



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 umfassendem Leistungsangebot
Name	Johanniter-Haus Sterkrade der Evangelische Walter Cordes Pflegeservice GmbH
Anschrift	Steinbrinkstr. 96a, 46145 Oberhausen
Telefonnummer	0208 / 697 - 4000
ggf. Email-Adresse und Homepage (der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung)	www.evkl.n.de
Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)	Vollstationäre Pflegeeinrichtung SGB XI
Kapazität	79 Plätze
Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am	04./05.07.2022

Wohnqualität

Anforderung	Nicht geprüft	Nicht angebotsrelevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behooben am
1. Privatbereich (Badezimmer/Zimmergrößen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05.07.2022
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.07.2022/ geplant
4. Technische Installationen (Radio, Fernsehen, Telefon, Internet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 behoben am:
6. Speisen- und Getränkeversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.07.2022
7. Wäsche- und Hausreinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.07.und 14.07.2022

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben 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"/>	14.07.2022

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.08.2022
15. Ausreichende Personalausstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lfd. Überprüfungsprozess
16. Fachkraftquote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lfd. Überprüfungsprozess
17. Fort- und Weiterbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.08.2022

Pflege und Betreuung

Anforderung	nicht geprüft	nicht angebotsrelevant	keine Mängel	geringfügige Mängel	wesentliche Mängel	Mangel behoben am:
18. Pflege- und Betreuungsqualität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05.07.2022/ 14.07.2022
19. Pflegeplanung/ Förderplanung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.07.2022
20. Umgang mit Arzneimitteln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.07.2022
21. Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.07.2022
22. Hygieneanforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.07.2022
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	Mangel behoben am:
24. Rechtmäßigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.07.2022
25. Konzept zur Vermeidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.07.2022
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
28. Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.08.2022

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:

Die Einrichtung liegt im Stadtteil Oberhausen Sterkrade. Jeder Wohnbereich hat einen Wohngruppenraum und eine Küche. Darüber hinaus stehen weitere Gemeinschaftsräume für unterschiedliche Bedürfnisse zur Verfügung (u.a. ein Andachtsraum, ein Kaminzimmer, ein großer Gemeinschaftsraum). Die Sofas in den Gemeinschaftsräumen, Türen und Türrahmen wiesen starke Abnutzungen auf (geringfügiger Mangel). Zwei von drei Pflegebädern waren am Tag der Regelprüfung mit unterschiedlichen Gegenständen vollgestellt und somit nicht nutzbar (geringfügiger Mangel im Gemeinschaftsbereich). Laut Aussage der Pflegedienstleitung am zweiten Tag der Regelprüfung wurden die Gegenstände, welche in den Badezimmern standen, entfernt und über die Erneuerung der Sofas bereits mit der Geschäftsführung gesprochen. Laut telefonischer Stellungnahme der kommissarischen Einrichtungsleitung am 11.07.2022 ist eine umfassende Hausbegehung geplant. In diesem Zuge sollen alle Renovierungsmängel erhoben und abgearbeitet werden. Der Abschluss des Prozesses wird überwacht.

Die Nutzung des Internets war in allen Gemeinschaftsbereichen jederzeit möglich.

Die Einrichtung hat eine funktionierende Rufanlage. Diese wurde in zwei unterschiedlichen Gemeinschaftsbereichen positiv getestet.

Hauswirtschaftliche Versorgung:

Mittags können die Nutzerinnen und Nutzer aus zwei Gerichten wählen. Besondere Bedarfe und Wünsche werden berücksichtigt. Getränke werden ausreichend zur Verfügung gestellt. Bei der Lagerung der Lebensmittel wurden keine Mängel festgestellt. Die Wohnbereichsküchen waren am Tag der Prüfung gepflegt und aufgeräumt. Die Atmosphäre beim Mittagessen am Tag der Prüfung war angenehm und ruhig. In den Abläufen auf den Wohnbereichen 1 und 3 gab es geringfügige Mängel. Es wurde weder nach Portionsgrößen gefragt noch ein Nachschlag angeboten. Die Wärmewaagen waren nicht angeschlossen und die Behältnisse mit den Speisen, die oben auf den Wärmewaagen standen, wurden nicht abgedeckt (Gefahr des Auskühlens). Eine zubereitete warme Speise wurde nach einem längeren Zeitraum auf dem Tisch in ausgekühlter Form einem/r Nutzer/in angereicht (geringfügiger Mangel). Laut Stellungnahme der Pflegedienstleitung vom 14.07.2022 war das Thema 'Essensausgabe' ein Punkt in den Teambesprechungen der entsprechenden Wohnbereiche.

