

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Palveluntuottaja	Nimi	
	Helsingin kaupunki/Sotepe Yhteystiedot	
Toimintayksikkö	Nimi	
	Yhteystiedot ja sähköpostiosoite	
Auditoinnin ajankohta		
Auditointiin osallistuneet		
Asiakasmäärä Tarkistus hetkellä	Säännöllisten asiakkaiden määrä	
	Tilapäisten asiakkaiden määrä	
	Etähoidossa olevien asiakkaiden määrä	
	Lääkeautomaattipalvelun asiakkaiden määrä	
	Omassa ja ostopalvelussa olevien asiakkaiden määrä	
	Omassa ja palvelusetelillä olevien asiakkaiden määrä	
	Asiakkaiden kokonaismäärä	
Palvelutoiminnasta vastaava henkilö Kotihoitopäällikkö	Nimi	
	Yhteystiedot	
Kotihoidon esihenkilö	Nimi	
	Koulutus	
	Yhteystiedot	
Auditointi- ja tarkastuskäynnit, esimerkiksi AVI	Mahdolliset edelliset auditoinnit ja/tai tarkastus-/valvontakäynnit: pvm, mikä	
Omavalvontasuunnitelma Kirjaa laatimispäivämäärä, missä nähtävillä, miten henkilöstö osallistunut laatimiseen.		
Asiakasasiakirjojen säilyttäminen, (tietosuojakäytännöt) Kirjaa lyhyesti, miten asiakkaiden asiakirjoja käsitellään ja säilytetään. (Rekisteriselosteet ja asiakasasiakirjojen säilytys ovat lain edellyttämällä tasolla. Henkilötietolain tarkoittaman asiakasrekisterin pitäjänä toimii Helsingin kaupunki.)		

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Yksikön asiakkaan mahdollista itsemääräämisoikeuden ja liikumisen rajoittamista koskevat käytännöt ja kirjalliset ohjeet. Kuvaile toimintatavat. Onko asiakaskohtaisia liikkumisen rajoitustoimia tällä hetkellä, miten ohjeistettu ja miten toteutuu? (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, omavalvontasuunnitelma)	EI TÄYTETÄ OHJEISTUKSEN PÄIVITYS KESKEN, KOHTAAN VASTATAAN KUN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2023 ON TEHTY JA OHJEISTUS ON PÄIVITETTY.
Henkilöstö on tietoinen sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 ja 49 §:n mukaisesta työntekijöiden epäkohtien ilmoitusvelvollisuudesta. Miten toimitaan käytännössä, jos työntekijä on havainnut epäkohdan? Miten tämä on ohjeistettu? Miten epäkohtailmoitus käsitellään?	

1. Henkilöstö ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstörakenne ammattiryhmittäin		Määrä
	Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja	
	Vastaava sairaanhoitaja	
	Lähihoitaja	
	Kodinhoitaja / kotiavustaja	
	Muu, mikä?	
Sosiaali- ja terveydenhuollon laillistetut ja nimikesuojatut ammattihenkilöt ovat rekisteröityneet sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattirekistereihin (Suosikki ja Terhikki) Miten yksikössä varmistetaan tämä käytännössä?		
Henkilöstön välitön asiakastyön prosentti edellisen kauden ajalta Apotista otetaan välittömän asiakastyön raportti edelliseltä kaudelta, erikseen lh/kh/ka ja sh/th Apotista Raportti: KOHO Suunniteltu ja toteutunut välillinen sekä välitön työ: aikaleimat –kirjautumisalue		

