

# **Rahmenvertrag gemäß § 75 Abs. 1 und 2 SGB XI**

## **zur vollstationären Pflege**

### **zwischen**

den Verbänden der Pflegekassen

- der AOK Berlin – Die Gesundheitskasse,  
zugleich für die Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Cottbus
- dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK)  
- Landesvertretung Berlin -
- dem AEV- Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V.  
- Landesvertretung Berlin -
- dem BKK-Landesverband Ost,
- der IKK Brandenburg und Berlin,
- der Krankenkasse für den Gartenbau,  
zugleich handelnd für die landwirtschaftliche Krankenversicherung  
in Berlin, vertreten durch die IKK Brandenburg und Berlin

### **unter Beteiligung**

- des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Berlin-Brandenburg e.V.
- des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V.\*)

### **und**

dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

einerseits

\*) Soweit nachfolgend zusätzliche Regelungen für die private Pflegepflichtversicherung getroffen werden, binden diese ausschließlich den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. und die Verbände der Leistungserbringer.

**und**

- der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e.V.
- dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
- dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband - Landesverband Berlin e.V.
- dem Deutschen Roten Kreuz - Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
- dem Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (DWBO)
- der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
- der Berliner Krankenhausgesellschaft e.V.
- dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  
- Regionalgruppe Berlin/Brandenburg -
- dem Verband der Privatkrankenanstalten Berlin-Brandenburg e.V.
- dem Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB)

andererseits.

# **Präambel**

Die Partner dieses Rahmenvertrages vereinbaren die folgenden Grundsätze, um eine wirksame und wirtschaftliche vollstationäre pflegerische Versorgung sicherzustellen, die den Pflegebedürftigen hilft, ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes, der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen.

## **Abschnitt I**

### **- Inhalt der Pflegeleistungen sowie Abgrenzung zwischen den allgemeinen Pflegeleistungen, den Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und den Zusatzleistungen -**

#### **gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI**

#### **§ 1**

### **Allgemeine Pflegeleistungen**

(1) Inhalt der allgemeinen Pflegeleistungen sind die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstützung, zur teilweisen oder zur vollständigen Übernahme der Aktivitäten im Ablauf des täglichen Lebens oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Durchführung der Aktivitäten. Die Hilfen sollen diejenigen Maßnahmen enthalten, die Pflegebedürftigkeit mindern sowie einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit und der Entstehung von Sekundärerkrankungen vorbeugen.

(2) Die Durchführung und Organisation der Pflege richten sich nach dem allgemeinen Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse. Die Pflegeleistungen sind in Form der aktivierenden Pflege unter Beachtung der Qualitätsvereinbarung nach § 80 SGB XI zu erbringen.

(3) Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehören je nach Einzelfall folgende Hilfen:

#### **Hilfen bei der Körperpflege**

##### **1. Ziele bei der Körperpflege**

Die Körperpflege orientiert sich an den persönlichen Gewohnheiten des Pflegebedürftigen. Die Intimsphäre ist zu schützen. Die Pflegekraft unterstützt den selbstverständlichen Umgang mit dem Thema "Ausscheiden/Ausscheidung."

Die Körperpflege beinhaltet insbesondere:

##### **1.1. An- und Auskleiden**

- Hilfe bei der Auswahl der Kleidung
- An- und Ausziehtraining im Sinne aktivierender Pflege
- Bei Bedarf vollständige Übernahme der Handlung des An- und Ausziehens

##### **1.2. Waschen (Ganzkörperwäsche), Duschen und Baden**

- Transfer zur Waschgelegenheit und zurück
- Ganzkörperwäsche (ohne Haarwäsche)
- Hautpflege am gesamten Körper
- Nägel Reinigen, Schneiden / Feilen

- bei Bedarf Kontaktherstellung zur Fußpflege
- Duschen / Baden

### **1.3. Mundpflege und Zahnpflege**

- Zähne putzen, Mundhygiene
- Reinigen der Zahnprothese, Hilfe beim Einsetzen und Entfernen
- Lippenpflege
- Soor- und Parotitisprophylaxe

### **1.4. Kämmen und Rasieren**

- Kämmen und Herrichten der Tagesfrisur (keine Dauerwelle, kein Schneiden und Färben)
- Nass- oder Trockenrasur
- bei Bedarf Kontaktherstellung zum Friseur

### **1.5. Haare waschen**

- Transfer zur Waschelegenheit und zurück
- Waschen und Trocknen der Haare
- Kämmen und Herrichten der Tagesfrisur (keine Dauerwelle, kein Schneiden und Färben)

### **1.6. Unterstützung bei Ausscheidungen**

- An- und Ausziehen einzelner Kleidungsstücke
- Wechseln der Kleidung
- Hilfe beim Aufstehen und Aufsuchen der entsprechenden Räumlichkeiten und zurück
- Hilfe bei Blasen- und/oder Darmentleerung
- Unterstützung bei Inkontinenz (z.B. Dauerkatheterpflege, Urinalpflege bzw. -wechsel, Windeln, Stomapflege)
- Obstipationsprophylaxe
- Kontinenztraining
- Waschen des Genital-/ Gesäßbereiches
- Hilfestellung beim Erbrechen
- Waschen des Gesichts, der Hände nach dem Erbrechen, Gebisspflege nach dem Erbrechen
- Hautpflege der gewaschenen Körperteile

### **1.7. Lagern, Betten, Mobilisieren**

- Hilfe beim Aufstehen und Wiederaufsuchen des Bettes
- Betten machen/richten
- (Teil-)Wechsel der Bettwäsche
- Maßnahmen zum körper- und situationsgerechten Sitzen und Liegen
- bei schwerster Bettlägerigkeit spezielle Lagerung zur Vorbeugung von Sekundärerkrankungen
- Pneumonie- / Kontraktur- und Dekubitusprophylaxe

- Hilfestellung beim Setzen und Verlassen des Rollstuhls
- An- und Ablegen von Körperersatzstücken (Prothesen)

## Hilfe bei der Nahrungsaufnahme

### 2. Ziele bei der Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung (einschließlich notwendiger Diät) ist anzustreben. Der Pflegebedürftige ist bei der Essens- und Getränkeauswahl sowie bei Problemen der Nahrungsaufnahme zu beraten. Zur selbstständigen Nahrungsaufnahme ist der Einsatz von speziellen Hilfsmitteln zu fördern. Zu ihrem Gebrauch ist anzuleiten. Bei Nahrungsverweigerung ist ein differenzierter Umgang mit den zugrunde liegenden Problemen erforderlich.

