

## Umsetzungsscheckliste

### Kontrollsystematik Erfassung und Abrechnung Leistungsvertrag 2022-2025 betreffend Versorgungssicherheit in der ambulanten Pflege

Bezeichnung	Risiko / Fehlerquelle	Beispiele von Checks / Kontrollen / Massnahmen / Plausibilisierungen	Mögliche verantwortliche Personen
<b>Kunden</b>			
Verordnung für Kunden	Kunde hat keine ärztliche Verordnung für Pflegeleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines Verordnungslogbuchs</li> <li>- Abgleich der abgeklärten Stunden mit den in Rechnung gestellten Leistungsstunden</li> </ul>	Pflegeleitung/Betriebsleitung Finanzen/Admin
Einwohner Kanton Bern	Kunde hat keinen zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton Bern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Kundendossiers / Anmeldeunterlagen Kunde</li> <li>- Prüfung mittels Kundenliste</li> </ul>	Finanzen/Admin
Kundenalter	Kunde ist über 65 Jahre alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste aller Kunden älter als 65 Jahre</li> </ul>	Finanzen/Admin
Kundenalter	Kunde ist jünger als 16 / 20 Jahre alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste aller Kunden jünger als 16 / 20 Jahre</li> </ul>	Finanzen/Admin
Patientenbeteiligung	Kunden über 65 Jahre wird keine Patientenbeteiligung verrechnet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systemgesteuerte Verrechnung einer Patientenbeteiligung nur für Kunden über 65 Jahre.</li> </ul>	Finanzen/Admin
Patientenbeteiligung	Kunden unter 65 Jahre wird eine Patientenbeteiligung verrechnet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systemgesteuerte Verrechnung einer Patientenbeteiligung nur für Kunden über 65 Jahre.</li> </ul>	Finanzen/Admin
Einsatzgrund	Krankheit, Unfall, Militärunfall, Invalidität wird nicht ausgewiesen/unklar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung von Kundendaten enthält Deklarationspunkt Krankheit, Unfall, Militärunfall, IV, Mutterschaft</li> <li>- Liste aller Kunden</li> </ul>	Finanzen/Admin

Mitarbeitende			
Grundqualifikation Mitarbeitende	Mitarbeitende ist nicht qualifiziert für die Abrechnung somit für die Erbringung von KLV A, B, C Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennzeichnung der Mitarbeitenden bezüglich Qualifikation im Primärsystem und führen entsprechender Mitarbeiterlisten gruppiert nach Qualifikation. Einsätze sind den Qualifikationsgruppen zugeteilt und in der Wochenplanung wird die qualifikationsgerechte Zuteilung überprüft.</li> <li>- Mitarbeiter-Dossier komplett (alle Aus- und Weiterbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse, CV)</li> <li>- Erfassung und Berücksichtigung der Qualifikationen bei der Planung nach Anhang 5 nationaler Spitex-Administrativ-Vertrag<sup>1</sup></li> <li>- Anwendung der Diplomcodeliste (Somed, BFS) mit entsprechender Integration ins Informatik-System</li> <li>- Periodische Systemüberprüfung nach Hinterlegung der Qualifikation</li> </ul>	Personalmanagement Leitung Pflege

<sup>1</sup> Administrativvertrag zwischen Spitex Verband Schweiz und Association Spitex Privée Suisse (ASPS) einerseits sowie santésuisse andererseits (2016) Anhang 5 Übersicht „Fachpersonal“ <https://www.spitex.ch/Politik/Vertraege/Administrativvertraege/Pg0kl/>

Bezeichnung	Risiko / Fehlerquelle	Beispiele von Checks / Kontrollen / Massnahmen / Plausibilisierungen	Mögliche verantwortliche Personen
<b>Pflegeleistungen / Leistungen / Tätigkeiten</b>			
KLV A, B, C Leistungen	Pflegeleistungen entsprechen nicht der in KLV Art. 7 definierten Umschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistung ist innerhalb des durch das Bedarfsmeldeformular (BMF) gesteckten Pflegerahmens</li> <li>- Automatisch via Massnahmenkatalog RAI-HC. Manuelle Änderungen zu den Systemwerten sind begründet/dokumentiert.</li> </ul>	Fallführende Krankenversicherer
KLV A, B, C Leistungen	Erfassung der Pflegeleistungen nicht vollständig / ungenau (Differenzen zu Planung) / unkorrekt (Qualifikation MA – Leistungsart)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgeklärter Stundenbedarf &lt;= geplante Einsatzstunden &lt;= geleistete Einsatzstunden</li> <li>- Vergleich Bedarfsabklärung und effektive geleisteter Stunden pro Kunde pro Rechnungslauf</li> </ul>	Pflegeleitung/Admin. Krankenversicherer
Weg-Entschädigung	Einsatz erfolgt innerhalb der Liegenschaft, in der sich die Administration oder der Stützpunkt befindet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systemüberprüfung anhand Musterfall am Beginn des Kalenderjahres</li> </ul>	Finanzen/IT
Weg-Entschädigung	Die erbrachte Leistung ist vergleichbar mit der Leistungserbringung im Rahmen von Wohnen mit Dienstleistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systemüberprüfung anhand Musterfall am Beginn des Kalenderjahres</li> </ul>	Finanzen/IT
Weg-Entschädigung	Mitarbeitende werden für den Weg des Einsatzes nicht entschädigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systemüberprüfung anhand Musterfall am Beginn des Kalenderjahres</li> </ul>	Finanzen/IT

IT-Systeme			
Hinterlegung der Parameter aus dem Leistungsvertrag	Parameter aus dem Leistungsvertrag sind nicht korrekt hinterlegt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestätigung des IT-Anbieters, dass die Parameter korrekt hinterlegt sind.</li> <li>- Systemüberprüfung anhand Musterfall am Beginn des Kalenderjahres</li> </ul>	IT Verantwortlicher
Grundbeleg Verknüpfung MA/Kunden mit Leistungen	Differenzen bei den Auswertungen der Leistungsstunden aller MA, aller Kunden und der Leistungsstatistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassungsprozess (IT-gestützt, manuell) muss überprüft werden bzw. nachvollziehbare Kontrollmechanismen besitzen (manuell und/oder IT-gestützt)</li> </ul>	Admin/Finanzen/IT Verantwortlicher
Statistiken und Auswertungen	Die Statistiken und Auswertungen beinhalten Fehler und berücksichtigen, wo relevant, die Parameter des Leistungsvertrages nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestätigung des IT-Anbieters, dass standardisierte und vom Anbieter bereitgestellte Statistiken/Auswertungen korrekt sind und die Parameter berücksichtigen. Manuelle Auswertungen sind in einem Detaillierungsgrad, der ein Beleg bzw. eine Kontrolle der Resultate zulässt</li> </ul>	IT Verantwortlicher

Die in der Checkliste gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelbezeichnung wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.