

Tilsynsrapport

# Ballerup Kommune

Center for Social og Sundhed

Kommunal leverandør

Hjemmesygeplejen

Opfølgende tilsyn på  
medicinområdet  
November 2017

# INDHOLD

1.0	Formalia	2
2.0	Samlet Tilsynsresultat	3
2.1	Tilsynets anbefalinger	3
3.0	Datagrundlag	4
3.1	Vurderingsskala	6
4.0	Præsentation af BDO	7

---

# FORMALIA

<b>Hjemmeplejens navn og adresse</b>
Den Kommunale Hjemmepleje, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup
<b>Leder</b>
Karin Bjerre Kohn og Tine Gitte Nielsen
<b>Dato for tilsynsbesøg</b>
3. november 2017
<b>Datagrundlag</b>
<p>På baggrund af Ballerup Kommunes ønske om opfølgende tilsyn i hjemmeplejen vedrørende medicinområdet har BDO udført et uanmeldt opfølgende tilsyn.</p> <p>Ifølge aftale med Ballerup kommune er der ved tilsynet foretaget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af faglig dokumentation</li> <li>• Kontrol af den doserede medicin hos borgeren</li> </ul> <p>Tilsynet omfatter en stikprøvekontrol på 12 borgere. Borgerne er tilfældigt udvalgt i et samarbejde mellem Hjemmeplejen og BDO's tilsynsførende.</p> <p>Alle borgere har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet.</p> <p>Særlige informationer:</p> <p>Tilsynsførende beder Hjemmeplejen finde borgere, der indenfor indeværende uge har fået doseret medicin til 14 dage. Hos en af borgerne finder tilsynet udelukkende tomme æsker. (Jf. senere beskrivelse)</p> <p>Ved tilsynets ankomst til en borgers bopæl er denne kun at træffe pr. telefon. Der udvælges derfor anden borger.</p> <p>I forhold til en borger besøges denne to gange under tilsynet, idet den tilsynsførende i første omgang ikke fik alle informationer om relevante koder til borgers medicinboks.</p>
<b>Tilsynsførende</b>
Gitte Ammundsen, Senior Manager og sygeplejerske Stine Marie Jørgensen, Konsulent og sygeplejerske

# SAMLET TILSYNSRESULTAT

BDO har på vegne af Ballerup Kommune gennemført et uanmeldt opfølgende tilsyn i den kommunale Hjemmepleje. På baggrund af tilsynets observationer, opnår Hjemmeplejen nedenstående vurdering:

## Mindre tilfredsstillende forhold

Tilsynet gør opmærksom på, at vurderingen ”Mindre tilfredsstillende forhold” udelukkende gives på baggrund af, at der er observeret doseringsfejl hos to borgere.

I forhold til kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation er det tilsynets vurdering, at denne kan karakteriseres som værende tilfredsstillende og anerkender samtidigt, at der på dokumentationsområdet er sket en forbedring siden det ordinære tilsyn i april 2017.

## 3.1 TILSYNETS ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling:

### Anbefalinger

1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, således at det altid sikres, at der er udarbejdet helhedsbeskrivelser på alle borgere.
2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer, at medarbejderne har den nødvendige viden om, hvorledes der sikres korrekt dokumentation i helhedsbeskrivelserne, således at disse:
  - Indeholder dokumentation af alle felter
  - Er i overensstemmelse med den aktuelle medicin, som borger er i behandling med
  - Fremstår ajourførte i forhold til handling og evaluering
  - Beskrives i et fagligt sprog
3. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer korrekt dokumentation af indsatsområder.
4. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen skærper overfor medarbejderne, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges i forhold til, at der aldrig forekommer efterdoseringer af medicin.
5. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer, at der doseres korrekt medicin hos borgerne.

# DATAGRUNDLAG

Hermed præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til punkterne ”Gennemgang af dokumentationen” samt ”Kontrol af doseret medicin”.

