

**Vertrag zur Durchführung des  
strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V  
Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)**

- unter Berücksichtigung des 1. Nachtrages vom 23.05.2018 (Inkrafttreten 25.05.2018)
- unter Berücksichtigung des 2. Nachtrages vom 10.12.2018 (Inkrafttreten 01.01.2019)
- unter Berücksichtigung des 3. Nachtrages vom 27.03.2019 (Inkrafttreten 01.04.2019)
- unter Berücksichtigung des 4. Nachtrages vom 13.08.2019 (Inkrafttreten 24.08.2019)
- unter Berücksichtigung des 5. Nachtrages vom 29.03.2021 (Inkrafttreten 01.04.2021)
- unter Berücksichtigung des 6. Nachtrages vom 28.03.2024 (Inkrafttreten 01.04.2024)

zwischen

**der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin**

und

**der AOK Nordost – Die Gesundheitskasse**

**dem BKK Landesverband Mitte**

Eintrachtweg 19  
30173 Hannover

**der BIG direkt gesund**

handelnd als IKK Landesverband Berlin  
für die Innungskrankenkassen mit Versicherten in Berlin

**der KNAPPSCHAFT**

**der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als Land-  
wirtschaftliche Krankenkasse**

**den nachfolgend benannten Ersatzkassen**

- **Techniker Krankenkasse (TK)**
- **BARMER**
- **DAK-Gesundheit**
- **Kaufmännische Krankenkasse - KKH**
- **Handelskrankenkasse (hkk)**
- **HEK - Hanseatische Krankenkasse**

**gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis:**

**Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek),**

**vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg  
(im Folgenden Krankenkassenverbände genannt)**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Präambel**

#### **Abschnitt I – Ziele, Geltungsbereich**

- § 1 Ziel des Vertrages
- § 2 Geltungsbereich

#### **Abschnitt II – Teilnahme der Leistungserbringer**

- § 3 Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des hausärztlichen Versorgungsektors (koordinierender Arzt)
- § 4 Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des fachärztlichen Versorgungsektors
- § 5a Krankenhäuser
- § 5b Rehabilitationseinrichtungen
- § 6 Teilnahmeerklärung
- § 7 Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen
- § 8 Beginn, Ende und Ruhen der Teilnahme
- § 9 Verzeichnisse
- § 10 Maßnahmen bei Vertragsverstößen

#### **Abschnitt III – Versorgungsinhalte**

- § 11 Medizinische Anforderungen an das Behandlungsprogramm  
COPD

#### **Abschnitt IV – Qualitätssicherung**

- § 12 Grundlagen und Ziele
- § 13 Maßnahmen und Indikatoren
- § 14 Durchführung der Qualitätssicherung

#### **Abschnitt V – Teilnahme und Einschreibung der Versicherten**

- § 15 Teilnahmevoraussetzungen
- § 16 Information und Einschreibung
- § 17 Teilnahme- und Einwilligungserklärung
- § 18 Beginn und Ende der Teilnahme
- § 19 Wechsel des koordinierenden Arztes
- § 20 - nicht besetzt -

## **Abschnitt VI – Information / Schulung / Fortbildung**

- § 21 Information und Fortbildung der Ärzte
- § 22 Information und Schulung der Versicherten

## **Abschnitt VII – Arbeitsgemeinschaft / Datenannahme- und -verarbeitungsstelle (Datenstelle) / Gemeinsame Einrichtung**

- § 23 Bildung einer Arbeitsgemeinschaft
- § 24 Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft
- § 25 Datenstelle
- § 26 Bildung einer Gemeinsamen Einrichtung
- § 27 Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung
- § 28 Kostenumlage

## **Abschnitt VIII – Datendokumentation und Datenverwendung**

- § 29 Erst- und Folgedokumentation
- § 30 -nicht besetzt-
- § 31 Datenzugang
- § 32 Datenaufbewahrung und -löschung

## **Abschnitt IX**

- § 33 Evaluation

## **Abschnitt X – Abrechnung und Vergütung**

- § 34 Abrechnung und Vergütung

## **Abschnitt XI – Sonstige Bestimmungen**

- § 35 Weitere Aufgaben und Verpflichtungen
- § 36 Laufzeit und Kündigung
- § 37 Salvatorische Klausel

## **Anlagen 1-13**

## **Präambel**

Die Behandlung chronischer Erkrankungen soll durch strukturierte Behandlungsprogramme (Disease-Management-Programme) nach § 137f SGB V verbessert werden. Daher schließen die Krankenkassen in Berlin und die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (in der Folge KV Berlin genannt) folgenden Vertrag zur Durchführung eines Disease-Management-Programms für Versicherte mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (im Folgenden COPD genannt).

Der Vertrag berücksichtigt

- die Risikostrukturausgleichsverordnung (nachfolgend RSAV genannt) in ihrer jeweils gültigen Fassung und
- die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Zusammenführung der Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137f Abs. 2 SGB V (DMP-Anforderungen-Richtlinie, DMP-A-RL) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Verbesserung der Versorgung von Patienten mit COPD insbesondere in der Struktur der pneumologischen Versorgung zur Prävention, der Kuration und der Rehabilitation wird von den Vertragspartnern ein hoher Stellenwert beigemessen.

Bei der COPD vermag die Patientin oder der Patient durch Selbstmanagement und über eine Verhaltensänderung bei lebensstilassozierten Risikofaktoren, z.B. durch eine Aufgabe des Rauchens, die Vermeidung von auslösenden Faktoren und durch körperliches Training, den Krankheitsverlauf erheblich zu beeinflussen. Diesem Umstand wird im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme Rechnung getragen.

Die Vertragspartner stimmen überein, dass die Durchführung des Programms, insbesondere die Regelungen zur Erfassung, Übermittlung und Nutzung von Behandlungsdaten so zu gestalten sind, dass die Vertrauensbeziehung zwischen Patient und Arzt nicht beeinträchtigt wird.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Vertrag das generische Maskulinum verwendet, die Personenbezeichnungen sollen jedoch alle Geschlechter gleichermaßen ansprechen.

## **Abschnitt I – Ziele, Geltungsbereich**

### **§ 1**

#### **Ziel des Vertrages**

- (1) Ziel des Vertrages ist die aktive Teilnahme der Versicherten bei der Umsetzung des Disease-Management-Programms COPD in der Region der KV Berlin.
- (2) Die an diesem Vertrag teilnehmenden Ärzte übernehmen mit Unterstützung der Krankenkassen die Versorgungsaufgaben dieses Vertrages und strukturieren die Behandlungsabläufe im Sinne eines Koordinators. Darüber hinaus soll der Patient durch Information und Motivation zur aktiven Teilnahme und Erfüllung von Behand-

lungsoptionen angeregt werden, die nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse geeignet sind, den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen und die in Abs. 3 genannten Ziele zu erreichen.

- (3) Die Ziele und Anforderungen an das Disease-Management-Programm COPD sowie die medizinischen Grundlagen sind in der RSAV sowie in der DMP-A-RL in der jeweils gültigen Fassung festgelegt. Entsprechend der Anlage 11 Nummer 1.3 der DMP-A-RL streben die Vertragspartner dieses Vertrages in Abhängigkeit von Alter und Begleiterkrankungen folgende Therapieziele an:
- Vermeidung/Reduktion von:
    - akuten und chronischen Krankheitsbeeinträchtigungen (z.B. Symptomen, Exazerbationen, Begleit- und Folgeerkrankungen),
    - einer krankheitsbedingten Beeinträchtigung der körperlichen und sozialen Aktivität im Alltag,
    - einer raschen Progredienz der Erkrankung
 bei Anstreben der bestmöglichen Lungenfunktion unter Minimierung der unerwünschten Wirkungen der Therapie;
  - Reduktion der COPD-bedingten Letalität,
  - adäquate Behandlung der Komorbiditäten.

