

**Vertrag zur Durchführung der  
Strukturierten Behandlungsprogramme**

**Asthma und COPD**

**nach § 137f SGB V**

**zwischen**

**der AOK Sachsen-Anhalt,  
Lüneburger Straße 4, 39106 Magdeburg,**

**der IKK gesund plus  
Umfassungsstraße 85, 39124 Magdeburg,**

**der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Cottbus,  
August-Bebel-Straße 85, 03046 Cottbus,**

**(im Folgenden Krankenkasse genannt),**

**und**

**der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt,  
Doctor-Eisenbart-Ring 2, 39120 Magdeburg.**

## **Präambel**

### **Abschnitt I - Ziele, Geltungsbereich**

**§ 1 Ziele des Vertrages**

**§ 2 Geltungsbereich**

### **Abschnitt II - Teilnahme der Ärzte**

**§ 3 Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des hausärztlichen Versorgungsektors (koordinierender Arzt)**

**§ 4 Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des pneumologisch qualifizierten Arztes**

**§ 4a Einbindung von Krankenhäusern**

**§ 4b Einbindung von Rehabilitationseinrichtungen**

**§ 5 Teilnahmeerklärung**

**§ 6 Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen**

**§ 7 Beginn, Ende und Ruhen der Teilnahme**

**§ 8 Leistungserbringerverzeichnis**

### **Abschnitt III - Versorgungsinhalte**

**§ 9 Medizinische Anforderungen an die Behandlungsprogramme Asthma und COPD**

### **Abschnitt IV - Qualitätssicherung**

**§ 10 Grundlagen und Ziele**

**§ 11 Maßnahmen und Indikatoren**

**§ 12 Maßnahmen bei Verstoß gegen die Anforderungen der Programme**

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

**§ 13 Teilnahmevoraussetzungen**

**§ 14 Information**

**§ 15 Einschreibung**

**§ 16 Teilnahme- und Einwilligungserklärung**

**§ 17 Beginn und Ende der Teilnahme**

**§ 18 Wechsel des koordinierenden Arztes**

**§ 19 Ausschluss der Teilnahme**

## **Abschnitt VI - Schulung**

**§ 20 Teilnahmeberechtigte Ärzte**

**§ 21 Versicherte**

## **Abschnitt VII – Aufgaben der Datenstelle und Übermittlung der Dokumentation an die Datenstelle**

**§ 22 Aufgaben der Datenstelle**

**§ 23 Datenverarbeitung**

**§ 24 Erst- und Folgedokumentation**

**§ 25 Allgemeine Regelungen zur Datenübermittlung**

**§ 25 a Übermittlung der Dokumentation an die Datenstelle**

**§ 25 b Aufforderung zur Korrektur**

**§ 26 Datenzugang**

**§ 27 Datenaufbewahrung und -löschung**

## **Abschnitt VIII - Datenfluss an die Krankenkasse, die KVSA und die Gemeinsame Einrichtung**

**§ 28 Datenfluss**

**§ 29 Datenzugang**

**§ 30 Datenaufbewahrung und -löschung**

## **Abschnitt IX - Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V und Gemeinsame Einrichtung**

**§ 31 Bildung einer Arbeitsgemeinschaft**

**§ 32 Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft**

**§ 33 Bildung einer Gemeinsamen Einrichtung**

**§ 34 Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung**

## **Abschnitt X - Evaluation**

**§ 35 Evaluation**

## **Abschnitt XI - Vergütung und Abrechnung**

**§ 36 Vergütung und Abrechnung**

## **Abschnitt XII - Sonstige Bestimmungen**

**§ 37    Ärztliche Schweigepflicht und Datenschutz**

**§ 38    Weitere Aufgaben und Verpflichtungen**

**§ 39    Laufzeit und Kündigung**

**§ 40    Schriftform**

**§ 41    Salvatorische Klausel**

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen, bei Fehlen einer geschlechtsneutralen Formulierung sowohl die männliche als auch weitere Formen anzuführen. Die nachstehend gewählten männlichen Formulierungen gelten deshalb uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.

## **Präambel**

Die Behandlung chronischer Erkrankungen soll durch strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137 f SGB V (auch DMPs genannt), die auf der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) in der jeweils gültigen Fassung der Verordnung zur Änderung der RSAV und auf den jeweils aktuellen Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) beruhen, optimiert werden. Daher schließen die Krankenkassen und die KVSA folgenden Vertrag auf der Grundlage des § 137 f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme für Versicherte mit Asthma bronchiale (Asthma) bzw. Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

Der nachfolgende Vertrag regelt beide Indikationen in einer Vertragsurkunde.

Bei den chronischen obstruktiven Atemwegserkrankungen vermag der Patient durch Selbstmanagement und über eine Verhaltensänderung bei lebensstilassozierten Risikofaktoren, z. B. durch die Aufgabe des Rauchens, den Krankheitsverlauf erheblich zu beeinflussen. Diesem Umstand wird im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme Rechnung getragen.

Die Vertragspartner stimmen überein, dass an diesen strukturierten Behandlungsprogrammen für Asthma oder COPD teilnehmende Versicherte gemäß der jeweils aktuellen Anlage „Versorgungsinhalte“ des DMP-Vertrages behandelt und beraten werden. Dies gilt auch, wenn teilnehmende Ärzte Versicherte wegen Asthma oder COPD auch aufgrund anderer Verträge behandeln und beraten.

Die bestehenden vertraglichen Regelungen zwischen den im Rubrum genannten Partnern des Vertrages zur Umsetzung der strukturierten Behandlungsprogramme Asthma und COPD werden auf Grund der notwendigen Änderungen der DMP-A-RL und der RSAV zum 01.01.2021 angepasst.

Die vertraglichen Anpassungen berücksichtigen die Änderungen der zum 01.07.2014 in Kraft getretenen DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) einschließlich der RSAV zum 01.01.2021 angepasst<sup>1</sup>

Das jederzeit individuelle Selbstbestimmungsrecht der Patienten bezüglich der Verarbeitung sowie der Dauer der Aufbewahrung ihrer Behandlungsdaten bleibt unberührt.

Die Vertragspartner stimmen überein, dass an diesen strukturierten Behandlungsprogrammen Asthma oder COPD teilnehmende Versicherte gemäß der jeweils aktuellen Anlage „Versorgungsinhalte“ des DMP-Vertrages behandelt und beraten werden. Dies gilt auch, wenn teilnehmende Ärzte Versicherten wegen Asthma oder COPD auch aufgrund anderer Verträge behandeln und beraten.

---

<sup>1</sup> Die rechtlichen Grundlagen bezeichnen immer die aktuell gültige Fassung, sofern sie nicht um ein konkretes Datum ergänzt sind.

## **Abschnitt I - Ziele, Geltungsbereich**

### **§ 1**

#### **Ziele des Vertrages**

- (1) Ziel des Vertrages ist eine indikationsgesteuerte und systematische Koordination der Behandlung von chronisch kranken Versicherten mit Asthma bzw. COPD. Die an diesem Vertrag nach § 3 teilnehmenden Ärzte übernehmen die Versorgungsaufgaben dieses Vertrages und strukturieren die Behandlungsabläufe im Sinne eines Koordinators. Der Hausarzt spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieses Vertrages. Die Ärzte und die Krankenkasse wirken gemeinsam auf eine aktive Teilnahme der Versicherten am strukturierten Behandlungsprogramm Asthma bzw. COPD im Bereich der KVSA hin.
- (2) Die Ziele und Anforderungen an das strukturierte Behandlungsprogramm Asthma sowie die medizinischen Grundlagen sind in der RSAV und der DMP-A-RL des G-BA zur Regelung von Anforderungen an die Ausgestaltung von strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f Abs. 2 SGB V festgelegt. Entsprechend Anlage 9 Nummer 1.3 der DMP-A-RL streben die Vertragspartner dieses Vertrages folgende Therapieziele an:
- Vermeidung/Reduktion:
    - von akuten und chronischen Krankheitsbeeinträchtigungen (z. B. Symptome, Asthma-Anfälle/Exazerbationen),
    - von krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der körperlichen und sozialen Aktivitäten im Alltag,
    - einer Progredienz der Krankheit,
    - von unerwünschten Wirkungen der Therapie,
    - von krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der physischen, psychischen und geistigen Entwicklung bei Kindern/Jugendlichenbei Normalisierung bzw. Anstreben der bestmöglichen Lungenfunktion und Reduktion der bronchialen Hyperreagibilität;
  - Reduktion der Asthma-bedingten Letalität,
  - adäquate Behandlung der Komorbiditäten,
  - das Erlernen von Selbstmanagementmaßnahmen.

Die Therapie dient insbesondere der Erhaltung und der Verbesserung der asthmabezogenen Lebensqualität und der Reduktion krankheitsbedingter Risiken.

