**Sjekkliste Institusjon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Virksomheten** |  |
|  | Navn |  |
|  | Adresse(besøk/post) |  |
|  | Leder |  |
|  | Eier |  |
|  | Telefon |  |
|  | Antall beboere |  |
|  | Antall boenheter(hvor mange beboere er virksomheten godkjent for) |  |
|  | Antall ansatte |  |
|  | Deltakere på tilsynetNavn og tittel/rolle |  |
|  | Tilsynsdato |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Internkontroll § 12** |  |
| 2.1 | Har virksomheten oversikt over: |  |
|  | 1. Lov- og regelverk som virksomheten drives etter
 |  |
|  | 1. Formål / visjon til virksomheten
 |  |
|  | 1. Organisering av virksomheten og ansvarsfordeling

*Viser til § 7, 3. ledd og forsikre om felles forståelse om hvem som er “den ansvarlige”*er roller og ansvar fordelt og avklart mellom virksomhetseier, virksomhetens daglige ledelse og byggeier? |  |
|  | 1. Interne og eksterne samarbeidspartnere
 |  |
|  | 1. Finnes skriftlig rutiner for revidering av internkontrollsystemet(IK) og gjøre IK-systemet kjent for alle ansatte
 |  |
|  | 1. Rutiner for å melde forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen til tilsynsmyndigheten
 |  |
|  | 1. System for avviksmeldinger / forbedringsmeldinger, oppfølging og lukking av avvik, jf. § 10 e)

Inkluderer dette også ulykker, skader og nestenulykker |  |
| 2.2 | **Smittevern § 10 f) *og §§ 11a-11e (legionella)*** |  |
|  | 1. Finnes rutine for forebygging av smittsomt overførbare sykdommer i virksomheten
2. Finnes rutiner for å gjøre forhåndsundersøkelser av beboere og ansatte for MRSA, og av ansatte for tuberkulose
 |  |
|  | 1. Gjøres risikovurdering mtp legionella fra vannfordelingsanlegget som forsyner dusjer og annet som danner aerosol

(kald- og varmtvann, "blindledninger") |  |
|  | 1. Finnes dokumentasjon på denne risikovurderingen, **legg ved dokumentasjonen hvis det foreligger**
 |  |
|  | 1. Er det rutiner for forebygging av vekst og spredning av legionellabakterier
 |  |
|  | 1. Finnes rutiner for dokumentasjon med mikrobiologiske analyser
 |  |
|  | 1. Finnes rutiner for avfallshåndtering, for å forebygge lukt, smitteoverføring og skadedyr, *også jf. §§ 9 d) og 10 b)*
 |  |
| 2.3 | **Sikkerhet, § 10 e)** |  |
|  | 1. Planlegges og drives virksomheten slik at ulykker og skader forebygges?
2. Er det gjort en risikokartlegging av forhold som kan true beboernes sikkerhet eller forårsake ulykker og skader.
 |  |
| 1. Er handlingsplan for beredskap / plan for krisehåndtering oppdatert
 |  |
| 1. Oppdaterte varslingslister
 |  |
| 1. Finnes rutiner for å gjøre kjent sikkerhets- og helsemessig beredskap for alle ansatte og eventuelt overfor andre enheter
 |  |
| 1. Rutiner for å varsle pårørende ved uforutsette hendelser og uhell
 |  |
| 1. Rutiner og utstyr for håndtering av skader og ulykker
 |  |
|  | 1. Plan for brannvernopplæring, jf. § 10 e) og

registrering av hvem som har deltatt på øvelser |  |
|  | 1. Plan for førstehjelpsopplæring, jf. § 10 e)
* rutiner for hvordan førsteopplæring skal gjennomføres (eks. intern/ekstern oppl.)
* hva ansatte skal ha opplæring i
* hvor ofte faste ansatte skal ha opplæring
* når nyansatte skal ha opplæring
* hva slags opplæring vikarer skal ha
* registrering av hvem som har deltatt på kurs og hvilke områder det er gitt opplæring i
 |  |
| 2.4 | **Renhold, § 10 b)**  |  |
|  | 1. Har virksomheten en renholdsplan og instrukser for renholdet, jf. § 10 b)

(plan for hovedrengjøring, renhold ved skifte av beboer, boning, høyereliggende flater, avtrekksventiler, gardiner, lameller, nedsenket lysarmatur etc)   |  |
|  | 1. Oppleves renholdet som tilfredsstillende? (frekvens, utførelse)
 |  |
|  | 1. Finnes rutine for å melde fra om renholdet ikke er tilfredsstillende
 |  |
|  | 1. Hvordan foregår opplæring av renholdere, kompetanse (fagbrev, gjennomgått kurs etc)
 |  |
| 1. Finnes rutiner for
* opplæring av vikarer ved sykdom og ferier
* prioriterte områder
* forebyggende smittevern
* perioder med økt behov for god hygiene,(ekstra vasking på håndtak, lysbrytere etc)
 |  |
|  | 1. Hvordan er oppbevaring av vaskemidler/kjemikalier (adgang, ventilasjon)
 |  |
| 2.5 | **Mat, § 10 d), e), f) og § 7** |  |
|  | 1. Finnes rutiner for mattilberedning og servering
2. Er de innmeldt til Mattilsynet og har dere hatt tilsyn fra Mattilsynet?, jf. § 10 f
 |  |
|  | 1. Følges Helsedirektoratets kostråd
 |  |
|  | 1. Finnes skriftlige rutiner for i vareta matallergier og intoleranse (§ 10 e)
 |  |
|  | 1. Rutiner for å ivareta beboernes ønske/behov for ulike typer mat og /eller kosthold og organisering av måltidene (§10 d)
 |  |
|  | 1. Nattfasten, lengde

