

Daten zum Pflegedienst	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Institutionskennzeichen (IK)	1.
	2.
Telefon	
Fax	
Zentrale E-Mail-Adresse des Pflegedienstes (für den Prüfberichtversand)	
Internet-Adresse	
Träger/Inhaber (Name, Anschrift) ggf. Stempel	
Trägerart	<input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> freigemeinnützig <input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht zu ermitteln
ggf. Verband	
Datum In-Kraft-Treten Versorgungsvertrag	
Datum Inbetriebnahme des Pflegedienstes	

Daten zum Pflegedienst		
Verantw. PFK Name		
Stellv. verantw. PFK Name		
3. PFK (gemeldet an die Krankenkasse) mit Qualifikation & Stundenumfang pro Woche		
4. PFK (gemeldet an die Krankenkasse) mit Qualifikation & Stundenumfang pro Woche		
ggf. vorhandene Zweigstellen/Filialen		
Zertifizierung	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> liegt nicht vor
Versorgung von 3 Personen mit AKI-VO in einer Wohneinheit Vormals Anzeigepflichtiger Leistungserbringer nach § 132 a Abs. 4 Satz 14 SGB V (Anzeigepflicht ist entfallen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ansprechpartner/-in Transparenzdatensatz		
E-Mail Ansprechpartner/-in für die DCS (E-Mail-Adresse, wie an die DCS gemeldet)		
Telefon:		
Fax:		
Wird mindestens bei einer versorgten Person die Leistung nach Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung der HKP-Richtlinie durch den Pflegedienst erbracht? (ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Daten zum Pflegedienst	
Datum der letzten Prüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI	
Prüfungen durch andere Institutionen	Gesundheitsamt Datum: Sonstige Datum:
Vertrag für die spezialisierte Leistungserbringung zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden (Vertrag nach §132a Abs. 4 SGB V gemäß der Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 – hier § 6)	<input type="checkbox"/>
Ergänzungsvereinbarung bzw. vertragliche Regelung für die psychiatrische häusliche Krankenpflege (Vertrag nach §132a Abs. 4 SGB V gemäß der Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 – hier § 5)	<input type="checkbox"/>
Versorgungsvertrag nach § 132I Absatz 5 SGB V (AKI)	<input type="checkbox"/>

Darstellung der Versorgungssituation:

Jede versorgte Person wird nur einmal gezählt (entsprechend der nachfolgenden Vorgaben).

Es sind nur versorgte Personen in die Tabellen aufzunehmen, die **aktuell durch den Pflegedienst** versorgt werden. Personen, die sich in Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder im Krankenhaus befinden, bleiben unberücksichtigt.

1. ausschließlich SGB XI:

- alle versorgten Personen, die Leistungen nach SGB XI erhalten
 - PG 1-5
 - auch Erstattungsleitungen nach § 45b SGB XI,
 - jedwede Verhinderungspflege (auch reine Hauswirtschaft)

2. ausschließlich SGB V:

- alle versorgten Personen ausschließlich mit Verordnung nach § 37 SGB V (Leistungen der Häuslichen Krankenpflege) und § 37c SGB V (Leistungen der außerklinischen Intensivpflege)

3. SGB XI und V:

- alle Personen, die SGB XI -Leistungen nach Punkt 1 **und** SGB V-Leistungen nach Punkt 2 erhalten

4. Sonstige:

- Selbstzahler

	Gesamt	davon:			
		ausschließlich SGB XI	ausschließlich SGB V	SGB XI und SGB V	Sonstige
versorgte Personen					
davon ggf. nach Schwerpunkt Versorgte					

In der Spalte „Gesamt“ sind alle vom ambulanten Pflegedienst versorgten Personen, unabhängig vom Kostenträger (SGB XI, SGB V, Sonstige), zu erfassen.

Zur Gewährleistung einer Personenstichprobe gemäß QPR sind durch den Pflegedienst differenzierte Informationen aufzulisten.

Einerseits aufzuführen sind

- die SGB XI versorgten Personen mit Pflegegrad 2 bis 5, die durch den Pflegedienst körperbezogene Pflegemaßnahmen (LK1-8) erhalten, nach Pflegegraden 2 bis 5 sortiert (Pflegegrad 4 und 5 gemeinsam in einer Gruppe) und alphabetisch geordnet,
- zudem Angaben, wer von diesen versorgten Personen SGB V Leistungen erhält und welche konkreten Leistungen der Behandlungspflege dies sind.