## § 2

### Geltungsbereich

(1) Dieser Vertrag gilt für

1. Vertragsärzte, Ärzte in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gem. § 95 Abs. 1 SGB V und Ärzte in Einrichtungen gem. § 402 Abs. 2 SGB V in der Region der KV Berlin (im Folgenden Ärzte genannt), die nach Maßgabe des Abschnitts II ihre Teilnahme erklärt haben. Im Übrigen gelten für ambulante Einrichtungen, wie gem. §402 Abs. 2 SGB V die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen, die sich auf MVZ beziehen, entsprechend. Dieser Vertrag gilt ebenfalls für Ärzte, die bei den in Satz 1 genannten Leistungserbringern gem. § 95 Abs. 2 oder Abs. 9 SGB V angestellt sind, sofern diese angestellten Ärzte Leistungen im Rahmen dieses Vertrages erbringen, gilt § 11 BMV-Ä entsprechend,
2. Versicherte der beteiligten Krankenkassen im Bereich der KV Berlin, die sich nach Maßgabe des Abschnitts V dieses Vertrages eingeschrieben haben,
3. die Behandlung von Versicherten anderer Krankenkassen, die sich nach Maßgabe des Abschnitts V eingeschrieben haben, sofern vorab die Wahrnehmung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten durch eine am Vertrag teilnehmende Krankenkasse mit der Krankenkasse des Versicherten geregelt und die KV Berlin darüber informiert wurde. Die betroffenen Krankenkassen erklären gegenüber der KV Berlin, dass sie die außerbudgetären Vergütungen gemäß § 34 anerkennen. Die KV Berlin informiert die teilnehmenden Ärzte. Der vorliegende Vertrag gilt auch für die Versicherten aller anderen AOKn in der Bundesrepublik unabhängig von deren Wohnsitz,

4. die Behandlung von Versicherten der BKK, die einen nach diesem Vertrag teilnehmenden Arzt gem. Ziffer 1 in Berlin aufsuchen und sich nach Maßgabe des Abschnitts V eingeschrieben haben. Die Durchführung des Programms erfolgt durch die jeweilige BKK,
  5. die Behandlung von Versicherten der Innungskrankenkassen, die dem Vertrag beitreten können, sofern sie gegenüber der KV Berlin erklären, dass sie die außerbudgetären Vergütungen nach § 34 anerkennen. Die KV Berlin wird von der beitretenden Innungskrankenkasse schriftlich informiert. Die Durchführung des Programms erfolgt durch die in Berlin ansässige Innungskrankenkasse oder ggf. durch die beitretende Innungskrankenkasse.
- (2) Die Vergütungen im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 erfolgen im Rahmen des Fremdkassenzahlungsausgleichs, soweit nicht andere vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Regelungen vorliegen.
- (3) Basis des Vertrages sind die DMP-A-RL und die RSAV in der jeweils gültigen Fassung. Sollten sich aufgrund von Änderungen der DMP-A-RL bzw. nachfolgender Änderungsverordnungen der RSAV inhaltliche Änderungen ergeben, hat eine Anpassung dieses Vertrages zu erfolgen. Näheres hierzu regelt § 36 Abs. 3 dieses Vertrages. Die Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ dieses Vertrages entspricht wörtlich der Anlage 11 der DMP-A-RL. Die Anlage 11 „Dokumentationsdaten“ dieses Vertrages entspricht wörtlich der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL.

## **Abschnitt II – Teilnahme der Leistungserbringer**

### **§ 3**

#### **Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des hausärztlichen Versorgungsektors (koordinierender Arzt)**

- (1) Teilnahmeberechtigt als koordinierender Arzt sind Ärzte, die gemäß § 73 SGB V an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen. Alle teilnahmeberechtigten Ärzte müssen die Anforderungen an die „Strukturqualität koordinierender Arzt“ gemäß Anlage 1 erfüllen.
- (2) Zu den Aufgaben des teilnehmenden koordinierenden Arztes gehören insbesondere:
1. die Koordination der Behandlung der Versicherten insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung anderer Leistungserbringer, insbesondere der vertraglich eingebundenen, unter Beachtung der nach § 11 geregelten Versorgungsinhalte und der Kooperationsregeln gemäß Nummer 1.6 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ dieses Vertrages,
  2. die Information, Beratung und Einschreibung der Versicherten gemäß § 16,
  3. die Übermittlung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung (TE/EWE) des Versicherten, die elektronische Erfassung und Übermittlung der Erst- und Folgedokumentationen gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL entsprechend der Vorgabe in § 29 Abs. 3 binnen 7 Kalendertagen nach Dokumentationserstellung an die Datenstelle nach § 25; der Arzt vergibt dabei für jeden

Versicherten eine nur einmal zu vergebende Fallnummer, die aus max. 7 Zeichen bestehen darf,

4. die Beachtung der Qualitätsziele nach § 12 einschließlich einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung des im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraums,
5. die Durchführung von Schulungen gemäß § 22, soweit die Schulungsberechtigung gegenüber der KV Berlin entsprechend nachgewiesen ist, sowie die Veranlassung der Versicherten, an Schulungen teilzunehmen,
6. die Überweisung an andere Leistungserbringer, insbesondere die vertraglich eingebundenen, gemäß Nummer 1.6 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“,
7. bei Vorliegen der unter Nummer 1.6.3 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ genannten Indikationen eine Einweisung in ein am Programm teilnehmendes Krankenhaus entsprechend der Anlage 7 „Leistungserbringer-Verzeichnis (stationärer Sektor)“ vorzunehmen. In Zweifelsfällen hinsichtlich der Krankenhaus-einweisung nach Nummer 1.6.3 sollte der koordinierende Arzt zuvor die Zweitmeinung eines qualifizierten Arztes gem. § 4 einholen und dokumentieren.

Eine stationäre Einweisung von teilnehmenden Versicherten muss unter Berücksichtigung der individuellen Patienteninteressen und der regionalen Versorgungsstrukturen an diese vertraglich eingebundenen stationären Einrichtungen erfolgen. Eine Einweisung aufgrund einer Notfallindikation kann in jedes Krankenhaus erfolgen,

8. bei Erwägung einer Rehabilitationsmaßnahme unter Beachtung der Nummer 1.6.4 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“, die Empfehlung, diese Maßnahme in einer vertraglich eingebundenen Einrichtung unter Berücksichtigung der individuellen Patienteninteressen durchzuführen. Im Übrigen unterliegt das Rehabilitationsverfahren den Vorschriften des SGB IX,
9. bei Überweisung oder Einweisung an andere ambulante oder stationäre Leistungserbringer
  - therapierelevante Informationen entsprechend Anlage 8 „Versorgungsinhalte“, z.B. die medikamentöse Therapie betreffend, zu übermitteln,
  - von diesen Leistungserbringern therapierelevante Informationen einzuholen.

Erfolgt die Leistungserbringung durch einen angestellten Arzt, zu der auch die Dokumentation gehört, gelten die Ziffern 1 bis 9 entsprechend. Der anstellende Arzt bzw. MVZ hat durch arbeitsvertragliche Regelungen für die Beachtung der Vorschrift und der Anforderungen der DMP-A-RL Sorge zu tragen.

## § 4

### **Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des fachärztlichen Versorgungssektors**

- (1) Teilnahmeberechtigt für die fachärztliche Versorgung sind der fachärztlich tätige Internist sowie der Arzt mit der Bezeichnung „Lungenarzt“ bzw. „Arzt für Lungen- und Bronchialheilkunde“, - im Folgenden Facharzt genannt - wenn sie die Voraussetzungen und Verpflichtungen nach Anlage 2 „Strukturqualität fachärztlicher Versorgungssektor“ erfüllen.