Dies beinhaltet insbesondere:

#### 2.1. Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung / Hilfe beim Essen und Trinken

- Transfer zum Essplatz und zurück
- Aufrichten im Bett
- alle Tätigkeiten, die der unmittelbaren Vorbereitung dienen und die Aufnahme der Nahrung ermöglichen
- Darreichen der Nahrung
- Unterstützung beim Umgang mit Besteck

#### 2.2. Hygiene

- Hände waschen
- Mundpflege
- Säubern, ggf. Wechseln der Kleidung

#### 2.3. Ärztlich verordnete Sondenkost bei implantierter Magensonde

- Aufbereiten der ärztlich verordneten Sondenkost
- Sachgerechte Verabreichung der Sondenkost
- Spülen der Sonde

### 3. Medizinische Behandlungspflege

Neben den pflegebedingten Leistungen und der sozialen Betreuung erbringen die Pflegeeinrichtungen bisherige Leistungen der medizinischen Behandlungspflege entsprechend den gesetzlichen Regelungen durch das Pflegepersonal weiter, soweit sie nicht vom behandelnden Arzt selbst erbracht werden (§ 43 Absatz 2 und 3 SGB XI).

Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege werden im Rahmen der ärztlichen Behandlung entsprechend der ärztlichen Anordnung erbracht. Die ärztliche Anordnung und die Durchführung sind in der Pflegedokumentation festzuhalten.

#### **4. Mobilität; soziale Betreuung**

Ziele sind u. a. die Förderung der Beweglichkeit, der Abbau überschießenden Bewegungsdrangs sowie der Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung.

Ziel der sozialen Betreuung ist die Gestaltung eines Lebensraumes für die Pflegebedürftigen, der ihnen die Führung eines selbstständigen und selbst bestimmten Lebens ermöglicht sowie zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der Einrichtung beiträgt. Dies schließt die Information, ggf. die Beratung über Ansprüche an Sozialleistungsträger mit ein und kann auch die Unterstützung bei der Realisierung von Leistungsansprüchen umfassen.

Hilfebedarf bei der persönlichen Lebensführung und bei der Gestaltung des Alltags nach eigenen Vorstellungen soll durch Leistungen der sozialen Betreuung ausgeglichen werden, soweit dies nicht durch das soziale Umfeld (z. B. Angehörige oder Freunde) geschieht. Dies kann die Unterstützung beim Umgang und der Verwaltung von kleineren Geldbeträgen umfassen.

Ziel ist es, insbesondere Vereinsamung, Apathie, Verstimmung und Immobilität vorzubeugen, um dadurch einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit und/oder psychischen Beeinträchtigung entgegenzuwirken bzw. diese zu mindern.

In diesem Sinne dienen die Leistungen im Rahmen der sozialen Betreuung u. a. der allgemeinen Orientierung zur Bewältigung des persönlichen Alltags (zeitlich, örtlich, personell, situativ) und einem Leben in der Gemeinschaft, der Bewältigung von Lebenskrisen, der Unterstützung bei der Erledigung persönlicher Angelegenheiten und der Begleitung Sterbender.

##### **4.1. Erhalt von Alltagskompetenzen und Mobilität**

- Motivation zur Bewegung und ggf. Hilfestellung
- An- und Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung/Wohngruppe
- An- und Ablegen von Körperersatzstücken (Prothesen)
- Gehen, Stehen und Treppensteigen
- Gruppenaktivitäten z. B. Spaziergänge, gemeinsame Einkäufe, Ausflüge
- Planung und Organisation von Behördengängen und Arztbesuchen und der dazu erforderlichen Begleitung von Bezugspersonen (z. B. durch Angehörige, externe Begleiddienste oder Pflege-/Betreuungskräfte der Pflegeeinrichtung)
- Förderung sozialer Kontakte
- Angebote und Maßnahmen zur Tagesstrukturierung

## **§ 2 Unterkunft und Verpflegung**

Ziel der Leistungen für Unterkunft und Verpflegung ist es, eine bedarfsgerechte und möglichst auf den einzelnen Bewohner abgestimmte Versorgung zu gewährleisten. Zur Unterkunft und Verpflegung gehören alle Leistungen, die den Aufenthalt des Pflegebedürftigen in einer Pflegeeinrichtung ermöglichen, soweit sie nicht den allgemeinen Pflegeleistungen, den Zusatzleistungen sowie den Aufwendungen für Investitionen nach § 82 Absatz 2 SGB XI zuzuordnen sind. Dabei umfasst die Verpflegung die im Rahmen einer ausgewogenen und pflegegerechten Ernährung notwendigen Getränke und Speisen.

Unterkunft und Verpflegung umfassen insbesondere:

### **1. Ver- und Entsorgung**

Hierzu zählt z. B. die Versorgung mit bzw. Entsorgung von Wasser, Energie und Brennstoffen sowie Abfall. Die Bereitstellung von Energie erfolgt für das Betreiben von Elektrogeräten wie:

- Fernseher, Videogeräte, PC
- Unterhaltungselektronik
- Geräte zur Körperpflege.

### **2. Reinigung**

Dies umfasst die Reinigung des Wohnraumes und der Gemeinschaftsräume (Sichtreinigung, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung) und der übrigen Räume entsprechend Hygiene-/ Reinigungsplan und darüber hinaus im Bedarfsfall.

### **3. Wartung und Unterhaltung**

Dies umfasst die Wartung und Unterhaltung von Gebäuden, Einrichtung und Ausstattung, technischen Anlagen und Außenanlagen. Die technischen Anlagen der Einrichtung werden gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gewartet und gepflegt.

### **4. Wäscheversorgung**

Die Wäscheversorgung umfasst die Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der von der Einrichtung zur Verfügung gestellten Wäsche sowie das maschinelle Waschen und ggf. kleine Instandsetzungen der persönlichen Wäsche und Kleidung. Das Wechseln der Wäsche erfolgt nach Bedarf. Beim Einräumen der persönlichen Wäsche wird ggf. Unterstützung geleistet.

### **5. Speise- und Getränkeversorgung**

Dies umfasst die Zubereitung und die Bereitstellung von Speisen und das Vorhalten von Getränken in erreichbarer Nähe für den Bewohner. Die Speise- und Getränkeversorgung berücksichtigt ernährungsphysiologische Erkenntnisse unter besonderer Beachtung des individuellen Flüssigkeitsbedarfs des Bewohners. Der Speiseplan des Tages bzw. der Woche ist in seinem täglichen bzw.

wöchentlichen Angebot abgestimmt. Dem Bewohner wird je nach Notwendigkeit bei der Nahrungsaufnahme geholfen. Die Zeiten für die Mahlzeiten sind flexibel. Bei der Bereitstellung von Getränken und Speisen werden Diätvorschriften beachtet.

## **6. Gemeinschaftsveranstaltungen**

Dies umfasst den Aufwand für Veranstaltungen zur Förderung des Gemeinschaftslebens, nicht jedoch die Organisation zur Durchführung oder Teilnahme von/an Gemeinschaftsveranstaltungen (s. allgemeine Pflegeleistungen).

