

Stand: Januar 2023

Liste an möglichen Unterlagen für die Qualitätsprüfungen

Unterlagen, die in Prüfungen herangezogen werden, können sein:

1. Liste der Leistungsberechtigten anderer Kostenträger bzw. Selbstzahler, anonymisiert (FLS, LT, Pflegegrad)
2. Qualitätsmanagement
 - 2.1. QM-Handbuch, Beschreibung der Schlüsselprozesse der Leistungserbringung:
 - Aufnahmeverfahren
 - Bedarfsermittlung
 - Anwendung von Methoden
 - Dokumentation der Leistungserbringung
 - Beschwerdemanagement
 - Controlling Ergebnisqualität
 - Gewaltschutzkonzept
 - 2.2. Festlegung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen für die Qualitätssicherung
 - 2.3. Organisations- und Leitungsstruktur (Organigramm)
 - 2.4. Konzept zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
3. Fachkonzept und andere spezielle fachliche Konzepte
4. Betreuungsvertrag mit Anlagen
5. Auswertung der Wirksamkeit
6. Zufriedenheitsumfragen der LB im Prüfzeitraum
7. Eingegangene Beschwerden und deren Bearbeitungsverlauf
8. Leistungsdokumentation
 - 8.1. Individuelle Betreuungsdokumentationen
 - 8.2. Förderpläne/Evaluation der Zielerreichung
 - 8.3. Pflegeplanung
9. Personal
 - 9.1. Personalbedarfsermittlung
 - 9.2. Stellenbesetzungsplan mit Qualifikation, Vollzeitstellenanteil und Einsatzbereich
 - 9.3. Nachweise zu Qualifikation und Berufserfahrung
 - 9.4. Dienstpläne
 - 9.5. Nachweise zur Prüfung der persönlichen Eignung
 - 9.6. Konzept zur Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten
 - 9.7. Nachweise der Fortbildungen im Prüfzeitraum
 - 9.8. Einarbeitungskonzept
 - 9.9. Einarbeitungsnachweise
 - 9.10. Supervisionsnachweise
 - 9.11. Besprechungsmatrix inklusive Protokolle
 - 9.12. Vertretungsregelung
 - 9.13. Stellenbeschreibungen
 - 9.14. Arbeitsverträge
10. Gewaltschutz
 - 10.1. Risikoanalyse zum Gewaltschutzkonzept
 - 10.2. Schulungsnachweise bzgl. Gewaltschutzkonzept
 - 10.3. Dokumentation/Erfassung von Gewaltereignissen im Prüfzeitraum und Umgang
 - 10.4. Maßnahmenplan zur Risikoanalyse
11. Hausordnung