

# TILSYNSEHEDEN HERNING KOMMUNE

Uanmeldt tilsyn

Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen

Dato: 26.1.2016

Tilbud: Feldborg Frie Børneunivers

Adresse: Bredgade 76, Feldborg

Leder: Johnny Hessellund

Pædagogisk leder Tina Hoelgaard Johansen

Tilsynsførende: Mia Mortensen

Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard



**Herning**  
Kommune

### **Tilsynets berigtigelse:**

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 5

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16

### **Årets fokusområder:**

Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn har bestemt, at fokusområdet for 2015-2016 er dokumentation.

### **Metode:**

Tilsynet foregår ved systematisk gennemgang, af indhentet dokumentation.

#### **Tilbuddet er blevet bedt om at indsende følgende:**

Al dokumentation vedrørende 6 børn, fordelt på de afdelinger tilsynet vedrører, fra mindst de sidste 3 måneder, og minimum på et barn fra hver afdeling. Børnene skal have problematikker eller udfordringer der gør at der fx er udarbejdet en pædagogisk indsatsplan (enten i form af SMTTE, Herning model eller andet), eller hvor der føres løbende notater. Problematikkerne omkring børnene behøver ikke omhandle særlige problemstillinger, men kan også være alm. aldersrelaterede udviklingsproblematikker.

#### **Andet materiale tilbuddet har indsendt, er følgende:**

Retningslinjer/politikker

- i forhold til den pædagogiske indsats
- for samarbejde med forældrene
- den daglige dokumentation i forhold til indsatsen

Eksempler på Evidensbaserede redskaber, der er bragt i anvendelse i forhold til generelle indsatser for grupper af børn

Referater fra stue/afdelingsmøder 3 mdr. tilbage.

Tilsynet inddrager tillige politiske målsætninger, tilbuddets kontrakter/samarbejdsaftaler med Herning kommune, tidligere rapporter, henvendelser omkring tilbuddet, magtanvendelser i forberedelsen af tilsynet.

Tilsynsbesøget er i 2016 uanmeldt. Kriterierne for hvorvidt man får et tilsynsbesøg i 2016 er opstillet som følgende:

- Har man ved tilsynet i 2015 fået scoren 3 eller 4 vil man udelukkende have fået et administrativt tilsyn, hvor det er den indsendte dokumentation, der har dannet grundlag for tilsynet.
- De tilbud, som ikke har modtaget besøg i 2015 eller som har fået scoren 1 eller 2 vil i 2016 have modtaget et tilsynsbesøg. Tilbuddet er blevet kontakten dagen før tilsynet, med henblik på at give tilbuddet mulighed for at planlægge øvrige aktiviteter, således at leder og det aktuelle personale, kunne frigives til interview med tilsynet.

I tilsynet har 2 tilsynsførende deltaget.

**Interview af personale:** Denne gruppe består af minimum et personale fra hver af de afdelinger, som tilsynet omfatter, og som har kendskab til de børn der er indsendt dokumentation på.

**Interview leder:** Kan omfatte både institutionsleder, afd. Leder og faglige ledere, dog med tilknytning til de afdelinger der er omfattet af tilsynet.

Sammenhold af ovenstående observationer og interview, fører til konklusionen på tilsynet og tilsynsrapporten. Rapporten består af to dele. En A rapport, der er officiel og som angiver konklusionen på tilsynet, og en B rapport der er uddybende, med resultatet af interviews og gennemgang af dokumentation. B rapporten er kun til institutionens brug. Dette da den kan omfatte personfølsomme oplysninger fra dokumentationen, på det enkelte barn, og den alene har til formål at udvikle og skabe læring i de enkelte tilbud.

### **Tilbage melding:**

Både A og B rapporten sendes i høring ved lederen af tilbuddet, der herefter kan afgive sine bemærkninger til, hvordan den fremadrettet indsats vil blive i forhold til tilsynets konklusion. Når rapporten er sendt i høring, vil der være mulighed for telefonisk samtale med den ansvarlige tilsynsførende, med henblik på uddybning af rapporten.

### **Læsevejledning til rapporter:**

Rapporten er delt op i emner, mål og spørgsmål. Ud for hvert spørgsmål angives der en score. Scoren går fra 0-4.

Der er igennem rapporten formuleret forskellige forklaringer på scoren, men de er alle et udtryk for den overordnede som forklaret ovenover.

I interview ud for personalet og leder, er scoren et udtryk for, hvordan institutionen selv vurderer deres niveau. Scoren i observationen, er vurderet af Tilsynsenheden ud fra den fremsendte dokumentation.

I rapporten vil der blive noteret de oplysninger som personale/leder oplyser under de forskellige temaer, i feltet bemærkninger. Endvidere kan der være bemærkninger fra Tilsynsenheden, hvis der fx ydes råd og vejledning under tilsynet, eller der fremvises andre dokumenter end det tidligere fremsendte. Dette noteres i Tilsynsenhedens bemærkninger.

