

Prüffeststellung A8.1 (1) LRV NRW
Besondere Wohnform
Stand: Dezember 2024

Diese Vorlage enthält in reduzierter Form Inhalte des Prüferfassungsbogens für die Qualitätsprüfung nach § 128 SGB IX für die besondere Wohnform. In den Prüfberichten werden weitere Ausführungen gemacht zu Verbesserungspotentialen und Empfehlungen im Sinne von A8.1 (3) LRV NRW.

Die in den Prüfungen verwendeten Instrumente und Inhalte können von dieser Vorlage abweichen.
Die Darstellung erfolgt nach diesem Schema:

Itemcode
Anforderung
Gesetzes-/Vertragsgrundlage
Mögliche Nachweisdokumente

GS-1

Der Leistungserbringer hält die vertraglich vereinbarte Platzzahl ein

§ 4 (5) LV

Auszug aus BW Portal

Aktuelle Belegungsliste einschließlich Fremdbelegung (anonymisiert)

GS-2

Die Leistungserbringung wird mit einem Betreuungsvertrag (Heimvertrag) im individuellen Fall begründet

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.1

Heimverträge der Stichprobe

GS-3

Der Leistungserbringer ermöglicht den Leistungsberechtigten die individuelle Gestaltung der Lebensräume

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.4

Begehung (mit Einverständnis der LB Einsicht in den Individuellen Lebensraum), Checkliste

Aufnahme/Betreuungsvertrag, Befragung LB / Bewohnerbeirat

GS-4

Der Leistungserbringer hält das vertraglich vereinbarte Personal hinsichtlich Anzahl vor

§5 (1)-(3) LV i.V.m. §1 WTG DVO

Personalliste quartalsweise, Qualifikationsnachweise, Kalkulationseckwerte zum Personal aus Vergütung (Personalstruktur C)

GS-5

Der Leistungserbringer hält das vertraglich vereinbarte Personal hinsichtlich Qualifikation vor

§5 (1)-(3) LV i.V.m.§1 WTG DVO

Personalliste quartalsweise, Qualifikationsnachweise, Kalkulationseckwerte zum Personal aus Vergütung (Personalstruktur C)

GS-6

Der LE stellt die vereinbarte Erreichbarkeit sicher

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.8

Dienstplan/Personaleinsatzplan für den Prüfzeitraum, Auflistung Personal einschließlich Qualifikation

GS-7

Der LE nimmt regelmäßig Einsicht in das Führungszeugnis aller Mitarbeitenden, die Kontakt mit LB haben

§124 (2) S.3 SGB IX

Dokumentation der Einsichtnahme

GS-8

Übergaben finden regelmäßig statt

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.9

Dokumentation der stattgefundenen Besprechungsformate, Kalendereinträge zu den regelmäßigen Besprechungsformaten, Mitarbeiterbefragung

GS-9

Dienstbesprechungen finden regelmäßig statt

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.9

Dokumentation der stattgefundenen Besprechungsformate, Kalendereinträge zu den regelmäßigen Besprechungsformaten, Mitarbeiterbefragung

GS-10

Fallbesprechungen finden regelmäßig statt

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.9

Dokumentation der stattgefundenen Besprechungsformate, Kalendereinträge zu den regelmäßigen Besprechungsformaten, Mitarbeiterbefragung

GS-11

Der Leistungserbringer ermöglicht bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.10

Rechnungen Supervision, Dienstanweisungen, Prozess, QM, Konzepte mit Regelungen zur Durchführung von Supervision bzw. Qualifizierung der Mitarbeiter*innen

GS-12

Der Leistungserbringer stellt eine bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung der MA sicher

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.11

Rechnungen Fortbildungen, Teilnahmebescheinigung Fortbildung, (Anonymisiert) Erhebung der Fort- und Weiterbildungsbedarfe, Protokoll/Anwesenheitsliste interner Fortbildungen

GS-13

Der Leistungserbringer kooperiert in der regionalen psychosozialen Versorgungsstruktur

