andet	
17.4	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

18.	Klagesager	
18.1	Aktuelle klagesager	
18.2	Procedure for behandling og opfølgning på klager	
18.3	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

19.	APV	
19.1	Generelle forhold	
19.2	Fysisk arbejdsmiljø	
19.3	Psykisk arbejdsmiljø	
19.4	Arbejdsulykker	
19.5	Andet	
19.6	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

20.	De fysiske rammer	
20.1	Tilgængelighed	
20.2	Udendørs fysiske rammer	
20.3	Indendørs fysiske rammer	
20.4	Udnyttelse af de fysiske rammer	
20.5	Sikring af flugtveje	
20.6	Andet	
20.7	Bemærkninger fra arbejdstilsyn	

20.8	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	
------	---	--

21.	Brand og beredskab	
21.1	Beredskabs- og evakueringsplan	
21.2	Brandtilsyn	
21.3	Brandøvelse	
21.4	Førstehjælp	
21.5	Bemærkninger fra brandmyndigheder	
21.6	Andet	
21.7	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

22.	Hygiejne og rengøring	
22.1	Standarder for hygiejne	
22.2	Standarder for rengøring	
22.3	Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme	
22.4	Brug af engangsprodukter	
22.5	Andet	
22.6	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

23.	Tilbudsportal	
23.1	Status	
23.2	Siden sidst	
23.3	Andet	
23.4	Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud	

Uanmeldt tilsyn

Dato: Tid:
 Dagbeskæftigelsestilbud:
 Udført af:

Personalet	
Antal medarbejder på arbejde:	
Sygemelding / vikar	
Kontakt til ledelsen	
Uddannelsesniveau	
Andet.	
Situation på stedet	
Morgen, middag, eftermiddag	
Hvordan oplever du dialogen med beboerne og personalet? Tonen, stemningen,	
Aktivitetsniveau Er der aktiviteter og bliver De opfordret til at deltage?	
Hvordan er rengøringsniveauet?	
Kost Mad i køleskab.	
Andet.	
Medicinhåndtering	
Håndtering af medicinen	
Får personalet kurser i medicinhåndtering	
Andet.	
Borger	
Konflikter hvordan håndteres de.	
Samtale med borgerne. Hvordan oplever de stedet.	
Andet.	
Pædagogiske planer	
Hvor forefindes de pædagogiske planer	
Hvordan bliver de anvendt i dagligdagen	
Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?)	
Hvordan bliver den pædagogiske plan udarbejdet	
Andet	

Tilsynets bemærkninger:	
Andre observationer:	