

**Regelungen des GKV–Spitzenverbandes<sup>1</sup>  
zur Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen  
nach § 114 Absatz 2a SGB XI**

**in der Fassung vom 1. Juni 2022<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Der GKV–Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Pflegekassen nach § 53 SGB XI.

<sup>2</sup> Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat zu diesen Regelungen mit seinem Schreiben vom 23. Mai 2022 sein Einvernehmen erklärt.

Inhalt

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Präambel .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>2. Vorbemerkungen .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>3. Schutzmaßnahmen/Maßstab.....</b>   | <b>4</b> |
| <b>4. Hygienekonzept .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>5. Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen .....</b>  | <b>5</b> |
| <b>5.1 Regel- und Wiederholungsprüfungen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen (gilt auch für<br/>    Qualitätsprüfungen nach § 275b SGB V).....</b> | <b>5</b> |
| <b>5.2 Anlassprüfungen in allen Pflegesettings .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>6. Aktualisierung, Geltung, Verbindlichkeit.....</b>  | <b>6</b> |

## 1. Präambel

Der GKV-Spitzenverband hat gemäß § 114 Absatz 2a SGB XI im Benehmen mit dem Medizinischen Dienst Bund und dem Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. sowie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit am 15. April 2021 das Nähere zur Durchführbarkeit von Prüfungen, insbesondere unter welchen Voraussetzungen Prüfaufträge angesichts der aktuellen Infektionslage angemessen sind und welche spezifischen Vorgaben, insbesondere zur Hygiene, zu beachten sind, beschlossen. Dabei wurden die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, z. B. des Robert Koch Institutes (RKI), berücksichtigt.

Die Maßnahmen sollen die Bekämpfung der Pandemie unterstützen und sind entsprechend der SARS-CoV-2-Pandemie zu aktualisieren. Die Regelungen vom 15. April 2021 sind aufgrund der Entwicklungen der SARS-CoV-2-Pandemie im Benehmen mit dem Medizinischen Dienst Bund und dem Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. sowie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit mit Stand 1. Juni 2022 angepasst worden. Die Regelungen sind für die Landesverbände der Pflegekassen, die Medizinischen Dienste und den Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. verbindlich.

## 2. Vorbemerkungen

Mit dem EpiLage-Fortgeltungsgesetz hat der Gesetzgeber in einem neuen § 114 Absatz 2a SGB XI festgelegt, dass im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021 jede zugelassene Pflegeeinrichtung einmal zu prüfen ist, wenn die pandemische Lage dies zulässt. Ab dem 1. Januar 2022 gilt die allgemeine Verpflichtung aus § 114 Absatz 2 Satz 1 SGB XI, grundsätzlich jede zugelassene Pflegeeinrichtung regelmäßig im Abstand von höchstens einem Jahr zu prüfen, wieder ohne Einschränkungen. Mit den Regelungen nach § 114 Absatz 2a SGB XI werden die Festlegungen zur Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen getroffen.

Vor dem Hintergrund des novellierten § 28b Absatz 2 des am 20. März 2022 in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetzes (IfSG) werden die Regelungen des GKV-Spitzenverbandes zur Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen angepasst. Sie berücksichtigen damit den aktuellen Orientierungsrahmen hinsichtlich der Anforderungen an die Testung der Prüferinnen und Prüfer auf eine Infektion mit SARS-CoV-2.

Übergeordnetes Ziel der Regelung nach § 114 Absatz 2a SGB XI ist der Schutz der Pflegebedürftigen, der Mitarbeitenden in den Einrichtungen und der Prüferinnen und Prüfer vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 sowie die Berücksichtigung der durch die Corona-Pandemie verursachten Belastungssituationen für die Pflegeeinrichtungen.

Die Qualitätsprüfungen erfolgen auf Grundlage der jeweils gültigen Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR).

### 3. Schutzmaßnahmen/Maßstab

Gemäß § 28a Absatz 3 IfSG sind Entscheidungen der Bundesländer über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) insbesondere an dem Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auszurichten; dabei sind absehbare Änderungen des Infektionsgeschehens durch ansteckendere, das Gesundheitssystem stärker belastende Virusvarianten zu berücksichtigen. Weitergehende Schutzmaßnahmen sollen unter Berücksichtigung des jeweiligen regionalen und überregionalen Infektionsgeschehens mit dem Ziel getroffen werden, eine drohende Überlastung der regionalen und überregionalen stationären Versorgung zu vermeiden.

Gemäß § 28a Absatz 3 IfSG ist wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen insbesondere die Anzahl der in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in einem Krankenhaus aufgenommenen Personen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Weitere Indikatoren wie die unter infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Anzahl der gegen COVID-19 geimpften Personen sollen bei der Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt werden. Die Landesregierungen können im Rahmen der Festlegung von Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen stationären Versorgungskapazitäten in einer Rechtsverordnung Schwellenwerte für die vorgenannten Indikatoren festsetzen; entsprechend können die Schutzmaßnahmen innerhalb eines Landes regional differenziert werden.

### 4. Hygienekonzept

Bei den Prüfungen sind die auf Bundes- und Landesebene geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse bzgl. der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen zu beachten.

