

# Tilsynsrapport 2016

## Dorthe Mariehjemmet

Adresse: Rødovrevej 325, 2610 Rødovre

Kommune: Rødovre

Leder: Plejehjemsleder Flemming Høj Jermiin

Telefon: 36705300

E-post: [dorthe@dorthehjem.dk](mailto:dorthe@dorthehjem.dk)

Dato for tilsynet: 20. maj 2016

SST-id: PHJSYN-00006482

P-nr.: 1010524756

Sagsnr.: 5-2211-1167/1

Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Annemarie Rohrberg

# Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet

Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse bliver fulgt.

Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen for Patientsikkerhed skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. For at undlade tilsyn året efter skal følgende forhold være opfyldt, og kommunen har pligt til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om disse:

- Der har ikke siden sidste tilsyn været klagesager på plejehjemmet, eller disse har været af åbenlys grundløs karakter og/eller bagatelagtige, dvs. uden mistanke om patientsikkerhedsmæssige risici.
- Der har ikke siden sidste tilsyn været faglige tilsynssager eller andre sager af betydning for de sundhedsfaglige forhold.
- Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er fundet alvorlige problemer, som efter Styrelsens vurdering kan have betydning for de sundhedsfaglige forhold.
- Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn, dvs. fx ny daglig ledelse, større personaleudskiftning eller lignende.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte patienter med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der bliver talt med patienter, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Disse informationer indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet.

Konklusionen af den samlede vurdering kan være en af følgende 5 kategorier:

- Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
- Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden

- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, og som har givet anledning til væsentlig kritik

Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: [www.stps.dk](http://www.stps.dk).

## Konklusion

Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler inden for områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

Plejehjemmet var undtaget tilsyn i 2015.

Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav efter sidste tilsyn 2014, og at handleplanen var blevet implementeret.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende nedenstående områder, især vedr. medicinhåndtering.

Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet efterlever Styrelsen for Patientsikkerheds regler for de sundhedsmæssige forhold. Der vedhæftes som bilag et forslag til handleplan, der indeholder de relevante oplysninger vi

Styrelsen for Patientsikkerhed skal anmode om inden tre uger efter høringsperioden at få en handleplan for, hvordan de nedenfor anførte krav vil blive imødekommet.

Når tidsfristen er udløbet, skal Styrelsen for Patientsikkerhed have en tilbagemelding på:

- hvilke løsninger, der vil blive iværksat
- hvornår kravene vil være imødekommet
- hvordan effekten af de iværksatte løsninger vil blive vurderet

Plejehjemslederen og kommunen bekræfter skriftligt overfor Styrelsen for Patientsikkerhed, at fejlene er/bliver rettet indenfor tidsfristen, når handleplanen sendes til Styrelsen. Desuden meddeler plejehjemmet/kommunen, hvordan man vil undgå at fejlene gentages.

Sundhedsstyrelsen oplyste, at der var kommet et nyt cirkulære der ud over offentliggørelse af plejehjemsrapporten på kommunens hjemmeside, nu også stillede krav om, at et eksemplar skal være tilgængeligt på et synligt sted på plejehjemmet. (Bekendtgørelse om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem m. v. af 3. marts 2015)

Næste tilsyn vil blive foretaget i 2017.

**Man fandt følgende problemer:**

Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse og faglig vurdering af, hvorvidt patienten har aktuelle eller potentielle problemer inden for følgende problemområder:

- Aktivitet (ADL)
- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse
- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af træningsbehov
- Smerter
- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov
- Vejtrækning og kredsløb
- Søvn og hvile
- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug
- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår
- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation
- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov

**Fund og kommentarer:**

I alle tre stikprøver manglede en nærmere beskrivelse af, hvorvidt patienterne havde aktuelle eller potentielle problemer inden for f.eks. problemområderne syn, smerter, kredsløb, søvn, psykosociale forhold, hud og slimhinder.

Der skal udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og handicap ved indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand.

**Fund og kommentarer:**

I to af tre stikprøver manglede oplysninger om f.eks. patienternes diabetes, hjerte-problemer, forhøjet blodtryk, depression og slimhinder.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap, som er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver fremgik det ikke, hvilke aftaler der var med behandlende læge vedr. blodtryksmåling samt antipsykotisk behandling og kontrol. I en anden stikprøve fremgik det ikke, hvornår personalet skulle reagere i forbindelse med blodtryksmåling.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og behandling og indikation for denne, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver manglede der en aktuel beskrivelse af patientens eksem og behandling med Brentacort.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge.