## **§ 3 Zusatzleistungen**

- (1) Die Erbringung und Berechnung von Zusatzleistungen ist nur gemäß § 88 Absatz 2 SGB XI zulässig.
- (2) Zusatzleistungen sind die über das Maß des Notwendigen hinausgehenden Leistungen der Pflege und Unterkunft und Verpflegung der Pflegeeinrichtung (§§ 1 und 2), die laufend oder in regelmäßiger Wiederkehr von der Pflegeeinrichtung angeboten oder erbracht werden, nicht mit der Pflegevergütung nach § 82 SGB XI abgedeckt und vom Versicherten individuell wählbar sind. Es handelt sich um Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie zusätzliche pflegerisch - betreuende Leistungen.
- (3) Folgende Leistungen stehen beispielhaft für Zusatzleistungen:
  - Versorgung von Haustieren
  - Belegung von Doppel- und Mehrbettzimmern durch Einzelpersonen
  - Einzelbelegung in Räumen, die wegen ihrer Größe auch zum Aufenthalt von zwei Personen geeignet sind oder besonders große bzw. besonders aufwendig ausgestaltete Räume.
- (4) Leistungen der Pflegeeinrichtung, die als einmalig anfallende Leistungen zu betrachten sind, sind keine Zusatzleistungen im Sinne des § 88 SGB XI. Sie sind als Serviceangebot der Pflegeeinrichtung zu verstehen und können ohne Aufnahme in den Heimvertrag zwischen Pflegebedürftigen und Pflegeeinrichtung vor Leistungserbringung geregelt werden.

Hierzu zählen u.a.:

- Reparaturarbeiten an persönlichen Einrichtungsgegenständen
- Hilfe beim Einzug/Umzug, die sich z.B. auf den Möbeltransport bzw. das häusliche Umfeld beziehen
- Ausrichten einer Feier
- Zur Verfügungstellung eines Gästezimmers
- Bewirtung von persönlichen Gästen des Heimbewohners

- Bereitstellung einer Begleitperson bei Einkäufen außerhalb der Einrichtung
- Begleitung des Pflegebedürftigen aus privaten Anlässen (z.B. Theaterbesuch).

## **§ 4 Formen der Hilfe**

(1) Gegenstand der Unterstützung ist die Hilfe,

- die der Pflegebedürftige braucht, um seine Fähigkeiten bei den Aktivitäten des täglichen Lebens zu erhalten oder diese Fähigkeiten (wieder) zu erlernen, damit er ein möglichst eigenständiges Leben führen kann,
- die der Pflegebedürftige bei den Aktivitäten benötigt, die er nicht oder nur noch teilweise selber erledigen kann.

Dabei wird auch zur richtigen Nutzung der dem Pflegebedürftigen überlassenen Pflegehilfsmittel angeleitet. Diese Hilfe ersetzt nicht die Unterweisung des Pflegehilfsmittellieferanten in den Gebrauch des Pflegehilfsmittels. Zur Unterstützung gehören ferner solche Tätigkeiten der Pflegekraft, durch die notwendige Maßnahmen so gestützt werden, dass bereits erreichte Eigenständigkeit gesichert wird oder lebenserhaltende Funktionen aufrechterhalten werden.

(2) Bei der vollständigen Übernahme der Verrichtungen handelt es sich um die unmittelbare Erledigung der Verrichtungen des täglichen Lebens durch die Pflegekraft. Eine teilweise Übernahme bedeutet, dass die Pflegekraft die Durchführung von Einzelhandlungen im Ablauf der Aktivitäten des täglichen Lebens gewährleistet.

(3) Beaufsichtigung und Anleitung zielen darauf ab, dass die täglichen Verrichtungen in sinnvoller Weise vom Pflegebedürftigen selbst durchgeführt und Eigen- oder Fremdgefährdungen, z. B. durch unsachgemäßen Umgang mit Strom, Wasser oder offenem Feuer, vermieden werden. Zur Anleitung gehört auch die Förderung der körperlichen, psychischen und geistigen Fähigkeiten zur selbstständigen Ausübung der Verrichtungen des täglichen Lebens. Beaufsichtigung oder Anleitung kommen insbesondere bei psychisch Kranken sowie geistig und seelisch Behinderten in Betracht.

(4) Therapieinhalte und Anregungen von anderen an der Betreuung des Pflegebedürftigen Beteiligten, z. B. Ärzte und Physiotherapeuten, sind bei der Durchführung der Pflege angemessen zu berücksichtigen.

## **§ 5 Pflegehilfsmittel und technische Hilfen**

Zum Erhalt und zur Förderung einer selbstständigen Lebensführung sowie zur Erleichterung der Pflege und Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen sind Pflegehilfsmittel gezielt einzusetzen und zu ihrem Gebrauch ist anzuleiten. Stellt die Pflegekraft fest, dass Pflegehilfsmittel oder technische Hilfen erforderlich sind, veranlasst sie die notwendigen Schritte.

## **§ 6**

### **Abgrenzung der allgemeinen Pflegeleistungen von Unterkunft und Verpflegung sowie Zusatzleistungen**

(1) Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehören die in § 1 aufgeführten Hilfen. Weiterhin ist zu den Leistungen nach Satz 1 der ausschließlich mit den allgemeinen Pflegeleistungen und der Unterkunft und Verpflegung im Zusammenhang stehende Aufwand zu 60 % zuzurechnen, soweit er entsteht in den Bereichen

- Betriebsverwaltung,
- Steuern, Abgaben, Versicherung,
- Energieaufwand,
- Wasserver- und -entsorgung,
- Abfallentsorgung,
- Wäschepflege,
- Gebäudereinigung.

(2) Zur Unterkunft und Verpflegung gehören die in § 2 genannten Leistungen. Vom Aufwand nach Absatz 1 Satz 2 sind 40 % dem Bereich Unterkunft und Verpflegung zuzuordnen.

(3) Der den Leistungen nach §§ 1 und 2 zuzurechnende Aufwand darf keinen Anteil für Zusatzleistungen enthalten.

(4) Die Pflegeeinrichtung hat sicherzustellen, dass die Zusatzleistungen die notwendigen Leistungen der vollstationären Pflege nicht beeinträchtigen.

## **Abschnitt II**

### **- Allgemeine Bedingungen der Pflege einschl. der Kostenübernahme, der Abrechnung der Entgelte und der hierzu erforderlichen Bescheinigungen und Berichte -**

**gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 2 SGB XI**

#### **§ 7**

#### **Bewilligung der Leistung**

(1) Versicherte erhalten die Leistungen der Pflegeversicherung auf Antrag bei der zuständigen Pflegekasse. Grundlage für die Leistung der vollstationären Pflege zu Lasten der Pflegekasse ist die schriftliche Mitteilung der Pflegekasse über die Erfüllung der Voraussetzungen des Anspruchs auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung sowie über die Zuordnung zu einer Pflegestufe.

(2) Die Pflegekasse weist im Rahmen ihrer Auskunfts- und Beratungspflichten den Versicherten auf ggf. bestehende bzw. weitergehende Leistungspflichten anderer Sozialleistungsträger, u. a. des Trägers der Sozialhilfe, hin.

