

## **Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz**

### **Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung**

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen.

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird.

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine Veränderung bestehen.

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 10 WTG, 4 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:

## Allgemeine Angaben

Einrichtung	Einrichtung mit umfassenden Leistungsangebot (SGB XI)
Name	St. Lambertus
Anschrift	Dortmunder Str. 21, 44575 Castrop-Rauxel
Telefonnummer	02305/927-0
ggf. Email-Adresse und Homepage (der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung)	verwaltung.az@lukas-gesellschaft.de, /www.lambertus-pflegeeinrichtungen.de
Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)	Pflege
Kapazität	87
Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am	31.07.2019

## Wohnqualität

Anforderung	Nicht geprüft	Nicht angebotsrelevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behaben am
1. Privatbereich (Badezimmer/Zimmergrößen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2. Ausreichendes Angebot von Einzelzimmern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
3. Gemeinschaftsräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
4. Technische Installationen (Radio, Fernsehen, Telefon, Internet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
5. Notrufanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Hauswirtschaftliche Versorgung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behaben am:
6. Speisen- und Getränkeversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
7. Wäsche- und Hausreinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behaben am:
8. Anbindung an das Leben in der Stadt/im Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

9. Erhalt und Förderung der Selbstständigkeit und Mobilität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
10. Achtung und Gestaltung der Privatsphäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Information und Beratung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
11. Information über das Leistungsangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
12. Beschwerde- management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Mitwirkung und Mitbestimmung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
13. Beachtung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Personelle Ausstattung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
14. Persönliche und fachliche Eignung der Beschäftigten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

15. Ausreichende Personalausstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
16. Fachkraftquote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
17. Fort- und Weiterbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Pflege und Betreuung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mängel behoben am:
18. Pflege- und Betreuungsqualität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
19. Pflegeplanung/ Förderplanung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
20. Umgang mit Arzneimitteln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
21. Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
22. Hygieneanforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
23. Organisation der ärztlichen Betreuung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen)

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mängel behoben am:
24. Rechtmäßigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
25. Konzept zur Vermeidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
26. Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Gewaltschutz

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
27. Konzept zum Gewaltschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
28. Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## Einwendungen und Stellungnahmen

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt dazu eine Stellungnahme ab.

Ziffer	Einwand	Begründung
	Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters	
----	Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil	
	Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters	----
----	Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil	----
	Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters	----
----	Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil	----

## Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache

### Wohnqualität

Gemessen an den Maßstäben des Normalitätsprinzips des Alltags eines häuslichen Lebens erfüllt die Einrichtung die gesetzlichen Anforderungen. Die Gestaltung der Wohn- und Gemeinschaftsräume ist angemessen und kann durch die Bewohner mitgestaltet werden (eigene Bilder, eigene Bastelarbeiten, eigene Dekoration).

Die Individualräume können durch die Bewohner selbst gestaltet werden und das Mitbringen eigener Möbel aus der häuslichen Umgebung ist möglich. Am Tag der Prüfung hinterließen die Gemeinschaftsräume und die öffentlichen Bereiche einen sauberen und gepflegten Eindruck.

Zum Zeitpunkt der Regelprüfung verfügten noch nicht alle Bewohnerzimmer über einen Internetanschluss. Die Einrichtung wurde dazu beraten, dass bis Ende Oktober 2019 in allen Gemeinschafts- und Individualräumen die technische Möglichkeit des Internetzugangs geschaffen sein muss.

Eine stichprobenhafte Nutzung der Rufanlage ergab keine Beanstandung.

Am Tag der Regelprüfung wurde das Pflegebad in der 2. Etage als Lager für Mineralwasser genutzt. Auch hierzu ist eine Beratung erfolgt.

Ferner wurde die Einrichtung dazu beraten, dass das Krisenzimmer nicht als Ausweichzimmer für Sanierungsarbeiten genutzt werden kann.

Die Einrichtung verfügt insgesamt über 11 Wohngruppen. Jede Wohngruppe hat eine eigene Wohnküche. Zum Zeitpunkt der Regelprüfung waren schon einige Küchen komplett ausgetauscht worden. Bis zum Ende 2020 sollen alle Küchen ausgetauscht werden.

Die Einrichtung ist nicht komplett barrierefrei. Rampen auf die Terrassen waren am Tag der Regelprüfung nicht in ausreichender Anzahl verfügbar.

Weiterhin verfügt die Einrichtung über eine gepflegte Außenanlage mit einem Sinnesgarten.

Insgesamt wurden im Bereich Wohnqualität behebbare Mängel festgestellt, die – wie oben dargestellt – einen Beratungsbedarf ergaben.

### Hauswirtschaftliche Versorgung

Die hauswirtschaftliche Versorgung (Speisen, Getränke, Wäscheversorgung und Reinigung) entspricht den Anforderungen des WTG.

Die Versorgung ist an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer\*innen ausgerichtet.

Die Nutzer\*innen können selbst bestimmen, wo sie ihre Speisen einnehmen (Zimmer, Wohnküche).

Die Einrichtung verfügt über keine eigene hauswirtschaftliche Fachkraft. Durch die Kooperation mit dem Küchenchef des St. Rochus-Hospitals ist die Vorgabe jedoch erfüllt.

