

## **Prüfkatalog zu Abschnitt A Ziffer 8.1 Abs. 1 Landesrahmenvertrag NRW**

Für den Leistungsbereich Besondere Wohnform

Stand: September 2025

Dieser Katalog listet **vertragliche oder gesetzliche Anforderung**, die in Qualitätsprüfung nach § 128 SGB IX im Leistungsbereich Besondere Wohnform relevant sein können. In den jeweiligen Prüfverfahren sowie in Prüfberichten werden weitere Ausführungen gemacht. Gemäß Abschnitt A Ziffer 8.2 Abs. 2 Satz 2 Landesrahmenvertrag NRW kann sich die Prüfung auf einen oder mehrere Prüfungsgegenstände erstrecken. Sie kann sich auf Teile der Leistungserbringung oder auf die Leistung insgesamt beziehen.

Die Darstellung der Prüfeinheiten erfolgt nach diesem Schema:

### **Beschreibung der vertraglichen oder gesetzlichen Anforderung**

Vertrags- bzw. Gesetzesgrundlage

*Mögliche Nachweisdokumente bzw. Prüfmethode*

### **Der Leistungserbringer hält die vertraglich vereinbarte Platzzahl vor.**

§ 4 Abs. 5 Leistungsvereinbarung

*Aktuelle Belegungsliste einschließlich Fremdbelegung (anonymisiert)*

### **In jedem Einzelfall wird ein Heimvertrag (WBVG-Vertrag) geschlossen.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, Beschreibung der LT9-12 und LT15-18, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität Spiegelstrich 1  
*Heimverträge (WBVG-Verträge)*

### **Der Leistungserbringer ermöglicht den leistungsberechtigten Personen die individuelle Gestaltung der Lebensräume.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, Beschreibung der LT9-12 Qualitätsmerkmale, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität Spiegelstrich 4

*Begehung der Einrichtung (mit Einverständnis auch der Individualbereiche), Befragung leistungsberechtigter Personen ggf. Beirat (mit deren Einverständnis)*

### **Der Leistungserbringer hält das vertraglich vereinbarte Personal hinsichtlich Anzahl und Qualifikation vor.**

§ 5 Leistungsvereinbarung i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 3 WTG

*Personallisten, Dienstpläne, Kalkulationseckwerte zum Personal, Fortbildungen*

**Der Leistungserbringer stellt die Erreichbarkeit der Einrichtung sicher.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität Spiegelstrich 8

*Dienstpläne, Auskünfte Auflistung Personal*

**Der Leistungserbringer nimmt regelmäßig Einsicht in das Führungszeugnis aller Mitarbeitenden, die die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kontakt mit leistungsberechtigten Personen haben.**

§ 124 Abs. 2 Satz 3 SGB IX

*Auskunft des Leistungserbringers, Dokumentation der Zeitpunkte der regelmäßigen Einsichtnahmen*

**Übergaben, Dienst- und Fallbesprechungen finden regelmäßig statt.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 9

*Dokumentation der stattgefundenen Besprechungsformate, Kalendereinträge zu den regelmäßigen Besprechungsformaten, Auskünfte der Mitarbeitenden*

**Der Leistungserbringer ermöglicht bedarfsgerechte Team- und Fallsupervision.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 10

*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Konzepte mit Regelungen zur Durchführung von Supervision, Auskünfte der Mitarbeitenden*

**Der Leistungserbringer stellt eine bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden sicher.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 11

*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Konzepte mit Regelungen zur Durchführung von Fortbildungen, Vorgehen zur Erhebung der Fort- und Weiterbildungsbedarfe, Auskünfte der Mitarbeitenden*

**Der Leistungserbringer kooperiert in der regionalen psychosozialen Versorgungsstruktur.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 12

*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Konzepte zu regionalen Vernetzungsstrukturen, Auskünfte zu Mitgliedschaft(en) und Teilnahmen an Arbeitskreisen und regionalen Gremien*

**Der Leistungserbringer hält Strukturen für die Wahl eines Beirates vor.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und 15-18, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 2  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Beteiligungskonzepte, Aushänge, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Der Leistungserbringer trifft geeignete Maßnahmen zum Schutz der leistungsberechtigten Personen vor Gewalt.**

§ 37a Abs. 1 SGB IX

*Umsetzung eines auf die Einrichtung zugeschnittenen Gewaltschutzkonzeptes, Dokumentationen zu durchgeführten Risikoanalysen, QM-Prozesse des Leistungserbringers, Schulungskonzepte, Dokumentation der Interventionsmaßnahmen bei Gewaltvorfällen*

**Der Leistungserbringer verfügt über Maßnahmen der internen Qualitätssicherung.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Art und Umfang der Leistungen Grundleistungen, Spiegelstrich 6  
*QM-System- und Prozesse des Leistungserbringers, Betrachtung der Durchführungsverfahren und Auswertungen*

**Der Leistungserbringer schreibt das Einrichtungskonzept fach- und bedarfsgerecht fort.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität, Spiegelstrich 5  
*Fachkonzept in aktueller Version*

**Der Leistungserbringer verfügt über ein Beschwerdemanagement.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität, Spiegelstrich 6  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Konzeption und Beschreibung des Beschwerdemanagements, Aushänge, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Der Leistungserbringer gestaltet den Dienstplan gemäß den Bedarfen der leistungsberechtigten Personen.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität Spiegelstrich 7  
*Dienstpläne, Betreuungsdokumentation, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Grad der Zufriedenheit der leistungsberechtigten Personen.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Ergebnisqualität Spiegelstrich 1  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Konzeption und Beschreibung der Maßnahmen zur Erhebung der Zufriedenheit, Ergebnisse der Zufriedenheit*

