



**BALLERUP  
KOMMUNE**

**Din Private Døgnpleje**



**Handleplan til Sundhedsstyrelsen  
fra Din Private Døgnpleje og Ballerup Kommune  
vedr. tilsyn hos DPD den 28/5-19  
- Sagsnummer 5-9011-4615/1**

Leverandør:

Din Private Døgnpleje

Skovvej 76

DK-2750 Ballerup

CVR-nr. 38615246



## Indholdsfortegnelse

<b>1. Handleplan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Behandlingsstedets organisering .....	1
1.2. Journalføring .....	1
1.3. Delegation .....	7
1.4. Faglige fokuspunkter .....	7
1.5. Medicinhåndtering .....	8
1.6. Patientens retsstilling .....	10
1.7. Hygiejne .....	11
1.8. Øvrige .....	12

## 1. Handleplan

Dette afsnit omhandler dels handleplan for de fire påbud og dels de relevante målepunkter.

### 1.1. Behandlingsstedets organisering

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
1	X						

### 1.2. Journalføring

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
2		X		Det tilstræbes at opdatere notater i journalsystemet dagligt, men journalgennemgang viste at der kunne være en variation på flere dage fra observation hos patienten til elektronisk dokumentation.	X	X	2019

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
				<p>Desuden henvises der ikke til den person, som havde foretaget observationen, men dokumentationen blev registreret med navnet på den sundhedsperson, der var logget på journalsystemet.</p> <p>Der stod navn og faggruppe men ikke om det var en person fra Din Private Døgnpøje eller kommunens hjemmesygepleje.</p>			
<b>2</b>	<p><b>Handleplan DPD:</b></p> <p>På grund af manglende adgang til mobil-app til Nexus har det ikke været muligt for personalet at udføre tidstro dokumentation.</p> <p>Der har været afholdt møde mellem DPD og Ballerup Kommune den 27/6-2019 med henblik handleplaner og møder.</p> <p>DPD har modtaget NEXUS-APP den 03/7-2019 og har modtaget koder til de første 20 medarbejdere. Der har været afholdt undervisning i Nexus-app den 03.07.2019 af Ballerup Kommune.</p> <p>DPD har udarbejdet liste over medarbejderne med sundhedsfaglig baggrund. De medarbejdere, der har en autorisation, fremgår med autorisationsnummer. Listen er fremsendt til it-afdelingen i Ballerup Kommune den 5/7-2019, således vil der fra 11/7-2019 være logning af alle medarbejdere med navn, faggruppe samt leverandør.</p> <p>Med installation af NEXUS-APP samt undervisning i denne vil det sikre en tidstro dokumentation.</p> <p>Implementering af Nexus-app er under implementering. Der udarbejdes en undervisningsplan, der opstarter fra uge 33, 2019.</p>						

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
<b>2 Handleplan Ballerup Kommune:</b> Ballerup Kommunes systemadministration har sikret adgang til mobil-app til Nexus pr. 28/6-19 Der er oprettet brugeradgange til alle medarbejdere 11/7-2019. Alle medarbejdere er oprettet med navn, faggruppe samt leverandør.							
<b>3</b>		X		I to af tre stikprøver forelå der ikke en dokumentation for den kommunale hjemmesygeplejes vurdering og beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer. Dette bevirkede at det var vanskeligt at observere ændringer i patientens tilstand, da grundstatus ikke var beskrevet.  I en af tre stikprøver forelå der en delvis vurdering og dokumentation fra den kommunale hjemmesygeplejerske.		X	19. juli 2019
<b>3 Handleplan DPD:</b> DPD har gennemgået de borgere, der modtager ydelser efter Sundhedsloven, og i 90% af tilfældene er der ikke udfyldt de 12 problemområder/43 tilstande. Listen er udleveret på mødet med Ballerup Kommune den 27/6-2019. Der er efterfølgende afholdt fælles møde med henblik på at gennemgå borgerne på listen. Det er aftalt på mødet den 4/7-2019 med Ballerup Kommune, at DPD ikke modtager en sygeplejeopgave, hvis problemområde/ tilstande, mål og handlingsanvisning ikke er udfyldt. Konkret skal DPD kun tælle, om de 43 tilstande er udfyldt.							