Andererseits aufzuführen sind

- alle vom Pflegedienst
 - versorgten Personen ausschließlich mit SGB V-Leistungen (Verordnung nach § 37 und § 37c SGB V),
 - versorgten Personen mit Pflegegrad 1 und SGB V-Leistungen (Verordnung nach § 37 und § 37c SGB V),
 - versorgten Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 mit SGB XI Leistungen (ausschließlich LK 9-16a, LK 30) und SGB V-Leistungen (Verordnung nach § 37 und § 37c SGB V) alphabetisch geordnet und mit Angaben zu den konkreten Leistungsinhalten der Behandlungspflege (z. B. Medikamentengabe, Wundversorgung).

Nach Angabe des Pflegedienstes Anzahl versorgte Personen mit:	
Wachkoma	
Beatmungspflicht	
Dekubitus	

Nach Angabe des Pflegedienstes Anzahl versorgte Personen mit:

Blasenkatheter	
PEG-Sonden	
Fixierung	
Kontraktur	
vollständiger Immobilität	
Tracheostoma	
Multiresistente Erreger	

Nach Angabe des Pflegedienstes Anzahl versorgte Personen mit folgenden Leistungen nach der HKP-Richtlinie:

Ziffer 6 Absaugen	
Ziffer 8 Beatmungsgerät, Bedienung und Überwachung	
Ziffer 24 Krankenbeobachtung, spezielle, (ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO)	
Ziffer 29 Trachealkanüle, Wechsel und Pflege der,	
Ziffer 30 Venenkatheter, Pflege des zentralen,	
Ziffer 31a Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde	

Ist ein pflegfachlicher Schwerpunkt vereinbart?
 Ja

 Nein

Wenn ja, welcher?
Werden Leistungen ganz oder teilweise durch andere Anbieter erbracht?
 Ja

 Nein

Wenn ja, welche?
Kooperationspartner/Anbieter (Name und Standort)

<input type="checkbox"/>	körperbezogene Pflegemaßnahmen	
<input type="checkbox"/>	pflegerische Betreuungsmaßnahmen	
<input type="checkbox"/>	Behandlungspflege	

Werden Leistungen ganz oder teilweise durch andere Anbieter erbracht?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche?	Kooperationspartner/Anbieter (Name und Standort)		
<input type="checkbox"/>	Hilfen bei der Haushaltsführung		
<input type="checkbox"/>	Rufbereitschaft		
<input type="checkbox"/>	Nachtdienst		

Erbringt der Pflegedienst mindestens bei einer versorgten Person, Leistungen nach Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung der HKP-Richtlinie (ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO nach AKI-RL), sind zudem folgende Angaben zur Versorgungssituation erforderlich:

Versorgungssituation bei spezieller Krankenbeobachtung Ziffer 24 (ab 01.11.2023 bei AKI Versorgung)					
	Gesamt	davon			
		in der eigenen Häuslichkeit	in einer Wohngemeinschaft (als Sonderform der eigenen Häuslichkeit)	in betreutem Wohnen (als Sonderform der eigenen Häuslichkeit)	Sonstige Wohnformen
Versorgte Personen mit einer Verordnung der Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung der HKP-Richtlinie (ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO)					

Nach Angabe des ambulanten Pflegedienstes Anzahl versorgter Personen Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung (ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO) mit:				
	nichtinvasiver Beatmung (Maske)	invasiver Beatmung	Tracheostoma (ohne Beatmung)	Sonstigem
Anzahl versorgte Personen < 18 Jahre				
Anzahl versorgte Personen ab 18 Jahre				

Verfügt der Pflegedienst über eine ausreichende Anzahl von verantwortlichen Pflegefachkräften bzw. Fachbereichsleitungen?

Anzahl verantwortliche Pflegefachkräfte bzw. Fachbereichsleitungen	
--	--

**Checkliste: ggf. erforderlicher Unterlagen während der ambulanten Qualitätsprüfung
(Regelprüfung)**

Wir bitten Sie, folgende Unterlagen für die Qualitätsprüfung bereitzuhalten. Diese werden ggf. als Information bzw. Nachweis im Rahmen der Prüfung benötigt. Im Nachgang eingereichte Unterlagen können nicht mehr berücksichtigt werden.