(2) Zu den Aufgaben des teilnehmenden Facharztes gehören insbesondere:

1. die Mit- und Weiterbehandlung des teilnehmenden Versicherten unter Beachtung der in Anlage 8 geregelten Versorgungsinhalte,
2. die Beachtung der Qualitätsziele gemäß § 12, einschließlich einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung des im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraums,
3. die Durchführung von Schulungen gemäß § 22, soweit die Schulungsberechtigung entsprechend nachgewiesen ist,
4. die Überweisung an andere Leistungserbringer gemäß Nummer 1.6 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“,
5. die Übermittlung therapierelevanter Informationen an den koordinierenden Arzt nach § 3, sofern länger als ein Quartal eine begründete Mit- und Weiterbehandlung des Versicherten erfolgt,
6. die Übermittlung therapierelevanter Informationen zur Erstellung der Dokumentation bei Wiederaufnahme der Behandlung des Versicherten durch den koordinierenden Arzt nach § 3,
7. bei Vorliegen der unter Nummer 1.6.3 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ genannten Indikationen eine Einweisung in ein am Programm teilnehmendes Krankenhaus entsprechend der Anlage 7 „Leistungserbringer-Verzeichnis (stationärer Sektor)“ vorzunehmen und den koordinierenden Arzt hiervon zu unterrichten. Eine stationäre Einweisung von teilnehmenden Versicherten muss unter Berücksichtigung der individuellen Patienteninteressen und der regionalen Versorgungsstrukturen an diese vertraglich eingebundenen stationären Einrichtungen erfolgen. Eine Einweisung aufgrund einer Notfallindikation kann in jedes Krankenhaus erfolgen,
8. bei Erwägung einer Rehabilitationsmaßnahme unter Beachtung der Nummer 1.6.4 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“, die Empfehlung, diese Maßnahme in einer vertraglich eingebundenen Einrichtung unter Berücksichtigung der individuellen Patienteninteressen durchzuführen. Im Übrigen unterliegt das Rehabilitationsverfahren den Vorschriften des SGB IX,
9. bei Überweisung oder Einweisung an andere ambulante oder stationäre Leistungserbringer,
  - therapierelevante Informationen entsprechend Anlage 8 „Versorgungsinhalte“, z.B. die medikamentöse Therapie betreffend, zu übermitteln,
  - von diesen Leistungserbringern therapierelevante Informationen einzuholen.

Erfolgt die Leistungserbringung durch einen angestellten Arzt, zu der auch die Dokumentation gehört, gelten die Ziffern 1 bis 9 entsprechend. Der anstellende Arzt bzw. MVZ hat durch arbeitsvertragliche Regelungen für die Beachtung der Vorschrift und der Anforderungen der DMP-A-RL Sorge zu tragen.

(3) In Ausnahmefällen gemäß Anlage 11 Nummer 1.6.1 der DMP-A-RL kann der nach § 4 teilnehmende Facharzt auf Antrag die Aufgaben eines koordinierenden Arztes gemäß § 3 Absatz 2 dieses Vertrages für Patienten übernehmen, die er bereits vor der Einschreibung dauerhaft betreut hat oder wenn diese Betreuung aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Gemäß Anlage 11 Nummer 1.6.1 der DMP-A-RL sind die Überweisungsregeln gemäß Anlage 11 Nummer 1.6.2 der DMP-A-RL vom

gewählten Arzt zu beachten, wenn seine besondere Qualifikation für eine Behandlung des Patienten aus den dort genannten Überweisungsanlässen nicht ausreicht. Dabei hat er bei einer Stabilisierung des Zustandes des Versicherten zu prüfen, ob eine Rücküberweisung an einen nach § 3 Absatz 1 teilnehmenden Arzt möglich ist.

### **§ 5a**

#### **Krankenhäuser**

Die Krankenkassen binden qualifizierte Krankenhäuser für die stationäre Versorgung von teilnehmenden Versicherten mit der Diagnose COPD gesondert vertraglich ein. Die teilnehmenden Krankenhäuser sind verpflichtet nachzuweisen, dass vertraglich geforderte Anforderungen an die Strukturqualität zu Beginn der Teilnahme und fortlaufend erfüllt sind und haben die Gewähr für eine ökonomisch effiziente Versorgung zu bieten. Zudem sind die Patienten gemäß den medizinischen Vorgaben der DMP-A-RL zu behandeln. Die Teilnahme der Krankenhäuser ist freiwillig.

### **§ 5b**

#### **Rehabilitationseinrichtungen**

Die Krankenkassen binden qualifizierte Rehabilitationseinrichtungen für die medizinische Rehabilitation von teilnehmenden Versicherten mit der Diagnose COPD gesondert vertraglich ein. Die teilnehmenden Rehabilitationseinrichtungen sind verpflichtet nachzuweisen, dass vertraglich geforderte Anforderungen an die Strukturqualität zu Beginn der Teilnahme und fortlaufend erfüllt sind. Die teilnehmenden Rehabilitationseinrichtungen sind zudem verpflichtet, die medizinischen Vorgaben der DMP-A-RL zu beachten. Des Weiteren ist die Teilnahme an Qualitätssicherungsverfahren (der GRV bzw. der GKV) nachzuweisen. Die Teilnahme der Rehabilitationseinrichtungen ist freiwillig.

### **§ 6**

#### **Teilnahmeerklärung**

- (1) Der Arzt bzw. das MVZ erklärt die Teilnahme am DMP als koordinierender Arzt nach § 3 oder als fachärztlich tätiger Arzt nach § 4 gegenüber der KV Berlin schriftlich auf der Teilnahmeerklärung gemäß den Anlagen 5 „Teilnahmeerklärung des Arztes“.
- (2) Bei Leistungserbringung durch angestellte Ärzte wird diese durch den anstellenden Arzt bzw. das MVZ erklärt. Soweit es sich bei dem DMP-Leistungen erbringenden Arzt um einen angestellten Arzt handelt, sind die fachlichen Voraussetzungen gemäß § 3 oder § 4 durch diesen zu erfüllen. In diesem Fall ist der anstellende Arzt bzw. das MVZ verpflichtet, die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen des angestellten Arztes gegenüber der KV Berlin, mit Hilfe des in der Anlage 5.3 beigefügten Formular („Ergänzungserklärung des Arztes“), unverzüglich nachzuweisen.

Das Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit des angestellten Arztes wird der KV Berlin vom anstellenden Arzt bzw. MVZ unverzüglich mit Hilfe des in der Anlage 5.3 beigefügten Formulars mitgeteilt.

- (3) Die Teilnahmeerklärung ist um die Angabe der Betriebsstätten (Anschrift, Betriebsstättennummer) zu ergänzen, in denen Leistungen im Rahmen dieses Vertrages erbracht werden sollen.
- (4) Der Arzt bzw. das MVZ genehmigt mit seiner Unterschrift auf dieser Erklärung den für ihn in Vertretung ohne Vollmacht mit der Datenstelle geschlossenen Vertrag.
- (5) [JC1][MN2]
- ( ) Der Arzt bzw. das MVZ verpflichten sich, untereinander sowie gegenüber anderen Leistungserbringern und Patienten bei ihrer Tätigkeit die für die verschiedenen Phasen der Datenverarbeitung personenbezogener Daten und der Datensicherheit geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften nach der DS-GVO und die besonderen sozialrechtlichen Vorschriften für die Datenverarbeitung zu beachten.

## § 7

### Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen

- (1) Die Teilnahmevoraussetzungen sind arzt- und betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Die Anforderungen, die sich auf bestimmte apparative Ausstattungen und organisatorische Voraussetzungen der Strukturqualität beziehen, sind betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Mit seiner Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung nach § 6 bestätigt der anstellende Arzt bzw. der Leiter der anstellenden Einrichtung, dass die arzt- und betriebsstättenbezogenen Strukturvoraussetzungen erfüllt sind.
- (2) Die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen und -verpflichtungen entsprechend der jeweiligen Strukturqualität gemäß den §§ 3 und 4 sowie der Schulungsberechtigungen entsprechend den Anforderungen des Schulungsprogramms wird von der KV Berlin geprüft und die Teilnahme genehmigt.
- (3) Die Krankenkassenverbände erhalten von der Entscheidung der KV Berlin eine Kopie der erstellten negativen Bescheide. Die Information über erteilte positive Bescheide erfolgt in elektronischer Form, z.B. als Excel-Datei.
- (4) Die Gemeinsame Einrichtung wird über Widersprüche von Ärzten bzw. MVZ informiert und hat die Möglichkeit, ein Votum gegenüber dem Büro der Widerspruchsstelle der KV Berlin abzugeben.
- (5) Die KV Berlin legt der Gemeinsamen Einrichtung jährlich einen zusammenfassenden Bericht vor, aus dem die kontinuierliche Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen und -verpflichtungen der Ärzte bzw. MVZ hervorgeht.

