

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

A. Ergebnis des internen Audits durch Selbstbewertung der Hebamme

(von jeder Hebamme einmal jährlich auszufüllen; für Hebamme mit Geburtshilfe im häuslichen Umfeld auch Zusatzfragen)

Name und Anschrift: _____

IK: _____

Einführung eines QM-Systems am: _____ Dauer in Std.: _____
(einmalig anzugeben)

und/oder

Bestätigung durch Organisation (Name): _____
(Teilnahmebestätigung alternativ als Anlage beifügen)

Prüfergebnis anhand Tabelle:

Anzahl (sehr gut oder gut erfüllt; vgl. Tab. Spalte 1 u. 2)	
Anzahl (akzeptabel, Hinweise/Maßnahmen dokumentiert und umgesetzt bzw. sind in der Umsetzung; vgl. Tab. Spalte 3)	
Anzahl (kritische Abweichung/en; vgl. Tab. Spalte 4 und 5)	
Gesamtanzahl Auditfragen	

Wird ein Befund mit kritischer Abweichung erhoben, darf der Auditbogen erst archiviert werden, wenn deren Behebung zeitnah mit den spezifischen Maßnahmen dokumentiert ist.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____
Hebamme

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

B. Ergebnis des externen Audits für Hebamme mit Geburtshilfe

(von Auditor(in) auszufüllen; diese/r hat die gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen zu kennen)

Name und Anschrift der Hebamme: _____

Art des Audits: Vor-Ort-Audit Remote-Audit

Datum des Audits (Uhrzeit mit Beginn und Ende): _____

Datum und Name der Auditorin/des Auditors des letzten externen Audits: _____

Name Auditor(in): _____ Adresse Auditor(in): _____

Datum der letzten Personenzertifizierung der Auditorin/des Auditors: _____

Prüfergebnis anhand Tabelle:

Anzahl (sehr gut oder gut erfüllt; vgl. Tab. Spalte 1 u. 2);	
Anzahl (akzeptabel, Hinweise/Maßnahmen dokumentiert und umgesetzt bzw. sind in der Umsetzung; vgl. Tab. Spalte 3)	
Anzahl (kritische Abweichung/en; vgl. Tab. Spalte 4 und 5)	
Gesamtanzahl Auditfragen	

Fazit:

Das Audit ist bestanden, keine Korrekturmaßnahmen erforderlich

Das Audit gilt als bestanden, dennoch müssen Korrekturmaßnahmen/
Verbesserungen bis zum nächsten Audit erbracht werden

Audit gilt als noch bestanden, wenn die Korrekturmaßnahmen aus
Spalte 4 unmittelbar erledigt wurden (Maßnahmenplan ist beigefügt)

Das Audit ist nicht bestanden, Korrekturmaßnahmen/Verbesserungen müssen
unverzüglich in Angriff genommen werden (Maßnahmenplan ist beigefügt).

Ort, Datum: _____ Unterschriften: _____

Externe(r) Auditor(in)

Hebamme

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten)	1	2	3	4	5	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des externen Auditor(in) bei Hebamme mit Geburtshilfe; ansonsten von der <u>Hebamme</u> selbst
Grundsätzliche Anforderungen - Steuerungsprozesse								
1	Habe ich ein Leitbild erstellt/aktualisiert?							
2	Setze ich Qualitätsziele für meine Arbeit fest und überprüfe ich diese regelmäßig (z.B. Jahresziele)?							
3	Halte ich die jährlichen Auditfristen ein?							
4	Führe ich ein Beschwerdemanagement durch?							
5	Führe ich Fehleranalysen durch (z.B. Selbstreflexion)?							
6	Setze ich entsprechende Verbesserungsprozesse um?							
7	Habe ich die Prozesse zum Risiko- und Notfallmanagement entsprechend meines Leistungsspektrums dargestellt u. aktualisiert?							
8	Habe ich, entsprechend meines Leistungsspektrums, mit den Kooperationspartnern Absprachen/Kontaktaufnahmen vorgenommen?							
9	Habe ich einen Notfallplan zur Einbeziehung einer Ärztin/eines Arztes (z.B. aktuelle Telefonliste der geburtshilflichen Krankenhäuser und Rettungsdienst)?							
10	Nehme ich an Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Region teil (z.B. Qualitätszirkel, Fallbesprechungen, runder Tisch, fachlicher Austausch)?							
Portfolio (nach Anhang 3a)								
11	Ist meine Qualifikation als Hebamme nachgewiesen? (Anerkennungsurkunde/sonstige gemäß Anlage QV § 3 geforderten Nachweise usw.)							