(3) Die Ziele und Anforderungen an das strukturierte Behandlungsprogramm COPD sowie die medizinischen Grundlagen sind in der DMP-A-RL festgelegt. Entsprechend Anlage 11 Nummer 1.3 der DMP-A-RL streben die Vertragspartner dieses Vertrages folgende Therapieziele an:

- Vermeidung/Reduktion:
    - von akuten und chronischen Krankheitsbeeinträchtigungen (z. B. Symptomen, Exazerbationen, Begleit- und Folgeerkrankungen),
    - von krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der körperlichen und sozialen Aktivität im Alltag,
    - einer raschen Progredienz der Krankheit
- 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. folgende Ärzte, die im Bereich der KVSA vertragsärztlich tätig sind und nach Maßgabe des Abschnitts II ihre Teilnahme erklärt haben:
  - a. Vertragsärzte,
  - b. durch Vertragsärzte angestellte Ärzte,
  - c. nach § 24 Abs. 3 der Zulassungsverordnung ermächtigte Ärzte,
  - d. Ärzte, die in von den Zulassungsgremien für die ambulante Versorgung genehmigten Zusammenschlüsse von Leistungserbringern tätig sind,
  - e. Ärzte in zugelassenen Einrichtungen gemäß § 311 Abs. 2 SGB V, Eigeneinrichtungen gemäß § 105 SGB V und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gemäß § 95 SGB V(im Folgenden „Ärzte“ genannt).
2. Versicherte der Krankenkasse, die sich nach Maßgabe des Abschnitts V eingeschrieben haben.
3. Versicherte 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 KVSA über die Regelung informiert wurde. Die am Vertrag teilnehmenden Krankenkassen erklären gegenüber der KVSA, dass die außerbudgetären Vergütungen für die Versicherten anderer Krankenkassen unter Berücksichtigung des Wohnortprinzips gemäß § 83 Abs. 1 geregelt sind. Die KVSA informiert darüber die teilnehmenden Ärzte.
4. Diesem Vertrag können weitere Krankenkassenarten vorbehaltlich der Zustimmung der Vertragspartner beitreten; die KVSA informiert die teilnehmenden Ärzte.

(2) Die Vergütungen im Falle des Abs. 1 Nr. 3 erfolgen im Rahmen des Fremdkassenzahlungsausgleichs, soweit nicht andere vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Regelungen vorliegen.

- (3) Grundlage dieses Vertrages sind die RSAV sowie die diese ergänzenden Richtlinien des G-BA in der jeweils gültigen Fassung. Sollten sich aufgrund nachfolgender Änderungsverordnungen der RSAV oder aufgrund eines Beschlusses des G-BA nach § 137f Abs. 2 Satz 1 SGB V inhaltliche Änderungen ergeben, hat eine Anpassung dieses Vertrages gemäß der in § 137g Abs. 2 Satz 1 SGB V genannten Fristen zu erfolgen.
- (4) Die Anlagen dieses Vertrages, die die Versorgungsinhalte betreffen, entsprechen für Asthma wortgleich den Nummern 1 – 5 der Anlage 9 bzw. für COPD den Nummern 1 - 5 der Anlage 11 der DMP-A-RL. Die Dokumentationsdaten der Anlagen 10 bzw. 12 der aktuellen DMP-A-RL finden Anwendung. Ziele und Anforderungen an die strukturierten Behandlungsprogramme Asthma und COPD sowie die medizinischen Grundlagen sind in der DMP-A-RL festgelegt.

## **Abschnitt II - Teilnahme der Ärzte**

### **§ 3**

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

- (1) Die Teilnahme der Ärzte an diesem Vertrag ist freiwillig.
- (2) Teilnahmeberechtigt als koordinierender Arzt sind:
- a. für den hausärztlichen Versorgungssektor sind Ärzte, die gemäß § 73 SGB V an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen und die Anforderungen an die Strukturqualität nach Anlage 1a „Strukturqualität koordinierender Arzt“ erfüllen.
  - b. Ärzte, die die Qualifikationsvoraussetzungen nach der Anlage 2a „Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt“ erfüllen (nur im Ausnahmefall).

Die Teilnahmevoraussetzungen sind arzt- und betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Soweit es sich bei dem teilnehmenden Arzt um einen angestellten Arzt handelt, sind die persönlichen Voraussetzungen durch diesen zu erfüllen. In diesem Fall ist der anstellende Arzt bzw. das MVZ verpflichtet, die Erfüllung der Anforderungen an die fachliche Befähigung des angestellten oder in der Praxis tätigen Arztes gegenüber der KVSA nachzuweisen sowie das Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit mitzuteilen. Sofern sich Anforderungen auf bestimmte apparative Ausstattungen und organisatorische Voraussetzungen der Strukturqualität beziehen, sind diese betriebsstättenbezogen zu erfüllen.

Die Strukturqualität muss von den nach diesem Paragraphen teilnehmenden Ärzten spätestens bis zum 6. Monat nach Beginn der Teilnahme gegenüber der KVSA nachgewiesen sein. Die persönliche Qualifikation des Arztes gemäß Anlage 1a „Strukturqualität koordinierender Arzt“ muss zu Beginn seiner Teilnahme vorliegen.

Für Kinder und Jugendliche im Alter ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr mit Asthma soll der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde die Koordination übernehmen.

- (3) Zu den Aufgaben der nach § 3 Abs. 2 teilnahmeberechtigten Ärzte (im Weiteren als koordinierender Arzt bezeichnet) gehören insbesondere:
1. die Koordination der Behandlung der Versicherten insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung anderer Leistungserbringer unter Beachtung der nach § 9 geregelten Versorgungsinhalte und der Kooperationsregeln gemäß der jeweiligen Nummer 1.6 der Anlage 7.1 „Versorgungsinhalte Asthma“ und Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“,
  2. die Information, Beratung und Einschreibung der Versicherten gemäß §§ 14 und 15 sowie die am Ort der Leistungserbringung auf elektronischem Wege zu erfassenden Erst- bzw. Folgedokumentationen und die Übermittlung der Dokumentationen binnen 10 Tagen nach Ablauf des Dokumentationszeitraums unter Berücksichtigung der Abschnitte VII und VIII,
  3. die Information der Versicherten über die Tabakentwöhnungsprogramme nach § 9,
  4. die Beachtung der Qualitätsziele nach § 10 einschließlich einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung des im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraums,
  5. die Durchführung von Schulungen gemäß § 21, soweit die Schulungsberechtigung gegenüber der KVSA entsprechend nachgewiesen ist,
  6. bei Vorliegen der unter der jeweiligen Nummer 1.6.2 der Anlage 7.1 „Versorgungsinhalte Asthma“ und Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“ genannten Indikationen eine Überweisung an andere Ärzte entsprechend der Anlage 2a „Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Versorgungssektor“ oder auch an nicht an diesem Vertrag teilnehmende Leistungserbringer, wobei der koordinierende Arzt die Teilnahme des Versicherten am jeweiligen Programm auf der Überweisung vermerken soll. Im Übrigen entscheidet der koordinierende Arzt nach pflichtgemäßem Ermessen über eine Überweisung.
  7. bei Vorliegen der unter der jeweiligen Nummer 1.6.3 und 1.6.4 der Anlage 7.1 „Versorgungsinhalte Asthma“ und Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“ genannten Indikationen eine Einweisung zur stationären Behandlung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus bzw. Rehabilitationseinrichtung<sup>2</sup> entsprechend der Anlage 3 „Strukturqualität Krankenhaus“ und Anlage 4 „Strukturqualität Rehabilitationseinrichtung“ vorzunehmen. Die stationäre Einweisung von teilnehmenden Versicherten soll unter Berücksichtigung der individuellen Patienteninteressen und der regionalen Versorgungsstruktur in die vertraglich eingebundenen stationären Einrichtungen erfolgen. Eine Einweisung aufgrund einer Notfallindikation kann in jedes Krankenhaus erfolgen.
  8. bei Überweisung/Einweisung therapierrelevante Informationen entsprechend § 9, wie z. B. die medikamentöse Therapie, zu übermitteln und unter Beachtung der Regelungen zum Datenschutz einzufordern.
  9. die Mitteilung an die Krankenkasse, wenn die Teilnahmevoraussetzungen für den Versicherten gemäß § 13 nicht mehr vorliegen.

---

<sup>2</sup> Eine Liste von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, die gegenüber den Krankenkassen die Strukturqualität nach Anlage 3 „Strukturqualität Krankenhaus“ und Anlage 4 „Strukturqualität Rehabilitationseinrichtung“ nachgewiesen haben, wird den teilnehmenden Ärzten von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt.

- (4) In Ausnahmefällen kann ein Patient mit Asthma bzw. COPD einen zugelassenen oder ermächtigten Facharzt oder eine qualifizierte Einrichtung, die für die Erbringung dieser Leistung zugelassen oder ermächtigt ist, an der ambulanten ärztlichen Versorgung teilnimmt, auch zur Langzeitbetreuung, Dokumentation und Koordination der weiteren Maßnahmen im strukturierten Behandlungsprogramm wählen, wenn der gewählte Facharzt am Vertrag teilnimmt und die Strukturqualität nach Anlage 1a "Strukturqualität koordinierender Arzt" oder 2a "Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt" erfüllt.
- (5) Die Ausnahmefälle sind insbesondere gegeben, wenn
- der Versicherte bereits vor Einschreibung von diesem Arzt oder dieser Einrichtung dauerhaft<sup>3</sup> betreut worden ist oder
  - diese Betreuung aus medizinischen Gründen erforderlich ist.
- (6) Die Überweisungsregeln gemäß der jeweiligen Nummer 1.6.2 der Anlagen 7.1 und 7.2 dieses Vertrages sind von dem gewählten Arzt oder der gewählten Einrichtung zu beachten, wenn ihre besondere Qualifikation für eine Behandlung der Patienten aus den dort genannten Überweisungsanlässen nicht ausreicht. Bei Patienten, die sich in kontinuierlicher Betreuung des Facharztes oder der qualifizierten Einrichtung befinden, hat dieser/diese bei einer Stabilisierung des Zustandes zu prüfen, ob eine Rücküberweisung an den Hausarzt möglich ist.