## § 8

### Beginn, Ende und Ruhen der Teilnahme

- (1) Die Teilnahme des Arztes bzw. MVZ am Programm beginnt mit dem Datum der Genehmigung durch die KV Berlin. Voraussetzung ist die Erklärung der Teilnahme gegenüber der KV Berlin gem. den Anlagen 5 „Teilnahmeerklärung des Arztes“ und die Vorlage der vollständigen Nachweise gemäß den Teilnahmevoraussetzungen. Über die Teilnahme wird von der KV Berlin nach Eingang der Teilnahmeerklärung gemäß § 6 und der Nachweise gemäß § 3 und § 4 innerhalb von 14 Kalendertagen schriftlich entschieden.
- (2) Der Arzt bzw. das MVZ kann seine Teilnahme schriftlich gegenüber der KV Berlin zum Ende des Quartals kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Ende des Quartals.
- (3) Endet die Teilnahme eines koordinierenden Arztes, können die Krankenkassen die hiervon betroffenen Versicherten ohne Angabe von Gründen darüber informieren und ihnen das Leistungserbringer-Verzeichnis (ambulanter Sektor) gemäß § 9 zukommen lassen.
- (4) Im Falle der Beendigung des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit des angestellten Arztes im DMP in dieser Betriebsstätte ruht die Teilnahme dieser Betriebsstätte in Gänze oder in Teilen, soweit der anstellende Arzt oder ein anderer Arzt in der teilnehmenden Betriebsstätte die Voraussetzungen für die Leistungserbringung im DMP nicht persönlich erfüllt. Die Teilnahme des anstellenden Arztes ruht in diesem Fall ab dem Datum des Ausscheidens des angestellten Arztes.

Die Teilnahme ruht in Gänze, soweit der anstellende Arzt aufgrund der eigenen Strukturqualität keine DMP-Zulassung besitzt.

Die Teilnahme ruht in Teilen, soweit die Zulassung für die besondere Leistungserbringung des angestellten Arztes ruht, der anstellende Arzt oder ein anderer Arzt seine persönlich genehmigte Leistungserbringung jedoch noch durchführen kann.

Die Teilnahme beginnt erneut mit dem Datum der Anstellung eines neuen Arztes. Die Neueinstellung ist nachzuweisen mit dem in der Anlage 5.3 beigefügten Formular.

- (5) Im Falle, dass allein der angestellte Arzt die in der Anlage 1 „Strukturqualität koordinierender Arzt“ bzw. Anlage 2 „Strukturqualität fachärztlicher Versorgungssektor“ näher bezeichneten Voraussetzungen erfüllt, ist nur der angestellte Arzt zur Leistungserbringung im DMP berechtigt.

## § 9

### Verzeichnisse

- (1) Über die teilnehmenden und ausgeschiedenen Ärzte gemäß den §§ 3 und 4 führt die KV Berlin das Leistungserbringer-Verzeichnis (ambulanter Sektor) entsprechend der Anlage 6. Dieses Verzeichnis enthält ebenfalls die bei teilnehmenden Ärzten und zugelassenen MVZ angestellten Ärzte, sofern sie Leistungen im Programm erbringen. Das Verzeichnis wird arztbezogen insbesondere um folgende Inhalte ergänzt:
  - Anschriften der Betriebsstätten, in denen Leistungen im Rahmen dieses Vertrages erbracht werden,
  - Postanschrift der Praxis/Einrichtung,

- Lebenslange Arzt- und Betriebsstättennummer.

Die KV Berlin stellt dieses Verzeichnis den Krankenkassenverbänden und der Datenstelle nach § 25 dieses Vertrages in elektronischer Form, z.B. als Excel-Datei, wöchentlich aktualisiert zur Verfügung.

- (2) Die teilnehmenden Krankenkassen bzw. deren Verbände stellen das Leistungserbringer-Verzeichnis (ambulanter Sektor) dem Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) beim Antrag auf Zulassung zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Leistungserbringer-Verzeichnis auf Anforderung in aktualisierter Form vorzulegen. Der Prüfbehörde wird das Verzeichnis auf Anforderung zur Verfügung gestellt.
- (3) Die teilnehmenden Krankenkassen bzw. deren Verbände führen ein Verzeichnis der nach § 5a des Vertrages teilnehmenden Krankenhäuser und nach § 5b des Vertrages teilnehmenden Rehabilitationseinrichtungen. Das Leistungserbringer-Verzeichnis (stationärer Sektor) gemäß Anlage 7 stellen die Krankenkassen dem BAS beim Antrag auf Zulassung zur Verfügung. Bei einer unbefristeten Zulassung ist dieses dem BAS auf Anforderung in aktualisierter Form vorzulegen. Der Prüfbehörde wird das Verzeichnis auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Die KV Berlin erhält das Verzeichnis unaufgefordert bei jeder Änderung.
- (4) Weiterhin werden die Verzeichnisse folgenden Personenkreisen zur Verfügung gestellt:
  - am Vertrag teilnehmenden Ärzten bzw. MVZ,
  - bei Bedarf den teilnehmenden bzw. teilnahmewilligen Versicherten der Krankenkassen, insbesondere bei Neueinschreibung.

## § 10

### Maßnahmen bei Vertragsverstößen

- (1) Im Rahmen des Disease-Management-Programms sind sich die Vertragspartner darüber einig, die teilnehmenden Leistungserbringer, die gegen die im Programm festgelegten Anforderungen verstoßen, wirksam zu sanktionieren.
- (2) Verstößt ein Arzt bzw. MVZ gegen die Verpflichtungen nach diesem Vertrag, löst dieses folgende Maßnahmen aus:
  1. keine Vergütung von unvollständigen/unplausiblen Dokumentationen, ggf. nachträgliche Korrektur bereits erfolgter Vergütung,
  2. bei wiederholter Vertragsverletzung eines am Disease-Management-Programm teilnehmenden Arztes bzw. MVZ verständigt sich die Gemeinsame Einrichtung über nachfolgende Sanktionen:
    - Verwarnung,
    - ein vorübergehender Ausschluss von der Teilnahme am Disease-Management-Programm COPD,
    - ein endgültiger Ausschluss von der Teilnahme am Disease-Management-Programm COPD.
- (3) Grundsätzlich ergehen die Sanktionen nach Abs. 2 in der genannten Reihenfolge. Das gilt nicht bei schwerer Verfehlung.

(4) Die jeweiligen Sanktionen werden von der KV Berlin vollzogen.

### **Abschnitt III – Versorgungsinhalte**

#### **§ 11**

##### **Medizinische Anforderungen an das Behandlungsprogramm COPD**

Die medizinischen Anforderungen sind in der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ definiert und Bestandteil dieses Vertrages. Die Inhalte dieser Vertragsanlage entsprechen den Anforderungen nach Anlage 11 der DMP-A-RL und gelten in ihrer gültigen Fassung. Die Ärzte sind nach dem Inkrafttreten einer Änderung der DMP-A-RL, die Wirkung auf die Inhalte dieses Vertrages (insbesondere die Versorgungsinhalte und die Dokumentation) entfalten, unverzüglich über die eingetretenen Änderungen zu unterrichten. Die KV Berlin und die Krankenkassen bzw. deren Verbände informieren die teilnahmeberechtigten Ärzte und MVZ umfassend über Ziele und Inhalte des DMP COPD. Der teilnehmende Leistungserbringer verpflichtet sich durch seine Teilnahmeerklärung gem. § 6, insbesondere diese Versorgungsinhalte zu beachten. Soweit diese Vorgaben Inhalte der ärztlichen Therapie betreffen, schränken sie den zur Erfüllung des ärztlichen Behandlungsauftrages im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraum nicht ein.

### **Abschnitt IV – Qualitätssicherung**

#### **§ 12**

##### **Grundlagen und Ziele**

Grundlage der Qualitätssicherung sind die in der Anlage 9 „Qualitätssicherung“ genannten Ziele. Hierzu gehören insbesondere:

1. Einhaltung der Anforderungen gemäß § 137f Abs. 2, Satz 2, Nr. 1 SGB V einschließlich Therapieempfehlungen,
2. Einhaltung einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie,
3. Einhaltung der Kooperationsregeln der Versorgungssektoren gemäß Nummer 1.6 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“,
4. Einhaltung der in Verträgen zu vereinbarenden Anforderungen an die Strukturqualität,
5. aktive Teilnahme des Versicherten.

