

**TILSYNSKAMPANJE SYKEHJEM – intervjuguide/sjekkliste**

<b>1 Virksomheten</b>	
Navn	Norheim sykehjem
Adresse (besøk/post)	Tomasvegen 24, 5524 Karmsund
Leder/kontaktperson	Jarle Halvorsen, virksomhetsleder
Eier	Karmøy kommune
Telefon	Norheim sykehjem tlf
Antall beboere	33
Antall boenheter (hvor mange beboere er virksomheten godkjent for)	
Antall ansatte	Ca 80 ansatt inkludert vikarer
Deltakere på tilsynet	Jarle Halvorsen, a.leder Amalie Georgsen, a.leder Wenche Berit Sandvik og verneombud Anita Helgesen
Tilsynsdato	26.05.2023

2	Internkontroll § 12	
2.1	Har virksomheten oversikt over:	
	a. Lov- og regelverk som virksomheten drives etter	Ja
	b. Formål / visjon til virksomheten	Norheim sykehjem består av 3 korttidsavdelinger og 1 avdeling med lindrende og kommunal øyeblikkelig hjelp. Korttidsavdelingene mottar pasienter fra sykehuset og hjemmet. Under oppholdet er målsettingen å kartlegge hvilket tjenestetilbud den enkelte pasient har behov for.
	<p>c. Organisering av virksomheten og ansvarsfordeling  <i>Viser til § 7, 3. ledd og forsikre om felles forståelse om hvem som er "den ansvarlige"</i></p> <p><i>§7, 3. ledd: Når det er grunn til å anta at planlagte eller eksisterende virksomheter og eiendommer kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe, skal <b>den ansvarlige</b> for virksomheten utføre de beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.</i></p>	Virksomheten har organisasjonskart og rollebeskrivelser.
	d. Interne og eksterne samarbeidspartnere	Ja
	e. Rutiner for revidering av internkontrollsystemet og gjøre det kjent for alle ansatte	Ja (under arbeid)
	f. Rutiner for å melde forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen til tilsynsmyndigheten	Virksomheten har rutiner for avvik og varsling.

	<p>g. System for avviksmeldinger / forbedringsmeldinger, oppfølging og lukking av avvik, jf. § 10 e) Inkluderer dette også ulykker, skader og nestenulykker</p> <p><i>§ 10 Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges</i></p>	Virksomheten har rutiner for avvik og varsling.
2.2	<b>Smittevern, § 10 f)</b>	
	<p>a. Har virksomheten rutiner for forebygging av smittsomt overførbare sykdommer <i>jf. § 10 f)</i> <i>Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges?</i></p>	Virksomheten har prosedyrer for smittevern jf. infeksjonskontrollprogram
	<p>b. Har virksomheten rutiner for avfallshåndtering, for å forebygge lukt, smitteoverføring og skadedyr, <i>også jf. §§9d og 10b?</i></p> <p><i>§ 9 d) Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte</i> <i>§ 10 b) Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder</i></p>	Virksomheten har prosedyre for avfallshåndtering.
2.3	<b>Sikkerhet, § 10 e)</b>	
	<p>a. Har virksomheten utført ROS-analyser og/eller andre risikovurderinger som ligger til grunn for virksomhetens forebyggende arbeid, jf. § 10 e) (f.eks. akutte hendelser, trafikkforhold, forurensning, risikofaktorer i miljøet)?</p> <p><i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges</i></p>	Ja. ROS-analyser skal gjennomgås i møte med arbeidsmiljøgruppe 02.06.23
	<p>b. Har virksomheten oppdatert handlingsplan for beredskap / plan for krisehåndtering?</p>	Plan er under revisjon. Arbeidet er igangsatt i samarbeid med andre virksomheter og administrasjon.

c. Har virksomheten varslingslister?	Viser til punkt ovenfor. Varslingslister er under revisjon.
d. Har virksomheten rutiner for å gjøre kjent sikkerhets- og helsemessig beredskap for alle ansatte og eventuelt overfor andre enheter?	Se punkt ovenfor. Under oppdatering.
e. Har virksomheten rutiner for å varsle pårørende ved uforutsette hendelser og uhell?	Beredskapsplan vil bli gjennomgått i personalmøter.
f. Har virksomheten rutiner og utstyr for håndtering av skader og ulykker?	Virksomheten har alltid helsepersonell/sykepleiere til stede på jobb. Virksomheten har førstehjelpsutstyr og hjertestarter.
g. Har virksomheten rutiner for øvelser på risikoforhold med utgangspunkt i risikovurderingene?	Ja. Førstehjelpskurs, forflytningskurs, brannopplæring
h. Har virksomheten rutiner for forebyggende arbeid i det daglige? (for eksempel skifte lyspærer, godt lys, terskler, trapper, tepper, sklisikring, fysiske forhold som gir oversikt)	Har fast byggdrifter på huset. Eiendom har de siste årene gjennomført kartlegginger av lysforhold, inneklime, temperatur og vannkvalitet. Sykehjemmet er universelt utformet.
i. Har virksomheten plan for brannvernopplæring, jf. § 10 e)? Foretas en registrering av hvem som har deltatt på øvelser?  <i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges</i>	Virksomheten har brannvernopplæring og registrerer hvem som har deltatt.