#### **§ 4**

##### **Teilnahmevoraussetzungen und Aufgaben des pneumologisch qualifizierten Arztes**

- (1) Die Teilnahme der Ärzte an diesem Programm ist freiwillig.
- (2) Teilnahmeberechtigt für die pneumologisch qualifizierte Versorgung sind Ärzte, wenn sie die Voraussetzungen nach Anlage 2a "Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt" erfüllen. Die Strukturqualität muss der Arzt mit der Erklärung seiner Teilnahme nachweisen.

Die Teilnahmevoraussetzungen sind arzt- und betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Soweit es sich bei dem teilnehmenden Arzt um einen angestellten Arzt handelt, sind die persönlichen Voraussetzungen durch diesen zu erfüllen. In diesem Fall ist der anstellende Arzt bzw. das MVZ verpflichtet, die Erfüllung der Anforderungen an die fachliche Befähigung des angestellten oder in der Praxis tätigen Arztes gegenüber der KVSA nachzuweisen sowie das Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit mitzuteilen. Sofern sich Anforderungen auf bestimmte apparative Ausstattungen und organisatorische Voraussetzungen der Strukturqualität beziehen, sind diese betriebsstättenbezogen zu erfüllen.

- (3) Zu den Aufgaben der nach § 4 Abs. 2 teilnahmeberechtigten Fachärzte gehören insbesondere:
1. die Mit- und Weiterbehandlung der teilnehmenden Versicherten unter Beachtung der in § 9 geregelten Versorgungsinhalte und der Kooperationsregeln (entspricht der jeweiligen Nummer 1.6 der Anlage 7.1 "Versorgungsinhalte Asthma" und der Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“)
  2. die Beachtung der Qualitätsziele gemäß § 10, einschließlich einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung des im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraums,

---

<sup>3</sup> Dauerhaft meint mindestens 12 Monate vor der Einschreibung.

3. die Durchführung von Schulungen gemäß § 21, soweit die Schulungsberechtigung gegenüber der KVSA entsprechend nachgewiesen ist,
4. die Information der Versicherten über die Tabakentwöhnungsprogramme nach § 9,
5. die Überweisung an andere Leistungserbringer gemäß der jeweiligen Nummer 1.6 der Anlage 7.1 "Versorgungsinhalte Asthma" und der Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“. Im Übrigen entscheidet der qualifizierte Facharzt nach pflichtgemäßem Ermessen über eine Überweisung.
6. Sofern länger als ein Quartal eine begründete Mit- und Weiterbehandlung des Versicherten erfolgt, sind an den koordinierenden Arzt je Behandlungsfall therapierelevante Informationen zu übermitteln. Die Rücküberweisung des Versicherten an den koordinierenden Arzt erfolgt grundsätzlich nach Abschluss der Behandlung. Die Nachuntersuchung eines abgeschlossenen Behandlungsfalls erfolgt nur in Absprache mit dem zuweisenden koordinierenden Arzt nach § 3.
7. bei Rücküberweisungen des Versicherten an den koordinierenden Arzt nach § 3 therapierelevante Informationen zur Erstellung der Dokumentation zu übermitteln,
8. bei Vorliegen der unter der jeweiligen Nummer 1.6.3 und 1.6.4 der Anlage 7.1 "Versorgungsinhalte Asthma" und Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“ genannten Indikationen eine Einweisung in das (nächstgelegene) geeignete Krankenhaus bzw. Rehabilitationseinrichtung<sup>4</sup> entsprechend der Anlage 3 "Strukturqualität Krankenhaus" und der Anlage 4 „Strukturqualität Rehabilitationseinrichtung“ vorzunehmen und den koordinierenden Arzt hiervon zu unterrichten. Die stationäre Einweisung von teilnehmenden Versicherten soll unter Berücksichtigung der individuellen Patienteninteressen und der regionalen Versorgungsstruktur in die vertraglich eingebundenen stationären Einrichtungen erfolgen. Eine Einweisung aufgrund einer Notfallindikation kann in jedes Krankenhaus erfolgen.
9. bei Überweisung an andere Leistungserbringer therapierelevante Informationen entsprechend § 9, wie z. B. medikamentöse Therapie, zu übermitteln und einzufordern.

#### **§ 4a**

##### **Einbindung von Krankenhäusern**

Die Krankenkassen binden Krankenhäuser für die stationäre Versorgung von teilnehmenden Versicherten mit der Diagnose Asthma bzw. COPD gesondert vertraglich ein. Die teilnehmenden Krankenhäuser verpflichten sich in diesen gesonderten Verträgen, die Anforderungen entsprechend der Anlage 3 "Strukturqualität Krankenhaus" zu beachten und die Patienten gemäß den medizinischen Vorgaben der DMP-A-RL zu behandeln. Die Teilnahme der Krankenhäuser ist freiwillig.

---

<sup>4</sup> Eine Liste von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, die gegenüber den Krankenkassen die Strukturqualität nach Anlage 3 "Strukturqualität Krankenhaus" und Anlage 4 „Strukturqualität Rehabilitationseinrichtung“ nachgewiesen haben, wird den teilnehmenden Ärzten von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellt.

## **§ 4b**

### **Einbindung von Rehabilitationseinrichtungen**

Die Krankenkassen binden Rehabilitationseinrichtungen für die medizinische Rehabilitation von teilnehmenden Versicherten mit der Diagnose Asthma bzw. COPD gesondert vertraglich ein. Die teilnehmenden Rehabilitationseinrichtungen verpflichten sich in diesen gesonderten Verträgen, die Anforderungen entsprechend der Anlage 4 „Strukturqualität Rehabilitationseinrichtung“ zu beachten und die Patienten gemäß den medizinischen Vorgaben der DMP-A-RL zu behandeln sowie die Teilnahme an Qualitätssicherungsverfahren (des VDR bzw. der GKV) nachzuweisen. Die Teilnahme der Rehabilitationseinrichtungen ist freiwillig. Dabei ist den besonderen Bedürfnissen betroffener Kinder und Jugendlicher mit Asthma Rechnung zu tragen.

## **§ 5**

### **Teilnahmeerklärung**

Der Arzt erklärt sich unter Angabe seiner Funktion als koordinierender Arzt nach § 3 und/oder als pneumologisch qualifizierter Arzt nach § 4 Abs. 2 gegenüber der KVSA schriftlich auf der Teilnahmeerklärung gemäß der Anlage 5 „Teilnahmeerklärung Arzt“ zur Teilnahme an strukturierten Behandlungsprogrammen Asthma und COPD bereit.

## **§ 6**

### **Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen**

Die KVSA prüft die Teilnahmevoraussetzungen entsprechend der jeweiligen Strukturqualität gemäß den §§ 3 und 4 und erteilt den Ärzten die Abrechnungsgenehmigung für die in der Anlage 13 „Vergütung und Abrechnung“ genannten Leistungen.

## **§ 7**

### **Beginn, Ende und Ruhen der Teilnahme**

- (1) Die Teilnahme des Arztes an den Behandlungsprogrammen beginnt mit dem Tag der Einschreibung gemäß der Anlage 5 „Teilnahmeerklärung Arzt“, jedoch frühestens zum Beginn des Quartals, in dem die Teilnahmeerklärung des Arztes bei der KVSA eingegangen ist. Die Teilnahme wird schriftlich durch die KVSA bestätigt.
- (2) Der Arzt kann die Beendigung seiner Teilnahme gegenüber der KVSA zum Quartalsende erklären. Diese Erklärung erfolgt schriftlich. Die Erklärungsfrist beträgt 4 Wochen zum Ende des Quartals.
- (3) Die Teilnahme an den Programmen endet mit dem Bescheid über das Ende bzw. ruht mit dem Bescheid über das Ruhen der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung durch die KVSA.
- (4) Endet die Teilnahme eines koordinierenden Arztes, kann der hiervon betroffene Versicherte bei seiner Krankenkasse Einsicht in das Leistungserbringerverzeichnis gemäß § 8 nehmen.
- (5) Die Teilnahme eines Arztes an diesem Vertrag kann bei Verstoß gegen die vertraglichen Pflichten entsprechend § 12 durch die Vertragspartner beendet werden.

## **§ 8**

### **Leistungserbringerverzeichnis**

- (1) Über die teilnehmenden und ausgeschiedenen Ärzte gemäß den §§ 3, 4 und Ärzte, die gem. § 21 Abs. 3 Schulungsleistungen erbringen, führt die KVSA ein Verzeichnis. Die KVSA stellt dieses Verzeichnis wöchentlich in elektronischer Form den teilnehmenden Krankenkassen entsprechend der Anlage 6.1 "Leistungserbringerverzeichnisse Asthma" bzw. Anlage 6.2 "Leistungserbringerverzeichnisse COPD" zur Verfügung.
- (2) Die Krankenkassen führen ein Verzeichnis der nach §§ 4a und 4b teilnehmenden Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen. Dieses Verzeichnis wird zudem den am Vertrag teilnehmenden Ärzten über die KVSA mit jeder Änderung zur Verfügung gestellt.
- (3) Das zusammengefasste Verzeichnis der Leistungserbringer nach Abs. 1 und 2 entsprechend der Anlage 6.1 "Leistungserbringerverzeichnisse Asthma" bzw. Anlage 6.2 "Leistungserbringerverzeichnisse COPD" stellt die Krankenkasse beim Antrag auf Zulassung und nachfolgend dem BAS alle fünf Jahre und auf Anforderung bzw. dem Landesprüfamt auf Anforderung in aktueller Form zur Verfügung.
- (4) Weiterhin werden die Leistungserbringerverzeichnisse nach Anlage 6.1 "Leistungserbringerverzeichnisse Asthma" bzw. Anlage 6.2 "Leistungserbringerverzeichnisse COPD" folgenden Personen zur Verfügung gestellt:
  1. den am Vertrag teilnehmenden Ärzten sowie den Ärzten, die gem. § 21 Abs. 3 Schulungsleistungen erbringen,
  2. bei Bedarf zur Einsicht den teilnehmenden bzw. teilnahmewilligen Versicherten der Krankenkasse, insbesondere bei Neueinschreibung und
  3. der Datenstelle zur Verwendung im Rahmen der Aufgaben nach § 22.