Die Einrichtung machte am Tag der Prüfung insgesamt einen gut gepflegten Eindruck. Lediglich die Deckenlampen der Einrichtung waren optisch stark verändert. Laut telefonischer Stellungnahme am 11.07.2022 der kommissarischen Einrichtungsleitung wurde die Reinigungsfirma mit der Reinigung der Deckenleuchten beauftragt. Der Abschluss des Prozesses wird überwacht.

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung:

In der Einrichtung finden regelmäßig Angebote für unterschiedliche Interessen und Zielgruppen statt, z.B.: Bingo, Stammtische und interne Feste. Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie wurde der Einbezug des Quartiers nicht geprüft. Die aktuelle CoronaAVEinrichtungen wird in allen Bereichen nachvollziehbar umgesetzt.

Die Leistungsanbieterin orientiert sich bei der Erbringung der vereinbarten Leistungen größtenteils am Schutz der Würde und des Respekts der Privat- und Intimsphäre der Nutzerinnen und Nutzer. Eine Nutzerin und Nutzer wurde jedoch ohne erkennbare Billigung geduzt und nicht respektvoll angesprochen (geringfügiger Mangel). Laut Stellungnahme der Pflegedienstleitung vom 14.07.2022 wurden alle Beschäftigten auf die Einhaltung eines respektvollen Umgangs – stützend auf das hauseigene Konzept – hingewiesen.

Information und Beratung:

Die Dokumentation der Beschwerden für das Jahr 2021 wurde am Tag der Regelprüfung geprüft; es wurden keine Mängel festgestellt.

Die Einrichtung informiert größtenteils in angemessener Weise neu interessierte Nutzerinnen und Nutzer, u.a. durch eine Broschüre sowie Informationen durch den Internetauftritt. Der aktuelle Prüfbericht lag gut sichtbar vor dem Büro der Einrichtungsleitung aus.

Mitwirkung und Mitbestimmung:

Die Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte in der Einrichtung erfolgt durch ein Vertretungsgremium, bestehend aus Angehörigen und gesetzlichen Vertretern. Das Gremium wurde nachvollziehbar mit einbezogen, ebenso gab es 2021 ein Treffen. Ein entsprechender Nachweis lag am Tag der Regelprüfung zur Einsicht vor.

Personelle Ausstattung:

Die Beschäftigten in der Einrichtung sind fachlich geeignet (z.B.: Altenpfleger/innen, Krankenschwestern/-pfleger, Pflegehelfer/innen). Die persönliche Eignung aller Beschäftigten wird bei Einstellung sowie in regelmäßigen Abständen geprüft. Das Verfahren wurde bei vier neu eingestellten Beschäftigten stichprobenartig geprüft. In einem Fall konnte kein aktuelles Führungszeugnis vorgelegt werden (geringfügiger Mangel). Laut Stellungnahme der Einrichtungsleitung vom 18.08.2022 wurde das Beschäftigungsverhältnis der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters beendet.

Basierend auf dem stichtagsbezogenen Pflege- und Betreuungsbedarf der Nutzerinnen und Nutzer war am Tag der Regelprüfung eine ausreichende Personalausstattung in der Pflege und der zusätzlichen Betreuungskräfte, nicht jedoch in der Sozialen Betreuung vorhanden. Laut Stellungnahme der Einrichtungsleitung vom 18.08.2022 ist der fehlende Stellenanteil im Bereich der Sozialen Betreuung intern und extern ausgeschrieben. Der Abschluss des Prozesses wird weiterhin überwacht.

Zudem war die Gesamtzahl der in der Pflege Beschäftigten sowie das prozentuale Stellverhältnis zwischen Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften (gemäß Vergütungs- und Leistungsvereinbarung 74,72 %: 25,28 %) in einem 13-Monats-Zeitraum inkl. des Monats der durchgeführten Regelprüfung nicht ausreichend (Mangel). Die Erfüllung des Erfordernisses einer ausreichenden Personalmenge nach Art und Umfang in der Pflege wird durch die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz fortlaufend geprüft.