	<p>j. Har virksomheten plan for førstehjelpsopplæring, jf. § 10 e)? Foretas en registrering av hvem som har deltatt på kurs og hvilke områder det er gitt opplæring i?  <i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges</i></p>	<p>Virksomheten gjennomfører førstehjelpsopplæring med jevne mellomrom jf. planlagt aktivitet i årshjul for virksomheten.  Det registreres hvem som har deltatt på kurs og opplæring.</p>
2.4	<b>Renhold, § 10 b)</b>	
	<p>a. Har virksomheten renholdsplan og instruksjoner for renholdet, jf. § 10 b)? (plan for hovedrengjøring, renhold ved skifte av beboer, boning, høyereliggende flater, avtrekksventiler, gardiner, lameller, nedsenket lysarmatur)  <i>§ 10 b) Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder.</i></p>	<p>Virksomheten har renholdsplan.  Renholderne er organisert under Eiendomsavdelingen. Det er fast renhold mandag til fredag. I tillegg kommer det renholdere i helgene og rengjør smitterom.</p>
	<p>b. Har virksomheten tilfredsstillende renhold? (frekvens, utførelse)? (inneområdet jf. § 10 b), uteområde også jf. § 9)  <i>§ 10 b) Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder.</i> <i>§ 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsen – se Forskrift om miljørettet helsevern §9 a-e</i></p>	<p>Renholdet er stort sett tilfredsstillende.</p>
	<p>c. Har virksomheten rutiner for å melde fra om renholdet ikke er tilfredsstillende?</p>	<p>Ja.</p>
	<p>d. Har virksomheten rutiner for opplæring av renholdere, kompetanse (fagbrev, gjennomgått kurs)?</p>	<p>Ja.</p>

	e. Har virksomheten rutiner for opplæring av vikarer ved sykdom og ferier, prioriterte områder, forebyggende smittevern, perioder med økt behov for god hygiene, håndtak, lysbrytere?	Ja.
	f. Har virksomheten rutiner for oppbevaring av vaskemidler/kjemikalier (adgang, ventilasjon)	Ja.
2.5	<b>Mat, § 10 d), e), f) og § 7</b>	
	a. Har virksomheten rutiner for mattilberedning og servering. (Er de innmeldt til Mattilsynet – hatt tilsyn fra Mattilsynet?), jf. § 10 f)?  <i>§ 10 f) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges</i>	Virksomheten har IK-mat systemer.
	b. Har virksomheten kostholdsregler for matlaging (Helsedirektoratets kostråd)?	Ja.
	c. Har virksomheten håndtering av matallergier og intoleranse (§ 10 e)?	Ja.
	d. Har virksomheten rutiner for å ivareta beboernes ønske/behov for ulike typer mat og /eller kosthold og organisering av måltidene (§10 d)?  <i>§ 10 d) Institusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og omsorg mv., skal sikre et godt sosialt miljø.</i>	Ja.
	e. Nattfasten, lengde – hyppigere måltider om de ønsker?	I noen tilfeller kan nattfasten oppleves for lang. Alle pasienter som ønsker får tilbud om senkvelds eller mat i løpet av natten.