 – hyppigere måltider om de ønsker? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Fysiske forhold, § 10** |  |
| 3.1 | Har virksomheten* en vedlikeholdsplan
* rutiner for å avdekke vedlikeholdsbehov og oppfølging både for forefallende arbeid og langtidsplaner

(f.eks. bygninger, felles utstyr, ventilasjonsanlegg, uteområder, skifte lyspærer etc), jf. § 10 e) |  |
| 3.2 | Oppleves støy og vibrasjoner som kan medføre en helsemessig ulempe for beboerne, jf. § 10 a) (f.eks. lydgjennomgang mellom rom, ventilasjonsanlegg) |  |
| 3.3 | Er det tilfredsstillende lysforhold, jf. § 10 a) (f.eks. solavskjerming, nedsatt syn hos eldre krever godt opplyste arealer, særlig ganger og toaletter)  |  |
| 3.4 | 1. tilfredsstillende luftkvalitet/inneklima/temperatur, jf. § 10 a)

(eks. utlufting, frisk luft, ev. lukt, mulighet for manuell temperaturregulering) **Sende med inneklimamålinger om det foreligger.**1. Oppdaterte radonmålinger (mindre enn 5-10 år siden). Tilfredsstillende resultat/tiltak etter forrige radonmålinger? **Send med siste utførte radonrapport.**
 |  |
| 1. Driftsmanual for ventilasjonsanlegg og sjekkliste for rutiner
2. Dokumenterte rutiner knyttet til drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget
 |  |
| 3.5 | **Sanitæranlegg, § 10 c)** |  |
|  | 1. Er sanitæranleggene generelt tilfredsstillende (eks. nok antall håndvasker, stellemuligheter, toaletter, såpe på beholdere, bra tilstand etc)
 |  |
|  | 1. Er sanitæranleggene lett tilgjengelige

(f.eks. eldre med nedsatt gangfunksjon) |  |
|  | 1. Egne toalett/bad for hver enkelt boenhet
 |  |
|  | 1. Hvis ikke, er det et tilstrekkelig antall håndvasker, wc og dusjer for begge kjønn
 |  |
| 1. Sklisikkert underlag på bad og wc som er lette å holde rene, jf. § 10 b) og e)
 |  |
| 3.6 | Er virksomheten universelt utformet, jf. § 10 e)(f.eks. heis, doforhøyer, ledelinjer, håndrekker, teleslynger, uteområdet) |  |
| 3.7 | Er uteområdet utformet med tanke på å forebygge skader og ulykker, jf. § 10 e)(f.eks. trygg adkomst, god belysning etc.) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Psykososiale forhold, § 10 d)** |  |
| 4.1 | Finnes 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?) |  |
| 4.2 | Dokumenterte bruker- eller pårørendeundersøkelser |  |
| 4.4 | Kan beboere velge egen døgnrytme (stå opp, legge seg) |  |
| 4.5 | Finnes tilbud til beboerne om å komme ut i frisk luft og ut på turer |  |
| 4.6 | Hvordan sikres beboerne et godt sosialt miljø |  |
| 4.7 | Andre tilbud til beboerne(f.eks. frisør, fotpleie, fysioterapi, basseng, tannlege, lege, eget kjøkken) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Sjekkliste – befaringsrunde** |  |
| 5.1 | Inngangsparti Inngang logisk plassert i forhold til parkering, lett tilgjengeligEvt. callinganlegg godt synlig og med lys?Avskrapingsrist?Røking forbudt foran inngang? *Også jf. tobakkskadeloven § 25*Universell adkomst1 (rampe, døråpner ,ikke nivåforskjell gulv inne-ute, sklisikkert)? |  |
| 5.2 | Fellesareal inne og uteUniverselt utformet (trinnfri, god merking og belysning)?Overflater godt vedlikeholdt (gulv, vegger, tak)?Godt renhold? Godt inneklima (temperatur, frisk luft, rene tilluft- og avtrekksventiler)? |  |
| 5.3 | Felles sanitæranleggGodt renhold av rom og installasjoner?Ventilasjon tilfredsstillende og rene ventiler?Godt vedlikehold av overflater? Universelt utformet bad/toalett1?(dør, hinderfri snusirkel, nedfellbare armstøtter ved WC, ettgreps bl.batterier vask og dusj, støttehåndtak ved dusj)  |  |
| 5.4 | BeboerromGodt renhold i leilighet/rommet og på badet?Godt inneklima (frisk luft, tilpasset temperatur)?Ventilasjon tilfredsstillende og rene ventiler?Vinduer godt varmeisolert (lav u-verdi, ikke dugg i kalde dager) og tette?Universelt utformet bad/toalett1?(dør, hinderfri snusirkel, nedfellbare armstøtter WC, ettgreps blandebatterier vask og dusj, støttehåndtak ved dusj) |  |

1: Universell utforming av byggverk NS 11001-1:2009