



## **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. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:

## Allgemeine Angaben

|   |  |
|---|--|
| Einrichtung   |  |
| Name  | Seniorenresidenz Stellberg   |
| Anschrift   | Lange Str. 1, 33014 Bad Driburg  |
| Telefonnummer   | 05253 93512 0  |
| ggf. Email-Adresse und Homepage (der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) | Email des Leistungsanbieters und der Einrichtung: kontakt@residenz-stellberg.de;<br>Homepage des Leistungsanbieters und der Einrichtung: www.residenz-stellberg.de |
| Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)                                 | Pflege   |
| Kapazität   | 80 vollstationäre und 10 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze   |
| Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am                                  | 08.08.2024   |

## Wohnqualität

| Anforderung  | Nicht geprüft            | Nicht<br>angebotsrelevant | Keine Mängel                        | Geringfügige<br>Mängel   | Wesentliche<br>Mängel    | Mangel<br>beheben<br>am |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Privatbereich<br>(Badezimmer/Zimmergrößen)                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                       |
| 2. Ausreichendes Angebot<br>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<br>(Radio, Fernsehen, Telefon,<br>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<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel   | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6. Speisen- und<br>Getränkeversorgung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 7. Wäsche- und<br>Hausreinigung       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |

## Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung

| Anforderung   | nicht geprüft            | nicht<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel   | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8. Anbindung an das<br>Leben in der Stadt/im<br>Dorf              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 9. Erhalt und Förderung<br>der Selbstständigkeit<br>und Mobilität | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 10. Achtung und<br>Gestaltung der<br>Privatsphäre                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |

## Information und Beratung

| Anforderung                                  | nicht geprüft            | nicht<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel              | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 11. Information über das<br>Leistungsangebot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.10.2024            |
| 12. Beschwerde-<br>management                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                     |

## Mitwirkung und Mitbestimmung

| Anforderung   | nicht geprüft            | nicht<br>angebotsrelevant | keine Mängel             | geringfügige<br>Mängel              | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 13. Beachtung der<br>Mitwirkungs- und<br>Mitbestimmungsrechte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15.08.2024            |

## Personelle Ausstattung

| Anforderung   | nicht geprüft                       | nicht<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel              | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 14. Persönliche und<br>fachliche Eignung<br>der Beschäftigten | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 15. Ausreichende<br>Personalausstattung                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 16. Fachkraftquote  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 17. Fort- und<br>Weiterbildung                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                     |

## Pflege und Betreuung

| Anforderung                                  | nicht geprüft                       | nicht<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel              | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 18. Pflege- und<br>Betreuungsqualität        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 19. Pflegeplanung/<br>Förderplanung          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.10.2024            |
| 20. Umgang mit<br>Arzneimitteln              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.10.2024            |
| 21. Dokumentation                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.10.2024            |
| 22.<br>Hygieneanforderungen                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 23. Organisation der<br>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<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel   | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 24. Rechtmäßigkeit            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 25. Konzept zur<br>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<br>angebotsrelevant | keine Mängel                        | geringfügige<br>Mängel   | wesentliche<br>Mängel    | Mangel behoben<br>am: |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 27. Konzept zum<br>Gewaltschutz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                     |
| 28. Dokumentation               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" 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

In der Kategorie „Wohnqualität“ wurde kein Mangel festgestellt.

Für alle Unterschreitungen der baulichen Anforderungen lagen Ausnahmegenehmigungen vor.

In der Kategorie „Hauswirtschaftliche Versorgung“ wurde kein Mangel festgestellt.

In der Kategorie „Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung“ wurde kein Mangel festgestellt.

In der Kategorie „Information und Beratung“ wurde ein Mangel festgestellt. Ein Aushang, der darüber informiert, dass die Prüfberichte eingesehen werden können, fehlt am schwarzen Brett der Einrichtung. Der Aushang über die Einsichtnahme der Prüfberichte ist unmittelbar zu ergänzen. Auf interne und externe Beschwerdestellen wird durch einen Aushang hingewiesen, es fehlte der Hinweis auf die Monitoring- und Beschwerdestelle NRW, der Aushang wurde während der Prüfung ergänzt.

In der Kategorie „Mitwirkung und Mitbestimmung“ wurde ein Mangel festgestellt. Die letzte Beiratswahl wurde am 18.11.2021 durchgeführt. Die Wahl eines neuen Beirats hätte bereits bis zum 18.11.2023 erfolgen müssen. Zum Zeitpunkt der Regelprüfung war die Beiratswahl bereits für den 15.08.2024 geplant, die Wahllisten mit den zu wählenden Kandidaten hingen in der Einrichtung aus.

In der Kategorie „Personelle Ausstattung“ wurde ein Mangel bei der Mindestbesetzung im Dienstplan Juli 2024 festgestellt. Am 07.07.2024 fehlten zur Mindestbesetzung 2 Hilfskräfte im Spätdienst. Am 14.07.2024 fehlte eine Fachkraft im Spätdienst und eine Hilfskraft im Frühdienst. Am 24.07.2024 war der Dienstplan nicht zu beanstanden. Am 27.07.2024 fehlt im Spätdienst eine Fachkraft und im Frühdienst fehlten 2 Hilfskräfte. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die eine ordnungsgemäße und den Pflege- und Betreuungsbedarfen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Dienstplanung gewährleisten. Es ist sicherzustellen, dass im Ist-Plan mindestens die Mindestbesetzung in der Einrichtung eingesetzt wird.

In der Kategorie „Pflege und Betreuung“ wurden Mängel in den Bereichen „Pflegeplanung/Förderplanung“, „Umgang mit Arzneimitteln“ und „Dokumentation“ festgestellt. Es wurden 3 Dokumentationen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Dokumentation nicht immer alle notwendigen Informationen enthielt, Pflegerisiken wurden nicht erkannt und Pflegemaßnahmen nicht vollständig geplant. Zudem war in einem Fall ein verordnetes Medikament nicht vorrätig.

In der Kategorie „Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen)“ wurde kein Mangel festgestellt.