1. Unterlagen zur Qualitätsprüfung

Regelungen/Nachweise zum Datenschutz (Erklärung der Mitarbeitenden zur Einhaltung des Datenschutzes)
Unterlagen (z. B. Kostenvoranschlagsmuster, Regelungen zur Erstellung von Kostenvoranschlägen) die belegen, dass regelhaft Kostenvoranschläge erstellt werden
Stellenbeschreibung oder vergleichbare Regelung der Verantwortungsbereiche der leitenden Pflegefachkraft
Stellenbeschreibung oder vergleichbare Regelung von Mitarbeitenden der Hauswirtschaft
Regelungen zur Bezugspflege
Nachweise der Überprüfung oder Anleitung von Mitarbeitenden ohne pflegerische Ausbildung durch PFK (z. B. mitarbeiterbezogene Pflegevisiten, Einarbeitungsnachweise)
Nachweise zur ständigen Erreichbarkeit des Pflegedienstes (z. B. Regelungen zur Rufbereitschaft)
Einrichtungsinterne Standards (Expertenstandards) zum/zur
<ul style="list-style-type: none"> • Dekubitusprophylaxe • pflegerischen Schmerzmanagement (akut/chronisch) • Sturzprophylaxe • Kontinenzförderung • Umgang mit chronischen Wunden • Ernährungsmanagement
Fortbildungsplan
Verfahrensweisungen zum Verhalten in Notfällen
Schulungsnachweise der Mitarbeitenden zur Ersten Hilfe und Notfallmaßnahmen
Regelungen zum Umgang mit Beschwerden
Innerbetriebliche Verfahrensweisungen zur/zum
<ul style="list-style-type: none"> • Desinfektion/Umgang mit Sterilgut • Reinigung/Ver- und Entsorgung kontagiöser oder kontaminierter Gegenstände
Regelungen zum Umgang mit MRSA
Nachweise zur Überprüfung der Verfahrensweisungen zur Hygiene
Nachweise zur Bekanntgabe der Verfahrensweisungen zur Hygiene

Unterlagen (z. B. den aktuellen Rahmenhygieneplan, Richtlinien des RKI) die belegen, dass folgende Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des RKI im Pflegedienst bekannt sind:

- Empfehlungen zur Händehygiene
- Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle Katheter-assoziiertes Harnwegsinfektionen
- Empfehlungen zur Prävention der nosokomialen beatmungsassoziierten Pneumonie (wenn beatmete Personen versorgt werden)
- Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen
- Empfehlung zur Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen

vollständige Pflegesituation der einbezogenen versorgten Personen

Erbringt der Pflegedienst mindestens bei einer versorgten Person, Leistungen nach Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung der HKP-Richtlinie (ab 01.11.2023 Leistungen der Außerklinischen Intensivpflege nach AKI-RL), sind zudem folgende weitere Unterlagen erforderlich:

Qualifikationsnachweise der für die Versorgung von beatmungspflichtigen Personen verantwortlichen Pflegefachkraft (z. B. verantwortliche pflegerische Leitung oder Fachbereichsleitung):

- Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Altenpflegerin bzw. Altenpfleger
- zudem
- Atmungstherapeutin bzw. Atmungstherapeut oder
 - Fachgesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie- /Intensivpflege oder
 - einschlägige Berufserfahrung im Beatmungsbereich über mindestens zwei Jahre hauptberuflich (mind. 19,25 Wochenstunden) innerhalb der letzten fünf Jahre oder
 - Fachgesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fachgesundheits- und Krankenpfleger für pädiatrische Intensivpflege/Anästhesie oder
 - einschlägige Berufserfahrung in der pädiatrischen Intensivpflege über mindestens zwei Jahre hauptberuflich (mind. 19,25 Wochenstunden) innerhalb der letzten fünf Jahre
 - sind die Voraussetzungen nach 3. oder 5. gegeben: Zusatzqualifikation (mind. 200 Zeitstunden, deren theoretische Inhalte sich curricular an Weiterbildungen von Fachgesellschaften orientieren und die Besonderheiten für alle Altersgruppen (Pädiatrie, Erwachsene, Geriatrie) berücksichtigen, z. B. „Pflegeexpertin bzw. Pflegeexperte für außerklinische Beatmung“ / „Pflegeexpertin bzw. Pflegeexperte für pädiatrische außerklinische Intensivpflege“.

Qualifikationsnachweise der Pflegefachkräfte, die eigenverantwortlich die fachpflegerische Versorgung bei beatmeten versorgten Personen durchführen:

- Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Altenpflegerin bzw. Altenpfleger
- zudem
- Atmungstherapeutin bzw. Atmungstherapeut oder
 - Fachgesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege oder
 - einschlägige Berufserfahrung im Beatmungsbereich über mindestens ein Jahr hauptberuflich (mind. 19,25 Wochenstunden) innerhalb der letzten fünf Jahren oder
 - Fachgesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fachgesundheits- und Krankenpfleger für pädiatrische Intensivpflege/Anästhesie oder
 - einschlägige Berufserfahrung in der pädiatrischen Intensivpflege über mindestens ein Jahr hauptberuflich (mind. 19,25 Wochenstunden) innerhalb der letzten fünf Jahre oder
 - Zusatzqualifikation (mind. 120 Zeitstunden, deren theoretische Inhalte sich curricular an Weiterbildungen von Fachgesellschaften orientieren und die Besonderheiten für alle Altersgruppen (Pädiatrie, Erwachsene, Geriatrie) berücksichtigen, z. B. „Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung“ / „Pflegefachkraft für außerklinische pädiatrische Beatmung“.