3 Fysiske forhold, § 10		
3.1	<p>Har virksomheten vedlikeholdsplan/rutiner for å avdekke vedlikeholdsbehov og oppfølging både for forefallende arbeid og langtidsplaner? (f.eks. bygninger, felles utstyr, ventilasjonsanlegg, uteområder), jf. § 10 e)</p> <p><i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges</i></p>	Dette punktet gjelder Eiendomsavdelingen.
3.2	<p>Er det støy og vibrasjoner som kan medføre en helsemessig ulempe for beboerne, jf. § 10 a) (f.eks. lydgjennomgang mellom rom, ventilasjonsanlegg)?</p>	Nei.
3.3	<p>Har virksomheten tilfredsstillende lysforhold, jf. § 10 a) (f.eks. solavskjerming, nedsatt syn hos eldre krever godt opplyste arealer, særlig ganger og toaletter)?</p> <p><i>§ 10 a) Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklime. Lydforhold og belysning skal ikke medføre helsemessig ulempe og skal være tilfredsstillende i forhold til det virksomheten brukes til.</i></p>	Eiendomsavdelingen har gjort en kartlegging av alle sykehjem.
3.4	<p>a. Har virksomheten tilfredsstillende luftkvalitet/inneklime, jf. § 10 a)? (eks. utlufting, frisk luft, ev. lukt, mulighet for manuell temperaturregulering)</p> <p>Har virksomheten oppdaterte radonmålinger (mindre enn 5 år siden). Tilfredsstillende resultat/tiltak etter forrige radonmålinger?</p>	Ja
	<p>b. Har virksomheten driftsmanual for ventilasjonsanlegg og sjekkliste for rutiner?</p>	Eiendomsavdelingen

	c. Har virksomheten dokumenterte rutiner knyttet til drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget?	Eiendomsavdelingen
3.5	<b>Sanitæranlegg</b> <i>§ 10 c) De sanitære anleggene i virksomheten skal ha en helsemessig forsvarlig utforming, kapasitet og standard</i>	
	a. Sanitæranleggene – er de i generelt tilfredsstillende tilstand?	Ja
	b. Sanitæranleggene – er de lett tilgjengelige (f.eks. eldre med nedsatt gangfunksjon)?	Ja
	c. Har beboerne egne toalett/bad for hver enkelt boenhet?	Ja
	d. Hvis ikke, er det et tilstrekkelig antall håndvasker, wc og dusjer for begge kjønn?	
	e. Er det sklisikkert underlag på bad og wc som er lette å holde rene, jf. § 10 b) og e)? <i>§ 10 b) Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder.</i> <i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.</i>	Ja
3.6	Er virksomheten universelt utformet, jf. § 10 e) (f.eks. heis, ledelinjer, håndrekker, teleslynger, uteområdet)? <i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.</i>	Virksomheten har ikke teleslynger. Det er usikkert hva som er krav for universell utforming av uteområder.



3.7	<p>Er uteområdet utformet med tanke på å forebygge skader og ulykker, jf. § 10 e)? (f.eks. trygg adkomst)</p> <p><i>§ 10 e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.</i></p>	Viser til kommentar ovenfor.
-----	--	------------------------------

<b>4 Psykososiale forhold</b> <i>§ 10 d) Institusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og omsorg mv., skal sikre et godt sosialt miljø.</i>		
4.1	<p>Har virksomheten plan med tanke på å fremme trivsel blant beboerne ? (f.eks. årshjul for trivsel, sosialt program, involvering av frivillige, samarbeid med organisasjoner, god tilrettelegging for å motta besøk - parkering for eldre besøkende/pårørende, plass til å sitte med besøket, kaffe?)</p>	<p>Alle pasienter blir spurt om «hva er viktig for deg» ved innkomst. Det er felles arrangementer i avdelingen og på dagavdelingen som pasienten kan benytte seg av.</p> <p>Virksomheten arbeider med å knytte til seg frivillige for å skape mer aktiviteter.</p>
4.2	<p>Har virksomheten dokumenterte bruker- eller pårørendeundersøkelser?</p>	Det ligger en elektronisk pårørendeundersøkelse ute nå.
4.4	<p>Velger beboerne egen døgnrytme?</p>	Pasientene bestemmer selv når de ønsker å legge seg og stå opp. Alle pasienter kan ikke stå opp eller legge seg samtidig og må da vente på tur(samtidighetskonflikt).
4.5	<p>Foreligger tilbud til beboerne om å komme ut i frisk luft og ut på turer?</p>	Ja. Virksomheten har store balkonger som det er lett å ta seg ut på og egen hage på baksiden av bygget.
4.6	<p>Foreligger tilbud om deltakelse på aktiviteter for beboerne?</p>	Viser til svar ovenfor.
4.7	<p>Foreligger andre tilbud til beboerne? (f.eks. frisør, fotpleie, fysioterapi, basseng, tannlege, lege, eget kjøkken)</p>	Virksomheten har tilbud om frisør, fotterapeut, tannpleier/tannlege, avdelingskjøkken

Er det andre forhold tilsynsmyndigheten bør informeres om, jf. § 13, opplysningsplikt?

*(§13: Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.)*