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Asiakkaille myönnetty palvelun aika ja toteunut palvelun aika tunteina edellisen kuukauden ajalta Apotista Rapotti: KOHO Asiakkaiden toteutuneet ja suunnitellut käynnit –kirjautumismisalue (edellisen kuukauden tilanne)	
Henkilöstötilanne Kirjaa avointen tehtävien määrä, rekrytointitilanne ja henkilöstön vaihtuvuus.	
Sijaiset Kirjaa sijaisten hankkimiskeinot, miten sijaisten osaaminen varmistetaan ja mikä on tarve sijaisille.	
Perehdytysuunnitelma Onko yksikössä kirjattu perehdytysuunnitelma? Milloin se on laadittu/päivitetty ja mitä suunnitelma pitää sisällään? Kuvaa perehdytyksen periaatteet.	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen Onko yksikössä tehty koulutus- suunnitelma? Onko kartoitettu osaamistarpeet? Mitä nämä pitää sisällään? Onko yksikössä pidetty onnistumiskeskustelut viimeisen vuoden aikana? Prosenttimäärä	
Yksikön kokouskäytännöt ja tiedonkulun varmistaminen, päivittäisen johtamisen taulut Mitä säännöllisiä kokouksia pidetään yksikössä? Kuka vastaa kokouksista? Miten varmistetaan tiedonkulku käytännössä? Onko yksikössä käytössä päivittäisen johtamisen taulu/tauluja, millaisia ja miten käytetään?	

2. Lääkehoito ja lääkehuolto

Lääkehoitosuunnitelman yksikkötiedot on laadittu, päivätty, lääkärin allekirjoittama saatavilla Kirjaa onko yksikkökohtaiset tiedot kirjattu, milloin päivitetty ja lääkärin hyväksyntä, missä lääkehoitosuunnitelma on saatavilla henkilöstölle.	
Lääkehoito-osaamisen varmistaminen ja lupaprosessi	

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Lääkehoitosuunnitelma sisältää koko kotihoitoa koskevat prosessit. Kirjaa, miten osaaminen varmistetaan yksikössä ja miten lupaprosessi toteutuu käytännössä.	
Lääkeluvallisten työntekijöiden määrä Auditointikäynnillä katsotaan lääkelupakansio/yhteenvetolomake	
Lääkepoikkeamien esiintyvyys ja ennaltaehkäisy viimeisen 6 kuukauden aikana Kirjaa lääkepoikkeamien määrä, millaisia poikkeamia on ollut, miten poikkeamat raportoidaan ja käsitellään yksikössä.	Lääkepoikkeamat ajalla 1.7.-31.12.2022
Asiakkaiden lääkehoidon järjestäminen Kirjaa, miten toteutuu käytännössä.	
Lääkkeiden säilytys on suositusten mukaista: - lääkkeiden säilytykseen osoitetut tilat yksikössä - asiakkaiden lääkkeiden säilytys Kirjaa, miten toteutuu yksikössä. Katsotaan auditointikäynnillä.	

3. Asiakslähtöinen hoitotyön suunnitelma, päivittäiskirjaaminen & RAI

Asiakkaalle on laadittu ajantasainen hoitotyön suunnitelma Miten ajantasaisuus varmistetaan? Kuvaile prosessi	
Ajantasainen hoitotyön suunnitelma on asiakkaan kotona	
Asiakkaalle on nimetty omahoitaja tai vastuuhoitaja asiakkuuden alkaessa Miten käytännössä toteutuu, ovatko asiakas ja omainen tietoisia vastuuhoitajasta, miten?	
Oma-/vastuuhoitajan tehtävät ovat määritelty kirjallisesti	
RAI-arviointi tehdään asiakkaalle kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta ja sen jälkeen vähintään puolen vuoden välein tai asiakkaan hyvin oleellisesti muuttuessa. Miten toteutuu ja seurataan? Miten arvioinnit suunnitellaan ja rytmitetään yksikössä?	