Alle scorer overføres i den endelige rapport, hvor der herefter beregnes en gennemsnitsscore, for alle temaerne og målene.

Tilsynsenheden udarbejder herefter konklusion, og korrigerer den gennemsnitlige samlede score, således at tilbuddet kan få en samlet score fra 1-4. Den korrigerede score kan både være i op- eller nedadgående retning, dette afhænger af Tilsynsenhedens samlede vurdering af hele tilbuddet.

1. Angiver, at der er mangler og/eller kritisable forhold på tilbuddet. Målene er i meget lav grad opfyldt.

2. Angiver, at der er forhold på tilbuddet, der ikke er tilfredsstillende. Målene er i lav grad opfyldt.

3. Angiver, at forholdene på tilbuddet er tilfredsstillende. Målene er i middelgrad opfyldt.

4. Angiver at forholdene på tilbuddet er meget tilfredsstillende. Målene er i høj grad opfyldt

Tilsynsenheden vil foruden den korrigerede score, vurdere hvert af de opstillede mål i rapporten med tekst, som forklaring på, hvorfor scoren er givet som den er.

Hvis et tilbud ender med korrigeret score på 1, vil Tilsynet orientere driftschefen for de kommunale tilbud, og for private tilbud, desuden bestyrelsen og anbefale, at driftsafdelingen/bestyrelsen foretager en nærmere undersøgelse af forholdene, med det formål at iværksætte foranstaltninger, der kan rette op på mangler og kritisable forhold.

Tilbuddet skal udarbejde tids - og handlingsplan til genopretning. Kopi af handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden og driftschefen/bestyrelsen 10 dage efter modtagelse af den endelige tilsynsrapport.

Placering i denne kategori kan ske i tilfælde, hvor der gentagne år er manglende vilje til at efterkomme tilsynets krav, eller hvis der findes enkelte forhold som er så graverende, at der er behov for skærpet opmærksomhed.

Scoren 1 kan medføre ekstra eller skærpet tilsyn, dette tager forvaltningen stilling til, i hvert enkelte tilfælde.

### **Anmærkninger:**

Tilsynet giver bemærkninger efter den samlede konklusion, bemærkningerne er opdelt i 6 hovedoverskrifter:

Notatpligt

Pædagogiske arbejdsredskaber

Procedurer/retningslinjer

Læreplaner

Fagligt indhold

Persondataloven

### **Tilsynets bemærkninger er opdelt på følgende måde:**

**Tilsynets vejledning:** Gives som råd og vejledning

**Anbefaling:** Gives med henblik på at forbedre/kvalificere niveauet, fremgår ikke direkte af lov eller politikker.

**Henstilling:** Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav.

**Straks påbud:** Gives ved observationer, der overtræder lovgivning og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet.

## Rapport:

Tema: Dokumentation		Personalet	Leder	Observation	<b>Samlet score</b> 0. ikke gennemgået 1. mangler, har det ikke, bruger det ikke 2. har det, bruger det ikke/sjældent 3. har det, anvendes på flere områder 4. har det, anvender det på alle områder
Emne: Pædagogiske læreplaner	Spørgsmål				
Mål: At de pædagogiske læreplanstemaer anvendes i den daglige indsats omkring barnet og gruppen af børn, og det kan dokumenteres	Ses de pædagogiske læreplanstemaer anvendt i den pædagogiske dokumentation	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>
Emne: Procedurer og retningslinjer	Spørgsmål	Personalet	Leder	Observation	Konklusion
Mål: At der er tydelige retningslinjer for hvordan der skal dokumenteres	Findes der skriftlige/mundtlige procedurer/retningslinjer for dokumentationen	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3,0</b>
	Hvordan bliver i introduceret til retningslinjer omkring dokumentationen?	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>3,5</b>
	Ses der procedurer og retningslinjer for dokumentation (private institutioner)			<b>4</b>	<b>4,0</b>

Emne: Pædagogiske arbejdsredskaber	Spørgsmål	Personalet	Leder	Observation	Konklusion
Mål: At institutionen benytter sig af pædagogiske redskaber som eksempelvis: SMTTE, Herning model, LP-model, K-skemaer	Hvordan benyttes pædagogiske redskaber som eksempelvis: SMTTE el.lign..?	4	4		4,0
	Hvordan arbejdes der med ex. SMTTE i praksis?	3	3		3,0
	Informerer forældrene om at der udarbejdes fx en SMTTE på deres børn?	3	4		3,5
	Hvordan laves der opfølgning på indsatser beskrevet i pædagogiske arbejdsredskaber?	3	3		3,0
	Benytter institutionen sig af pædagogiske redskaber som eksempelvis SMTTE, Herning model, LP-model, K-skemaer på overordnede temaer/gruppen af børn?			4	4,0
	Benytter institutionen sig af pædagogiske redskaber på det enkelte barn?			3	3,0
Emne: Dokumentation generelt	Spørgsmål	Personalet	Leder	Observation	Konklusion
	Er barnets journal tilgængelig for personalet i de enkelte afdelinger?	4	4		4,0