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.12

Teilnahme an AK Protokolle, Mitgliedschaft(en), Termine

GS-14

Der Leistungserbringer verfügt über einen gewählten Beirat

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und 15-18

Qualitätsmerkmale Strukturqualität Sp.2

Gespräch Beirat, LB Befragung, Aushang

GS-15

Der Leistungserbringer setzt das auf die Dienstleistung zugeschnittene Gewaltschutzkonzept um

§37a (1) S. 2 SGB IX

Gewaltschutzkonzept, Risikoanalyse, Schulungsnachweise für Mitarbeitende, Informationsnachweise der LB, Verhaltenskodex, Dokumentation der Interventionsmaßnahmen bei Gewaltvorfällen

GS-16

Der Leistungserbringer verfügt über Maßnahmen der internen Qualitätssicherung

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18 Art und

Umfang der Leistungen Grundleistungen Sp.6

Konzeption von Controllingverfahren, Durchführungsnachweise, Auswertungen. Beispiele können sein: FLS-Monitoring, Zufriedenheitsbefragungen, Auswertung von Beschwerden, Auswertung von Gewaltereignissen, Auswertung von beendeten Betreuungsverhältnissen, Auswertung von Zielerreichung, Auswertung Dokus, Prozessmonitoring, Auswertung Betreuungsplanung

GP-1

Der Leistungserbringer schreibt das Einrichtungskonzept fach- und bedarfsgerecht fort

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Prozessqualität Sp.5

Fachkonzept in aktueller Version

GP-2

Der Leistungserbringer verfügt über ein Beschwerdemanagement

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Prozessqualität Sp.6

Konzeption Beschwerdemanagement, Beschreibung Beschwerdemanagement im QM, Begehung/Aushänge
Betreuungsvertrag sofern dort Beschwerdemöglichkeiten aufgeführt sind, Bearbeitung einer Beschwerde im
Prüfzeitraum, Übergeordnete Auswertung der Beschwerden

GP-3

Der Leistungserbringer gestaltet den Dienstplan gemäß den Bedarfen der Leistungsberechtigten

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Prozessqualität Sp.7

Dienstplan, Betreuungsdokumentation der LB, Wochenpläne der LB

GE-1

Der Leistungserhebter erhebt den Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Ergebnisqualität Sp.1

Erhebung der Zufriedenheit, Ergebnisse der Zufriedenheit

GE-2

Der Leistungserbringer legt dem zuständigen Leistungsträger im vereinbarten Zeitraum eine Leistungsdokumentation der Einrichtung vor (Jahresbericht)

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Dokumentation

Jahresbericht

BS-1

Die Betreuung erfolgt auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzepts

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12. Qualitätsmerkmale
Strukturqualität Sp. 5

Einrichtungskonzept, BEI_NRW der Stichprobe, Förderpläne der Stichprobe, Wochenpläne der Stichprobe,
Dokumentationen der Leistungserbringung der Stichprobe

BS-2

Der Leistungserbringer ermöglicht eine multiprofessionelle Zusammenarbeit

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12. Qualitätsmerkmale
Strukturqualität Sp. 8

Personalliste mit Angabe zu den Professionen, Dokumentation der stattgefundenen Besprechungsformate,
Kalendereinträge zu den regelmäßigen Besprechungsformaten, Befragung von Mitarbeitenden

BP-1

Die Hilfeleistung erfolgt bedarfsorientiert

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Prozessqualität Sp. 1

BEI_NRW der Stichprobe, Leistungsdokumentationen, Förderplanungen / Wochenpläne, Dokumentationen über Reflexionsgespräche, Mitteilungen/Beantragungen abweichender Leistungen

BP-2

Der personenzentrierte Hilfeplan wird unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten entwickelt, umgesetzt, überprüft und fortgeschrieben