### § 13

#### Maßnahmen und Indikatoren

- (1) Entsprechend § 2 der DMP-A-RL sind diesem Disease-Management-Programm Maßnahmen und Indikatoren gemäß der Anlage 9 „Qualitätssicherung“ zugrunde gelegt.
- (2) Zu den Maßnahmen gehören entsprechend § 2 der DMP-A-RL insbesondere:
  1. Maßnahmen mit Erinnerungs- und Rückmeldungenfunktionen (z.B. Remindersysteme) für Versicherte und Leistungserbringer,
  2. strukturiertes Feedback auf der Basis der versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten für die teilnehmenden Leistungserbringer gemäß §§ 3 und 4 dieses Vertrages mit der Möglichkeit einer regelmäßigen Selbstkontrolle; hierfür kann die regelmäßige Durchführung von strukturierten Qualitätszirkeln ein geeignetes Feedbackverfahren sein,
  3. Maßnahmen zur Förderung einer aktiven Teilnahme und Eigeninitiative der Versicherten,
  4. Sicherstellung einer systematischen, aktuellen Information der Leistungserbringer und eingeschriebenen Versicherten.
- (3) Zur Auswertung der in der Anlage 9 „Qualitätssicherung“ fixierten Indikatoren sind die versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten nach Anlage 2 und Anlage 12 der DMP-A-RL einzubeziehen.
- (4) Über die Weiterentwicklung der arztbezogenen Qualitätssicherung verständigen sich die Vertragspartner im Rahmen der Gemeinsamen Einrichtung gemäß § 26.

### § 14

#### Durchführung der Qualitätssicherung

- (1) Die Datenstelle gemäß § 25 dieses Vertrages sichert mit der Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität die Qualität der Dokumentation und übernimmt mit der Nachforderung fehlender oder unplausibler Dokumentationsdaten eine Erinnerungsfunktion gegenüber den dokumentierenden Ärzten.
- (2) Die Gemeinsame Einrichtung nach § 26 dieses Vertrages wertet die ihr gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 4 dieses Vertrages übermittelten Dokumentationsdaten nach Maßgabe der Anlage 9 „Qualitätssicherung“ zu diesem Vertrag arztbezogen aus und führt die Qualitätssicherung gemäß § 27 dieses Vertrages durch.
- (3) Die Krankenkassen werten die ihnen gemäß § 25 Abs. 3 dieses Vertrages übermittelten Dokumentationsdaten nach Maßgabe der Anlage 9 versichertenbezogen aus.  
Um die aktive Teilnahme der Versicherten am Programm zu gewährleisten, sehen die Krankenkassen insbesondere folgende Maßnahmen vor:  
Die Krankenkassen

1. erinnern die eingeschriebenen Versicherten anhand schriftlicher Information an notwendige Nachsorge- und Behandlungstermine, wenn der Nachweis der regelmäßigen Teilnahme aufgrund der von der Datenstelle gemäß § 25 dieses Vertrages an die Krankenkassen gemeldeten Daten fehlt,
  2. beraten die eingeschriebenen Versicherten individuell und anlassbezogen, wenn aufgrund der von der Datenstelle gemäß § 25 dieses Vertrages an die Krankenkassen gemeldeten Daten eine mangelnde Unterstützung des Behandlungsprogramms durch den Versicherten erkennbar ist,
  3. berichten der Gemeinsamen Einrichtung gemäß § 26 dieses Vertrages in regelmäßigen Abständen über die Ergebnisse der Erinnerungsmaßnahmen und berücksichtigen die Vorschläge der Gemeinsamen Einrichtung zur Weiterentwicklung der Maßnahmen.
- (4) Die KV Berlin
1. wertet die ihr gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 4 dieses Vertrages übermittelten Dokumentationsdaten arztbezogen aus und übernimmt originär die weitergehende Qualitätssicherung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung und entscheidet eigenverantwortlich über die Art und Weise und den Umfang,
  2. informiert die Gemeinsame Einrichtung nach § 26 dieses Vertrages über die Auswertungen gemäß Punkt 1,
  3. berücksichtigt die Vorschläge der Gemeinsamen Einrichtung zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung.
- (5) Die vereinbarten Qualitätsindikatoren zur ärztlichen Qualitätssicherung nach Anlage 9 „Qualitätssicherung“ Teil 1 und deren Ergebnisse sind von den Vertragspartnern in der Regel jährlich zu veröffentlichen.

## **Abschnitt V – Teilnahme und Einschreibung der Versicherten**

### **§ 15**

#### **Teilnahmevoraussetzungen**

- (1) Versicherte der teilnehmenden Krankenkassen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht gleichzeitig in das DMP Asthma eingeschrieben sind oder werden, können auf freiwilliger Basis an der Versorgung gemäß diesem Vertrag teilnehmen, sofern die nachfolgenden Teilnahmevoraussetzungen gemäß Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ Nummer 3 erfüllt sind:
1. die schriftliche Bestätigung der gesicherten Diagnose durch den koordinierenden Arzt entsprechend Nummer 3 in Verbindung mit Nummer 1.2 bis 1.2.2 der Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung [MN3] des Versicherten,
  2. die schriftliche oder elektronische Einwilligung in die Teilnahme und die damit verbundene Verarbeitung sowie die Dauer der Aufbewahrung seiner Daten auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung,
  3. die umfassende schriftliche oder elektronische Information des Versicherten über die Programminhalte, über die mit der Teilnahme verbundene Verarbeitung sowie die Dauer der Aufbewahrung seiner Daten, insbesondere darüber, dass Befunddaten an die Krankenkasse übermittelt werden und von ihr im Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms verarbeitet und genutzt werden können, und dass die Daten zur Pseudonymisierung des Versichertenbezuges

einer Arbeitsgemeinschaft oder von dieser beauftragten Dritten übermittelt werden können, über die Aufgabenverteilung und Versorgungsziele, die Freiwilligkeit seiner Teilnahme, die Möglichkeit des Widerrufs seiner Einwilligung, seine Mitwirkungspflichten sowie darüber, wann eine fehlende Mitwirkung das Ende der Teilnahme an dem Programm zur Folge hat.

- (2) Darüber hinaus hat der Versicherte die speziellen Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen, die in der Anlage 8 "Versorgungsinhalte" Nummer 3.2 geregelt sind.
- (3) Die Teilnahme schränkt nicht die Regelungen der freien Arztwahl nach § 76 SGB V ein.

## § 16

### Information und Einschreibung

- (1) Die beteiligten Krankenkassen werden zur Unterstützung der teilnehmenden Vertragsärzte bzw. MVZ ihre Versicherten entsprechend § 24 Abs. 1 Nr. 3 RSAV bzw. § 3 Abs.1 der DMP-A-RL in geeigneter Weise, insbesondere durch die Anlagen 10 „Patienteninformation“ bestehend aus dem Merkblatt, der Datenschutzzinformation und der Teilnahme- und Einwilligungserklärung (TE/EWE), umfassend über das Disease-Management-Programm und seine Teilnahmevoraussetzungen informieren. Der Versicherte bestätigt den Erhalt und die Kenntnisnahme der Informationen auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung.
- (2) Koordinierende Ärzte, die gemäß § 3 teilnehmen, informieren entsprechend § 3 Abs. 1 der DMP-A-RL ihre nach § 15 teilnahmeberechtigten Versicherten. Diese Versicherten können sich mit der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß § 17 bei diesem koordinierenden Arzt einschreiben.
- (3) Für die Einschreibung des Versicherten in dieses Disease-Management-Programm sind neben der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß § 17 folgende Unterlagen notwendig:
  1. die schriftliche Bestätigung der gesicherten Diagnose durch den koordinierenden Arzt auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung. Der koordinierende Arzt bestätigt, dass für den vorgenannten Versicherten die Diagnose entsprechend den gesetzlichen Grundlagen gesichert ist und die Einschreibekriterien überprüft wurden und erfüllt sind. Insbesondere erklärt der Arzt, dass sein Patient grundsätzlich zur aktiven Mitwirkung und Teilnahme an Schulungen bereit ist und im Hinblick auf die vereinbarten Therapieziele von der Einschreibung profitieren kann,
  2. die vollständigen Daten der Erstdokumentation gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL durch den koordinierenden Arzt.
- (4) Mit der Einschreibung in das Disease-Management-Programm wählt der Versicherte seinen koordinierenden Arzt. Die Einschreibung wird nur wirksam, wenn der gewählte Arzt nach § 3 an dem Vertrag teilnimmt und die Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß der Anlage 10.3 „Teilnahme- und Einwilligungserklärung“ sowie die vollständige Erstdokumentation nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an die Datenstelle gemäß § 25 weiterleitet. Die beteiligten Krankenkassen stellen sicher, dass der Versicherte nur bei einem koordinierenden Arzt für die Diagnose COPD eingeschrieben ist.