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Yksikön RAI –tulokset: RAI-HC = Kotihoidon RAI viereiseen taulukkoon täytetään toteumat Mitä taulukon RAI –tulokset kertovat yksikön RAI –osaamisesta? Kuinka tuloksia hyödynnetään toiminnan johtamisessa?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RAI-HC-laatuindikaattori</th><th>Toteuma 1/2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Osallisuus: Asiakas ei ole osallistunut arviointiin</td><td></td></tr> <tr> <td>Ravitsemus: BMI alle 24 tai laihtuu %</td><td></td></tr> <tr> <td>Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei melatoniini)</td><td></td></tr> <tr> <td>Turvallisuus: Liikkumisen rajoittaminen %</td><td></td></tr> <tr> <td>RAI-arviointien peittävyys, RAI-arviointimäärät</td><td></td></tr> </tbody> </table>	RAI-HC-laatuindikaattori	Toteuma 1/2022	Osallisuus: Asiakas ei ole osallistunut arviointiin		Ravitsemus: BMI alle 24 tai laihtuu %		Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei melatoniini)		Turvallisuus: Liikkumisen rajoittaminen %		RAI-arviointien peittävyys, RAI-arviointimäärät	
RAI-HC-laatuindikaattori	Toteuma 1/2022												
Osallisuus: Asiakas ei ole osallistunut arviointiin													
Ravitsemus: BMI alle 24 tai laihtuu %													
Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei melatoniini)													
Turvallisuus: Liikkumisen rajoittaminen %													
RAI-arviointien peittävyys, RAI-arviointimäärät													
Hoitotyön suunnitelmassa huomioidaan RAI-arvioinnissa esiin tulleet tarpeet, voimavarat ja riskitekijät. Miten toteutuu?													
Liikkumissopimus tehdään asiakkaan kanssa, sitä noudatetaan ja se päivitetään tarvittaessa. Kuvaile, miten toteutuu. Kirjaa liikkumissopimusten määrän edellinen mittaus %.													
Hoitotyön suunnitelmaan kirjaan hoidon tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Miten toteutuu? Onko kirjattu seuraavat arviointiajankohdat?													
Hoitotyön suunnitelma on asiakkaan tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja konkreettinen. Miten toteutuu? Huomioidaanko yksilölliset elämänlaatua lisäävät tekijät?													
Asiakkaan ravitsemus suunnitellaan osana asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja asiakkaan yksilölliset ruokailuterveet ja -tavat huomioidaan. Kuvaile, miten toteutuu													
Asiakkaan hoitotyön suunnitelmaan on kirjattu asiakkaan kaatumisriski sekä keinot, joilla kaatumista voidaan estää. Miten toteutuu?													
Suunnitelmaan on kirjattu, miten asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta ja perushoidosta huolehditaan. Onko kirjattu? Miten toteutuu?													
Suunnitelmaan on kirjattu, miten asiakasta tuetaan voimavaroiltaan päivittäisissä toiminnoissa.													

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Onko kirjattu? Miten toteutuu?	
Suunnitelma arvioidaan kolmen kuukauden välein ja aina tarvittaessa, jos asiakkaan tilanne muuttuu. Arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset hoitotyön suunnitelmaan. Kirjaa, miten toteutuu käytännössä. Miten varmistetaan?	
Hoitotyön päivittäiskirjaamisen sisältö on asiakkaan tilaa kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetettuihin hoitotyön tavoitteisiin sekä valittuihin auttamismenetelmiin. Kuvaile, miten toteutuu käytännössä.	
Tulostetaan 3 asiakkaan hoitotyönsuunnitelma, viimeisin väliarvio ja viikon ajalta päivittäiskirjaukset Asiakastiedoista peitetään asiakkaan tunnistetiedot: nimi, henkilötunnus yms.	

4. Yleiset yksikköä koskevat asiat

Asiakaspalautteet, kerääminen vähintään vuosittain Miten saadaan ja kerätään palautetta? Millaista palautetta on saatu?	
Yksikköön kohdistuneet reklamaatiot / muistutukset viimeisen vuoden aikana määrä, aiheet Miten käsitelty ja ratkaistu?	
Vaara- ja häiritsevyydet ja niiden raportointi Kirjaa määrä, millaisia on ollut, miten poikkeamat raportoidaan ja käsitellään yksikössä.	Vaara- ja häiritsevyydet ajalla 1.7.-31.12.2022
Yksikössä on tehty riskienarviointi ja tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa. Onko yksikössä tehty vaarojen arviointi? Ketkä osallistuneet? Päivämäärä	
Kuluvan vuoden kolme kehittämiskohdetta ja toimintasuunnitelma näiden varmistamiseksi? Henkilöstö, hoitotyönläätu esim. Kunta10, RAI-tulokset	1. 2. 3.

2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

--	--

5. Yksikön kommentit ja palaute auditointikäynnistä

--

6. Auditoinnin yhteenveto (Auditoija täyttää)

Myönteistä	
Kehitettävää	
Huomiot ja mahdollisten jatko- toimenpiteiden aikataulu sekä vastuuhenkilö(t)	