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12. Qualitätsmerkmale

Prozessqualität Sp. 2

Betreuungsplanungen/BEI_NRW für die Stichprobe, Fachkonzept bzw. dort enthaltene Aussagen zur Erstellung und Definition einer Betreuungsplanung/Methoden der Wunschermittlung

BP-3

Der Betreuungsbedarf wird mittels Anamnese, spezifische Diagnostik oder Indikationsstellung ermittelt

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18 Art und Umfang der Leistungen Sp.1 (Langversion)

Betreuungsplanungen/BEI_NRW für die Stichprobe, Dokumente/Berichte über die Durchführung einer Diagnostik/Testung, Fachkonzept bzw. dort enthaltene Aussagen zur Feststellung des Betreuungsbedarfes/Diagnostik/Anamnese

BP-4

Förder- und Betreuungsziele werden kurz, mittel und langfristig festgelegt

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 Art und Umfang der Leistungen Sp.3 (Langversion)

BEI_NRW, Andere Betreuungsplanungen/Betreuungskonzepte, Förderpläne

BP-5

Die Betreuungsmethoden und Betreuungsmittel werden benannt und erläutert

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18 Art und Umfang der Leistungen Sp.4 (Langversion)

BEI_NRW/Betreuungsplanungen, Fachkonzept

BP-6

Die/der Leistungsberechtigte wird bei der Umsetzung von Maßnahmen des vereinbarten individuellen Betreuungskonzeptes unterstützt, angeleitet und begleitet

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT15-18 Art und Umfang der Leistungen Sp.5 (Langversion)

BEI_BRW, Förderpläne, Dokumentation der Leistungserbringung

BP-7

Der Leistungserbringer beteiligt das familiäre und soziale Umfeld des Leistungsberechtigten angemessen

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12.und LT 15-18 Art und Umfang der Leistung Sp.6 (Langversion)

BEI_NRW der Stichprobe, Leistungsdokumentation der Stichprobe, Teile des Fachkonzepts, welche sich auf die Anamnese, Betreuungsplanung und Leistungserbringung beziehen, Ergebnisse der LB-Befragung

BP-8

Die Betreuung erfolgt im Bezugspersonensystem.

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12.und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Prozessqualität Sp. 8

Leistungsdokumentationen, Liste/Angaben über Bezugsbetreuende

BP-9

Die Betreuungsleistung beinhalten Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12.Art und Umfang der Leistungen Grundleistungen Sp. 4

BEI_NRW, Leistungsdokumentation, Ergebnisse der LB-Befragung

BP-10

Der individuelle Hilfeprozess wird dokumentiert

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Prozessqualität Sp.3 (Langversion)

Leistungsdokumentation der Stichprobe

BE-1

Die Betreuungsleistung wird regelmäßig gemäß des individuellen BEI_NRW überprüft und reflektiert

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12 und LT 15-18

Qualitätsmerkmale Ergebnisqualität Sp. 2

BEI_NRW der Stichprobe bzw. Betreuungsplanung, Förderpläne der Stichprobe, Dokumentationen über Ziel- und Maßnahmenreflexion (Leistungsdokumentation im Einzelfall, Teamsitzungen etc.)

BE-2

Der Leistungserbringer überprüft die Umsetzung der Maßnahmen

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12.Qualitätsmerkmale Ergebnisqualität Sp. 3

BEI_NRW der Stichprobe bzw. Betreuungsplanung, Förderpläne der Stichprobe, Dokumentationen über Ziel- und Maßnahmenreflexion (Leistungsdokumentation im Einzelfall, Teamsitzungen etc.)

BE-3

Der Leistungserbringer überprüft die fachliche Angemessenheit der Maßnahmen

§7 LV i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrag, LT9-12.Qualitätsmerkmale

Ergebnisqualität Sp. 3

BEI_NRW der Stichprobe bzw. Betreuungsplanung, Förderpläne der Stichprobe, Dokumentationen über Ziel- und Maßnahmenreflexion (Leistungsdokumentation im Einzelfall, Teamsitzungen etc.)