- (5) Der Versicherte kann sich auch bei seiner Krankenkasse in das Behandlungsprogramm einschreiben. In diesem Fall wird der Versicherte nach der Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung von der Krankenkasse an seinen behandelnden Arzt verwiesen, damit die weiteren Einschreibeunterlagen nach Abs. 3 erstellt und weitergeleitet werden.
- (6) Nachdem alle Unterlagen entsprechend Abs. 3 bei der zuständigen Krankenkasse vorliegen, bestätigt die Krankenkasse dem Versicherten und dem koordinierenden Arzt schriftlich oder elektronisch die Teilnahme des Versicherten an dem Disease-Management-Programm unter Angabe des Eintrittsdatums.
- (7) Eine gleichzeitige Teilnahme des Versicherten am DMP Asthma ist nicht möglich.

## **§ 17**

### **Teilnahme- und Einwilligungserklärung**

Nach umfassender Information über das Disease-Management-Programm entsprechend § 24 Abs. 1 Nr. 3 RSAV bzw. § 3 Abs. 1 der DMP-A-RL [JC4][MN5] und der damit verbundenen Datenverarbeitung sowie Dauer der Aufbewahrung erklärt sich der Versicherte gemäß der Anlage 10.3 „Teilnahme- und Einwilligungserklärung“ zur Teilnahme an dem Disease-Management-Programm bereit und willigt in die damit verbundene Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (insbesondere auch der Behandlungsdaten) ein.

## **§ 18**

### **Beginn und Ende der Teilnahme**

- (1) Die Teilnahme des Versicherten am Disease-Management-Programm beginnt mit dem Tag, an dem das letzte Dokument entsprechend § 16 Abs. 3 erstellt wurde. Die Krankenkasse bestätigt schriftlich die Einschreibung gemäß § 16 Abs. 6.
- (2) Der Versicherte kann seine Teilnahme und/oder Einwilligung gemäß Anlage 10.3 „Teilnahme- und Einwilligungserklärung“ jederzeit gegenüber der zuständigen Krankenkasse kündigen und scheidet, sofern er keinen späteren Termin für sein Ausscheiden bestimmt, mit Zugang der Kündigungserklärung bei der Krankenkasse aus.
- (3) Die zuständige Krankenkasse beendet die Teilnahme des Versicherten bei Vorliegen einer der in § 24 Abs. 2 Nr. 2 RSAV genannten Tatbestände sowie mit der Aufhebung bzw. dem Wegfall der Zulassung nach § 137g Abs. 3 SGB V, mit Wirkung zu dem Tag der letzten Dokumentation (Dokumentationsdatum).
- (4) Die zuständige Krankenkasse informiert den Versicherten, den koordinierenden Arzt und die Datenstelle nach § 25 unverzüglich schriftlich über das Ausscheiden des Versicherten aus dem Disease-Management-Programm.

**§ 19****Wechsel des koordinierenden Arztes**

Es steht dem Versicherten frei, seinen koordinierenden Arzt nach § 3 zu wechseln. Der neu gewählte koordinierende Arzt erstellt die Folgedokumentation entsprechend Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL und übersendet diese innerhalb von 7 Kalendarntagen an die Datenstelle gemäß § 25. Die vorgenannte Regelung gilt entsprechend bei Ausscheiden eines koordinierenden Arztes. Nach Eingang der vollständigen Unterlagen soll auch der bisherige koordinierende Arzt (außer er scheidet aus dem DMP aus) von der zuständigen Krankenkasse informiert werden.

**§ 20**

- nicht besetzt -

**Abschnitt VI – Information / Schulung / Fortbildung****§ 21****Information und Fortbildung der Ärzte**

- (1) Die Krankenkassen und die KV Berlin informieren die teilnahmeberechtigten Ärzte und MVZ umfassend über Ziele und Inhalte des Disease-Management-Programms COPD. Hierbei werden auch die vertraglich vereinbarten Versorgungsziele, Kooperations- und Überweisungsregeln, die zugrunde gelegten Versorgungsaufträge und die geltenden Therapieempfehlungen transparent dargestellt. Die teilnahmeberechtigten Ärzte und MVZ bestätigen den Erhalt und die Kenntnisnahme der Information auf der Teilnahmeerklärung gemäß § 6 dieses Vertrages. Die zu verwendenden Informationsmaterialien stimmen die Vertragspartner ab.
- (2) Eine Information über die zur Verfügung stehenden Tabakentwöhnungsprogramme gemäß Anlage 13 erhalten die Ärzte über die Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin oder der jeweiligen Krankenkasse.
- (3) Fortbildung, z.B. durch Schulungen der teilnahmeberechtigten Ärzte bzw. der DMP-Leistungen erbringenden angestellten Ärzte, dient der Erreichung der vertraglich vereinbarten Versorgungsziele. Die Inhalte der Schulungen zielen auf die vereinbarten Managementkomponenten ab, insbesondere bezüglich der sektoreübergreifenden Zusammenarbeit.
- (4) Die Gemeinsame Einrichtung gem. § 26 definiert bedarfsorientiert Anforderungen an die für die Disease-Management-Programme relevante regelmäßige Fortbildung teilnahmeberechtigter Ärzte bzw. angestellter Ärzte. Die beschlossenen Anforderungskriterien werden Teil der Anlage 1 „Strukturqualität koordinierender Arzt“ sowie der Anlage 2 „Strukturqualität fachärztlicher Versorgungssektor“ des

Vertrages und sind den Ärzten bzw. MVZ in geeigneter Form bekannt zu geben. Die im Rahmen der Strukturqualität geforderte regelmäßige Fortbildung ist entsprechend der Regelung in der Anlage 1 „Strukturqualität koordinierender Arzt“ sowie der Anlage 2 „Strukturqualität fachärztlicher Versorgungssektor“ nachzuweisen.

## § 22

### Information und Schulung der Versicherten

- (1) Die Krankenkassen informieren anhand der Patienteninformation, bestehend aus dem Merkblatt, der Datenschutzinformation und der Teilnahme- und Einwilligungserklärung (vgl. Anlagen 10) ihre Versicherten umfassend über Ziele und Inhalte des Disease-Management-Programms COPD und über die mit der Teilnahme verbundene Verarbeitung sowie Dauer der Aufbewahrung seiner Daten.<sup>[MN6][JC7]</sup>
- (2) Jeder teilnehmende Versicherte erhält Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogramm. Patientenschulungen dienen der Befähigung des Versicherten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs und der Befähigung zu informierten Patientenentscheidungen. Eine Information über die zur Verfügung stehenden Tabakentwöhnungsprogramme gemäß Anlage 13 erhalten die Versicherten über die Internetseiten der jeweiligen Krankenkasse oder der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Der bestehende Schulungsstand der Versicherten ist zu berücksichtigen.
- (3) In das Schulungsprogramm sind die strukturierten medizinischen Inhalte, insbesondere die evidenzbasierte Arzneimitteltherapie gemäß Anlage 8 „Versorgungsinhalte“ betreffend, einzubeziehen. Weiterhin muss bei den Schulungen auf die Inhalte, die der DMP-A-RL widersprechen, verzichtet werden. Es werden nur die Schulungsprogramme in der jeweils gültigen vom BAS als verwendungsfähig erklärten Auflage durchgeführt. Über Änderungen in der Liste der rechtskonformen Schulungsprogramme wird die Kassenärztliche Vereinigung Berlin von den Krankenkassen informiert.
- (4) Das Nähere zu Patientenschulungen regelt die Anlage 12 „Patientenschulung“.