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
<b>3</b>	<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b> Ballerup Kommunes hjemmesygepleje har gennemgået alle borgere, hvor DPD er leverandør af sygeplejeindsatser. Borgere med manglende ajourføring i forhold til udredning af de 12 sygeplejefaglige områder er udført den 19/7-2019. Der har været usikkerhed hos DPD om, hvor dokumentationen omkring den sygeplejefaglige udredning kunne fremvises i fagsystemet. Der etableres undervisning i fagsystemet fra Ballerup Kommunes systemadministration medio august omkring opsætninger i fagsystemet og brug af overbliksbilleder i forhold til den sygeplejefaglige udredning samt oversigt over borgernes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlige læge. Overblikket i fagsystemet af den sygeplejefagligeudredning vil give DPD mulighed for at orientere sig i borgerens aktuelle problemstillinger samt sygdomme. Ballerup Kommunes systemadministration vil fremadrettet sikre, at DPD bliver inviteret med til de månedlige møder omkring opdateringer i fagsystemet samt support på lige vilkår som øvrige leverandører af sundheds- og servicelovsindsatser.						
<b>4</b>		X		I en af tre stikprøver forelå der en oversigt over patientens sygdomme, men ikke aftaler med behandlingsansvarlig læge. I en af tre stikprøver forelå en delvis beskrivelse af sygdomme, men der manglede beskrivelse af sindslidelse. Der forelå ikke aftaler med behandlingsansvarlig læge. I én af tre stikprøver forelå der fyldestgørende dokumentation.		X	19. juli 2019

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
<b>4</b>	<b>Handleplan DPD:</b> DPD har et selvstændigt ansvar for at sikre sig et sådant behandlingsgrundlag og tage kontakt til den kommunale sygepleje. Det er aftalt, at de overleverede sygeplejedydelser afvises, hvis de i pkt. 3 punkter ikke er opfyldt. Alternativt at DPD ikke varetager opgaven, før grundlaget er i orden.						
<b>4</b>	<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b> Ballerup Kommunes hjemmesygepleje har gennemgået alle borgere, hvor DPD er leverandør af sygeplejeindsatser. Borgere med manglende ajourføring i forhold til oversigt over borgers sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med behandlingsansvarlige læge er udført den 19/7-2019. Ballerup Kommune hjemmesygepleje har udarbejdet instruks til at sikre, at delegerede sundhedslovsindsatser delegeres til medarbejdere med relevante kompetencer samt ansvarlig for at sikre opfølgning på indsatserne. Den kommunale sygepleje har ansvaret for en opdateret sygeplejefaglig udredning samt en opdateret liste af borgers sygdomme og funktionsnedsættelser. Sygeplejen har ligeledes ansvaret for, at der ligger korrekte anvisninger til de delegerede indsatser og den løbende opfølgning på indsatserne og borgernes tilstande.						
<b>5</b>		X		I tre ud af tre stikprøver forelå der ikke opfølgning og evaluering. Det var beskrevet at en patient skulle observeres over en døgnperiode med henblik på, om patientens selv kunne administrere sin medicin, hvis hun fik udleveret en doseringsæske om morgenen. Ved tilsyn hos patienten var det tydeligt, at der var fundet en løsning på problemstillingen, men denne var ikke beskrevet i journalen.	X		Implementering 2019/2020

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
				<p>En patient var den 1. marts faldet og havde slået sig og efterfølgende taget tablet Panodil mod smerter.</p> <p>Der forelå ikke evaluering og opfølgning i journalen før den 11. marts (evalueringen var foretaget den 8.marts, men på grund af dokumentations praksis forelå evalueringen først elektronisk den 11.3).</p> <p>Hos en tredje patient var det beskrevet, at patienten var angst og deprimeret - tilstanden skulle observeres og der var forslag om daghjem – der forelå ikke notater om observation af tilstanden eller opfølgning på daghjem, og der kunne ved tilsynet ikke redegøres klart for forløbet.</p>			
<b>5</b>	<b>Handleplan DPD:</b>						
	<p>DPD har udarbejdet instruks for journalføring. Medarbejderne er i gang med at få installeret Nexu-app i takt med, at Ballerup Kommune udleverer koder til alle DPDs medarbejdere. Medarbejderne undervises successivt i takt med, at de får installeret Nexus-app'en.</p> <p>Medarbejderne undervises efterfølgende i brug af Nexus-app samt dokumentation/observation hos DPD fra uge 33.</p>						
<b>5</b>	<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b>						
	<p>Ballerup Kommunes hjemmesygepleje har ansvaret for at følge op på delegerede indsatser dels via fagsystemet og ved kontakt til de relevante medarbejdere hos DPD samt via tværfaglige møder, som etableres i efteråret 2019.</p>						



### 1.3. Delegation

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
6			X				
Gennemgang af skriftlige instrukser for rammedelegation (delegeret forbeholdt virksomhed)							

### 1.4. Faglige fokuspunkter

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
7	X						
Interview vedrørende pludselig opstået sygdom/ulykke							
8		X		Ved interview blev det blev oplyst, at lægens dokumentation for fravalg af Livsforlængende behandling blev indhentet af den kommunale hjemmesygepleje og lagt i en mappe i patientens hjem. Ledelsen og personalet i Din Private Døgnpleje kunne ikke redegøre for hvor i den elektroniske journal oplysninger om fravalg af livsforlængende behandling var dokumenteret. Der forelå ikke en instruks for proceduren.	X		Juli 2019
Gennemgang af og interview om instruks for fravalg af livsforlængende behandling							