#### **§ 8**

#### **Wahl der Pflegeeinrichtung**

(1) Der Pflegebedürftige hat die freie Wahl unter den zugelassenen Pflegeeinrichtungen.

(2) Die Pflegeeinrichtung unterrichtet unverzüglich die zuständige Pflegekasse über die Aufnahme und Entlassung des Pflegebedürftigen nach dem Muster der Anlage 1. Die zuständige Pflegekasse informiert die Pflegeeinrichtung unverzüglich über ihre Leistungszuständigkeit.

#### **§ 9**

#### **Heimvertrag**

(1) Die Pflegeeinrichtung schließt mit dem Pflegebedürftigen einen Heimvertrag gemäß § 5 ff. Heimgesetz. Der Heimvertrag gewährleistet, dass die Vorschriften des SGB XI und die Entscheidungen der Pflegekasse bezüglich der Einstufungen berücksichtigt werden.

(2) Die Pflegeeinrichtung legt den Verbänden der Pflegekassen das Muster ihres Heimvertrages nach Absatz 1 bei Abschluss des Versorgungsvertrages sowie bei inhaltlichen Änderungen vor.

## **§ 10**

### **Organisatorische Voraussetzungen**

Die Pflegeeinrichtung hat folgende organisatorische Voraussetzungen nachzuweisen:

- a) die Erfüllung der Anforderungen nach den §§ 11, 12 Heimgesetz,
- b) die Versicherung über eine Betriebs-/Berufshaftpflicht
- c) die Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft
- d) für die verantwortliche Pflegefachkraft
  1. eine Kopie des unterschriebenen und gültigen Arbeitsvertrages, ggf. Auszug, mit Angabe des Beschäftigungsumfanges (Arbeitszeit), der Beschäftigungsart/ Funktion und des Beginns der Beschäftigung oder das ausgefüllte Formblatt gemäß Anlage 2,
  2. eine Kopie der dem Träger vorliegenden Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Krankenschwester/ Krankenpfleger“ bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger/ Gesundheits- und Krankenpflegerin oder „Altenpfleger/ Altenpflegerin“,
  3. ein amtliches Führungszeugnis.
  4. den Nachweis einer Weiterbildungsmaßnahme gemäß den Grundsätzen und Maßstäben zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 80 SGB XI
- e) für die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft die unter d) 1. und d) 2. genannten Unterlagen.

## **§ 11**

### **Qualitätsmaßstäbe und Qualitätssicherung**

- (1) Die von der Pflegeeinrichtung zu erbringenden Pflegeleistungen sind auf der Grundlage der Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und Qualitätssicherung einschl. des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 80 SGB XI in der vollstationären Pflege durchzuführen.
- (2) Die Träger der Pflegeeinrichtungen sind, unbeschadet des Sicherstellungsauftrages der Pflegekassen, für die Qualität der Leistungen ihrer Einrichtungen einschließlich der Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität verantwortlich.

## **§ 12**

### **Leistungsfähigkeit, Leistungserbringung**

- (1) Die zugelassene Pflegeeinrichtung ist verpflichtet, die Pflegebedürftigen, die die Leistungen dieser Einrichtung in Anspruch nehmen, entsprechend ihres Versorgungsauftrages und der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung nach § 80a SGB XI zu versorgen. Einrichtungen der vollstationären Pflege erbringen entsprechend dem individuellen Pflegebedarf Leistungen bei Tag und Nacht einschließlich an Sonn- und Feiertagen.

(2) Die Verpflichtung zur Aufnahme besteht nicht, wenn entsprechend dem Versorgungsauftrag die Leistungskapazität der Einrichtung erschöpft ist oder die besondere - von der Einrichtung betreute - Zielgruppe einer Aufnahme entgegensteht.

(3) Änderungen des Leistungsangebots der Pflegeeinrichtung sind den Verbänden der Pflegekassen mitzuteilen und ggf. gem. § 80a SGB XI neu zu vereinbaren.

(4) Kooperationsverträge, die sich auf Pflegeleistungen nach Abschnitt I beziehen, sind den Verbänden der Pflegekassen zeitnah vorzulegen; Rechte und Pflichten im Rahmen der Vergütungsverhandlungen bleiben davon unberührt.

(5) Die fachliche Verantwortung für die Leistungserbringung des Kooperationspartners trägt gegenüber den Pflegebedürftigen und den Pflegekassen die beauftragende zugelassene Pflegeeinrichtung. Diese rechnet auch die von dem Kooperationspartner erbrachten Leistungen mit den Pflegekassen ab.

### **§ 13 Mitteilungen**

Die Pflegeeinrichtung teilt im Einvernehmen mit dem Pflegebedürftigen der zuständigen Pflegekasse mit, wenn ihrer Einschätzung nach

- Maßnahmen der Prävention angezeigt erscheinen,
- die Einleitung medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen erforderlich ist,

Der Eingang der Mitteilung wird von der Pflegekasse in geeigneter Form zeitnah bestätigt.

### **§ 14 Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit**

Die Leistungen der Pflegeeinrichtung müssen entsprechend § 29 SGB XI wirksam und wirtschaftlich sein. Leistungen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen sowie das Maß des Notwendigen übersteigen, darf die Pflegeeinrichtung nicht zu Lasten der sozialen Pflegeversicherung erbringen. Zusatzleistungen bleiben unberührt.

## **§ 15**

### **Dokumentation der Pflege**

(1) Die Pflegeeinrichtung hat auf der Grundlage der Qualitätsvereinbarung nach § 80 SGB XI ein geeignetes Pflegedokumentationssystem vorzuhalten. Die Pflegedokumentation ist sachgerecht und kontinuierlich zu führen und beinhaltet u. a.

- die Pflegeanamnese,
- die Pflegeplanung,
- den Pflegebericht,
- Angaben über den Einsatz von Pflegehilfsmitteln,
- Angaben über durchgeführte Pflegeleistungen (Leistungsnachweis).

Aus den Unterlagen der Pflegedokumentation müssen jederzeit der aktuelle Verlauf und der Stand des Pflegeprozesses ablesbar sein.

(2) Der Träger der Pflegeeinrichtung hat Aufzeichnungen nach Absatz 1 fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres der Leistungserbringung aufzubewahren, soweit nicht andere gesetzlich vorgeschriebene längere Aufbewahrungsfristen gelten.

## **§ 16**

### **Leistungsnachweis**

(1) Die Pflegeeinrichtung hat die von ihr erbrachten Leistungen in einem Leistungsnachweis als Bestandteil der Pflegedokumentation aufzuzeigen. Dieser beinhaltet:

- Institutionskennzeichen der Einrichtung,
- Versichertennummer des Pflegebedürftigen,
- Name des Pflegebedürftigen,
- die Pflegeklasse / Pflegestufe des Pflegebedürftigen,
- Art und Menge der Leistung (Anzahl der Pflegetage),
- Tagesdatum der Leistungserbringung.