Erfüllung von Anforderungen der Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V an die Stellvertretung in Fällen einer vorübergehenden Verhinderung der verantwortlichen Pflegefachkraft bzw. Fachbereichsleitung im Rahmen der Versorgung von beatmungspflichtigen Personen

Qualifikationsnachweise der verantwortlichen Pflegefachkraft für die Versorgung von nicht-beatmungspflichtigen Personen und Pflegefachkräften, die eigenverantwortlich die fachpflegerische Versorgung bei nichtbeatmeten versorgten Personen durchführen:

- Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Altenpflegerin bzw. Altenpfleger

Regelungen für ein Übernahmemanagement von versorgten Personen mit Leistungen nach Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung der HKP-Richtlinie (**ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO**)

- Übernahmeplanung für die Koordination an der Versorgung beteiligter Berufsgruppen
- Planung zur Ausstattung der pflegerischen Versorgung
- Einsatz von Entlassungs-Ausstattungs-Checklisten (Überleitungschecklisten)

Regelung zur pflegefachlichen Begleitung der Mitarbeitenden bei Übernahme einer Person mit spezieller Krankenbeobachtung (**ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO**), einschließlich der Nachweise zur Umsetzung dieser

Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen, konkret im Bereich der speziellen Krankenbeobachtung (**der Außerklinischen Intensivpflege**)

schriftliche Regelungen zum Notfallmanagement im Bereich der speziellen Krankenbeobachtung (**der Außerklinischen Intensivpflege**)

Regelungen zur Geräteeinweisung der hier eingesetzten Mitarbeitenden (Beatmungsgeräte, Infusionsgeräte)

Nachweis über Teilnahmebescheinigungen an einer spezifischen Fortbildung aus dem vergangenen Kalenderjahr von allen Mitarbeitenden, die im Bereich der Versorgung von beatmungspflichtigen Personen tätig sind

Nachweis über Kooperation mit

- einem Beatmungs-/Weaningzentrum
- einem Krankenhaus
- einer/einem in der außerklinischen Beatmung erfahrenen Ärztin/Arzt

vollständige Pflegesituation der einbezogenen versorgten Person mit Leistungen nach Ziffer 24 spezielle Krankenbeobachtung der HKP-Richtlinie (**ab 01.11.2023 versorgte Personen mit AKI-VO**)

- zudem ggf. vorliegende vertragliche Vereinbarungen mit Kostenträgern (z. B. zur WG-Versorgung)

2. Unterlagen zur Abrechnungsprüfung

Verträge
Versorgungsvertrag des Pflegedienstes nach § 72 SGB XI /Strukturerhebungsbogen
Vergütungsvereinbarungen nach § 89 SGB XI
Verträge nach § 132a Abs. 2 SGB V einschließlich Anlagen/Vergütungsvereinbarungen
Verträge nach § 132l Abs. 5 SGB V einschließlich Anlagen/Vergütungsvereinbarungen
Versichertenbezogene Unterlagen (im Einzelfall im Verlauf der Prüfung für die letzten 12 Monate erforderlich)
ggf. versicherten spezifische Einzelverträge nach SGB V
Pflegevertrag einschließlich der im o. g. Zeitraum geänderten Leistungsinhalte (Anlagen)
Kostenvoranschlag
Pflegedokumentation
Verordnungen für häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1, 1a und Abs. 2 SGB V und § 37c SGB V
Genehmigungen der Krankenkasse
Durchführungsnachweise / Leistungsnachweise
Rechnungen Pflegekasse (SGB XI) und Krankenkasse (SGB V)

Organisationsbezogen

Aufstellung aller Mitarbeitenden mit Name, Qualifikation, Beschäftigungsumfang, die im letzten Jahr im Pflegedienst tätig waren

Handzeichenliste aller Mitarbeitenden (Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung), die im letzten Jahr im Pflegedienst tätig waren

Berufsurkunden / Qualifikationsnachweise für alle Mitarbeitenden (Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung), die im letzten Jahr im Pflegedienst tätig waren

Dienstpläne der letzten 12 Monate

Einsatz- oder Tourenplan der letzten 12 Monate

Stundennachweise gem. Arbeitszeitgesetz der letzten 12 Monate für alle Mitarbeitenden, die im letzten Jahr im Pflegedienst tätig waren

Arbeitsverträge/ Mitarbeiterlisten mit Stellenanteilen

Stellenbeschreibungen