Zum Schutz aller Beteiligten ist die Umsetzung von Schutz- und Hygienemaßnahmen bei den Qualitätsprüfungen erforderlich. Hierfür hat die Gemeinschaft der Medizinischen Dienste ein Hygienekonzept<sup>3</sup> für alle Begutachtungsfelder erstellt. Auf dieser Grundlage haben die Medizinischen Dienste und der PKV-Prüfdienst auf die Situation im jeweiligen Zuständigkeitsbereich angepasste Hygienekonzepte erstellt, die zu beachten sind. Hygieneschutzmaßnahmen nach diesen Hygienekonzepten werden bei den Qualitätsprüfungen weiterhin strikt umgesetzt. Die Hygienekonzepte werden regelmäßig an den aktuellen Stand des Wissens angepasst.

Prüferinnen und Prüfer tragen bei Qualitätsprüfungen im persönlichen Kontakt mit Versicherten sowie deren Zu- und Angehörigen grundsätzlich eine FFP2-Schutzmaske.

---

<sup>3</sup> <https://md-bund.de/themen/corona-pandemie-und-pflege/hygienekonzept-der-gemeinschaft-der-medizinischen-dienste.html>

Zum Schutz der pflegebedürftigen Personen testen sich Prüferinnen und Prüfer vor dem Betreten einer Pflegeeinrichtung oder der Häuslichkeit von Pflegebedürftigen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Antigen-Schnelltest mit hoher Sensitivität (BfArM)<sup>4</sup> nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Darüber hinausgehende landesspezifische bzw. regionale Vorgaben für die Testung der Prüferinnen und Prüfer sind zu beachten. Die Tests werden den Prüferinnen und Prüfern vom Prüfdienst zur Verfügung gestellt. Den Pflegeeinrichtungen entsteht hierdurch kein Aufwand.

Gemäß § 20a Absatz 1 IfSG müssen Prüferinnen und Prüfer seit dem 16. März 2022 über einen Impf- oder Genesenennachweis nach § 22a Absatz 1 oder Absatz 2 IfSG verfügen. Dies gilt nicht für Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können oder sich im ersten Schwangerschaftsdrittel befinden, wenn sie dies anhand eines ärztlichen Zeugnisses nachweisen können.

## **5. Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen**

Es ist davon auszugehen, dass inzwischen der Großteil der pflegebedürftigen Personen zumindest zweimal gegen COVID-19 geimpft ist. Aufgrund des Fortschritts der Impfungen kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Mehrheit der pflegebedürftigen Personen eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen erhalten hat und damit vor schweren Verläufen der Krankheit COVID-19 geschützt ist.

### **5.1 Regel- und Wiederholungsprüfungen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen (gilt auch für Qualitätsprüfungen nach § 275b SGB V)**

Sofern gesetzliche Bestimmungen, regional gültige Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse dem nicht entgegenstehen, gelten in zugelassenen Pflegeeinrichtungen folgende Regelungen zur Durchführbarkeit von Regel- und Wiederholungsprüfungen:

- In Pflegeeinrichtungen ohne SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen finden Regel- und Wiederholungsprüfungen statt. Aufgrund der Schutzmaßnahmen von Seiten der Prüfdienste und der Pflegeeinrichtungen können mit deren Einverständnis auch Pflegebedürftige bzw. Bewohnerinnen und Bewohner ohne Impfung in die Prüfung einbezogen werden.
- In Pflegeeinrichtungen, bei denen Einzelfälle von Infektionen mit SARS-CoV-2 bei Pflegebedürftigen bzw. Bewohnerinnen/Bewohnern oder Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern bekannt sind, sind Regel- und Wiederholungsprüfungen möglich, wenn ein direkter Kontakt zwischen diesen Personen und den Prüferinnen und Prüfern ausgeschlossen werden kann.

---

<sup>4</sup> Antigenstest auf SARS-Cov-2: [https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigen-tests/\\_node.html](https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigen-tests/_node.html)

- Grundsätzlich finden keine Regel- und Wiederholungsprüfungen in Einrichtungen mit einem erheblichen Infektionsgeschehen statt (aktuell mehrere bestätigte positive Befunde für eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei Pflegebedürftigen bzw. Bewohnerinnen/Bewohnern; aktuell mehrere bestätigte positive Befunde bei Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die in der unmittelbaren Versorgung tätig sind oder waren). Die Durchführung von Regel- und Wiederholungsprüfungen ist in solchen Einrichtungen sieben Tage nach dem letzten positiven bestätigten Befund bei den genannten Personen wieder möglich. Bei der Beurteilung, ob es sich vor Ort um ein erhebliches Infektionsgeschehen handelt, haben die Prüfdienste auch die Größe der Pflegeeinrichtungen sowie die räumlichen und baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Informationen über SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen sind bei den Einrichtungen bzw. zur Validierung soweit erforderlich bei den zuständigen Behörden zu erfragen.

## **5.2 Anlassprüfungen in allen Pflegesettings**

Unter Beachtung der Hygienekonzepte der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste auf Bundesebene und des jeweiligen Medizinischen Dienstes bzw. Prüfdienstes sind Anlassprüfungen in der ambulanten, vollstationären und teilstationären Pflege jederzeit möglich. Dies gilt bei Bedarf auch für Pflegeeinrichtungen mit einem Infektionsgeschehen.

## **6. Aktualisierung, Geltung, Verbindlichkeit**

Die Regelungen nach § 114 Absatz 2a SGB XI vom 15. April 2021 in der geänderten Fassung vom 1. Juni 2022 gelten ab dem 1. Juni 2022. Sie sind für die Landesverbände der Pflegekassen, die Medizinischen Dienste und den Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. verbindlich. Sie werden entsprechend der Entwicklung der pandemischen Lage bei Bedarf aktualisiert.