## **Abschnitt III – Versorgungsinhalte**

### **§ 9**

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

Die medizinischen Anforderungen sind in der jeweiligen Anlage 7.1 "Versorgungsinhalte Asthma" und Anlage 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“ definiert und Bestandteil dieses Vertrages. Die Inhalte der Vertragsanlagen entsprechen wortgleich den Nummern der Anlage 9 (Asthma) der DMP-A-RL bzw. den Nummern der Anlage 11 (COPD) der DMP-A-RL und gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die teilnehmenden Ärzte verpflichten sich durch ihre Teilnahmeerklärung gemäß § 5 insbesondere diese Versorgungsinhalte zu beachten. Soweit die Vorgaben Inhalte der ärztlichen Therapie betreffen, schränken sie den zur Erfüllung des ärztlichen Behandlungsauftrages im Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraum nicht ein.

Im Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms COPD sollen die Krankenkassen den rauchenden Patienten mit COPD Zugang zu einem strukturierten, evaluierten und publizierten Tabakentwöhnungsprogramm gewähren. Diese können zum Beispiel sein:

- Rauchfrei-Programm (IFT-Institut München) [www.rauchfrei-programm.de](http://www.rauchfrei-programm.de)
- Nichtraucher in sechs Wochen (Universitätsklinik Tübingen, Professor Bata) Bata A, Buchkremer G. Nichtraucher in 6 Wochen: ein Selbsthilfeprogramm für alle, die das Rauchen aufgeben wollen: Ratingen, Preuss; 2003
- Mein Nichtraucherprogramm (BdP-Bundesverband der Pneumologen in Deutschland) [www.pneumologenverband.de/37.html](http://www.pneumologenverband.de/37.html)

Die von jeder Krankenkasse zur Verfügung stehenden Tabakentwöhnungsprogramme sind auf deren jeweiligen Internetseiten einsehbar.

## **Abschnitt IV – Qualitätssicherung**

### **§ 10**

#### **Grundlagen und Ziele**

Basis der Qualitätssicherung für Asthma sind die in der Anlage 8.1 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL" genannten Ziele. Zu diesen gehören insbesondere:

1. Einhaltung der Anforderungen gemäß § 137f Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (einschließlich Therapieempfehlungen),
2. Einhaltung einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie,
3. Einhaltung der Kooperationsregeln der Versorgungssektoren gemäß der jeweiligen Nummer 1.6 der Anlage 7.1 „Versorgungsinhalte Asthma“
4. Vollständigkeit, Plausibilität und Verfügbarkeit der Dokumentation nach der Anlage 10 der DMP-A-RL,
5. Aktive Teilnahme des Versicherten.

Für COPD bilden die in Anlage 11 Nummer 2 der DMP-A-RL genannten Qualitätsziele und daraus resultierend die Anlage 8.2 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" die Basis der Qualitätssicherung.

Die Einhaltung der in diesem Vertrag vereinbarten Anforderungen an die Strukturqualität wird durch das Verfahren nach §§ 6 und 7 i.V.m. der Anlage 1a „Strukturqualität koordinierender Arzt“, Anlage 1b "Strukturqualität koordinierender Arzt mit Schulungsberechtigung", Anlage 2a „Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt“ und der Anlage 2b "Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt mit Schulungsberechtigung" dieses Vertrages sichergestellt.

## § 11

### Maßnahmen und Indikatoren

- (1) Entsprechend Nummer 2 der Anlage 9 bzw. der Anlage 11 der DMP-A-RL sind den strukturierten Behandlungsprogrammen Maßnahmen und Indikatoren gemäß der Anlage 8.1 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL" für Asthma bzw. Anlage 8.2 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" für COPD zugrunde zu legen.
- (2) Zu den Maßnahmen gehören entsprechend § 2 Abs. 4 der DMP-A-RL insbesondere:
  1. Maßnahmen mit Erinnerungs- und Rückmeldungsfunktionen für Versicherte und Ärzte,
  2. strukturiertes Feedback auf der Basis der versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten für die koordinierenden Ärzte mit der Möglichkeit einer regelmäßigen Selbstkontrolle; ggf. ergänzt durch gemeinsame Aufarbeitung in strukturierten Qualitätszirkeln,
  3. Maßnahmen zur Förderung einer aktiven Teilnahme und Eigeninitiative der Versicherten,
- (3) Die vereinbarten Qualitätsindikatoren zur ärztlichen Qualitätssicherung nach Anlage 8.1 bzw. 8.2 Teil 1 und ihren Ergebnissen sind von den Vertragspartnern in der Regel jährlich zu veröffentlichen.
- (4) Zur Auswertung der in der Anlage 8.1 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 10 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" bzw. der Anlage 8.2 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" fixierten Indikatoren werden die versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten nach Anlage 10 bzw. Anlage 12 der DMP-A-RL herangezogen, die sich aus den Dokumentationsdaten nach § 137f Abs. 2 Satz 2 Nummer 5 SGB V ergeben.

## § 12

### Maßnahmen bei Verstoß gegen die Anforderungen der Programme

- (1) Im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme vereinbaren die Vertragspartner wirksame Maßnahmen, die dann greifen, wenn die mit der Durchführung dieser strukturierten Behandlungsprogramme beauftragten Ärzte gegen die festgelegten Anforderungen und Pflichten aus diesem Vertrag verstoßen.
- (2) Verstößt ein Arzt gegen die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen, werden nachfolgende Maßnahmen getroffen:
  1. Keine Vergütung von unvollständigen, unplausiblen oder verspätet eingegangenen (nach dem 52. Tag nach dem Ende des zu dokumentierenden Quartals) Dokumentationen.
  2. Aufforderung durch die KVSA zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen.
  3. Auf begründeten Antrag eines Vertragspartners Widerruf der Teilnahme und Abrechnungsgenehmigung durch die KVSA. Die Genehmigung kann für einen bestimmten Zeitraum widerrufen werden (z. B. bei Nichteinhalten der Medizinischen Inhalte).
  4. Hält der Arzt nachweislich die vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nicht ein, kann er von der Teilnahme an diesem Vertrag auf begründeten Antrag eines Vertragspartners ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheiden die Vertragspartner einvernehmlich.

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

### **§ 13**

#### **Teilnahmevoraussetzungen**

- (1) Versicherte der Krankenkasse können auf freiwilliger Basis an den strukturierten Behandlungsprogrammen gemäß diesem Vertrag teilnehmen, sofern die Einschreibekriterien gemäß § 3 der DMP-A-RL erfüllt sind.
- (2) Die Teilnahme schränkt nicht die Regelungen der freien Arztwahl nach § 76 SGB V ein.

### **§ 14**

#### **Information**

- (1) Koordinierende Ärzte informieren entsprechend § 24 Abs. 1 Nr. 3 RSAV ihre nach § 13 Abs. 1 teilnahmeberechtigten Patienten insbesondere durch die Anlage 9.1.1 bzw. 9.1.2 „Patientenmerkblatt Asthma“ bzw. die Anlage 9.2.1 bzw. 9.2.2 „Patientenmerkblatt COPD“ umfassend über die strukturierten Behandlungsprogramme. Der Versicherte bestätigt den Erhalt und Kenntnisnahme der Patienteninformation auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung.
- (2) Die Krankenkasse wird zur Unterstützung der teilnehmenden Ärzte ihre Versicherten entsprechend des § 3 Abs. 1 der DMP-A-RL in geeigneter Weise informieren.
- (3) Die gemäß Abs. 2 informierten Versicherten können sich mit der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß § 16 bei einem von ihnen frei gewählten koordinierenden Arzt einschreiben. Im Rahmen der Einschreibung motiviert der koordinierende Arzt den Patienten unter Berücksichtigung dessen individueller Möglichkeiten zu einer aktiven Teilnahme an der strukturierten Versorgung nach diesem Vertrag.