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten))	1	2	3	4	5	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des externen Auditor(in) bei Hebamme mit Geburtshilfe; ansonsten von der <u>Hebamme</u> selbst
12	Ist in meinem Portfolio mein aktuelles Leistungsspektrum abgebildet (einschließlich Angaben über Mitarbeit in Einrichtungen und ggf. Angaben zu von mir angestellte/n Hebamme/n sowie Kooperationspartnern)?							
13	Habe ich eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen, die meinem Leistungsspektrum entspricht?							
14	Informiere ich die Versicherte über mein Leistungsspektrum, meine praktischen Erfahrungen und über meine zusätzlichen Qualifikationen ?							
15	Sind Änderungen hinsichtlich Namen, Adresse/IK, Versicherungswechsel u. Leistungsangebot an Hebammenverband oder GKV-Spitzenverband – soweit zutreffend – jeweils zeitnah eingereicht worden?							
16	Ist meine Erreichbarkeit geregelt?							
17	Ist die kontinuierliche Versorgung der Versicherten bei meinem Ausfall geregelt?							
18	Informiere ich die Versicherten über die Regelungen zur Vertretung?							
Rechtliche Grundlagen (nach Anhang 3a)								
19	Informiere ich mich regelmäßig über gesetzliche Änderungen, behördliche Vorschriften, Leitlinien, Richtlinien und Empfehlungen?							
20	Finden Neuerungen in den für mich relevanten Vorschriften in meiner Arbeit Berücksichtigung?							
21	Ist die Liste der für den Hebammenberuf relevanten Vorschriften (z.B. in Form von Internetlinks) aktuell?							
			1	2	3	4	5	

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten)	sehr gut erfüllt	gut erfüllt	akzeptabel, Hinweis beachten	teilweise erfüllt, kritische Abweichungen	nicht erfüllt, kritische Abweichungen	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des externen Auditor(in) bei Hebamme mit Geburtshilfe; ansonsten von der Hebamme selbst
Arbeitsmaterialien (nach Anhang 3a)								
22	Überprüfe ich regelmäßig die Vollständigkeit und Haltbarkeit der entsprechend meines Leistungsspektrums vorzuhaltenden Medikamente und Verbrauchsmaterialien und tausche sie ggf. aus (incl. Hebammen-tasche)?							
23	Habe ich die vorgehaltenen Arzneimittel fachgerecht aufbewahrt (z.B. Kühlschrank/ Temperaturkontrolle)?							
24	Überprüfe und dokumentiere ich die Haltbarkeit der Verbrauchsmaterialien und Medikamente?							
25	Habe ich die regelmäßige Bestellung von Arzneimitteln und Verbrauchsmaterialien organisiert (z.B. Einmalinstrumente)?							
26	Setze ich die Hygienevorschriften um (Hygieneplan, z.B. Hygienefortbildungen)?							
27	Erfolgt meine Desinfektion von Materialien/Instrumenten/Flächen/Händen nach den geltenden Hygienerichtlinien?							
28	Sind meine vorhandenen Geräte nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes, der Betreiberverordnung usw. in ordnungsgemäßem Zustand?							
29	Habe ich meine regelmäßige Wartung der Geräte sichergestellt?							
30	Ist meine Hebammentasche mit allen für mein angebotenes Leistungsspektrum erforderlichen Materialien/Arzneimitteln ausgestattet?							

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

			1	2	3	4	5	
Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten)	sehr gut erfüllt	gut erfüllt	akzeptabel, Hinweis beachten	teilweise erfüllt, kritische Abweichungen	nicht erfüllt, kritische Abweichungen	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des externen Auditor(in) bei Hebamme mit Geburtshilfe; ansonsten von der <u>Hebamme</u> selbst
Dokumentation und Archivierung (nach Anhang 3a)								
31	Erfülle ich für jede durchgeführte Leistung die vertraglich geforderten Dokumentationsvorgaben (z.B. Aufklärung und Einwilligungserklärung)?							
32	Stelle ich sicher, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden (Aufbewahrung der Versichertendokumentation, Weitergabe an Dritte, Aktenvernichtung)?							
33	Stelle ich die gesetzeskonforme Archivierung der Dokumentation sicher?							
Prozessdarstellung und Prozessabläufe (nach Anhang 3a)								
34	Habe ich die vertraglich geforderten Prozessbeschreibungen für komplexe Aufgaben erstellt (z.B. Kurskonzepte, Wochenbettverlauf)?							
35	Habe ich die vertraglich geforderten Prozessbeschreibungen für komplexe Strukturen erstellt (z.B. Verlegung/Weiterleitung, Befundbewertung und ggf. Team-situation)?							
36	Gewährleiste ich die Aktualisierung der obigen Prozessbeschreibungen?							
37	Ist meine Liste der Kooperationspartner aktuell (Kliniken, Labor, Apotheken, Transportdienste, Netzwerk Frühe Hilfen usw.)?							
38	Schließe ich einen Behandlungsvertrag mit den zu betreuenden Frauen entsprechend meines Leistungsangebots ab?							