### Abschnitt VII - Arbeitsgemeinschaft / Datenannahme- und -verarbeitungsstelle (Datenstelle) / Gemeinsame Einrichtung

## § 23

### Bildung einer Arbeitsgemeinschaft

Die Vertragspartner haben eine Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V gebildet. Das Nähere ist in einem gesonderten Vertrag geregelt.

## **§ 24**

### **Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft**

Die Arbeitsgemeinschaft hat entsprechend § 25 Abs. 2 RSAV die Aufgaben, den bei ihr eingehenden versichertenbezogenen Datensatz zu pseudonymisieren und ihn dann an die KV Berlin und die nach § 26 gebildete Gemeinsame Einrichtung nur für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben im Rahmen der Qualitätssicherung weiterzuleiten.

## **§ 25**

### **Datenstelle**

- (1) Die teilnehmenden Krankenkassen bzw. deren Verbände und die Arbeitsgemeinschaft nach § 23 beauftragen eine Datenannahme- und -verarbeitungsstelle (Datenstelle).
- (2) Die Arbeitsgemeinschaft nach § 23 beauftragt die Datenstelle mit folgenden Aufgaben:
  1. Entgegennahme, Erfassung und Prüfung auf Vollständigkeit sowie Plausibilität der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL,
  2. Nachforderung unvollständiger oder unplausibler Angaben,
  3. Pseudonymisierung des Versichertenbezugs der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL i.S.d. § 25 Abs. 2 der RSAV,
  4. Weiterleitung der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL mit Arztbezug und pseudonymisiertem Versichertenbezug in weiterverarbeitungsfähiger Form an die Gemeinsame Einrichtung gem. § 26 und die KV Berlin.
- (3) Die teilnehmenden Krankenkassen bzw. deren Verbände beauftragen die Datenstelle mit folgenden Aufgaben:
  1. Entgegennahme, Erfassung und Prüfung auf Vollständigkeit sowie Plausibilität der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 DMP-A-RL und der Teilnahme- und Einwilligungserklärung der Versicherten,
  2. Nachforderung unvollständiger oder unplausibler Angaben,
  3. Weiterleitung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung der Versicherten unmittelbar an die jeweilige Krankenkasse,
  4. Weiterleitung der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL (Erstdokumentation und Folgedokumentation) unmittelbar an die jeweilige Krankenkasse.
- (4) Das Nähere zu den Absätzen (2) und (3) regeln jeweils die Krankenkassen bzw. deren Verbände und die Arbeitsgemeinschaft mit der Datenstelle unter Berücksichtigung des Art. 28 DS-GVO i.V.m. § 80 SGB X in gesonderten Verträgen. Ihrer

Verantwortung für die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben kommt die Arbeitsgemeinschaft durch Ausübung von vertraglich gesicherten Kontroll- und Weisungsrechten nach. Die Partner dieses Vertrages verständigen sich darauf, dass die Gemeinsame Einrichtung die Datenstelle zu einem späteren Zeitpunkt mit noch zu bestimmenden Aufgaben der Datenaufbereitung beauftragen kann. Wird eine entsprechende Beauftragung unter Beachtung des Art. 28 DS-GVO i.V.m. § 80 SGB X vorgenommen, ist der notwendige Vertrag dem BAS unverzüglich zu übermitteln.

- (5) Die Teilnahmeerklärung (Anlagen 5) des nach § 3 teilnehmenden Arztes bzw. MVZ beinhaltet die Genehmigung des Auftrages an die Datenstelle mit folgenden Aufgaben:
1. Überprüfung der vom koordinierenden Arzt erstellten Dokumentationen auf Vollständigkeit und Plausibilität,
  2. Weiterleitung der Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an die Arbeitsgemeinschaft und an die jeweilige Krankenkasse,
- (6) Zur Erfüllung der in Absatz 5 genannten Aufgaben genehmigt der Arzt mit seiner Unterschrift auf der Teilnahmeerklärung gem. Anlagen 5 den für ihn in Vertretung/ohne Vollmacht zwischen den Krankenkassen, der Arbeitsgemeinschaft und der Datenstelle nach Absatz 1 geschlossenen Vertrag und beauftragt die Datenstelle mit diesen Aufgaben.

## **§ 26**

### **Bildung einer Gemeinsamen Einrichtung**

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben eine Gemeinsame Einrichtung im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1c der RSAV zur Erfüllung der Aufgaben gebildet. Das Nähere ist in einem gesonderten Vertrag geregelt.

## **§ 27**

### **Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung**

- (1) Die Gemeinsame Einrichtung hat die Aufgabe, auf Basis der ihr übermittelten versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten die ärztliche Qualitätssicherung gem. Anlage 9 „Qualitätssicherung“ durchzuführen. Dazu gehört:
1. eine Unterstützung bei der Erreichung der Qualitätsziele anhand der quantitativen Angaben der versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL,
  2. die Unterstützung im Hinblick auf eine qualitätsgesicherte und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie anhand der Arzneimitteldaten der Dokumentationsdaten der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL,
  3. die Durchführung des ärztlichen Feedbacks anhand der quantitativen Angaben der versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL und

4. die Pseudonymisierung des Arztbezugs und Übermittlung dieser Daten zur Evaluation nach § 137f Abs. 4 Satz 1 SGV V i.V.m. § 6 DMP-A-RL.
- (2) Die Gemeinsame Einrichtung wird hierzu eine regelmäßige Evaluation der Umsetzung des Vertrages insbesondere unter den Fragestellungen durchführen, ob
- die Dokumentationsqualität ausreichend ist,
  - die Anforderungen an die Behandlung von den teilnehmenden Ärzten beachtet werden,
  - die aktive Teilnahme der Versicherten ausreicht.
- (3) Die Gemeinsame Einrichtung wertet gemäß § 14 Abs. 2 die ihr übermittelten versichertenbezogen pseudonymisierten Dokumentationsdaten arztbezogen aus und übernimmt die in Anlage 9 vereinbarten Maßnahmen im Verhältnis zu den Vertragsärzten und stellt eine systematische und aktuelle Information der Ärzte sicher.
- (4) Die Gemeinsame Einrichtung nimmt darüber hinaus regelmäßige Berichte der KV Berlin gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 und ggf. der Krankenkassen über durchgeführte arztbezogene Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie arzt- und versichertenbezogene Erinnerungsmaßnahmen zur Kenntnis und berät Vorschläge zur Weiterentwicklung der Erinnerungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen.
- (5) Bei Vertragsverletzungen verständigt sich die Gemeinsame Einrichtung auf die durchzuführenden Vertragsmaßnahmen gem. § 10.

## **§ 28 Kostenumlage**

Die KV Berlin beteiligt sich an den Aufwendungen für die Bildung der Arbeitsgemeinschaft und der Gemeinsamen Einrichtung einschließlich der Aufwendungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben sowie die Kosten der Datenstelle in Höhe bis zu 2,5 % der abgerechneten Dokumentationsgebühren (Symbolnummern 99201C und 99202C).

## **Abschnitt VIII – Datendokumentation und Datenverwendung**

### **§ 29 Erst- und Folgedokumentation**

- (1) Die im Programm am Ort der Leistungserbringung auf elektronischem Weg zu erfassenden und zu übermittelnden Dokumentationen umfassen nur die in der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL aufgeführten Angaben und werden nur für die Behandlung, die Festlegung der Qualitätsziele und -maßnahmen und deren Durchführung der Einschreibung, die Schulung der Versicherten und Leistungserbringer und die Evaluation genutzt. Die allgemeine vertragsärztliche Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht bleibt davon unberührt.