### **§ 15**

#### **Einschreibung**

- (1) Die Einschreibung in das strukturierte Behandlungsprogramm erfolgt mit Hilfe der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß § 16 bei dem koordinierenden Arzt.
- (2) Versicherte können direkt bei der Krankenkasse durch Unterschrift der Teilnahme- und Einwilligungserklärung lt. § 16 die Bereitschaft zur Teilnahme am strukturierten Behandlungsprogramm erklären. In diesem Fall wird der Versicherte nach der Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung von der Krankenkasse darauf hingewiesen, dass die weiteren Einschreibungsunterlagen nach Abs. 4 von einem vom Versicherten ausgewählten koordinierenden Arzt vervollständigt und weitergeleitet werden müssen.
- (3) Für die Einschreibung des Versicherten in das strukturierte Behandlungsprogramm ist neben der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß § 16 mit der schriftlichen Bestätigung der gesicherten Diagnose durch den behandelnden Arzt nach Ziffer 3 i.V.m. Ziffer 1.2 der Anlage 9 der DMP-A-RL bzw. durch den behandelnden Arzt nach Ziffer 3 i.V.m. Ziffer 1.2 der Anlage 11 der DMP-A-RL (entsprechen den Anlagen 7.1 „Versorgungsinhalte Asthma“ und 7.2 „Versorgungsinhalte COPD“ dieses Vertrags), die Durchführung der Information nach § 14 Abs. 1 durch den koordinierenden Arzt und die Erstdokumentation gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2

i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL notwendig. Die Regelungen in § 25 Abs. 2 der RSAV sind zu beachten.

- (4) Mit der Einschreibung in das strukturierte Behandlungsprogramm wählt der Versicherte seinen koordinierenden Arzt. Die Einschreibung wird nur wirksam, wenn der gewählte Arzt an dem Vertrag als koordinierender Arzt teilnimmt und die Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß der Anlage laut § 16 sowie die vollständige Erstdokumentation gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an die Datenstelle gemäß § 22 weiterleitet. Die Krankenkasse stellt sicher, dass der Versicherte nur durch einen koordinierenden Arzt betreut wird.
- (5) Nachdem alle Unterlagen entsprechend Abs. 3 in der Krankenkasse vorliegen, bestätigt die Krankenkasse dem Versicherten und dem koordinierenden Arzt schriftlich die Teilnahme des Versicherten an dem strukturierten Behandlungsprogramm unter Angabe des Eintrittsdatums.
- (6) Ein an diesem Vertrag teilnehmender Arzt kann stellvertretend für den vom Versicherten gewählten koordinierenden Arzt eine Dokumentation erstellen. Er setzt in diesem Fall in der Dokumentation ein entsprechendes Kennzeichen.

## **§ 16**

### **Teilnahme- und Einwilligungserklärung**

- (1) Nach umfassender Information über das strukturierte Behandlungsprogramm entsprechend § 3 Abs. 1 der DMP-A-RL, sowie der schriftlichen Einwilligung in die Teilnahme und die damit verbundene Verarbeitung sowie die Dauer der Aufbewahrung seiner Daten (vgl. Anlagen 10.1 "Datenschutzinformation Asthma" und 10.2 „Datenschutzinformation COPD“) erklärt sich der Versicherte auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung gemäß der Anlage 11.1.1 bzw. 11.1.2 "Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte Asthma" bzw. 11.2.1 bzw. 11.2.2 "Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte COPD" zur Teilnahme an dem strukturierten Behandlungsprogramm und zur Freigabe der erforderlichen Daten bereit.
- (2) Darüber hinaus wird der Versicherte schriftlich über die nach § 25 Abs. 2 Nummer 1 und 2 der RSAV übermittelten Daten unterrichtet (z. B. durch Aushändigung eines Ausdrucks der Dokumentation).
- (3) Der Arzt hat vor der Versendung von Dokumentationen sicherzustellen, dass eine unterschriebene Teilnahme und Einwilligungserklärung vorliegt.

## **§ 17**

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

- (1) Die Teilnahme des Versicherten am strukturierten Behandlungsprogramm beginnt vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung durch die Krankenkasse gemäß § 15 Abs. 5 mit dem Tag, an dem das letzte gültige Dokument entsprechend § 15 Abs. 3 erstellt wurde. Die Krankenkasse bestätigt schriftlich die Einschreibung gemäß § 15 Abs. 5.
- (2) Der Versicherte kann seine Teilnahme und/oder Einwilligung gemäß der Anlage 11.1.1 bzw. 11.1.2 "Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte Asthma" bzw. 11.2.1 bzw. 11.2.2 "Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte COPD" jederzeit gegenüber der Krankenkasse für beendet erklären und scheidet mit Zugang der Erklärung bei der Krankenkasse aus.

- (3) Die Teilnahme des Versicherten am strukturierten Behandlungsprogramm endet weiterhin mit dem Tag
1. des Endes der Programmmzulassung nach § 137g Abs. 3 SGB V,
  2. des Kassenwechsels,
  3. der letzten Dokumentation
    - wenn innerhalb von zwölf Monaten zwei veranlasste Schulungen (gemäß Anlage 12 „Patientenschulung“) ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen wurden,
    - wenn zwei aufeinanderfolgende der quartalsbezogenen zu erstellenden Dokumentationen nach den Richtlinien des G-BA nach § 137f SGB V nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a der RSAV genannten Frist übermittelt worden sind und
  4. bei Wegfall der Einschreibevoraussetzungen sowie
  5. der Beendigung des Programms.
- (4) Die Krankenkasse informiert den Versicherten und koordinierenden Arzt unverzüglich schriftlich über das Ausscheiden des Versicherten aus dem strukturierten Behandlungsprogramm.
- (5) Eine erneute Einschreibung ist möglich, wenn die Voraussetzungen nach § 13 vorliegen.
- (6) Nach zwölfmonatiger Symptombefreiheit ohne asthmaspezifische Therapie soll der Arzt prüfen, ob der Patient im Hinblick auf die unter Nummer 1.3 der Anlage 7.1 „Versorgungsinhalte Asthma“ genannten Therapieziele weiterhin von einer Einschreibung in das Programm profitieren und aktiv an der Umsetzung mitwirken kann.
- (7) Die Krankenkasse trägt die Vergütung gemäß § 35 für Leistungen an Patienten, die sich gegenüber dem Arzt als anspruchsberechtigte Versicherte der Krankenkasse ausweisen.<sup>5</sup>

## **§ 18**

### **Wechsel des koordinierenden Arztes**

Es steht dem Versicherten frei, seinen koordinierenden Arzt zu wechseln. Der bisherige koordinierende Arzt übermittelt auf Anforderung unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Versicherten die bisherigen Dokumentationsdaten an den neu gewählten koordinierenden Arzt. Dieser erstellt die Folgedokumentation entsprechend der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL und übersendet diese an die Datenstelle gemäß § 22. Nach Eingang der vollständigen Unterlagen wird auch der bisherige koordinierende Arzt von der Krankenkasse über den Wechsel informiert. Die vorgenannte Regelung gilt entsprechend bei Ausscheiden eines koordinierenden Arztes.

---

<sup>5</sup> Vorgenannte Regelung bleibt bis zur endgültigen Klärung auf Bundesebene in Kraft und entbindet den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit der elektronischen Gesundheitskarte allgemein.

## **§ 19**

### **Ausschluss der Teilnahme**

- (1) Eine gleichzeitige Teilnahme am strukturierten Behandlungsprogramm Asthma bronchiale und am strukturierten Behandlungsprogramm COPD ist nicht möglich.
- (2) Bei gleichzeitigem Vorliegen von Asthma bronchiale und COPD hat in Abhängigkeit vom Krankheitsverlauf eine Einschreibung in das vom Arzt als vorrangig eingestufte strukturierte Behandlungsprogramm zu erfolgen.
- (3) Bei einer anerkannten Berufskrankheit ist eine Teilnahme am strukturierten Behandlungsprogramm Asthma bronchiale nicht möglich. Haben Ärzte den begründeten Verdacht, dass eine Berufskrankheit besteht, haben sie dies dem Unfallversicherungsträger oder der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle nach § 202 SGB VII anzuzeigen.

## **Abschnitt VI – Schulung**

### **§ 20**

#### **Teilnahmeberechtigte Ärzte**

- (1) Die Krankenkasse und die KVSA informieren die teilnahmeberechtigten Ärzte gemäß §§ 3, 4 und Ärzte, die gem. § 21 Abs. 3 Schulungsleistungen erbringen, über Ziele und Inhalte der strukturierten Behandlungsprogramme Asthma und COPD. Hierbei werden auch die vertraglich vereinbarten Versorgungsziele, Kooperations- und Überweisungsregeln, die zugrunde gelegten Versorgungsaufträge und die geltenden Therapieempfehlungen transparent dargestellt. Die teilnahmeberechtigten Ärzte bestätigen den Erhalt und die Kenntnisnahme der Informationen auf ihrer Teilnahmeerklärung gemäß § 5.
- (2) Zur Erreichung der vertraglich vereinbarten Versorgungsziele sollen Schulungen der teilnahmeberechtigten Ärzte gemäß §§ 3 und 4 erfolgen. Die Inhalte der Schulungen zielen auf die vereinbarten Managementkomponenten insbesondere bezüglich der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit ab. Die Vertragspartner definieren zudem bedarfsorientiert Anforderungen an die für die strukturierten Behandlungsprogramme relevante regelmäßige Fortbildung teilnahmeberechtigter Ärzte.
- (3) Die im Rahmen der Strukturqualität geforderten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen finden im Rahmen der allgemeinen ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen statt und sind gegenüber der KVSA nachzuweisen.
- (4) Die Schulung der Ärzte über die Ziele und Inhalte der strukturierten Behandlungsprogramme erfolgt Richtlinien- und RSAV-konform, unter Berücksichtigung der landesspezifischen Regelungen. Die Vertragspartner veröffentlichen Änderungen, insbesondere Änderungen der RSAV bzw. der DMP-A-RL, nach Vertragsabschluss, in einer für die teilnehmenden Ärzte geeigneten Form unverzüglich (z. B. über Rundschreiben und/oder im Internet).
- (5) Ärzte können gemäß § 21 Abs. 3 des Vertrages Schulungsleistungen erbringen, wenn sie nach der Anlage 5 „Teilnahmeerklärung Arzt“ schriftlich erklären, dass sie die Regelungen des Vertrages anerkennen.

