**Slutrapport Uppföljning**

Uppföljning av HVB vuxna med missbruk 2019

Änglagården Omsorg AB

Änglagårdens behandlingshem

2024-06-28

|  |
| --- |
| Uppgifter om verksamheten som följs upp |
| **Företagsnamn** | Änglagården Omsorg AB |
| **Verksamhetsnamn** | Änglagårdens behandlingshem |
| **Övrig information** | Verksamhetsansvarig: Kjell Lönn |
|  |  |
| Uppgifter om beställare och avtalspart  |
| **Beställare och avtalspart** | Adda Inköpscentral  |
| **Ramavtal** | HVB vuxna med missbruk 2019 |
|  |  |
| Uppgifter om revisionen  |
| **Revision avser:**  | [x] Kontroll av rutiner; dokumentation och genomförande via Intervju i videokonferens och granskning av dokument |
| **Metod för revision:** | [ ] Besök på plats inkl. intervju och dokumentgranskning[x] Videokonferens inkl. intervju och dokumentgranskning [ ] Annat: |
| **Datum för revision** | 2024-05-30 |
| **Revisor/er** | Professional Management AB |
| **Uppdragets syfte** | Syftet med uppföljningen är att säkerställa att de krav som ställs på utförarna i ramavtalen uppfylls och att den kvalitet som har utlovats uppfylls under avtalsperioden. Syftet med uppföljningen är också att få en känsla för om utföraren är seriös och lämplig att bedriva verksamheten.  |
| **Krav som följts upp** | Se bilaga 1 Protokoll uppföljning  |

|  |
| --- |
| Sammanfattning av revisionen |
| I första steget av revisionen har verksamheten besvarat en uppföljningsmall och inkommit med efterfrågad dokumentation som underlag för bedömning. Samtidigt begärdes tillstånd, tillsynsprotokoll och uppgift om verksamhetens status ut från IVO. Efter granskning av svaren i uppföljningsmallen och det insamlade materialet har digitalt uppföljningssamtal genomförts med verksamhetsansvarig. Under uppföljningssamtalet diskuterades verksamheten utifrån svaren i uppföljningsmallen. Uppföljningen har inkluderat samtliga ramavtalskrav. Genom att besvara uppföljningsmallen och inkomma med efterfrågat underlag har leverantören bekräftat att kraven uppfylls. Verksamhetens värdegrund, målsättning med insatsen, metoder och rutiner är dokumenterade i enlighet med ställda krav. Uppföljningen visar inte på några allvarliga brister. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten uppfyller kraven i ramavtalet.  |
| **Antal avvikelser i genomförd uppföljning**  | 0 |
| **Antal förbättringsförslag i genomförd uppföljning** | 0 |
| **Har IVO påtalat brister vid tillsyn de senaste 2 åren? (JA/NEJ)** | Nej |
| **Förslag på åtgärd**  | [x] Ingen åtgärd krävs[ ] Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision [ ] Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom återrevision på plats/digitalt [ ] Annat:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HVB****EFTERLEVNAD KRAV, PER OMRÅDE (PUNKT I KRAVSPEC)** | Leverantör uppfyller krav | Leverantör uppfyller ej krav  |
| 1. | TILLSTÅND (Punkt 3, DEL IV, C) |[x] [ ]
| 2.  | METODER – RESULTATMÄTNING AV INSATSEN (4.2.5,4.2.10,4.2.10.3) |[x] [ ]
| 3.  | INNEHÅLLET I TJÄNSTEN (5) |[x] [ ]
| 4.  | SPECIFIKA KRAV PER ANBUDSOMRÅDE (6-8) |[x] [ ]
| 5.  | FÖRSÄKRINGAR (INKOMMIT MED BEVIS) |[x] [ ]

**REVISIONSUTLÅTANDE**

# Granskningens resultat

I bilaga 1 *Protokoll uppföljning* anges vilka krav som följts upp samt beskrivning av eventuella brister. De krav som uppföljningen bedömer som uppfyllda är grönmankerade. Om kraven ej bedöms vara uppfyllda markeras detta i rött. Markering i gult visar att kravet bedöms uppfyllt i stort, men med mindre avvikelse. Till bedömningen ges även en kort kommentar hur kravet uppfylls alternativt vad som ej uppfylls.

**Uppföljningens sammanfattande bedömning**

Den sammantagna bedömningen är att verksamheten uppfyller kraven i ramavtalet. Uppföljningen visar inte på några allvarliga brister i verksamheten. Samarbetet mellan ansvarig för revisionen och verksamheten har fungerat väl.

**Ort och datum:**

Täby, 2024-06-28