

## Bewertung der Prüfung nach § 8 Einrichtungenqualitätsgesetz (EQG M-V) für Einrichtungen nach SGB XII

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angaben zur Einrichtung:            | Ansprechpartner/in in der Einrichtung: Frau Strelow |
| "Wohnhaus am Storchennest"          |   |
| Dorfstr. 16                         | Tag der Prüfung: 19.08.2014                         |
| 19406 Wamckow                       |   |
| In die Prüfung einbezogene Bewohner | Name des Prüfenden: Frau Wiedecke                   |
| 3                                   |   |

| Qualitätsbereich   | * Anzahl erfüllter Kriterien |               |      |                     | Erfüllungsgrad |
|--|------------------------------|---------------|------|---------------------|----------------|
| 5. Personal  | 1                            | Kriterium von | 1    | Kriterium erfüllt   | 100,00%        |
| 7. Dienstpläne/-Organisation                               | 2                            | Kriterien von | 2    | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |
| 9. Fortbildung   | 1                            | Kriterien von | 1    | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |
| 11. Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter        | 1                            | Kriterium von | *    | 1 Kriterium erfüllt | 100,00%        |
| 12. Einzug neuer Bewohnerinnen/Bewohner                    | 0                            | Kriterium von | *    | 1 Kriterium erfüllt | 0,00%          |
| 13. Sterbebegleitung                                       | 1                            | Kriterium von | *    | 1 Kriterium erfüllt | 100,00%        |
| 14. Qualitätsmanagement                                    | 1                            | Kriterium von | 1    | Kriterium erfüllt   | 100,00%        |
| 15. Dokumentation von Teilhabe und Assistenz (y-Frage)     | 8                            | Kriterien von | 8    | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |
| 16. Assistenz- und Teilhabeplanung (y-Frage)               | 3                            | Kriterien von | 3    | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |
| 17. Umgang mit Arzneimitteln (y-Frage)                     | 10                           | Kriterien von | * 12 | Kriterien erfüllt   | 83,33%         |
| 18. Freiheitsentziehende/Freiheitseinschränkende Maßnahmen | 0                            | Kriterium von | *    | 0 Kriterium erfüllt | t.n.z.         |
| 19. Verpflegung  | 1                            | Kriterien von | 3    | Kriterien erfüllt   | 33,33%         |
| 20. Wahrung der Selbständigkeit                            | 3                            | Kriterien von | 3    | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |
| 21. Teilhabe/Tagesstrukturierung                           | 3                            | Kriterien von | 4    | Kriterien erfüllt   | 75,00%         |
| 22. Bauliche Mindestanforderungen                          | 1                            | Kriterium von | 1    | Kriterium erfüllt   | 100,00%        |
| 23. Hygiene  | 2                            | Kriterien von | 2    | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |
| 24. Verwaltete Gelder/Wertsachen                           | 1                            | Kriterium von | *    | 1 Kriterium erfüllt | 100,00%        |
| 25. Spenden  | 0                            | Kriterium von | *    | 0 Kriterium erfüllt | t.n.z.         |
| 26. Mitwirkung der Bewohnerinnen/Bewohner                  | 3                            | Kriterien von | * 3  | Kriterien erfüllt   | 100,00%        |

„y-Frage“ = Frage, bei der 10 % (mindestens 3) Bewohner/innen einzubeziehen sind, daher ist die Gesamtanzahl der Kriterien abhängig von der tatsächlich in die Prüfung einbezogenen Anzahl der Bewohner/innen; \*Anzahl der Kriterien ändert sich, wenn ein Bewertungskriterium für die Einrichtung nicht zutrifft

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| erfüllt 100 % - 90 %            | dunkelgrün |
| überwiegend erfüllt 89 % - 75 % | hellgrün   |
| teilweise erfüllt 74 % - 50 %   | orange     |
| nicht erfüllt unter 50 %        | rot        |
| trifft nicht zu t.n.z.          | keine      |

|         |        |
|---------|--------|
| 100,00% | t.n.z. |
| 0,00%   | t.n.z. |
| 100,00% | t.n.z. |
| 83,33%  | t.n.z. |
| t.n.z   | t.n.z. |
| 33,33%  | t.n.z. |
| 100,00% | t.n.z. |
| 75,00%  | t.n.z. |
| 100,00% | t.n.z. |
| 100,00% | t.n.z. |
| 100,00% | t.n.z. |
| t.n.z   | t.n.z. |
| 100,00% | t.n.z. |

# Protokoll der Prüfung nach § 8 Einrichtungenqualitätsgesetz (EQG M-V)

## 5. Personal (siehe Personalaufstellung vom 18.08.2014)

•Erfüllt die Einrichtung die gesetzlich vorgeschriebene Fachkraftquote nach § 3 Abs.2 Nr.2 EQG MV?