**Der Leistungserbringer legt dem zuständigen Leistungsträger im vereinbarten Zeitraum eine Leistungsdokumentation der Einrichtung vor.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Dokumentation  
*Konzeption und Beschreibung der Maßnahmen zur Leistungsdokumentation*

**Die Betreuung erfolgt auf der Basis eines fixierten Einrichtungskonzepts.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 5  
*Einrichtungskonzept, QM-Prozesse des Leistungserbringers, Betreuungsdokumentation, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Der Leistungserbringer strebt eine multiprofessionelle Zusammenarbeit an.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12, Qualitätsmerkmale zur Strukturqualität, Spiegelstrich 8  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers, Konzeption zur professionellen Vernetzung, Auskünfte, Auflistung Personal,*

**Die Hilfeleistung erfolgt bedarfsorientiert.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität, Spiegelstrich 1  
*Dokumentationen, Leistungsplanungen, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Der personenzentrierte Hilfeplan wird unter Einbeziehung der leistungsberechtigten Personen entwickelt, umgesetzt, überprüft und fortgeschrieben.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität Sp. 2  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers zur Leistungsplanung, Dokumentation der Leistungsplanung, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Für jede leistungsberechtigte Person erarbeitet der Leistungserbringer ein Betreuungskonzept unter der Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs, der anhand von Anamnese, spezifischer Diagnostik und Indikationsstellung ermittelt wird.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Art und Umfang der Leistungen, Spiegelstrich 1 (Langversion)  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers zur Leistungsplanung, Dokumentation der Leistungsplanung, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Im Betreuungskonzept werden kurz, mittel und langfristige Förder- und Betreuungsziele festgelegt.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12, Art und Umfang der Leistungen, Spiegelstrich 3 (Langversion)  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers zur Leistungsplanung, Dokumentation der Leistungsplanung, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Im Betreuungskonzept werde die Betreuungsmethoden und Betreuungsmittel benannt und erläutert.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Art und Umfang der Leistungen, Spiegelstrich 4 (Langversion)  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers zur Leistungsplanung, Dokumentation der Leistungsplanung, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Die leistungsberechtigten Personen werden bei der Umsetzung von Maßnahmen des vereinbarten individuellen Betreuungskonzeptes unterstützt, angeleitet und begleitet.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT15-18, Art und Umfang der Leistungen, Spiegelstrich 5 (Langversion)  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers zur Leistungsplanung, Dokumentation der Leistungsplanung, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**An der Umsetzung des Betreuungskonzeptes wird das familiäre und soziale Umfeld der leistungsberechtigten Personen angemessen beteiligt.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Art und Umfang der Leistung, Spiegelstrich 6 (Langversion)  
*QM-Prozesse des Leistungserbringers zur Leistungsplanung, Dokumentation der Leistungsplanung, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Der Leistungserbringer strebt die Betreuung im Bezugspersonensystem an.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität, Spiegelstrich 8  
*Dokumentationen, Leistungsplanungen, Auskünfte von leistungsberechtigten Personen*

**Die Betreuungsleistungen beinhalten die Unterstützung und die Anleitung bzw. die Übernahme administrativer Tätigkeiten.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12, Art und Umfang der Leistungen, Grundleistungen, Spiegelstrich 4 (Langversion)  
*Dokumentationen, Leistungsplanungen, Auskünfte von Leistungsberechtigten Personen*

**Der individuelle Hilfeprozess wird dokumentiert.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Prozessqualität, Spiegelstrich 3 (Langversion)  
*Dokumentationen, Leistungsplanungen, Auskünfte von Leistungsberechtigten Personen*

**Der Grad der Zielerreichung der Betreuungsleistung wird regelmäßig überprüft und reflektiert.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Ergebnisqualität, Spiegelstrich 2  
*Dokumentationen, Dokumentation der Leistungsplanungen, Auskünfte von Leistungsberechtigten Personen*

**Der Leistungserbringer überprüft die fachliche Angemessenheit und die Umsetzung der Maßnahmen.**

§ 7 Leistungsvereinbarung i.V.m. Anlage 2 des bis 31.12.2019 geltenden Landesrahmenvertrags, LT9-12 und LT 15-18, Qualitätsmerkmale zur Ergebnisqualität, Spiegelstrich 3  
*Dokumentationen, Dokumentation der Leistungsplanungen, Auskünfte von Leistungsberechtigten Personen*

*Dieser Katalog dient zur Orientierung. Er ist weder abschließend noch erwächst aus ihm, dass alle der hier gelisteten vertraglichen und/oder gesetzlichen Anforderungen in jedem Fall geprüft werden. Die in einer Prüfung nach § 128 SGB IX gegenständliche Qualität der Leistung umfasst die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen der Dienstleistung bzw. Maßnahme. Maßstab hierfür ist insbesondere die jeweils konkret geschlossene Leistungsvereinbarung (vgl. Abschnitt A Ziffer 7.2 „Grundsätze und Maßstäbe der Qualität“ Landesrahmenvertrag NRW). Gemäß Abschnitt A Ziffer 8.2 „Durchführung von Prüfungen“ Abs. 7 Landesrahmenvertrag NRW sind Einzelheiten zur Abwicklung der Prüfung zwischen dem\*der Prüfer\*in und dem Leistungserbringer abzusprechen.*