(2) Die von der Pflegeeinrichtung erbrachten Leistungen sind täglich zu erfassen und von der Pflegekraft nachvollziehbar zu bestätigen.

## **§ 17**

### **Abrechnungsverfahren**

(1) Zur Abrechnung von Pflegeleistungen mit der Pflegekasse ist die Pflegeeinrichtung berechtigt, die der Versicherte für die Durchführung der Pflege ausgewählt hat. Sofern die Pflegeeinrichtung Kooperationspartner in die Durchführung der Pflege einbezieht, können deren Leistungen nur über die zugelassene Pflegeeinrichtung abgerechnet werden.

(2) Die Pflegeeinrichtung ist verpflichtet,

- a) in den Abrechnungsunterlagen den Zeitraum der Abrechnung, die Pflegetage, ggf. Grund und Dauer der Abwesenheit und den Pflegesatz aufzuzeichnen,
- b) in den Abrechnungen ihr Institutionskennzeichen gemäß § 103 Absatz 1 SGB XI einzutragen sowie
- c) die Versichertennummer des Pflegebedürftigen gemäß § 101 SGB XI sowie seine Pflegestufe / Pflegeklasse anzugeben.

(3) In Ausnahmefällen ist der Leistungsnachweis nach § 16 über die erbrachten Pflegeleistungen bei der Pflegekasse einzureichen.

(4) Das von den Spitzenverbänden der Pflegekassen im Einvernehmen mit den Verbänden der Leistungserbringer festgelegte Verfahren über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie die Einzelheiten des Datenträgeraustausches gemäß § 105 Absatz 2 SGB XI vom 28.02.2002 sind Teil des Rahmenvertrages auf Landesebene gemäß § 75 Absatz 1 SGB XI. Die Möglichkeit der Anwendung des § 106 SGB XI bleibt unberührt.

(5) Zuzahlungen zu den Vertragsleistungen der Pflegekasse dürfen durch die Pflegeeinrichtung vom Pflegebedürftigen weder gefordert noch angenommen werden. § 82 Absätze 3 und 4 SGB XI bleiben unberührt.

## **§ 18**

### **Zahlungsweise**

(1) Der dem pflegebedürftigen Heimbewohner zustehende Leistungsbetrag ist von seiner Pflegekasse mit befreiender Wirkung unmittelbar an die Pflegeeinrichtung zu zahlen. Maßgebend für die Höhe des zu zahlenden Leistungsbetrages ist der Leistungsbescheid der Pflegekasse, unabhängig davon, ob der Bescheid bestandskräftig ist oder nicht.

(2) Die Zahlungen sind der Pflegeeinrichtung bis zum 15. des laufenden Monats zu überweisen. Die Überweisung erfolgt auf das über das Institutionskennzeichen nach §103 SGB XI benannte Konto.

(3) Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage eines Leistungsbescheides der Pflegekasse und der schriftlichen Mitteilung der Pflegeeinrichtung nach dem Muster der Anla-

ge 1 gegenüber der Pflegekasse. Eine gesonderte Rechnungslegung ist in der Regel nicht erforderlich.

(4) Abweichend von Absatz 3 erfolgt eine Mitteilung der Pflegeeinrichtung nach dem Muster der Anlage 1 gegenüber der zuständigen Pflegekasse zeitnah bis spätestens zum 10. des folgenden Kalendermonats, wenn:

a) die Aufnahme des Pflegebedürftigen im Verlaufe eines Kalendermonats erfolgte

oder

b) die Pflege im Verlaufe eines Kalendermonats infolge Tod oder Auszug aus dem Pflegeheim beendet wurde

oder

c) der Bewohner vorübergehend abwesend war

oder

d) die Pflegestufe verändert wurde.

(5) Überträgt die Pflegeeinrichtung die Abrechnung einer Abrechnungsstelle, so hat sie die Pflegekasse unverzüglich schriftlich zu informieren. Der Pflegekasse ist der Beginn und das Ende der Abrechnung und der Name der beauftragten Abrechnungsstelle mitzuteilen. Es ist eine Erklärung der Pflegeeinrichtung beizufügen, dass die Zahlung der Pflegekasse an die beauftragte Abrechnungsstelle mit schuldbefreiender Wirkung erfolgt. Die Pflegeeinrichtung ist verpflichtet, selbst dafür zu sorgen, dass mit dem der Pflegekasse mitgeteilten Ende der Abrechnung keine diesen Zeitpunkt überschreitende Inkassovollmacht oder Abtretungserklärung zugunsten der Pflegekasse gemeldeten Abrechnungsstelle mehr besteht.

## **§ 18a**

### **Verfahren bei privat pflegeversicherten Personen**

Bei Versicherten in der privaten Pflegeversicherung, bei denen gemäß § 23 Absatz 1 Satz 3 SGB XI an die Stelle der Sachleistungen die Kostenerstattung in gleicher Höhe tritt, rechnet die Pflegeeinrichtung, die der Versicherte mit der Durchführung der Pflege beauftragt hat, die Pflegeleistungen mit den Versicherten selbst ab.

## **§ 19**

### **Beanstandungen**

Beanstandungen müssen innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungseingang erhoben werden.

## **§ 20 Datenschutz**

Die Versicherten- und Leistungsdaten der vertraglich erbrachten Pflegeleistungen dürfen nur im Rahmen der in § 104 SGB XI genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Die Pflegeeinrichtung verpflichtet sich, den Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Pflegeeinrichtung unterliegt hinsichtlich der Person des Pflegebedürftigen der Schweigepflicht, ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber der leistungspflichtigen Pflegekasse und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind. Die Pflegeeinrichtung hat ihre Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen zu verpflichten. Die §§ 35, 37 SGB I sowie §§ 67-85 SGB X bleiben unberührt.

## Abschnitt III

### **- Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen -**

#### **gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI**

### **§ 21**

#### **Sicherstellung der Leistungen, Qualifikation des Personals**

- (1) Die personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen muss unter Einhaltung aufsichtsrechtlicher Regelungen eine bedarfsgerechte, gleichmäßige sowie fachlich qualifizierte, dem allgemein anerkannten Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse entsprechende Pflege der Pflegebedürftigen auf der Grundlage der Qualitätsvereinbarung nach § 80 SGB XI gewährleisten.
- (2) Gemäß § 75 Abs. 3 SGB XI werden folgende Personalrichtwerte für die Pflege und Betreuung vereinbart:

ab 01.01.2006	Stufe I:	1 : 4,46
	Stufe II:	1 : 2,67
	Stufe III:	1 : 2,07
ab 01.01.2007	Stufe I:	1 : 4,30
	Stufe II:	1 : 2,61
	Stufe III:	1 : 2,04
ab 01.01.2008	Stufe I:	1 : 4,15
	Stufe II:	1 : 2,55
	Stufe III:	1 : 2,00
ab 01.01.2009	Stufe I:	1 : 4,01
	Stufe II:	1 : 2,50
	Stufe III:	1 : 1,97

- (3) Zusätzlich zu der sich aus den in Absatz 2 genannten Personalrichtwerten ergebenden personellen Ausstattung sind die folgenden Personalrichtwerte je Pflegeeinrichtung zu berücksichtigen und von der direkten Pflege freizustellen:

Verantwortliche Pflegefachkraft	1 : 100
Qualitätsbeauftragter	1 : 200
Sozialarbeiter/in	1 : 200

(4) Der sich aus den Absätzen 2 und 3 ergebende Personalbedarf beinhaltet eine Fachkraftquote von mindestens 52 %.