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

			1	2	3	4	5	
Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten)	sehr gut erfüllt	gut erfüllt	akzeptabel, Hinweis beachten	teilweise erfüllt, kritische Abweichungen	nicht erfüllt, kritische Abweichungen	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des externen Auditor(in) bei Hebamme mit Geburtshilfe; ansonsten von der <u>Hebamme</u> selbst
Fort- und Weiterbildung (nach Anhang 3a)								
39	Nehme ich gemäß den vertraglichen Vorgaben regelmäßig an Fortbildungen teil?							
40	Habe ich die Fortbildungsnachweise in meinen Unterlagen gesammelt?							
41	Bewerte ich die Fortbildungen und fließen die Erkenntnisse aus den Fortbildungen in meine Hebammentätigkeit ein?							
42	Habe ich meine Fortbildungsplanung aktualisiert?							
Kundenzufriedenheit								
43	Lasse ich mir ein Feedback von den betreuten Frauen geben?							
44	Identifiziere ich aus dem Feedback Verbesserungspotentiale und setze diese um?							
45	Habe ich die von mir gesteckten Jahresziele zur Zufriedenheit aus Sicht der Frauen mit meiner Arbeit erreicht?							
46	Empfehlen mich die betreuten Frauen weiter oder kontaktieren mich bei der nächsten Schwangerschaft?							
47	Sofern ich Rückmeldungen von anderen Leistungserbringern (Hebammen, Ärztinnen/Ärzte, Krankenhäuser und andere) erhalte, berücksichtige ich diese in meinen kontinuierlichen Verbesserungsprozessen?							

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

			1	2	3	4	5	
Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten)	sehr gut erfüllt	gut erfüllt	akzeptabel, Hinweis beachten	teilweise erfüllt, kritische Abweichungen	nicht erfüllt, kritische Abweichungen	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des <u>externen Auditor(in)</u> bei Hebamme <u>mit Geburtshilfe</u> ; ansonsten von der <u>Hebamme</u> selbst
Zusatzfragen bei Geburtshilfe im häuslichen Umfeld								
48	Bin ich auf das Vorgehen bei ungeplanter Hausgeburt einer mir bekannten Schwangeren vorbereitet?							
49	Ist meine ständige Erreichbarkeit zur Geburtsbetreuung geregelt?							
50	Habe ich die Frau über die Versorgungssituation im Vertretungsfall aufgeklärt?							
51	Überprüfe ich regelmäßig die Haltbarkeit der vorgehaltenen Medikamente und Verbrauchsmaterialien in meinem Geburtenkoffer und tausche sie ggf. aus?							
52	Habe ich mich vor Geburten im häuslichen Umfeld davon überzeugt, dass die erforderlichen Randbedingungen (z.B. Rettungszugang) gegeben sind?							
53	Erfüllt meine Aufklärung zur Geburt alle gesetzlichen, vertraglichen und haftungsrechtlichen Anforderungen?							
54	Lasse ich den betreuten Frauen zwischen Aufklärung, Unterzeichnung der Einwilligung und der Geburt eine angemessene Bedenkzeit?							
55	Berücksichtigt mein Notfallmanagement auch die Geburtshilfe im häuslichen Umfeld (Notfall-Standards, Verlegungsmanagement, Notfallplan mit Telefonnummern)?							
56	Ist die Geburtsdokumentation strukturiert und nachvollziehbar (in Anlehnung an die Inhalte eines Partogramms)?							
57	Werden die Geburten mit den betreuten Frauen nachbesprochen?							

Beiblatt 1 Auditbogen

zum Anhang 3.b Nachweisverfahren zur Anlage 3 Qualitätsvereinbarung zum Vertrag nach § 134a SGB V

			1	2	3	4	5	
Lfd. Nr.	Auditfragen	Ausführungen zu Regelungen und Handhabungen mit Querverweis zum Nachweisdokument (sofern die Hebamme die Leistung nicht anbietet, bitte vermerken: „NIL“ (Nicht im Leistungsspektrum enthalten)	sehr gut erfüllt	gut erfüllt	akzeptabel, Hinweis beachten	teilweise erfüllt, kritische Abweichungen	nicht erfüllt, kritische Abweichungen	Kommentare zu Feststellungen, Beobachtungen, Abweichungen und Hinweise der/des <u>externen Auditor(in)</u> bei Hebamme <u>mit Geburtshilfe</u> ; ansonsten von der <u>Hebamme</u> selbst
58	Identifiziere ich aus dem Nachgespräch oder anderer Rückmeldeverfahren mit den Klientinnen Verbesserungspotentiale für meine Arbeit und setze diese um?							
59	Habe ich die vertraglich geforderten Prozesse für die Geburtshilfe im häuslichen Umfeld dargestellt (z.B. Aufklärung über Ausschlusskriterien und Notfallmaßnahmen)?							
60	Stelle ich sicher, dass ich alle Geburten in die Perinatalerhebung einfließen lasse?							
61	Evaluieren die Ergebnisse meiner Perinatalstatistik und identifiziere ich hieraus Verbesserungspotentiale?							