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
8							
<b>Handleplan DPD:</b> DPD havde ikke en fyldestgørende procedure for fravalg om livsforlængende behandling, denne er nu udarbejdet – se vedlagte. Ballerup Kommune informerede på mødet den 4/7-2019 om arbejdsgangen i forhold til, at koordinatorene i DPD i oversigtsbilledet kan se, at borgeren har fravalgt livsforlængende behandling – dette fremgår som note på borgerbanneret samt på kørelisten.							
8							
<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b> Ballerup Kommune har en fyldestgørende instruks for indhentning af dokumentation for fravalg af livsforlængende behandling samt sikre, at dokumentationen bliver journalført i fagsystemet efter gældende instruks. Den kommunale hjemmesygepleje har ansvaret for at indhente dokumentationen og journalføre hos borgere, som har DPD som leverandør. DPD bliver undervist i aftalerne omkring journalføring, og hvor det vises i fagsystemet medio august ved systemadministrationen.							

### 1.5. Medicinhåndtering

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
9		X		Der forelå en instruks som manglede beskrivelse af dokumentation ved håndtering af ikke-dispenserbar medicin, fx øjendråber.	X		31. juli 2019

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
9	<b>Handleplan DPD:</b> DPD havde ikke en fyldestgørende procedure for ikke-dispensérbar medicin, denne er nu udarbejdet – se vedlagte. Det er aftalt med Ballerup Kommune, at når medarbejderen godkender besøget hos borgeren på Nexus-app, er det dokumentation for medicin og ikke-dispensérbar medicin.						
9	<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b> Ballerup Kommunes hjemmesygepleje er ansvarlig for, at delegation af ikke-dispenserbar medicin kun sker efter oplæring af medarbejderne.						
10	X						
11	X						

**1.6. Patientens retsstilling**

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
12		X		I to af tre stikprøver forelå der ikke dokumentation for informeret samtykke i forbindelse med iværksættelse af pleje og behandling og det kunne ved tilsynet konstateres, at personalet ikke rutinemæssigt indhentede informeret samtykke til pleje.	X	X	31. juli 2019
12	<b>Handleplan DPD:</b> DPDs koordinatorer for Ballerup Kommune har gennemgået alle borgere, der modtager uddelegerede sundhedsydelser og har noteret samtykke under faneblade "samtykke". Lene Brangstrup fra Ballerup Kommune har den 11. juli 2019 talt med Sundhedsstyrelsen, og det er bekræftet fra Sundhedsstyrelsens side, at DPP ikke skal indhente samtykke til pleje og behandling, når den kommunale hjemmesygepleje har indhentet og dokumenteret dette.						
12	<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b> Ballerup Kommunes hjemmesygepleje har ansvaret for at udrede, om borger kan give et informeret samtykke i forhold til videregivelse af helbredsoplysninger. Sygeplejen har ansvaret for at indhente samtykke til behandling og pleje og at dokumentere dette. Når der sker ændringer i borgerens tilstand, skal der indhentes fornyet samtykke, når sygeplejen kontakter borgerens egen læge.						

**1.7. Hygiejne**

SSTs målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline
					DPD	Ballerup Kommune	
13		X		Personalet vaskede selv uniformer, men der forelå ikke vaskeanvisning. Der blev observeret flere personaler som bar ring, armbåndsurs og armbånd.	X		31. juli 2019
13	<b>Handleplan DPD:</b> DPD havde ikke en fyldestgørende procedure for medarbejdernes egen vask af arbejdstøj, denne er nu udarbejdet – se vedlagte. Alle medarbejdere har underskrevet en allonge, hvori der bl.a. står, at der ikke må bæres ringe, armbåndsurs m.m. Der er efterfølgende afholdt et ekstraordinært personalemøde 16. og 18. juli 2019, hvor det igen er blevet påtalt, at der ikke må bæres ringe, armbåndsurs m.m. – se vedlagte referat.						
13	<b>Handleplan Ballerup Kommune:</b> Dette målepunkt er ikke aktuelt for Ballerup Kommune.						

**1.8. Øvrige**

SSTs målepunkt	Ingen fund	SSTs fund og kommentarer	Ansvarlig		Deadline	
			DPD	Ballerup Kommune		
14	Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici	X	Der forelå ikke en instruks for personalets journalføring af sundhedsfaglig dokumentation.	X		31. juli 2019
14	DPD havde ikke en fyldestgørende procedure for personalets journalføring af sundhedsfaglig dokumentation, denne er nu udarbejdet – se vedlagte.					