(5) Die Möglichkeit, nach § 80a SGB XI eine abweichende personelle Ausstattung zu vereinbaren, bleibt unberührt.

(6) Einrichtungsträger, die sich im Sinne der segregativen Versorgung auf die Pflege und Betreuung von demenziell erkrankten pflegebedürftigen Bewohnern mit stark ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten oder auf die Pflege und Betreuung von Bewohnern mit schweren und schwersten neurologischen Schädigungen (Wachkoma / Remissionsphase in der Phase F) spezialisiert haben / spezialisieren, werden - bezüglich einer am Versorgungsauftrag orientierten personellen Ausstattung - auf die einschlägigen Empfehlungen des Landespflegeausschusses in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.

(7) Neben dem nach Absatz 2, 3 und 5 zu berücksichtigenden Pflegepersonal ist für die nach § 2 des Rahmenvertrages zu erbringenden Leistungen zusätzlich internes oder externes Personal einzusetzen.

(8) Der Träger der Pflegeeinrichtung regelt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die Verantwortungsbereiche und sorgt für eine sachgerechte Aufbau- und Ablauforganisation. Der Anteil der geringfügig Beschäftigten sollte, bezogen auf die Vollzeitkräfte im Pflegebereich 5 % möglichst nicht übersteigen.

(9) Die Bereitstellung und fachliche Qualifikation des Personals richten sich nach den Grundsätzen und Maßstäben zur Qualität und Qualitätssicherung gemäß § 80 SGB XI in Verbindung mit der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung nach § 80a SGB XI. Beim Einsatz des Personals sind

- die Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zur selbstständigen Durchführung der Aktivitäten des täglichen Lebens,
- die Notwendigkeit zur Unterstützung, zur teilweisen oder vollständigen Übernahme oder zur Beaufsichtigung bei der Durchführung der Aktivitäten des täglichen Lebens sowie
- die Risikopotentiale bei den Pflegebedürftigen

zu berücksichtigen.

Die Pflegefachkräfte gewährleisten die fachliche Überprüfung des Pflegebedarfs, die Anleitung der Hilfskräfte und die Kontrolle der geleisteten Arbeit.

(10) Der Träger der Pflegeeinrichtung weist den Verbänden der Pflegekassen die fachliche Qualifikation der verantwortlichen Pflegefachkraft und ihrer Stellvertretung bei Abschluss des Versorgungsvertrages sowie bei personellen Veränderungen nach.

## **§ 22 Arbeitshilfen / Arbeitsmaterialien**

Die Pflegeeinrichtung hat ihren Mitarbeitern im erforderlichen Umfang Arbeitshilfen / Arbeitsmaterialien bereitzustellen.

## **§ 23 Nachweis des Personaleinsatzes**

Die Dienstpläne sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei der Erstellung der Dienstpläne des Personals sind

- die Arbeitszeiten des Personals unter Berücksichtigung von Zeiten für Fortbildung und Teambesprechungen sowie die Ausfallzeiten, insbesondere durch Krankheit und Urlaub,
- die Zeiten, die für die Versorgung der Pflegebedürftigen im Einzelfall einschließlich der dazu gehörenden Maßnahmen erforderlich sind,
- die im Rahmen der Kooperation auf regionaler Ebene im Sinne des § 8 SGB XI wahrzunehmenden Aufgaben der Pflegeeinrichtung und,
- leitende, administrative und organisatorische Aufgaben

angemessen zu berücksichtigen.

## **Abschnitt IV**

### **- Überprüfung der Notwendigkeit und Dauer der Pflege -**

**gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 4 SGB XI**

#### **§ 24**

#### **Prüfung leistungsrechtlicher Voraussetzungen**

(1) Der Pflegekasse obliegt die Prüfung der leistungsrechtlichen Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit.

(2) Besteht aus Sicht der Pflegekasse in Einzelfällen Anlass, die Notwendigkeit und Dauer der Pflege zu überprüfen, so kann die Pflegekasse vor Beauftragung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung unter Angabe des Überprüfungsanlasses eine kurze Stellungnahme der Pflegeeinrichtung zur Frage der Pflegesituation des Pflegebedürftigen unter Einwilligung des Pflegebedürftigen anfordern.

(3) Besteht nach Einschätzung der Pflegeeinrichtung Anlass, die Stufe der Pflegebedürftigkeit / Pflegeklasse neu festzulegen, weist sie den Pflegebedürftigen darauf hin, einen Antrag zu stellen. Die Verfahrensregelung nach § 87 a Abs. 2 SGB XI bleibt davon unberührt.

(4) Die Pflegekasse leitet bei Vorliegen eines Antrags zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit des Pflegebedürftigen umgehend eine Prüfung nach § 18 SGB XI ein.

(5) Die Pflegeeinrichtung wird über das Ergebnis der Prüfung und die daraus resultierende Entscheidung der Pflegekasse informiert.

#### **§ 25**

#### **Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung**

(1) Zur Prüfung der Pflegebedürftigkeit ist der Medizinische Dienst der Krankenversicherung berechtigt, Auskünfte und Unterlagen über Art, Umfang und Dauer der Hilfebedürftigkeit sowie über Pflegeziele und Pflegemaßnahmen mit Einwilligung des Versicherten einzuholen.

(2) Bestehen aus Sicht des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Bedenken gegen den Fortbestand der leistungsrechtlichen Voraussetzungen bezüglich der Notwendigkeit und Dauer der Pflege, so sollen diese gegenüber der verantwortlichen Pflegefachkraft bzw. dem Träger der Pflegeeinrichtung dargelegt und mit dieser / diesem erörtert werden.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bei der Begutachtung von Nicht-Anspruchsberechtigten oder Nicht-Versicherten der Pflegeversicherung wendet der Träger der Sozialhilfe ein analoges Verfahren an.

(3) Die Befugnisse, die der Vertrag dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung einräumt, werden auch dem ärztlichen Dienst der privaten Pflegeversicherung (Medicproof) eingeräumt.

## **Abschnitt V**

### **- Pflegevergütung bei vorübergehender Abwesenheit des Pflegebedürftigen aus der Pflegeeinrichtung -**

**gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 5 SGB XI**

#### **§ 26**

#### **Abwesenheit des Pflegebedürftigen**

(1) Bei vorübergehender Abwesenheit eines Pflegeheimbewohners bis zu drei Tagen wird das volle Entgelt weitergezahlt. Der Bewohner kann zwischen Verpflegung durch den Träger oder Auszahlung des ersparten Beköstigungssatzes wählen.