## § 21

### Versicherte

- (1) Die Krankenkasse informiert anhand der Anlagen 9.1.1 bzw. 9.1.2 "Patientenmerkblatt Asthma" bzw. 9.2.1 bzw. 9.2.2 „Patientenmerkblatt COPD“ ihre Versicherten über Ziele und Inhalte des strukturierten Behandlungsprogramms Asthma bzw. COPD sowie über die mit der Teilnahme verbundene Verarbeitung und Dauer der Aufbewahrung ihrer Daten. Hierbei werden auch die vertraglich vereinbarten Versorgungsziele, Kooperations- und Überweisungsregeln, die zugrunde gelegten Versorgungsaufträge und die geltenden Therapieempfehlungen transparent dargestellt.
- (2) Jeder teilnehmende Versicherte erhält Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogramm (Anlage 12 "Patientenschulung"). Patientenschulungen dienen der Befähigung des Versicherten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs und zur selbstverantwortlichen Umsetzung wesentlicher Therapiemaßnahmen. Der bestehende Schulungsstand der Versicherten ist zu berücksichtigen. Zur Vermeidung von inhaltsgleichen Schulungen ist der behandelnde Arzt grundsätzlich verpflichtet festzustellen, ob der Versicherte bereits im Rahmen eines weiteren DMP Schulungsmaßnahmen erhalten hat, die denen des DMP Asthma/COPD entsprechen.
- (3) Zur Schulung berechtigt sind die Ärzte, die entsprechend der Anlage 1b "Strukturqualität koordinierender Arzt mit Schulungsberechtigung" und der Anlage 2b "Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt mit Schulungsberechtigung" eine Schulungsberechtigung für durch das BAS akkreditiertes Schulungsprogramm gem. Anlage 12 erworben und eine Genehmigung zur Erbringung von Schulungsleistungen von der KVSA durch Prüfung gemäß § 6 erhalten haben. In das Schulungsprogramm sind die strukturierten medizinischen Inhalte, insbesondere zur evidenzbasierten Arzneimitteltherapie gemäß § 9 einzubeziehen. Weiterhin muss bei Schulungen auf die Inhalte, die der DMP-A-RL widersprechen, verzichtet werden.
- (4) Es werden nur die Schulungsprogramme in der jeweils gültigen und von dem BAS als verwendungsfähig erklärten Auflage durchgeführt. Im Rahmen dieses Vertrages finden die in Anlage 12 "Patientenschulung" genannten Schulungsprogramme Anwendung.

## **Abschnitt VII – Aufgaben der Datenstelle und Übermittlung der Dokumentation an die Datenstelle**

### **§ 22**

#### **Aufgaben der Datenstelle**

- (1) Die Vertragspartner, der koordinierende Arzt und die Arbeitsgemeinschaft gemäß § 30 sowie die Gemeinsame Einrichtung gemäß § 32 beauftragen einen Dritten als Datenstelle.
- (2) Bei der Datenstelle werden die Daten der Krankenkasse und der Arbeitsgemeinschaft vollständig abgelegt. Gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 1c RSAV werden bei der Datenstelle die Daten gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL auf dem jeweiligen Server der Gemeinsamen Einrichtung und der KVSA abgelegt.
- (3) Die Datenstelle übernimmt zur Vereinfachung des Verfahrens insbesondere die Entgegennahme, Erfassung, Pseudonymisierung und Weiterleitung der Daten gemäß der RSAV im Auftrag der Vertragspartner unter Berücksichtigung des Art 28 DS-GVO i.V.m. § 80 SGB X
  - a) Der koordinierende Arzt bevollmächtigt die KVSA über die Teilnahmeerklärung in seiner Vertretung mit der Datenstelle einen Vertrag zur Regelung der folgenden Sachverhalte zu schließen:
    1. die Prüfung der von ihm erstellten Dokumentationen auf Vollständigkeit und Plausibilität,
    2. die Nachforderung fehlender, unvollständiger Dokumentationen,
    3. die unverzügliche Nachforderung unvollständiger oder implausibler Dokumentationen ab Erhalt der Dokumentationen,
    4. die Übermittlung der Daten gemäß § 25 RSAV.
  - b) Die Arbeitsgemeinschaft nach § 31 beauftragt die Datenstelle mit folgenden Aufgaben:
    1. Erfassung der Dokumentationsdaten gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL,
    2. Pseudonymisierung des Versichertenbezugs der Dokumentationsdaten nach der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL gemäß § 25 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1c der RSAV,
    3. Weiterleitung der Dokumentationsdaten nach der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL gemäß § 25 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1c der RSAV auf die Server der KVSA und der Gemeinsamen Einrichtung bei der Datenstelle.
  - c) Die Krankenkasse beauftragt die Datenstelle mit folgenden Aufgaben:
    1. Entgegennahme, Erfassung und Archivierung der Teilnahme- und Einwilligungserklärungen der Versicherten und anschließende Übersendung der Originalunterlagen an die Krankenkasse,
    2. Weiterleitung der erfassten Datensätze der Teilnahme- und Einwilligungserklärungen an den Server der Krankenkasse bei der Datenstelle,
    3. Entgegennahme, Erfassung und Archivierung der Dokumentationsdaten gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL,

4. Weiterleitung des von der Datenstelle erfassten Datensatzes der Erst- bzw. Folgedokumentation gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an den Server der Krankenkasse bei der Datenstelle unter Sicherstellung der Zugriffsrechte der jeweiligen Krankenkasse,
  5. umgehende Übermittlung der Information an die Krankenkasse, wenn für den jeweiligen Versicherten alle Einschreibekriterien gemäß § 24 RSAV erfüllt sind.
- d) Die KVSA beauftragt die Datenstelle mit folgender Aufgabe:  
Weiterleitung des von der Datenstelle erfassten Datensatzes der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL mit Arzt- und pseudonymisiertem Versichertenbezug auf den Server der KVSA bei der Datenstelle.
- e) Die Gemeinsame Einrichtung nach § 33 beauftragt die Datenstelle mit folgenden Aufgaben:
1. Bereitstellung der von der Datenstelle erfassten Datensätze der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL mit Arzt- und pseudonymisiertem Versichertenbezug auf die Server der Gemeinsamen Einrichtung bei der Datenstelle für die Weitergabe der Daten im Rahmen der Qualitätssicherung und Evaluation des Programms,
  2. Aufbereitung und Weitergabe aggregierter Daten für Berichte im Rahmen der Programmsteuerung an die Gesamtvertragspartner.
- (4) Nach Beauftragung dieser Datenstelle teilt die KVSA dem koordinierenden Arzt Name und Anschrift der Datenstelle mit.
- (5) Nach Erhalt der Mitteilung übermittelt der koordinierende Arzt die Dokumentationsdaten gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an die Datenstelle.

## **§ 23**

### **Datenverarbeitung**

- (1) Die Datenverarbeitung mit rein internem Interesse zur Steuerung im Rahmen der strukturierten Behandlungsprogramme erfolgt im gegenseitigen Benehmen des jeweiligen Vertragspartners. Über die Ergebnisse erfolgt die gegenseitige Information.
- (2) Bei Datenverarbeitung mit externem Interesse ist zu unterscheiden zwischen Ergebnissen mit Patientenbezug (Abs. 2, Nummern 1 und 2) und Ergebnissen mit Arztbezug (Abs. 2, Nummer 3).
  1. Die anlassbezogene individuelle Beratung der teilnehmenden Patienten erfolgt in der Regel schriftlich auf Basis der Dokumentationsdaten und der Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß der Anlagen 8.1 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL" bzw. 8.2 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" direkt durch die Krankenkasse. Eine allgemeine Abstimmung über Informationsart, -form und -zeitpunkt erfolgt. Die Vertragspartner informieren die teilnehmenden Ärzte über die durchgeführten Maßnahmen.
  2. Eine darüber hinaus gehende individuelle Beratung teilnehmender Patienten auf Basis der Daten (Analysen) der strukturierten Behandlungsprogramme erfolgt unter Berücksichtigung der Stellungnahme des koordinierenden Arztes. Bei Meinungsverschiedenheiten erfolgt eine einvernehmliche Abstimmung. Die Vertragspartner beraten über die Gründe im pseudonymisierten Einzelfall und sprechen eine Empfehlung über die weitere Vorgehensweise an die Krankenkasse aus.

3. Die Information teilnehmender Ärzte bezüglich Auffälligkeiten bzw. möglicher Interventionsanlässe erfolgt in einvernehmlicher Abstimmung mit der KVSA.
- (3) Die Vertragspartner stimmen über Abs. 2 hinausgehende weitere Datenauswertungen ab. Dabei ist eine Beschränkung des Umfangs anzustreben.

## **§ 24**

### **Erst- und Folgedokumentationen**

Die Dokumentationen umfassen nur die für Asthma in der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. für COPD 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, die Überprüfung der Einschreibung nach § 24 RSV bzw. § 3 DMP-A-RL, die Information der Versicherten nach 4.2 der Anlage 9 bzw. der Anlage 11 der DMP-A-RL und die Schulung der Ärzte nach § 4 und Nummer 4.1 der Anlage 9 bzw. der Anlage 11 der DMP-A-RL und die Evaluation nach § 6 der DMP-A-RL genutzt.