**Fund og kommentarer:**

I alle tre stikprøver manglede en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den iværksatte pleje og behandling vedrørende f.eks. fysioterapi træning, kontakt til gerontolog team og blodtryksmåling x 1 om måneden, som ikke var blevet effektueret.

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver fremgik behandlingsindikationen ikke tydeligt af den sundhedsfaglige dokumentation for et præparat.

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver blev medicinlisten ikke ført systematisk og entydigt, da medicinlisten ikke var ført ajour, og et præparat fremstod to gange på medicinlisten. Desuden stod der et gammelt PN præparat mod hudinfektion på medicinlisten, hvor ordinationen ikke fremgik af dokumentationen. Endelig fremgik et PN smertestillende præparat, som fandtes i patientens medicinbehold ikke af medicinlisten.

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver var der ikke overensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne. Der manglede et præparat i to doseringsæsker.

Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin.

**Fund og kommentarer:**

I to af tre stikprøver var aktuel medicin ikke adskilt fra ikke aktuel medicin for et præparat.

Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver var holdbarhedsdatoen overskredet på et medicinsk PN præparat.

Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver manglede der anbrudsdato på to medicinske præparater med begrænset holdbarhed efter åbning.

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til patienten eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og patientens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtykke/stedfortrædende samtykke).

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.

**Fund og kommentarer:**

I en af tre stikprøver fremgik det ikke tydeligt, at patienten ikke var habil, og om ægtefælle havde søgt værgemål. Desuden kunne aftalen med egen læge vedr. genoplivning ikke findes i dokumentationen.

## **Ovennævnte giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed stiller følgende krav**

- at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation
- at der foreligger en aktuel oversigt over patientens sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling
- at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme
- at aktuel pleje og behandling og indikation for denne er beskrevet for alle patienternes sundhedsproblemer
- at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet
- at behandlingsindikationer fremgår korrekt af den sundhedsfaglige dokumentation
- at medicinlisten føres systematisk og entydigt
- at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne
- at ikke aktuel medicin er adskilt fra aktuel medicin
- at der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato
- at der er anbrudsdato på medicinske salver og dråber, hvor holdbarheden er forringet efter anbrud
- at det fremgår af den sundhedsfaglige dokumentation, i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til behandling/at varetage sine helbredsmaessige interesser, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende eller værge

## **Generelle oplysninger**

Antal patienter på plejehjemmet omfattet af det lovpligtige plejehjemstilsyn: 90

Oplysninger om tilsynet indhentet hos: Afdelingsleder.

Afsluttende opsamling på tilsynets fund givet til: Afdelingsleder.

Der blev taget 3 stikprøver hos patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov.

### **Opfølgning på tidligere tilsyn**

Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at der ved tilsynet i 2014 blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebar ringe risiko for patientsikkerheden. Plejehjemmet var undtaget tilsyn i 2015.

Det blev oplyst, at der siden sidste tilsyn var blevet ansat en ny afdelingsleder og tre nye sygeplejersker.

Der var desuden oprettet en koordinerende assistentstilling på hver af de 3 etager, og der var således nu 1 sygeplejerske og 1 social-og sundhedsassistent i hver gruppe.

FMK (Fælles Medicinkort) blev implementeret i oktober 2015. Plejehjemmet oplevede stadig udfordringer med FMK i forhold til praktiserende læger og hospitaler. Desuden havde man i marts 2016 implementeret PPS (norsk instruks system), hvor medarbejderne var under oplæring i systemet.

Plejehjemmet havde indgået samarbejdsaftaler med flere praktiserende læger, som nu kom fast i huset hver 3. uge.

Man havde fokus på dokumentationen f.eks. ”den røde tråd”, og til september ville man implementere audit på hinandens afdelinger.

### Plejecentrets sundhedsfaglige personalekategorier

| Kategori                                         | Dagvagt | Aftenvagt | Nattevagt | Week-end/helligdage |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| Sygeplejerske                                    | x       |           |           | x                   |
| Social- og sundhedsassistent                     | x       | x         | x         | x                   |
| Social- og sundhedshjælper                       | x       | x         | x         | x                   |
| Fysioterapeut                                    |         |           |           |                     |
| Ergoterapeut                                     |         |           |           |                     |
| Økonoma                                          | x       |           |           |                     |
| Ernæringsassistent                               |         |           |           |                     |
| Ufaglærte                                        |         |           |           |                     |
| Andre: Pædagog, sygehjælper, plejehjemsassistent | x       |           |           |                     |