(2) Bei vorübergehender Abwesenheit von mehr als drei Tagen wird vom ersten Abwesenheitstag an ein Freihaltgeld gezahlt, wenn der Pflegeheimplatz während dieses Zeitraumes freigehalten wird und die Rückkehr in die Pflegeeinrichtung zu erwarten ist.

(3) Das Freihaltgeld umfasst 85% der vertraglich vereinbarten Pflegevergütung und das um den Beköstigungssatz verminderte Entgelt für Unterkunft und Verpflegung.

(4) Der Beköstigungssatz wird in der jeweils gültigen Vergütungsvereinbarung ausgewiesen.

(5) Freihaltgeld wird gezahlt

- bei Krankenhausbehandlung und Kur- / Rehabilitationsmaßnahmen für längstens drei Monate innerhalb eines Kalenderjahres,
- oder aus Anlass eines Urlaubs für längstens 30 Tage innerhalb eines Kalenderjahres,
- oder wenn die Kostenträger der Freihaltung zugestimmt haben.

## **Abschnitt VI**

### **- Zugang des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und sonstiger von den Pflegekassen beauftragter Prüfer zu den Pflegeeinrichtungen -**

**gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 6 SGB XI**

#### **§ 27 Zugang**

Zur Prüfung der Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtung der Pflegeeinrichtung ist dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder einem sonstigen von den Pflegekassen beauftragten Prüfer sowie den in § 114 Absatz 6 SGB XI Genannten der Zugang gem. §114 Absatz 2 SGB XI zu der Pflegeeinrichtung zu gewähren. In der Regel finden die Prüfungen nach vorheriger Anmeldung statt. Soweit die Räume einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, bedarf der Zugang deren vorheriger Zustimmung. Die zur Prüfung berechtigten Personen legitimieren sich gegenüber dem Vertreter der Pflegeeinrichtung.

#### **§ 28 Mitwirkung der Pflegeeinrichtung**

Die Pflegeeinrichtung stellt die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung sicher.

## **Abschnitt VII**

### **- Verfahrens- und Prüfgrundsätze für Wirtschaftlichkeitsprüfungen einschl. der Verteilung der Prüfkosten -**

#### **gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 7 SGB XI**

### **§ 29**

#### **Voraussetzungen zur Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsprüfung**

(1) Die Verbände der Pflegekassen können die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Pflegeleistungen durch unabhängige Sachverständige gemäß § 79 SGB XI überprüfen lassen. Sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Pflegeeinrichtung die Anforderungen zur Erbringung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgung nicht oder nicht mehr erfüllt, sind die Verbände der Pflegekassen zur Einleitung einer Wirtschaftlichkeitsprüfung verpflichtet.

(2) Der Träger der Pflegeeinrichtung ist vor Bestellung des Sachverständigen unter Angabe der Gründe der Prüfung zu hören.

### **§ 30**

#### **Bestellung und Beauftragung des Sachverständigen**

(1) Die Verbände der Pflegekassen bestellen den Sachverständigen im Einvernehmen mit dem Träger der Pflegeeinrichtung bzw. dem Verband, dem der Träger angehört. Kommt innerhalb einer Frist von 10 Werktagen nach Anhörung gemäß § 29 Absatz 2 keine Einigung zustande, können die Verbände der Pflegekassen den Sachverständigen alleine bestellen.

(2) Der Auftrag ist gegenüber dem Sachverständigen im Einvernehmen mit dem Träger der Pflegeeinrichtung bzw. dem Verband, dem der Träger der Pflegeeinrichtung angehört, schriftlich zu erteilen. Sofern Absatz 1 Satz 2 Anwendung findet, ist der Auftrag von den Verbänden der Pflegekassen zu erteilen. Im Auftrag sind das Prüfziel, der Prüfgegenstand (vgl. § 31), der Prüfzeitraum und die Prüfkosten zu konkretisieren.

(3) Der Sachverständige muss gewährleisten, dass die Prüfabwicklung eine hinreichend gründliche Aufklärung der prüfungsrelevanten Sachverhalte zur Abgabe eines sicheren Urteils ermöglicht. Die Erteilung von Unteraufträgen bedarf der Zustimmung der Auftraggeber.

(4) Bei den in §§ 30 und 31 vereinbarten Regelungen ist der Träger der Sozialhilfe zu beteiligen, wenn in der Einrichtung Bewohner ohne Pflegestufe Leistungen erhalten. Vertreter des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. sind auf sein Verlangen zu beteiligen.

## **§ 31 Prüfziel, Prüfgegenstand**

(1) Prüfziel ist die Klärung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Pflegeleistungen.

(2) Gegenstand der Prüfungen sind die Sachverhalte, bei denen Anhaltspunkte hinsichtlich eines Verstoßes gegen die Anforderungen des § 72 Absatz 3 Satz 1 SGB XI bestehen.

(3) Der Prüfauftrag kann sich auf Teile eines Prüfgegenstandes, auf einen Prüfgegenstand oder auf mehrere Prüfgegenstände erstrecken; er kann sich ferner auf Teile der Pflegeeinrichtung oder auf die Pflegeeinrichtung insgesamt beziehen.

## **§ 32 Durchführung der Prüfung**

(1) Ausgangspunkt der Prüfung ist der im Versorgungsvertrag beschriebene Versorgungsauftrag der Pflegeeinrichtung zuzüglich die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung.

(2) Der Träger der Pflegeeinrichtung hat dem Sachverständigen die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Einzelheiten zur Abwicklung der Prüfung sind zwischen dem Sachverständigen und dem Träger der Pflegeeinrichtung abzusprechen. Zur notwendigen Einbeziehung der Pflegebedürftigen in die Prüfung ist deren Einverständnis einzuholen.

(3) Der Träger der Pflegeeinrichtung benennt dem Sachverständigen für die zu prüfenden Bereiche Personen, die ihm und seinem Beauftragten auf Verlangen die für die Prüfung notwendigen Unterlagen vorlegen und Auskünfte erteilen.

(4) Die an der Prüfung Beteiligten sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

(5) Vor Abschluss der Prüfung findet grundsätzlich ein Abschlussgespräch zwischen dem Träger der Pflegeeinrichtung, ggf. dem Verband, dem der Träger der Pflegeeinrichtung angehört, dem Sachverständigen und den Verbänden der Pflegekassen statt.

## **§ 33 Prüfbericht**

(1) Über die durchgeführte Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen. Dieser hat zu beinhalten

- den Prüfauftrag,
- die Vorgehensweise bei der Prüfung,
- die Einzelergebnisse der Prüfung bezogen auf die Prüfgegenstände,
- die Gesamtbeurteilung,
- die Empfehlungen zur Umsetzung von Maßnahmen aus den Prüfergebnissen.