Mål: At dokumentation anvendes som et aktivt arbejdsredskab

Hvornår dokumenterer i, at der er en problemstilling?	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>3,5</b>
Dokumenteres information til og samtaler med forældrene?	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3,0</b>
Ses der en præcis beskrivelse af problemstillingen i ex. SMTTE modeller?			<b>4</b>	<b>4,0</b>
Ses der konkrete og målbare mål?			<b>3</b>	<b>3,0</b>
Ses der en præcis beskrivelse af indsatsen på hvordan der arbejdes med de nedskrevne mål?			<b>4</b>	<b>4,0</b>
Ses der opfølgning i forhold til problemet, målet og valgte indsats?			<b>3</b>	<b>3,0</b>
Er der iværksat tiltag på alle relevante problemstillinger?			<b>4</b>	<b>4,0</b>
Ses der dokumentation for den faglige indsats i journalen i henhold til plan?			<b>3</b>	<b>3,0</b>
Ses der anvendt neutralt sprogbrug uden værdiladet bemærkninger?			<b>4</b>	<b>4,0</b>

Ses det i dokumentationen at den daglige dokumentation er ajourført?			<b>3</b>	<b>3,0</b>
Ses der dokumentation for forældreinddragelse/information, der hvor det er relevant?			<b>4</b>	<b>4,0</b>

**Samlet konklusion**

Tilsynet 2016 på dagtilbudsområdet, har til formål at se på dokumentation i forhold til Pædagogiske læreplanstemaer, Procedurer og retningslinjer, Pædagogiske arbejdsredskaber og dokumentation generelt.

Der gives en korrigeret vurdering på 3, dette er et udtryk for et tilfredsstillende resultat, hvor målet i middel grad er opfyldt. Der er overvejende sammenhæng mellem det de siger og det de gør. Institutionen er nyopstartet og er godt igang med en udviklingsproces omkring ex. procedurer/retningslinjer og de pædagogiske læreplaner, hvilket vil sikre ensrettet dokumentation

Konklusion i forhold til de overordnede mål:

**Mål: At de pædagogiske læreplanstemaer anvendes i den daglige indsats omkring barnet og gruppen af børn, og det kan dokumenteres**  
Tilsynet finder det tilfredsstillende at der arbejdes målrette med de pædagogiske læreplaner. Det er tilfredsstillende at man har en proces i gang omkring hvordan man vil arbejde med læreplanerne. Det er tilfredsstillende at man er bevidste om hvornår man skal have disse klar og at man allerede kort tid efter opstart at institutionen er kommet så langt at man har taget temaerne i brug i dagligdagen.

**Mål: At der er tydelige retningslinjer for hvordan der skal dokumenteres**  
Tilsynets opfattelse er, at der er fokus på at man skal dokumentere og at der er en ensrettet linje i måden man dokumenterer på. Det er tilfredsstillende at man i institutionen arbejder meget målrettet for at finde en model der kan anvendes omkring måden at dokumentere på og at man har drøftet hvordan man vil gøre dette på stuemøder, således alle personaler har kendskab til dette.

**Mål: At institutionen benytter sig af pædagogiske redskaber som eksempelvis: SMTTE, Herning model, LP-model, K-skemaer**  
Feldborg Frie børneunivers er nyopstartet institution og det er tilsynets opfattelse at har en meget målrettet tilgang til hvordan man arbejder. Det er tilfredsstillende at man har valgt at ville inddrage dele fra fremtidens dagtilbud sammen med egne tiltag.

**Mål: At dokumentation anvendes som et aktivt arbejdsredskab**  
Det er tilfredsstillende at børnenes journaler er tilgængelige for alle personaler.  
Tilsynet vurderer, at institutionen er meget opmærksom på dokumentationen omkring det enkelte barn. Det er tilsynets opfattelse at som man får procedurer og retningslinjer helt på plads vil de løbende notater og blive mere kvalificerede således der kan ses en udvikling i forhold til det iværksatte tiltag.

<u>Samlet score</u>
<b>3,5</b>
<u>Korrigeret vurdering</u>
<b>3</b>

Fagligt indhold	▼
	▼

At man er opmærksom på at få noteret løbende notater på det enkelte barn

**Tilsynets vejledning:**

Gives som råd og vejledning

	▼
	▼
	▼
	▼


**Anbefaling:**

Gives på baggrund af at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker

<b>Notatpligt:</b>	▼
	▼
	▼
	▼
	▼
	▼

at aftaler og information med forældrene noteres i barnets dokumentation

**Henstillings:**

Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav

	▼
	▼
	▼
	▼
	▼
	▼


**Straks påbud:**

Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet

	▼
	▼
	▼
	▼
	▼
	▼


**Leders bemærkninger til hvordan den fremadrettet indsats vil blive i forhold til tilsynets konklusion**