## 7. Dienstpläne/-Organisation

•Ist der Personaleinsatz sach- und fachgerecht?

•Sind die Dienstübergaben (Informationsweitergaben) transparent?

## 9. Fortbildung

•Liegen Fortbildungsnachweise für Beschäftigte in der Betreuung vor?

•Liegen Fortbildungsnachweise für sonstige Beschäftigte vor?

## 11. Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

•Werden neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Betreuung nachweislich eingearbeitet?

## 12. Einzug neuer Bewohnerinnen/Bewohner

• Werden neue Bewohnerinnen/Bewohner (anhand dieser Regelungen) beim Einzug nachweislich systematisch begleitet? (erste Kontaktaufnahme, Bezugspersonen, Probewohnen)

## 13. Sterbebegleitung

• Kann in der Einrichtung würdevoll Abschied genommen werden?

## 14. Qualitätsmanagement

•Gibt es ein Verfahren zur Sicherung der Qualität der Leistungen oder ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement? Ja Nein t.n.z.

## 15. Dokumentation von Teilhabe und Assistenz

• Liegt ein geeignetes Verfahren zur Dokumentation der Teilhabe- und Assistenzleistungen vor? Ja Nein t.n.z.

Stehen die relevanten Informationen für die Erbringung der Teilhabe -und Assistenzleistungen nachvollziehbar zur Verfügung? Bewohner Nr. 1 Ja Nein t.n.z.

•b) Sozialanamnese/Informationssammlung

•f) Aufzeichnungen von Fördermaßnahmen, Betreuungsangebote, pflegerische Maßnahmen

Stehen die relevanten Informationen für die Erbringung der Teilhabe -und Assistenzleistungen nachvollziehbar zur Verfügung? Bewohner Nr. 2 Ja Nein t.n.z.

•b) Sozialanamnese/Informationssammlung

•f) Aufzeichnungen von Fördermaßnahmen, Betreuungsangebote, pflegerische Maßnahmen

Stehen die relevanten Informationen für die Erbringung der Teilhabe -und Assistenzleistungen nachvollziehbar zur Verfügung? Bewohner Nr. 3 Ja Nein t.n.z.

•b) Sozialanamnese/Informationssammlung

•f) Aufzeichnungen von Fördermaßnahmen, Betreuungsangebote, pflegerische Maßnahmen

• Ist sichergestellt, dass wichtige Informationen beim Übergang in andere Leistungsformen weitergegeben werden? Ja Nein t.n.z.

## 16. Assistenz- und Teilhabeplanung

|   |                                     |                          |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| • Liegt ein Teilhabeplan für alle Bewohnerinnen/Bewohner vor? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| • Liegt ein Teilhabeplan für alle Bewohnerinnen/Bewohner vor? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| • Liegt ein Teilhabeplan für alle Bewohnerinnen/Bewohner vor? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

Ja Nein t.n.z.

## 17. Umgang mit Arzneimitteln

|   |                                     |                          |                                     |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| • Sind die Medikamente bewohnerbezogen gekennzeichnet und aufbewahrt? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • Ist die Aufbewahrung der Medikamente ordnungsgemäß und sachgerecht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • Entspricht die Medikamentenversorgung den ärztlichen Anordnungen    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • Werden die Medikamente fachlich qualifiziert verabreicht?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • Wird ein ordnungsgemäßer Umgang mit Betäubungsmittel gewährleistet? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ja Nein t.n.z.