### Personalekategorier, der fungerer som konsulent/tilkald på plejecentret

| Kategori                                                                   | Dagvagt     | Aften-vagt | Natte-vagt | Week-end/helligdage |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| Sygeplejerske                                                              |             | x          | x          | x                   |
| Social- og sundhedsassistent                                               | x           | x          | x          | x                   |
| Fysioterapeut                                                              | x           |            |            |                     |
| Ergoterapeut                                                               | x           |            |            |                     |
| Diætist                                                                    |             |            |            |                     |
| Ufaglærte                                                                  | Timeløn-net |            |            |                     |
| Andre: Social-og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter, sygeple- | x           | x          | x          | x                   |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| jersker studerende. |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

## Tilsyn udført den 20. maj 2016 på Den selvejende almene ældrebolig- institution Dorte Marie

Ved tilsynet blev der fundet følgende forhold på plejehjemmet:

### **415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling**

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence samt ansvars- og opgavefordeling.

Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence samt ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **515:Instrukser om patienternes behov for behandling**

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbindelse med patienternes behov for behandling.

Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos patienter, herunder krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **915:Instrukser om livsforlængende behandling**

Ledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser om, hvordan personalet i tilstrækkeligt omfang anmoder om en lægelig vurdering af patienterne med hen-

syn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling.

Instrukserne skal indeholde retningslinjer om:

- Ansvars- og kompetenceforhold
- Hvem der i konkrete sammenhænge anses for den behandlingsansvarlige læge
- Ansvar for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til patienten, og dertil hørende nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant omfang
- Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt med behandlingsansvarlig læge
- Journalføring, herunder for placering i plejehjemmets patientjournal af oplysninger fra den behandlingsansvarlige læges om dennes beslutning af fravalg af livsforlængende behandling herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

#### **245:Sundhedsfaglig dokumentation**

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser.

Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser samt krav til indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

#### **169:Medicinhåndtering**

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering.

Den skriftlige instruks skal beskrive

- modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen
- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering
- dokumentation af medicinordinationer
- identifikation af patienten og patientens medicin
- hvordan medicin dispenseres
- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **701:Samarbejde med de behandlende læger**

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de behandlende læger.

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdomme.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **614:Håndhygiejne**

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk standard.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc.**

Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes.

| Antal stikprøver | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|------------------|---------|--------------|-------------|
|                  | X       |              |             |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
|                      |  |  |  |
| Fund og Kommentarer: |  |  |  |

### **314:Formelle krav til instrukser**

Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til instrukser.

- De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring.
- De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet mod.
- De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så de er anvendelige i det daglige arbejde.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **312:Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne i disse**

Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og opbevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation**

Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse og faglig vurdering af, hvorvidt patienten har aktuelle eller potentielle problemer inden for følgende problemområder:

- Aktivitet (ADL)
- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse
- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af træningsbehov
- Smerter

- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov
- Vejtrækning og kredsløb
- Søvn og hvile
- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug
- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår
- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation
- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov

| Antal stikprøver                                                                                                                                                                                                                                           | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                          |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I alle tre stikprøver manglede en nærmere beskrivelse af, hvorvidt patienterne havde aktuelle eller potentielle problemer inden for f.eks. problemområderne syn, smerter, kredsløb, søvn, psykosociale forhold, hud og slimhinder. |         |              |             |

#### **216:Oversigt over patienternes sygdomme og handicap**

Der skal udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og handicap ved indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand.

| Antal stikprøver                                                                                                                                                   | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                  |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I to af tre stikprøver manglede oplysninger om f.eks. patienternes diabetes, hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, depression og slimhinder. |         |              |             |

#### **217:Aftaler der er med den behandlende læge**

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap, som er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne.

| Antal stikprøver                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver fremgik det ikke, hvilke aftaler der var med behandlende læge vedr. blodtryksmåling samt antipsykotisk behandling og kontrol. I en anden stikprøve fremgik det ikke, hvornår personalet skulle reagere i forbindelse med blodtryksmåling. |         |              |             |

**218:Aktuel beskrivelse af pleje og behandling**

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og behandling og indikation for denne, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbreds-mæssige problemer og sygdomme.

| Antal stikprøver                                                                                                                    | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                                   |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver manglede der en aktuel beskrivelse af patientens eksem og behandling med Brentacort. |         |              |             |

**214:Beskrivelse af opfølgning og evaluering**

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbreds-mæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge.

