



## **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	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Name	hesena Domizil Orgelstadt Borgentreich
Anschrift	Heidemühlenweg 6, 34434 Borgentreich
Telefonnummer	05643/9496-0
ggf. Email-Adresse und Homepage (der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung)	Email Leistungsanbieter: s.gehrmann@hesena.de, Homepage Leistungsanbieter: www.hesena.de, Email Einrichtung: hl-borgentreich@hesena.de
Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)	Pflege
Kapazität	55
Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am	25.10.2023

## Wohnqualität

Anforderung	Nicht geprüft	Nicht angebotsrelevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben 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 (Raumgrößen/Unterteilung in Wohngruppen)	<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 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 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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.02.2024
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

## 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"/>	-
19. Pflegeplanung/ Förderplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	20.12.2023
21. Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
22. Hygieneanforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
23. Organisation der ärztlichen Betreuung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
25. Konzept zur Vermeidung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
26. Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 leicht verständlicher Sprache

*Im Bereich „Wohnqualität“ wurden keine Mängel festgestellt.*

*Im Bereich „Hauswirtschaftliche Versorgung“ wurden keine Mängel festgestellt.*

*Im Bereich „Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung“ wurden keine Mängel festgestellt.*

*Im Bereich „Information und Beratung“ wurden geringfügige Mängel festgestellt. Es fehlt ein Aushang über das Beschwerdeverfahren und ein Aushang über das Beschwerderecht und die Erreichbarkeit zuständigen Behörde.*

*Im Bereich „Mitwirkung und Mitbestimmung“ wurden keine Mängel festgestellt.*

*Im Bereich „Personelle Ausstattung“ wurden geringfügige Mängel festgestellt. Die Stelle der Einrichtungsleitung ist vakant. Das Nachbesetzungsverfahren läuft. Der Fort- und Weiterbildungsplan war nicht vollständig (Termine fehlten). Zwei zusätzliche Betreuungskräfte waren nur im Umfang von 8 Unterrichtsstunden (statt 16 Unterrichtsstunden) fortgebildet. Die Einrichtung wurde gebeten, bis zum 20.02.2024 durch eine fachgerechte Fort- und Weiterbildungsplanung für das Jahr 2024 sicherzustellen, dass alle erforderlichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einschließlich der Konzeptschulungen (Teilhabekonzept, Gewaltschutzkonzept, Hygiene- und Infektionsschutzkonzept) sowie der Schulungen zum Konzept zur Vermeidung freiheitsentziehender Unterbringungen, freiheitsbeschränkender oder freiheitsentziehender Maßnahmen) und der Schulungen der zusätzlichen Betreuungskräfte nach § 53 b SGB XI sowie der Leitungskräfte nach § 3 Abs. 1 WTG DVO und der anderen Beschäftigten nach § 3 Abs. 2 Satz 2 WTG sowie des neuen Expertenstandards: „Kontinenzförderung in der Pflege“ geplant und dokumentiert sind.*

*Die Dienste als Pflegedienstleitung waren im Dienstplan für September, Oktober und November 2023 mit T12 und T14 gekennzeichnet. Nach der Schichtlegende handelt es sich bei T12 um einen Dienst von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr und bei T 14 um einen Dienst von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Die Pflegedienstleitung wurde gebeten, Ihre Dienste als Pflegedienstleitung als solche im Dienstplan eindeutig zu kennzeichnen, damit klar erkennbar ist, in welchen Diensten sie als PDL tätig ist und in welchen Diensten sie ausnahmsweise in der Pflege aushilft.*

*Im Dienstplan für Oktober 2023 wurde festgestellt, dass einige Dienste nachts und am Wochenende unterbesetzt waren. Die Einrichtung wurde gebeten, ab sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die eine ordnungsgemäße und den Pflege- und Betreuungsbedarfen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Dienstplanung gewährleisten.*

*Sie wurde ferner bis zum 20.02.2024 um Mitteilung gebeten, welche Maßnahmen ergriffen wurden und noch ergriffen werden. Außerdem wurde sie aufgefordert, der WTG-Behörde, die Dienstpläne für Februar und März 2024 zu bestimmten Stichtagen vorzulegen, damit die Einhaltung der Mindestbesetzung geprüft werden kann.*

*Im Bereich „Pfleger und Betreuung“ wurden geringfügige Mängel festgestellt.*

*Der Medizinische Dienst Westfalen-Lippe hat am 26. und 27.09.2023 eine Qualitätsprüfung durchgeführt. Dabei wurden Qualitätsdefizite in 6 Qualitätsbereichen festgestellt. Die Einrichtung wurde von den Landesverbänden der Pflegekassen aufgefordert, die Handlungsempfehlungen des MDs Westfalen-Lippe in der Pflegeeinrichtung umzusetzen. Die Beseitigung der Qualitätsdefizite wird von dort überprüft.*

*Beim Umgang mit Arzneimitteln wurden am 16.03.2023 von der Vertragsapotheke Mängel festgestellt. Die Einrichtung wurde bis zum 20.02.2024 um Stellungnahme gebeten, ob die Mängel beseitigt sind.*

*Im Bereich „Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen / Sedierungen)“ wurde nur das Konzept geprüft. Das Konzept ist an die am 01.01.2023 in Kraft getretenen Änderungen zum WTG (§ 8 Abs. 2 und 3 WTG, § 8a und 8b WTG) anzupassen. Da am Prüfungstag keine freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Einrichtung eingesetzt wurden, war eine Prüfung der Rechtmäßigkeit und der Dokumentation von FeM nicht möglich.*

*Im Bereich „Gewaltschutz“ wurde nur das Konzept geprüft. Das Konzept ist an die am 01.01.2023 in Kraft getretenen Änderungen zum WTG (§ 8 Abs. 1 und 3, § 9 Abs. 5 WTG und § 13a WTG) anzupassen. .*