Im Hinblick auf die hauswirtschaftliche Versorgung wurden am Tag der Regelprüfung keine Mängel festgestellt.

### Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung

Die Angebote der Einrichtung hinsichtlich der Alltagsgestaltung und des Gemeinschaftslebens sind gegeben und berücksichtigen die Bedürfnisse der Nutzer\*innen. Es wird ein Wochenplan mit den geplanten Aktivitäten auf den Wohnbereichen ausgehängt. Eine Anbindung an das Quartier ist gegeben.

Jede Wohngruppe verfügt über eine offene Küche mit Gemeinschaftsraum und TV-Gerät, welche zum gemeinsamen Verweilen und Austausch einladen sowie auch Raum für gemeinsame Aktionen bietet.

Die Kapelle der Einrichtung ist jederzeit für Nutzer\*innen und auch Angehörige geöffnet. Hier werden katholische und evangelische Gottesdienste abgehalten. Darüber hinaus kann die Kapelle als Raum der Stille, der Ruhe und des Gebetes genutzt werden.

Das Gemeinschaftsleben und die Alltagsgestaltung wurden durch die befragten Bewohner am Tag der Prüfung äußerst positiv bewertet.

Die Verwaltung der Gelder der Nutzer\*innen wurde stichprobenweise überprüft und ergab keine Beanstandungen.

Am Tag der Regelprüfungen hatten nicht alle Nutzer\*innen die Möglichkeit, Wertgegenstände einzuschließen. Schlösser für die Nachttische wurden nachgestellt.

### Information und Beratung

Die Informationen hinsichtlich des Leistungsangebotes werden durch die Einrichtung transparent an die Nutzer\*innen bzw. deren Vertreter\*innen weitergegeben. Potenzielle Nutzer\*innen können sich über die Internetpräsenz oder aber auch in einem persönlichen Gespräch informieren und sich die Einrichtung anschauen.

### Mitwirkung und Mitbestimmung

Ein den gesetzlichen Bestimmungen entsprechender Beirat wurde gewählt und hat grundsätzlich die vorgesehenen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte hinsichtlich des Leistungsangebotes.

Die Einrichtung hält ein Beschwerdemanagement unter Verantwortung des Einrichtungsleiters vor. Beschwerden werden unverzüglich bearbeitet.

Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Nutzer\*innen in der Einrichtung werden gewahrt und das Informations- und Beschwerdemanagement wies am Tag der Prüfung keine Mängel auf.

### Personelle Ausstattung

Zum Zeitpunkt der Regelprüfung am 31.07.2019 entsprachen die vorgehaltenen Vollzeitstellen im Bereich Pflege den der Bewohnerstruktur vorzuhaltenden Vollzeitstellen. Damit entsprechen die Anzahl der Personen, die persönliche Eignung und die Qualifikation des beschäftigten Personals entsprachen im Bereich der Pflege den Anforderungen des WTG und der WTG-DVO.

Im Sozialen Dienst wurden jedoch zu wenige Fachkräfte vorgehalten und die Vorgaben aus der Vergütungsvereinbarung sind damit nicht erfüllt. Die Einrichtung wurde entsprechend beraten.

An Wochenenden und während der Nacht wird durch die Einrichtung genügend Personal zur Betreuung und Pflege der Nutzer\*innen eingesetzt.

Das beschäftigte Personal sowie die Führungskräfte der Einrichtung bilden sich angemessen weiter, so dass die Voraussetzungen für eine qualifizierte, am persönlichen Bedarf orientierte Pflege und Betreuung gewährleistet werden.

### Pflege und Betreuung

Die Pflegequalität wurde nicht geprüft. Durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen wurde im April 2019 eine sehr gute Pflege- und Betreuungsqualität bestätigt. Eine erneute Prüfung wurde daher nicht vorgenommen.

Die Pflegeprozessplanung und die entsprechende Dokumentation waren angemessen und plausibel.

Im Umgang mit Arzneimitteln wurden Defizite am Tag der Regelprüfung festgestellt. Es ergab sich ein Mangel bei der Bestandsführung von Betäubungsmitteln, der bei Feststellung durch die WTG-Behörde behoben wurde. Weitere Mängel lagen bei der Einhaltung der maximalen Verwendbarkeit von Arzneimitteln gemäß Herstellerangabe und der sicheren Aufbewahrung von Arzneimitteln.

Die erforderlichen Hygieneanforderungen wurden am Tag der Regelprüfung erfüllt. Die Einrichtung hielt ausreichend Materialien im Rahmen des Infektionsschutzes vor.

Die haus- und fachärztliche Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer ist gesichert.

Die Einrichtung hält ein Konzept zur palliativen Versorgung der Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen des Qualitätsmanagement vor. Die Inhalte sind den Beschäftigten bekannt.

### Freiheitsentziehende Maßnahmen:

Die Einrichtung hält ein Konzept zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen vor. Die Inhalte des Konzepts sind den Beschäftigten bekannt. Am Tag der Regelprüfung wurden keine Beanstandungen festgestellt.



## Gewaltprävention:

Die Einrichtung hält ein Konzept zur Gewaltprävention vor. Die Beschäftigten wurden bei Einführung und im Rahmen der Einarbeitung geschult.