- (2) Der koordinierende Arzt legt in den Dokumentationen nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL entsprechend der Ausprägung des Erkrankungsbildes fest, welches Dokumentationsintervall (quartalsweise/jedes zweite Quartal) für den jeweiligen eingeschriebenen Versicherten maßgeblich ist.
- (3) Die Dokumentationen werden nach Maßgabe der Dokumentationsintervalle nach Absatz 2 erstellt und innerhalb von 7 Kalendertagen an die Datenstelle nach § 25 versandt. Darüber hinaus gilt bei einem Dokumentationsintervall „jedes zweite Quartal“, ausgehend von der letzten gültigen Dokumentation, die nächste Dokumentation als fristgerecht, wenn sie frühestens im nächsten Quartal und spätestens im übernächsten Quartal erstellt wurde.
- (4) Die Dokumentationen werden ausschließlich auf elektronischem Weg übermittelt. Die elektronische Datenübermittlung kann per Datenträger (CD-Rom, Diskette) oder per Datenfernübertragung (unter Beachtung der entsprechenden Regelungen des Datenschutzes) geschehen. Die Datenstelle verschickt 14tägig Quittungslisten über die eingegangenen Dokumentationen an den koordinierenden Arzt. Der koordinierende Arzt hat die Möglichkeit, diese Listen bei der Datenstelle abzustellen.
- (5) Der Versicherte wird schriftlich über die übermittelten Dokumentationsdaten nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL unterrichtet. Dazu erhält er von seinem koordinierenden Arzt auf Wunsch einen Ausdruck der übermittelten Daten.

### **§ 30 - nicht besetzt -**

### **§ 31**

#### **Datenzugang**

Zugang zu den an die Arbeitsgemeinschaft oder Datenstelle übermittelten personenbezogenen Daten haben nur Personen, die Aufgaben innerhalb dieses Programms wahrnehmen und hierfür besonders geschult sind. Die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten. Gleiches gilt für den Zugang zu den an die Gemeinsame Einrichtung, die KV Berlin und die Krankenkassen übermittelten personenbezogenen Daten.

### **§ 32**

#### **Datenaufbewahrung und -löschung**

Für die im Rahmen des Programms übermittelten personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten gelten die Aufbewahrungsfristen gemäß § 5 DMP-A-RL, insbesondere bei den Krankenkassen und den für die Durchführung der Programme beauftragten Dritten gem. § 5 Abs. 2a DMP-A-RL.

### **Abschnitt IX**

**§ 33****Evaluation**

- (1) Die Evaluation nach § 137f Abs. 4 Satz 1 SGB V wird für den Zeitraum der Zulassung des Programms sichergestellt und erfolgt unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Regelungen des § 6 der DMP-A-RL.
- (2) Die für die Evaluation erforderlichen Daten werden dem externen evaluierenden Institut von den Krankenkassen (bzw. einem von ihnen beauftragten Dritten) für Disease-Management-Programme und der Gemeinsamen Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft in pseudonymisierter Form zeitnah zur Verfügung gestellt.

**Abschnitt X- Abrechnung und Vergütung****§ 34****Abrechnung und Vergütung**

Die Abrechnung und Vergütung der Leistungen für eingeschriebene Versicherte im Rahmen der Umsetzung dieses Vertrages wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.

Die Vergütungsvereinbarung berührt die Bestimmungen dieses Vertrages nicht.

## **Abschnitt XI – Sonstige Bestimmungen**

### **§ 35**

#### **Weitere Aufgaben und Verpflichtungen**

- (1) Die KV Berlin liefert gemäß § 295 Absatz 2 Satz 2 und 3 SGB V die für das Programm erforderlichen Abrechnungsdaten an die Krankenkassen. Die Datenübermittlung erfolgt analog den Regelungen des zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung abgeschlossenen Vertrages über den Datenaustausch auf Datenträgern in der jeweils gültigen Fassung.

### **§ 36**

#### **Laufzeit und Kündigung**

- (1) Diese, den Vertrag vom 27.10.2008 einschließlich seiner Nachträge ändernde Fassung tritt am 01.04.2024 in Kraft. [MN8][JC9] Dieser Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden.
- (2) Die im Zusammenhang mit der ersten Einschreibung abgegebenen Erklärungen der Leistungserbringer und Versicherten gelten weiter. Eine erneute Einschreibung der Leistungserbringer und Versicherten ist nicht notwendig.
- (3) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass Vertragsänderungen oder Anpassungen des Disease-Management-Programms, die infolge einer Änderung der DMP-A-RL, der RSAV oder aufgrund sonstiger gesetzlicher, vertraglicher oder behördlicher Maßnahmen notwendig werden, unverzüglich gemäß den in § 137g Abs. 2 SGB V genannten Fristen vorgenommen werden.
- (4) Bei wichtigem Grund, insbesondere bei Änderung oder Wegfall der RSA-Anbindung der Disease-Management-Programme oder bei Aufhebung oder Wegfall der Zulassung des Programms durch das BAS sowie bei Wegfall oder Änderung der DMP-A-RL des Gemeinsamen Bundesausschusses, kann der Vertrag von jedem Vertragspartner mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden.
- (5) Die Kündigung dieses Vertrages durch einzelne Krankenkassenverbände berührt nicht die Fortgeltung dieses Vertrages zwischen den übrigen Vertragspartnern. Die einzelnen Krankenkassenverbände bzw. die durch sie vertretenen Krankenkassen informieren im Fall der Kündigung die teilnehmenden Versicherten und die koordinierenden Ärzte unverzüglich schriftlich.
- (6) Die Kündigung des Vertragsverhältnisses gegenüber einzelnen Krankenkassenverbänden durch die KV Berlin ist aus wichtigem Grund möglich und berührt ebenfalls nicht die Fortgeltung dieses Vertrages zwischen den übrigen Vertragspartnern. Die KV Berlin informiert im Fall der Kündigung die koordinierenden Ärzte unverzüglich schriftlich.

- (7) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform selbst. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

### **§ 37**

#### **Salvatorische Klausel**

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen dennoch gültig, es sei denn, die unwirksame Bestimmung war für eine Vertragspartei derart wesentlich, dass ihr ein Festhalten an dem Vertrag nicht zugemutet werden kann. In allen anderen Fällen werden die Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch Regelungen ersetzen, die dem ursprünglichen Regelungsziel unter Beachtung der arztrechtlichen Vorgaben am nächsten kommen. Erweist sich dieser Vertrag als lückenhaft, sind die Parteien verpflichtet, sie unter Beachtung der erkennbaren wirtschaftlichen Zielsetzung und der arztrechtlichen Vorgaben zu ergänzen.

Berlin, den

Potsdam, den

.....  
Kassenärztliche Vereinigung Berlin

.....  
AOK Nordost - Die Gesundheitskasse

Berlin, den

Berlin, den

.....  
BIG direkt gesund

.....  
BKK-Landesverband Mitte  
Landesvertretung Berlin und Brandenburg

Cottbus, den

Kassel, den

.....  
KNAPPSCHAFT

.....  
SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse

Berlin, den

.....  
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)  
Die Leiterin der vdek-Landesvertretung  
Berlin/Brandenburg

**Anlagen**

- |                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| <b>Anlage</b>  | <b>1</b>  | <b>Strukturqualität koordinierender Arzt</b>   |
| <b>Anlage</b>  | <b>2</b>  | <b>Strukturqualität fachärztlicher Versorgungssektor</b>   |
| <b>Anlage</b>  | <b>3</b>  | <b>nicht besetzt</b>   |
| <b>Anlage</b>  | <b>4</b>  | <b>nicht besetzt</b>   |
| <b>Anlagen</b> | <b>5</b>  | <b>Teilnahmeerklärung des Arztes</b><br>5.1 Teilnahmeerklärung „Koordinierender Arzt“<br>5.2 Teilnahmeerklärung „Fachärztlicher Versorgungssektor“<br>5.3 Ergänzungserklärung des Arztes |
| <b>Anlage</b>  | <b>6</b>  | <b>Leistungserbringer-Verzeichnis (ambulanter Sektor)</b>  |
| <b>Anlage</b>  | <b>7</b>  | <b>Leistungserbringer-Verzeichnis (stationärer Sektor)</b>   |
| <b>Anlage</b>  | <b>8</b>  | <b>Versorgungsinhalte</b>  |
| <b>Anlage</b>  | <b>9</b>  | <b>Qualitätssicherung</b>  |
| <b>Anlagen</b> | <b>10</b> | <b>Patienteninformation</b><br>10.1 Patientinnen- und Patienteninformation<br>10.2 Datenschutzinformation<br>10.3 Teilnahme- und Einwilligungserklärung                                  |
| <b>Anlage</b>  | <b>11</b> | <b>Dokumentationsdaten</b>   |
| <b>Anlage</b>  | <b>12</b> | <b>Patientenschulung</b>   |
| <b>Anlage</b>  | <b>13</b> | <b>Tabakentwöhnungsprogramme</b>   |