## Gennemgang af dokumentationen

<b>Data</b>	<p><b><u>Helhedsbeskrivelse:</u></b></p> <p>Der er udarbejdet helhedsbeskrivelser på 11 ud af 12 borgere. I et tilfælde mangler helhedsbeskrivelsen.</p> <p>I 2 helhedsbeskrivelser er der ikke sammenhæng mellem disse og borgerens medicinliste. I begge tilfælde mangler der beskrivelser af forhold, som borgerne er i medicinsk behandling for. I en af helhedsbeskrivelserne observeres det, at ikke alle felter er udfyldt.</p> <p>I en helhedsbeskrivelse observeres det, at der under flere felter står ”som sagt” foran en beskrivelse. Tilsynet finder denne form mindre faglig korrekt.</p> <p><b><u>Indsatsområde for medicinadministration:</u></b></p> <p>Tilsynet bemærker, at der er udarbejdet indsatsområde for medicinadministration for 11 ud af 12 borgere.</p> <p>Heraf har 3 indsatsområder delvise mangler. Eksempelvis ses manglende dokumentation under handling og/eller evaluering. I et tilfælde er der ikke foretaget dokumentation siden december 2016. I et tilfælde mangler flere felter at blive udfyldt.</p> <p>Tilsynet bemærker, at der i et indsatsområde under evaluering er beskrevet, at alt medicin er doseret undtaget et enkelt præparat, hvorfor der skal efterdoseres.</p> <p><b><u>Medicinliste:</u></b></p> <p>Tilsynet konstaterer, at de udleverede medicinlister er i overensstemmelse med gældende retningslinjer.</p>
<b>Tilsynets vurdering</b>	<p>Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er tilfredsstillende.</p> <p>Tilsynet vurderer samtidigt, at Hjemmeplejen stadig har en mindre udfordring hermed og således bør fortsætte de målrettede indsatser i forhold til kvalitetssikringen heraf.</p>

## Kontrol af doseret medicin

<b>Data</b>	<p>Hos 1 ud af de 12 borgere som indgår i tilsynet, finder tilsynet kun tomme doseringsæsker. Tilsynet drøfter observationen med Hjemmeplejen, som oplyser, at ægtefællen kan have smidt den doserede medicin ud. Tilsynet anbefaler, at hvis ovenstående er tilfældet, bør medicinen opbevares i aflåst boks.</p> <p>Tilsynet observerer doseringsfejl hos to borgere.</p> <p><b><u>Doseringsfejl 1:</u></b></p>
-------------	---

	<p>Af medicinlisten fremgår det, at der skal være doseret 1 tablet til middag. I en doseringsæske fremgår den korrekte dosis, idet der ligger 1 tablet til middag. I to doseringsæsker er der ikke doseret for middag I øvrige doseringsæsker er der doseret 2 tabletter for middag.</p> <p>Tilsynet får efterfølgende oplyst mulige årsager til, at der ikke er overensstemmelse mellem medicinliste og indhold i doseringsæsker. Det oplyses blandt andet, at tilsynet kommer til borgeren og udfører kontrollen, inden hjemmeplejen har haft mulighed for at handle på en ordinationsændring fra egen læge.</p> <p>På baggrund af tilsynets observationer som beskrevet ovenfor fastholdes vurderingen. Tilsynet gør opmærksom på, at idet der i alt er tale om doseringsfejl hos to borgere, ville en eventuel anden vurdering af ovenstående forhold ikke have påvirket det endelige tilsynsresultat.</p> <p><u>Doseringsfejl 2:</u></p> <p>Af medicinlisten fremgår det, at der skal være doseret 12 tabletter til morgen. I en doseringsæske (Tirsdag) er der doseret 9 tabletter I øvrige doseringsæsker er der doseret 11 tabletter.</p>
<b>Tilsynets vurdering</b>	Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering hos borgerne.

## 5.1 VURDERINGSSKALA

Tilsynet arbejder ud fra følgende vurderingsskala:

Samlet vurdering	Samlet vurdering
Særdeles tilfredsstillende	Bedømmelsen <i>særdeles tilfredsstillende</i> opnås, når forholdene kan karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.
Meget tilfredsstillende	Bedømmelsen <i>meget tilfredsstillende</i> opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.
Tilfredsstillende	Bedømmelsen <i>tilfredsstillende</i> opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.
Mindre tilfredsstillende	Bedømmelsen <i>mindre tilfredsstillende</i> opnås, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.
Ikke tilfredsstillende	Bedømmelsen <i>ikke tilfredsstillende</i> opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.

# PRÆSENTATION AF BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



Partneransvarlig  
BIRGITTE HOBERG SLOTH  
Partner  
m: 2810 5680  
e: [bsq@bdo.dk](mailto:bsq@bdo.dk)

Projektansvarlig  
GITTE AMMUNDSEN  
Senior Manager  
m: 4189 0406  
e: [gja@bdo.dk](mailto:gja@bdo.dk)

[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

*BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande.*

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70.