## **§ 25**

### **Allgemeine Regelungen zur Datenübermittlung**

- (1) Durch seine Teilnahmeerklärung gemäß § 5 verpflichtet sich der koordinierende Arzt, die vollständige Erstdokumentation bzw. die vollständige Folgedokumentation gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL (Asthma) bzw. gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL (COPD) in der jeweils gültigen Fassung möglichst binnen 10 Tagen nach Erstellung, spätestens jedoch 10 Tage nach Ablauf des Dokumentationszeitraums auf elektronischem Weg am Ort der Leistungserbringung zu erfassen und an Datenstelle zu übermitteln.
- (2) Der Versicherte willigt gemäß der Anlage 11.1.1 bzw. 11.1.2 "Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte Asthma" bzw. Anlage 11.2.1 bzw. 11.2.2 "Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte COPD" einmalig in die Datenübermittlung schriftlich ein und wird schriftlich über alle übermittelten Daten informiert. Des Weiteren willigt der Versicherte in die Übermittlung der personenbezogenen Daten (insbesondere auch der Behandlungsdaten) ein. Er erhält einen Ausdruck oder eine Ausfertigung der Dokumentation.
- (3) Der koordinierende Arzt vergibt für jeden Versicherten eine nur einmal zu vergebende DMP-Fallnummer nach seiner Wahl, die aus maximal sieben Ziffern ("0"- "9") bestehen darf. Eine Fallnummer darf jeweils nur für einen Patienten verwendet werden und bleibt für die gesamte Zeit der Teilnahme des Versicherten an diesem strukturierten Behandlungsprogramm und der Wahl des koordinierenden Arztes identisch.
- (4) Um ein standardisiertes Verfahren der Datenübermittlung zu gewährleisten, hat der koordinierende Arzt für die beleglose Dokumentation eine von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zertifizierte Software zu verwenden. Die erzeugten Daten sind vor der Übermittlung an die Datenstelle nach den technischen Möglichkeiten durch den dokumentierenden Arzt zu verschlüsseln. Die übermittelten Dokumentationsdaten sind mit einer Begleitdatei zu versehen, die den Inhalt der Datenübermittlung beschreibt und eine eindeutige Kennzeichnung des koordinierenden Arztes enthält.
- (5) Das Verfahren zur elektronischen DMP-Datenübermittlung von der Arztpraxis zur Datenstelle wird in Anlage 14 beschrieben.

- (6) Der koordinierende Arzt hat die datenschutzrechtlichen, sowie die für die Anbindung über Internet notwendigen sicherheitstechnischen Anforderungen nach den Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum Schutz seiner Patientendaten zu beachten.

### **§ 25a**

#### **Übermittlung der Dokumentationsdaten an die Datenstelle**

Die Dokumentationsdaten werden auf folgenden elektronischen Wegen durch den koordinierenden Arzt der Datenstelle übermittelt, wobei die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der DS-GVO und dem BDSG beachtet werden:

- a Die Dokumentationsdaten können auf einem Datenträger (CD-ROM) gespeichert und per Post übermittelt werden. Der Datenträger ist mit einer eindeutigen Kennzeichnung des Absenders, z. B. der LANR, zu versehen und in einem verschlossenen Briefumschlag an die Datenstelle zu übermitteln. Dabei stellt die Datenstelle sicher, dass die Briefumschläge solange zusammen mit dem Datenträger aufbewahrt werden, bis eine Identifikation des absendenden Arztes vorgenommen werden konnte.
- b Die Dokumentationsdaten können per Datenfernübertragung über das Portal der KVSA „KVSAonline“ übermittelt werden.
- c Die Dokumentationsdaten können direkt online auf einem Erfassungs-Server der Datenstelle erfasst und übertragen werden. Der Zugang zur Online-Erfassung ist durch den koordinierenden Arzt bei der Datenstelle zu beantragen.

### **§ 25b**

#### **Aufforderung zur Korrektur**

- (1) Kann ein Datenträger von der Datenstelle nicht verarbeitet werden (Datenträger defekt), so wird der koordinierende Arzt von der Datenstelle anhand eines von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Musterbriefes aufgefordert, die Datenübermittlung erneut durchzuführen.
- (2) Können die Daten eines Datenträgers von der Datenstelle nicht entschlüsselt werden, so wird der koordinierende Arzt von der Datenstelle anhand eines von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Musterbriefes aufgefordert, das Verschlüsselungsverfahren und den eingesetzten Schlüssel zu überprüfen und die Datenübermittlung erneut durchzuführen.
- (3) Kann eine Datei von der Datenstelle nicht verarbeitet werden (Datei defekt), so wird der koordinierende Arzt von der Datenstelle anhand eines von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Musterbriefes aufgefordert, die Datenübermittlung erneut durchzuführen.
- (4) Kann eine Datei von der Datenstelle nicht verarbeitet werden (Dateiformat inkompatibel), so wird der koordinierende Arzt von der Datenstelle anhand eines von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Musterbriefes auf das Problem hingewiesen und aufgefordert, die Datenübermittlung erneut durchzuführen.
- (5) Wird von der Datenstelle im Rahmen der Plausibilitätsprüfung ein inhaltlicher Fehler der Dokumentationsdaten festgestellt, so wird der koordinierende Arzt von der Datenstelle anhand eines von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Musterbriefes aufgefordert, die aktuelle Programmversion zur Dokumentationserfassung zu verwenden, die Daten mit der aktuellen Ausfüllanleitung abzugleichen, ggf. zu korrigieren und die Datenübermittlung erneut durchzuführen.

- (6) Der koordinierende Arzt ist verpflichtet, bei Aufforderung zur Korrektur nach den Abs. 1 – 5 die Korrektur umgehend durchzuführen und diese binnen 10 Tagen nach Korrektur an die Datenstelle weiterzuleiten.

## **§ 26**

### **Datenzugang**

Zugang zu den an die Datenstelle übermittelten personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten haben nur Personen, die Aufgaben im Rahmen von § 22 wahrnehmen und hierfür besonders geschult sind. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden beachtet.

## **§ 27**

### **Datenaufbewahrung und -löschung**

Die im Rahmen der Programme übermittelten personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten werden nach der erfolgreichen Übermittlung an die Server der Krankenkasse, der KVSA und der Gemeinsamen Einrichtung bei der Datenstelle Datenstelle archiviert.

Die Datenstelle archiviert die Dokumentationen einschließlich der für die Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß § 5 Abs. 2b der DMP-A-RL.

## **Abschnitt VIII – Datenfluss zu Krankenkasse, KVSA und Gemeinsamer Einrichtung**

## **§ 28**

### **Datenfluss**

- (1) Durch seine Teilnahmeerklärung gemäß § 5 verpflichtet sich der koordinierende Arzt, bei Ersteinschreibung des Versicherten die Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten gemäß § 16 binnen 10 Tagen an die Datenstelle weiterzuleiten.
- (2) Bei einem Wechsel des koordinierenden Arztes nach § 18 übermittelt der neue koordinierende Arzt binnen 10 Tagen nach Ablauf des Dokumentationszeitraums die Folgedokumentation an die Datenstelle.
- (3) Die Datenstelle übermittelt die Daten der Erst- bzw. Folgedokumentation gemäß der gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an den jeweiligen Server der Arbeitsgemeinschaft und der Krankenkasse bei der Datenstelle.
- (4) Die Datenstelle übermittelt bei der Erst- und Folgedokumentation die Dokumentationsdaten gemäß der gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. gemäß der Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL mit Arztbezug und

pseudonymisiertem Versichertenbezug an den jeweiligen Server der Gemeinsamen Einrichtung und der KVSA bei der Datenstelle.

## **§ 29**

### **Datenzugang**

- (1) Zugang zu den an die Server der Gemeinsamen Einrichtung, KVSA und der Krankenkasse übermittelten personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten haben nur Personen, die Aufgaben innerhalb dieses Programms wahrnehmen und hierfür besonders geschult sind. Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden beachtet.
- (2) Die Krankenkasse nutzt die ihr im Rahmen dieses Vertrages übermittelten Daten zur Umsetzung des § 23.

## **§ 30**

### **Datenaufbewahrung und -löschung**

Die im § 25 der RSAV genannten Daten werden nach von der Krankenkasse nach § 5 Abs. 2a der DMP-A-RL in der jeweils gültigen Fassung aufbewahrt und innerhalb der gesetzlich gültigen Zeiträume gelöscht bzw. vernichtet. Die im § 25 der RSAV genannten Daten werden von der Gemeinsamen Einrichtung nach § 5 Abs. 2d der DMP-A-RL in der jeweils gültigen Fassung aufbewahrt und innerhalb der gesetzlich gültigen Zeiträume gelöscht bzw. vernichtet.

Unberührt bleibt die Verpflichtung zur Datenlöschung bei Beendigung des Vertrages. Gleiches gilt für die Originaldokumente.

## **Abschnitt IX – Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V und Gemeinsame Einrichtung**

### **§ 31**

#### **Bildung einer Arbeitsgemeinschaft**

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

### **§ 32**

#### **Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft**

- (1) Die Arbeitsgemeinschaft hat entsprechend § 25 Abs. 2 RSAV die Aufgaben, den bei ihr eingehenden Datensatz versichertenbezogen zu pseudonymisieren und ihn dann an die KVSA und die von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gebildete Gemeinsame Einrichtung nur für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben im Rahmen der Qualitätssicherung gemäß der Anlage 8.1 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL" und 8.2 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" weiterzuleiten.