| Antal stikprøver                                                                                                                                                                                                                                                               | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I alle tre stikprøver manglede en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den iværksatte pleje og behandling vedrørende f.eks. fysioterapi træning, kontakt til gerontolog team og blodtryksmåling x 1 om måneden, som ikke var blevet effektueret. |         |              |             |

**219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk**

Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**220:Dokumentation føres i én journal**

Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af do-

kumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse omhandler. Relevante bilag skal opbevares i journalen eller ved brug af elektronisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

#### **1112:Dato for ordinationen og/eller seponering**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

#### **1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den aktuelt ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

#### **1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for p.n.-medicin**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og maksimal døgndosis for p.n.-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**1117:Behandlingsindikationer skal fremgå**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver                                                                                                                                   | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                  |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver fremgik behandlingsindikationen ikke tydeligt af den sundhedsfaglige dokumentation for et præparat. |         |              |             |

**1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt**

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                    |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

I en af tre stikprøver blev medicinlisten ikke ført systematisk og entydigt, da medicinlisten ikke var ført ajour, og et præparat fremstod to gange på medicinlisten. Desuden stod der et gammelt PN præparat mod hudinfektion på medicinlisten, hvor ordinationen ikke fremgik af dokumentationen. Endelig fremgik et PN smertestillende præparat, som fandtes i patientens medicinbehold ikke af medicinlisten.

### **132:Medicingennemgang**

Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende læge har gennemgået patientens medicin, og personalet har dokumenteret de relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrørende medicinbehandling.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **130:Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin**

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

### **131:Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker**

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne.

| Antal stikprøver                                                                                                                                                                                                             | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver var der ikke overensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne. Der manglede et præparat i to doseringsæsker. |         |              |             |

**126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning**

Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i patientens medicinbeholdning.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**127:Ophældt p.n.-medicin**

Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for ophældning og medicinens udløbsdato.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
| 3                    |         |              | X           |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**144:Identifikation ved medicinudlevering**

- Personalet skal sikre, at patientens identitet er i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder.

- Udlivering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af patienten enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og -år eller ved sikker genkendelse.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**121:Medicinen opbevares forsvarligt**

Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

|  |
|--|
|  |
|--|

**122:Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt**

Hver enkelt patients medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige patients medicin.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin**

Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin.

| Antal stikprøver                                                                                                        | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 2                                                                                                                       |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I to af tre stikprøver var aktuel medicin ikke adskilt fra ikke aktuel medicin for et præparat. |         |              |             |

**123:Ingen fælles medicin**

Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin, bliver overholdt.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

**128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet**

Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet.

| Antal stikprøver                                                                                    | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                   |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver var holdbarhedsdatoen overskredet på et medicinsk PN |         |              |             |

præparat.

#### **129:Der er anbrudsdato**

Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning.

| Antal stikprøver                                                                                                                           | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                                          |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver manglede der anbrudsdato på to medicinske præparater med begrænset holdbarhed efter åbning. |         |              |             |

#### **124:Doseringsæsker er mærket korrekt**

Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin skal være mærket med patientens navn og personnummer.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

#### **911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser**

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til patienten eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og patientens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtykke/stedfortrædende samtykke).

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.

| Antal stikprøver                                                                                                                                                                                                               | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                              |         | X            |             |
| Fund og Kommentarer:<br>I en af tre stikprøver fremgik det ikke tydeligt, at patienten ikke var habil, og om hustru havde søgt værgemål. Desuden kunne aftalen med egen læge vedr. genoplivning ikke findes i dokumentationen. |         |              |             |

**914: Informeret samtykke dokumenteret**

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje.

| Antal stikprøver     | Opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke aktuel |
|----------------------|---------|--------------|-------------|
|                      | X       |              |             |
| Fund og Kommentarer: |         |              |             |

## Øvrige forhold

Adgang til sundhedsfaglige ydelser:

- ❖ Det blev oplyst, at samarbejdet med patienternes praktiserende læger fungerede tilfredsstillende.
- ❖ Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstand-plejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende.
- ❖ Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse.

Bygningsforhold og indeklima:

- ❖ Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var bygnings- og indretningsforhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige problemer, som havde betydning for patienternes sundhed.

Kvalitetssikring:

- ❖ Plejehjemmet indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændelser, og der foregik internt på plejehjemmet en systematisk opfølgning af disse med henblik på forebyggelse.

Arbejdsdragt:

- ❖ Personalet anvendte arbejdsdragt i overensstemmelse med Vejledningen om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren.



STYRELSEN FOR  
**PATIENTSIKKERHED**