### Bewohner Nr. 2

|   |                                     |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Sind die Medikamente bewohnerbezogen gekennzeichnet und aufbewahrt? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| • Ist die Aufbewahrung der Medikamente ordnungsgemäß und sachgerecht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| • Entspricht die Medikamentenversorgung den ärztlichen Anordnungen    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • Werden die Medikamente fachlich qualifiziert verabreicht?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| • Wird ein ordnungsgemäßer Umgang mit Betäubungsmittel gewährleistet? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ja Nein t.n.z.

### Bewohner Nr. 3

|   |                                     |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Sind die Medikamente bewohnerbezogen gekennzeichnet und aufbewahrt? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| • Ist die Aufbewahrung der Medikamente ordnungsgemäß und sachgerecht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| • Entspricht die Medikamentenversorgung den ärztlichen Anordnungen    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • Werden die Medikamente fachlich qualifiziert verabreicht?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| • Wird ein ordnungsgemäßer Umgang mit Betäubungsmittel gewährleistet? | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ja Nein t.n.z.

## 18. Freiheitsentziehende/-einschränkende Maßnahmen

|  |                          |                          |                                     |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| •b) Liegt für jede freiheitsentziehende Maßnahme ein richterlicher Beschluss vor, wenn die Bewohnerin/der Bewohner nicht einwilligungsfähig, aber nicht vollständig immobil ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

Ja Nein t.n.z.

## 19. Verpflegung

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| •c) Bestehen Wahlmöglichkeiten bei der Auswahl der Mahlzeiten und Getränke?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| •d) Ist das Essen abwechslungsreich, vielseitig und gesund?(unter Berücksichtigung der 10 Ernährungsregeln der DGE) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| •e) Werden Getränke auch außerhalb der Mahlzeiten angeboten?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## 20. Wahrung der Selbständigkeit

•a) Bestehen Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten in verschiedenen Alltagssituationen (z.B. Teilhabeangebote, Kleidungsauswahl, ggf. Tagesstruktur, etc.)?

Ja Nein t.n.z.

•b) Werden die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten soweit möglich durch die Bewohnerinnen/Bewohner im Rahmen der Förderung laut Konzeption wahrgenommen? (z.B. Lebensmittel einkaufen, Mahlzeiten zubereiten- Wäsche waschen und bügeln,- Reinigung der Wohnungen/Bewohner-zimmer, Reinigung der Gemeinschaftsflächen)

•c) Wird das Recht auf Schutz der Privatsphäre soweit wie möglich geachtet? (z. B. Ansprache in der gewünschten Form, Betreten des Zimmers nur nach Zustimmung, Rückzugsmöglichkeiten, Telefonieren ohne Mithören, Datenschutz)

## 21. Teilhabe/Tagesstrukturierung

•a) Liegt ein Plan für Teilhabeangebote (einschließlich Beschäftigung) vor?

Ja Nein t.n.z.

•b) Finden jahreszeitliche Feste statt?

•d) Finden Aspekte der kulturellen und religiösen Herkunft bei der Gestaltung der Angebote Berücksichtigung?

•e) Werden den Bewohnerinnen/Bewohnern allgemeine Freizeitangebote auch außerhalb der Einrichtung zugänglich gemacht und werden sie bei der Teilhabe unterstützt? (z.B. in Vereinen, Kirche und Gemeinden)

## 22. Bauliche Mindestanforderungen

• a) Sind die Anforderungen der EMindBauVO M-V erfüllt?

Ja Nein t.n.z.

## 23. Hygiene

•a) Ist ein Hygieneplan für alle hygienisch relevanten Funktionsbereiche vorhanden?

Ja Nein t.n.z.

•b) Sind die Hygienekontrollen in der Einrichtung nachweislich?

## 24. Verwaltete Gelder/ Wertsachen

•c) Erfolgt die Barbetragverwaltung ordnungsgemäß? (Auszahlungsbelege bewohnerbezogen abgeheftet)?

## 25. Spenden

•a) Sind eingegangene Spenden gemäß § 6 Abs.2 Nr.3 EQG M-V angezeigt?

Ja Nein t.n.z.

## 26. Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner

•d) Werden Beschwerden oder Anträge des Mitwirkungsgremiums in angemessener Frist (innerhalb von 6 Wochen) bearbeitet?

•e) Sind die Entscheidungen und Beschlüsse des Mitwirkungsgremiums nachweislich dokumentiert?

•f) Werden Beschlüsse und wesentliche Informationen veröffentlicht?