- (2) Die Arbeitsgemeinschaft beauftragt unter Beachtung des Art. 28 DS-GVO i.V.m. § 80 SGB X die Datenstelle gemäß § 22 mit der Durchführung der in den Abs. 1 beschriebenen Aufgaben. Ihrer Verantwortung für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben kommt sie durch Ausübung von vertraglich gesicherten Kontroll- und Weisungsrechten nach.
- (3) Die Arbeitsgemeinschaft ist für die Datenstelle Ansprechpartner für alle Sachverhalte im Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms, die nicht ausschließlich einem Auftraggeber der Datenstelle zu zuordnen sind.

### **§ 33**

#### **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 dort genannten Aufgaben gebildet. Das Nähere wird in einem gesonderten Vertrag geregelt. Dieser muss insbesondere festlegen, dass den aufsichtsführenden Landes- und Bundesbehörden eine Prüfberechtigung nach § 25 SVHV (Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung) und § 274 SGB V zuerkannt wird.

### **§ 34**

#### **Aufgaben der Gemeinsamen Einrichtung**

- (1) Die Gemeinsame Einrichtung hat folgende Aufgaben:
  1. Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß der Anlagen 8.1 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 10 der DMP-A-RL" und 8.2 "Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL" auf Basis der ihr übermittelten versichertenbezogenen pseudonymisierten Dokumentationsdaten
  2. Unterstützung von weiteren Maßnahmen zur Qualitätssicherung, u. a. gemäß § 23 Abs. 2 Ziffer 3
  3. Pseudonymisierung des Arztbezugs und Übermittlung dieser Daten zur Evaluation nach § 137f Abs. 4 Satz 1 SGB V i.V.m. § 6 der DMP-A-RL.
- (2) Die Gemeinsame Einrichtung beauftragt unter Beachtung des Art. 28 DS-GVO i.V.m. § 80 SGB X die Datenstelle mit der Datenverarbeitung der im Zusammenhang mit den in Abs. 1 genannten Aufgaben anfallenden Daten. Ihrer Verantwortung für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben kommt sie durch Ausübung von vertraglich gesicherten Kontroll- und Weisungsrechten nach.

## **Abschnitt X - Evaluation**

### **§ 35**

#### **Evaluation**

- (1) Die Evaluation nach § 137f Abs. 4 Satz 1 SGB V wird für den Zeitraum der Zulassung der Programme sichergestellt und erfolgt unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Regelungen des § 6 DMP-A-RL.
- (2) Die für die Evaluation gem. § 5 Abs. 2c der DMP-A-RL erforderlichen Daten werden dem externen evaluierenden Institut von der Krankenkasse (bzw. einem von ihnen beauftragten Dritten) und der von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gebildeten Gemeinsamen Einrichtung in pseudonymisierter Form zur Verfügung gestellt.

## **Abschnitt XI – Vergütung und Abrechnung**

### **§ 36**

#### **Vergütung und Abrechnung**

Die Vergütung und Abrechnung der Leistungen für eingeschriebene Versicherte im Rahmen der Umsetzung dieses Vertrages sind in der Anlage 13 "Vergütung und Abrechnung" geregelt.

## **Abschnitt XII – Sonstige Bestimmungen**

### **§ 37**

#### **Ärztliche Schweigepflicht und Datenschutz**

- (1) Die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung und dem Strafgesetzbuch muss gewährleistet sein.
- (2) Die Ärzte verpflichten sich untereinander sowie gegenüber anderen Leistungserbringern und Patienten bei ihrer Tätigkeit die für die verschiedenen Phasen der Datenverarbeitung und –nutzung personenbezogener Daten und der Datensicherheit die geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften nach der DS-GVO und des BDSG und die besonderen sozialrechtlichen Vorschriften für die Datenverarbeitung zu beachten. Sie treffen die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Sie verpflichten sich weiter, Übermittlungen von personenbezogenen Versichertendaten ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrages vorzunehmen.

## **§ 38**

### **Weitere Aufgaben und Verpflichtungen**

- (1) Die KVSA liefert gemäß § 295 Abs. 2 Satz 3 SGB V quartalsbezogen die für die strukturierten Behandlungsprogramme erforderlichen Abrechnungsdaten versicherten- und arztbezogen an die Krankenkasse.
- (2) Die Datenübermittlung erfolgt analog den Regelungen des zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, K. d. ö. R., Berlin und dem GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen), K. d. ö. R., Berlin, abgeschlossenen Vertrages über den Datenaustausch (Anlage 6 BMV-Ä) in der jeweils gültigen Fassung.

## **§ 39**

### **Laufzeit und Kündigung**

- (1) Dieser Vertrag ersetzt die Regelungen der bisherigen Verträge zur Durchführung der Strukturierten Behandlungsprogramme zwischen den o. g. Vertragspartnern zum 01.01.2021.
- (2) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass erforderliche Vertragsänderungen oder Anpassungen der strukturierten Behandlungsprogramme, die infolge einer Änderung der RSAV sowie die diese ersetzenden oder ergänzenden Richtlinien des G-BA nach § 137f Abs. 2 Satz 1 SGB V oder aufgrund sonstiger gesetzlicher, vertraglicher oder behördlicher Maßnahmen notwendig werden, gem. den in § 137g Abs. 2 SGB V in der jeweils gültigen Fassung genannten Fristen vorgenommen werden.
- (3) Bei wichtigem Grund, insbesondere bei Wegfall der RSA-Anbindung der strukturierten Behandlungsprogramme oder bei Wegfall der Zulassung des Programms durch das BAS oder durch Änderungen der RSAV, der Richtlinien des G-BA oder des SGB V, die die Geschäftsgrundlage dieses Vertrages berühren, kann der Vertrag von jedem Vertragspartner mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende gekündigt werden.

## **§ 40**

### **Schriftform**

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform selbst. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

## **§ 41**

### **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 rechtlichen Vorgaben am nächsten kommt.

Erweist sich dieser Vertrag als lückenhaft, sind die Parteien verpflichtet, sie unter Beachtung der erkennbaren wirtschaftlichen Zielsetzung und der rechtlichen Vorgaben zu ergänzen.

**Unterschriftsseite**

**zum Vertrag zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms Asthma und COPD nach § 137f SGB V zwischen der AOK Sachsen-Anhalt, der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Cottbus, der IKK gesund plus, und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt**

Magdeburg, Cottbus, den

---

AOK Sachsen-Anhalt

---

IKK gesund plus

---

KNAPPSCHAFT,  
Regionaldirektion Cottbus

---

Kassenärztliche Vereinigung  
Sachsen-Anhalt

## Übersicht Anlagen

<b>Anlage 1a</b>	<b>Strukturqualität koordinierender Arzt</b>
<b>Anlage 1b</b>	<b>Strukturqualität koordinierender Arzt mit Schulungsberechtigung (= Schulungsarzt)</b>
<b>Anlage 2a</b>	<b>Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt</b>
<b>Anlage 2b</b>	<b>Strukturqualität pneumologisch qualifizierter Arzt mit Schulungsberechtigung (= Schulungsarzt)</b>
<b>Anlage 3</b>	<b>Strukturqualität Krankenhaus</b>
<b>Anlage 4</b>	<b>Strukturqualität Rehabilitationseinrichtung</b>
<b>Anlage 5</b>	<b>Teilnahmeerklärung Arzt</b>
<b>Anlage 6.1</b>	<b>Leistungserbringerverzeichnisse Asthma</b>
<b>Anlage 6.2</b>	<b>Leistungserbringerverzeichnisse COPD</b>
<b>Anlage 7.1</b>	<b>Versorgungsinhalte Asthma</b>
<b>Anlage 7.2</b>	<b>Versorgungsinhalte COPD</b>
<b>Anlage 8.1</b>	<b>Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. 10 der DMP-A-RL</b>
<b>Anlage 8.2</b>	<b>Qualitätssicherung auf Grundlage der Datensätze nach Anlage 2 i.V.m. 12 der DMP-A-RL</b>
<b>Anlage 9.1.1</b>	<b>Patientenmerkblatt Asthma - indikationsspezifisch</b>
<b>Anlage 9.1.2</b>	<b>Patientenmerkblatt Asthma - indikationsübergreifend</b>
<b>Anlage 9.2.1</b>	<b>Patientenmerkblatt COPD - indikationsspezifisch</b>
<b>Anlage 9.2.2</b>	<b>Patientenmerkblatt COPD - indikationsübergreifend</b>
<b>Anlage 10.1</b>	<b>Datenschutzinformation Asthma</b>
<b>Anlage 10.2</b>	<b>Datenschutzinformation COPD</b>
<b>Anlage 11.1.1</b>	<b>Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte Asthma - indikationsspezifisch</b>
<b>Anlage 11.1.2</b>	<b>Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte Asthma – indikationsübergreifend</b>
<b>Anlage 11.2.1</b>	<b>Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte COPD - indikationsspezifisch</b>

<b>Anlage 11.2.2</b>	<b>Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte COPD – indikationsübergreifend</b>
<b>Anlage 12</b>	<b>Patientenschulung</b>
<b>Anlage 13</b>	<b>Vergütung und Abrechnung</b>
<b>Anlage 14</b>	<b>Verfahrensbeschreibungen bei elektronischer DMP-Datenübermittlung von der Arztpraxis zur Datenstelle</b>