Diese Empfehlungen schließen die kurz-, mittel- und langfristige Realisierung der Maßnahmen aus den Prüfergebnissen einschl. der Auswirkungen auf den Personal- und Sachaufwand sowie auf das Leistungsgeschehen der Pflegeeinrichtung mit ein.

Unterschiedliche Auffassungen, die im Abschlussgespräch nicht ausgeräumt werden konnten, sind im Prüfbericht darzustellen.

(2) Der Prüfbericht ist innerhalb der im Prüfauftrag vereinbarten Frist nach Abschluss der Prüfung zu erstellen und den Verbänden der Pflegekassen und dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. sowie dem Träger der Pflegeeinrichtung zuzuleiten. Mit dem Einverständnis des Trägers der Pflegeeinrichtung ist der Prüfbericht dem Träger der Sozialhilfe zuzuleiten.

(3) Ohne Zustimmung des Trägers der Pflegeeinrichtung darf der Prüfbericht über den Kreis der unmittelbar beteiligten und betroffenen Organisationen hinaus nicht an Dritte weitergegeben werden.

## **§ 34 Prüfkosten und Prüfergebnis**

Das Prüfergebnis ist in der nächstmöglichen Vergütungsvereinbarung mit Wirkung für die Zukunft zu berücksichtigen.

Die Prüfkosten der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 79 SGB XI sind gemäß § 116 Absatz 2 in Verbindung mit § 116 Absatz 1 SGB XI von der geprüften Pflegeeinrichtung zu tragen. Sie sind gemäß § 116 Absatz 1 Satz 2 SGB XI als Aufwand in der nächstmöglichen Vergütungsvereinbarung nach dem Achten Kapitel SGB XI zu berücksichtigen; sie können auch auf mehrere Vergütungszeiträume verteilt werden.

## Abschnitt VIII

### § 35 In-Kraft-Treten, Kündigung

(1) Der Rahmenvertrag tritt ab 01.04.2005 in Kraft.

(2) Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von einem Jahr ganz oder teilweise, jedoch frühestens zum 31.12.2006 gekündigt werden. Für den Fall der teilweisen Kündigung gelten die übrigen Abschnitte dieses Vertrages weiter.

Die Partner dieses Vertrages verpflichten sich, für den Fall der Kündigung unverzüglich in Verhandlungen über einen neuen Rahmenvertrag einzutreten. Dies gilt auch, wenn Rechtsänderungen auf die Inhalte dieses Rahmenvertrages einwirken.

Berlin, 24.02.2005



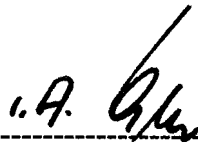
-----  
**AOK Berlin– Die Gesundheitskasse Berlin,  
zugleich für die Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Cottbus**



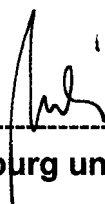
-----  
**Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK)  
Der Leiter der Landesvertretung Berlin**



-----  
**AEV– Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V.  
Der Leiter der Landesvertretung Berlin**



-----  
**BKK-Landesverband Ost**



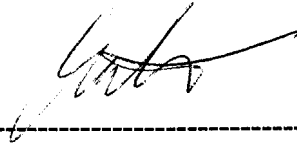
-----  
**IKK Brandenburg und Berlin**



Krankenkasse für den Gartenbau,  
zugleich handelnd für die landwirtschaftliche  
Krankenversicherung in Berlin,  
vertreten durch die IKK Brandenburg und Berlin



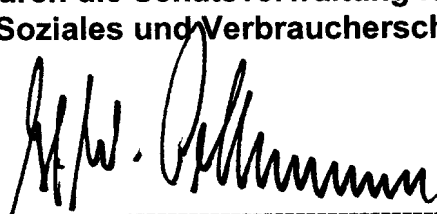
Verband der privaten Krankenversicherung e.V.  
(als Beteiligter)



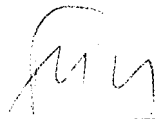
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Berlin-Brandenburg e.V.  
(als Beteiligter)



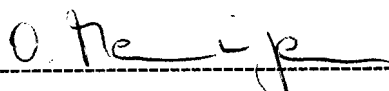
Land Berlin,  
vertreten durch die Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Soziales und Verbraucherschutz



Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e.V.



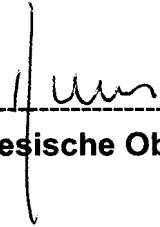
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.



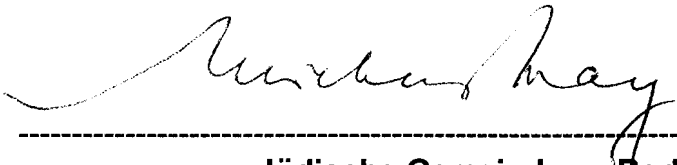
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband  
- Landesverband Berlin e.V. -



-----  
**Deutsches Rotes Kreuz  
Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.**



-----  
**Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg –schlesische Oberlausitz e.V.  
(DWBO)**



-----  
**Jüdische Gemeinde zu Berlin**



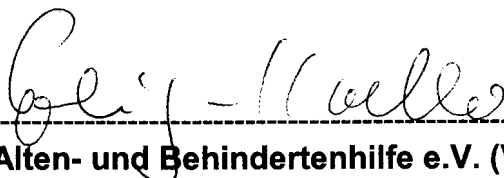
-----  
**Berliner Krankenhausgesellschaft e.V.**



-----  
**Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  
- Regionalgruppe Berlin/Brandenburg -**



-----  
**Verband der Privatkrankenanstalten Berlin-Brandenburg e.V.**



-----  
**Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB)**



**Angaben zur verantwortlichen/stellvertretenden\*) Pflegefachkraft gegenüber den Pflegekassen**

Name und Anschrift der Pflegeeinrichtung:

---

---

Name und Anschrift des Trägers:

---

---

Hiermit wird bestätigt, dass Frau/Herr .....  
seit/ab ..... mit einem Beschäftigungsumfang von ..... h/Woche  
als verantwortliche/ stellvertretende\*) Pflegefachkraft in der o.g. Pflegeeinrichtung be-  
schäftigt ist.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Träger

\_\_\_\_\_  
Unterschrift verantwortl./stellv.\*)  
Pflegefachkraft

Berlin, \_\_\_\_\_

Beigefügte Anlagen:

- Kopie der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Krankenschwester/ Krankenpfle-  
ger“ bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger/ Gesundheits- und Krankenpflegerin oder „Al-  
tenpfleger/ Altenpflegerin
- ein amtliches Führungszeugnis (nur verantw. Pflegefachkraft)
- Nachweis einer Weiterbildungsmaßnahme gemäß den Grundsätzen und Maßstäben zur  
Qualität und Qualitätssicherung nach § 80 SGB XI (nur verantw. Pflegefachkraft)

\*) nicht Zutreffendes ist zu streichen