Die Dienstpläne wurden auf die Erfüllung der jederzeitigen Anwesenheit mindestens einer Fachkraft in der Einrichtung überprüft. Dies war zu jeder Zeit sichergestellt.

Es werden Fortbildungen angeboten, die den Fortbestand der fachlichen Kenntnisse größtenteils sicherstellen. Nachweis zur durchgeführten Fortbildungen von 16 Stunden für eine Beschäftigte der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung konnte nicht vorgelegt werden (geringfügiger Mangel). Mit Stellungnahme der Einrichtungsleitung vom 18.08.2022 wurde das Beschäftigungsverhältnis der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters beendet. Der Fortbildungsplan 2022 lag vor, allerdings sind keine Wiederholungsschulungen zu den Themenkomplexen Umgang mit Gewalt und freiheitsentziehende Maßnahmen geplant (geringfügiger Mangel). Laut Stellungnahme der Einrichtungsleitung vom 18.08.2022 wurde dieser Mangel behoben.

Pflege und Betreuung:

Die Standards in der Pflege werden umgesetzt. Die Pflege und Betreuung ist grundsätzlich gut. Dies wurde bei vier Nutzerinnen und Nutzern geprüft. Der sachgerechte Umgang mit Arzneimitteln wurde bei acht, mit Betäubungsmitteln, bei drei Nutzerinnen und Nutzern geprüft.

Es wurden Mängel in der Pflege und Betreuungsqualität festgestellt:

Nicht durchgeführte Nagelpflege, Wartezeit in einem Gemeinschaftsbereich auf einen abgegebenen Notruf.

Es wurden Mängel in der Pflegeplanung festgestellt:

Maßnahmen zu Ernährung, Risikoeinschätzungen, Maßnahmen zur Mund- und Zahnpflege, nicht ausreichende individuelle Betreuung beschrieben.

Es wurden Mängel im sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln festgestellt:

Es wurden mehrere Blister mit einer Schere abgeschnitten, es wurden mehrere lose Tabletten vorgefunden, fehlende Gebrauchsanweisung, fehlendes Arzneimittel, Bestand eines seit längerer Zeit nicht mehr verabreichten Bedarfsmedikaments.

Es wurden geringfügige Mängel in der Dokumentation festgestellt:

Es wurde eine strukturierende Informationssammlung teilweise oder gar nicht erstellt, eine Biografie fehlte, fehlende Beschreibung einiger Themenfelder in der Maßnahmenplanung, Verabreichung eines Bedarfsmedikaments nicht nachvollziehbar dokumentiert.

Es wurden geringfügige Mängel in der Hygiene festgestellt:

verschmutzte Arzneimittelboxen.

Laut Stellungnahme der Pflegedienstleitung vom 14.07.2022 wurden alle o.g. Mängel behoben.

Freiheitsentziehende Maßnahmen:

Zum Zeitpunkt der Begehung wurden bei 16 Nutzerinnen und Nutzern freiheitsbeschränkende- bzw. entziehende Maßnahme (FEM) in Form von Sicherheitsbändern und Bettseitenbegrenzungen angewandt. Die derzeitigen Maßnahmen wurden stichprobenartig (bei insgesamt drei Nutzerinnen und Nutzern) auf Rechtmäßigkeit überprüft. Für zwei angewandte Bettseitenbegrenzungen fehlte die rechtswirkende Einwilligung (geringfügiger Mangel). Laut Stellungnahme der Leistungsanbieterin vom 11.07.2022 wurden entsprechende Einwilligungen eingeholt.

Es gibt ein Konzept zu freiheitsbeschränkenden bzw. freiheitsentziehenden Maßnahmen. Es fehlte die Beschreibung der Voraussetzungen für eine Einwilligungsfähigkeit sowie, in welchem Umfang diese dokumentiert werden soll (geringfügiger Mangel). Mit Stellungnahme vom 11.07.2022 wurde das Konzept entsprechend angepasst.

Gewaltschutz:

Es gibt ein Konzept zum Schutz vor Gewalt. Dieses wurde bei der diesjährigen Regelprüfung nicht geprüft. Einige im Konzept beschriebenen Präventionsmaßnahmen (u.a. Teilnahme an Gewaltpräventionsschulungen, regelmäßige Unterweisung) konnten am Tag der Regelprüfung nicht nachgewiesen werden. Laut Stellungnahme der Einrichtungsleitung vom 18.08.2022 wurde dieser Mangel behoben.