

Inhaltsübersicht

Vorwort V

Verdankung VII

Inhaltsübersicht IX

Inhaltsverzeichnis XI

Literaturverzeichnis XVII

Materialienverzeichnis..... XXVII

Abbildungsverzeichnis XXIX

Tabellenverzeichnis XXXI

Abkürzungsverzeichnis XXXIII

Einleitung 1

A. Ausgangslage..... 1

B. Gegenstand, Ziel und Methode der Untersuchung..... 3

1. Teil: Leistungserbringung in der OKP 5

I. Voraussetzung der Leistungserbringung und -vergütung im Rahmen der OKP 9

A. Leistungserbringer 9

B. Krankenversicherer..... 15

II. Der Wirtschaftlichkeitsbegriff in der Leistungserbringung 23

A. WZW nach Art. 32 Abs. 1 KVG: Voraussetzung der Kostenübernahme 23

B. Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Art. 56 Abs. 1 KVG 29

C. Wirtschaftlichkeitsgebot und therapeutische Freiheit 34

D. Auskunftspflicht des Leistungserbringers..... 36

2. Teil: Methoden der Wirtschaftlichkeitskontrolle 43

I. Allgemein..... 47

II. Rechnungskontrolle..... 51

A. *In momento* (klassische Rechnungskontrolle)..... 51

B. Analytische Methode (Einzelfallkontrolle)..... 53

III. Statistische Methoden auf Basis aggregierter Branchendaten..... 56

- A. Allgemein 56
- B. Datengrundlage..... 59
- C. Definition des Behandlungsfalls..... 60
- D. Bildung der Fallwerte 62
- E. Bildung der Vergleichsgruppe..... 65
- F. Mengenkriterium 102
- G. Betrachtete Zeitperiode..... 105
- H. Detektion mittels Durchschnittskostenvergleich bzw. Indexvergleich 107
- I. Toleranzzone und Beweisgrenze 107
- J. Praxisbesonderheiten 111
- K. Angewandte Methoden..... 114
- L. Methodenvertrag nach Art. 56 Abs. 6 KVG 129
- M. Zusammenfassung und Würdigung 130
- IV. Tarifcontrolling..... 137**
 - A. Allgemein 137
 - B. Tarifcontrolling auf Basis aggregierter Branchendaten 138
 - C. Tarifcontrolling auf Behandlungsebene..... 141
- 3. Teil: Rechtsfolgen und Verwirkung 207**
 - I. Rechtsfolgen bei Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot 211**
 - A. Allgemein 211
 - B. Verweigerung der Vergütung und Rückerstattung der Leistungen nach Art. 56 Abs. 2 KVG..... 211
 - C. Verwaltungsrechtliche Sanktionen nach Art. 59 Abs. 1 KVG..... 214
 - D. Verwaltungsstrafrechtliche Sanktionen nach Art. 92 Abs. 1 lit. b KVG..... 221
 - II. Verwirkungsrechtliche Fragen 225**
 - A. Allgemein 225
 - B. Auslösung der Verwirkungsfrist..... 226
 - C. Wahrung der Verwirkungsfrist 227
- Schlussfolgerung und Ausblick 229**
 - A. Methodenpluralismus für eine effiziente und wirksame Leistungskontrolle 229
 - B. Leistungskontrollen auf Basis von Individualdaten 232
 - C. Ausblick 233

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Verdankung	VII
Inhaltsübersicht	IX
Inhaltsverzeichnis	XI
Literaturverzeichnis	XVII
Materialienverzeichnis.....	XXVII
Abbildungsverzeichnis	XXIX
Tabellenverzeichnis	XXXI
Abkürzungsverzeichnis	XXXIII
Einleitung	1
A. Ausgangslage.....	1
B. Gegenstand, Ziel und Methode der Untersuchung.....	3
1. Teil: Leistungserbringung in der OKP	5
I. Voraussetzung der Leistungserbringung und -vergütung im Rahmen der OKP	9
A. Leistungserbringer	9
1. Krankenversicherungsrechtliche Zulassung	9
2. Beitritt zum Tarifvertrag	12
B. Krankenversicherer.....	15
1. Gesetzliche Leistungen	15
2. Listenprinzip	16
II. Der Wirtschaftlichkeitsbegriff in der Leistungserbringung	23
A. WZW nach Art. 32 Abs. 1 KVG: Voraussetzung der Kostenübernahme	23
1. Allgemein.....	23
2. Wirksamkeit.....	24
3. Zweckmässigkeit.....	27
4. Wirtschaftlichkeit.....	27
B. Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Art. 56 Abs. 1 KVG	29
1. Inhalt und Zweck	29
2. Normadressaten.....	30
a. Leistungserbringer: Pflicht zur wirtschaftlichen Leistungserbringung.....	30

b. Krankenversicherer: Pflicht zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit.....	32
C. Wirtschaftlichkeitsgebot und therapeutische Freiheit.....	34
D. Auskunftspflicht des Leistungserbringers.....	36
1. Allgemein.....	36
2. Nachvollziehbare Rechnungstellung.....	36
3. Aktenherausgabepflicht.....	37
4. Zweckbindung und Verhältnismässigkeit des Akteneinsichtsgesuchs	40
2. Teil: Methoden der Wirtschaftlichkeitskontrolle	43
I. Allgemein.....	47
II. Rechnungskontrolle.....	51
A. <i>In momento</i> (klassische Rechnungskontrolle).....	51
B. Analytische Methode (Einzelfallkontrolle).....	53
1. Kontrolle im konkreten Einzelfall	53
2. Systematische Einzelfallkontrolle	54
III. Statistische Methoden auf Basis aggregierter Branchendaten.....	56
A. Allgemein	56
B. Datengrundlage.....	59
C. Definition des Behandlungsfalls.....	60
D. Bildung der Fallwerte	62
E. Bildung der Vergleichsgruppe.....	65
1. Allgemein.....	65
2. Zusammensetzung der Vergleichsgruppe.....	66
3. Diskussion der Streuung und Homogenitätsprüfung	71
a. Randlage in der Normalverteilung	72
b. Streuung der Vergleichsgruppe (globale Streuung)	78
aa. Exogene und endogene Einflussfaktoren	78
bb. Der sozioökonomische Status als Einflussfaktor	81
(1) Allgemein	81
(2) Exogener Faktor	81
(a) Rechtsprechung.....	81
(b) Nationaler Gesundheitsbericht	81
(c) Statistischer Sozialbericht Schweiz.....	82
(3) Endogener Faktor	84
(a) Angebotsindizierte Nachfrage.....	84
(b) Polynomics.....	86

(c) Praxisbeispiel: Analyse des Einflusses des sozioökonomischen Status im konkreten Fall	87
(4) Zwischenfazit	90
cc. Geografisch gleiches Tätigkeitsgebiet gemäss Rechtsprechung	91
dd. Zwischenfazit	92
c. Variabilitätskoeffizient	95
d. Zuverlässigkeitsindikator	98
4. Beweis korrekter Vergleichsgruppenbildung	101
5. Kontrolle der Vergleichsgruppe durch den Leistungserbringer	102
F. Mengenkriterium	102
1. Allgemein	102
2. Mindestgrösse der Vergleichsgruppe	103
3. Mindestzahl von Behandlungsfällen	105
G. Betrachtete Zeitperiode	105
H. Detektion mittels Durchschnittskostenvergleich bzw. Indexvergleich	107
I. Toleranzzone und Beweisgrenze	107
1. Allgemein	107
2. Vereinbarkeit der Beweisregelung mit Bundesrecht	109
J. Praxisbesonderheiten	111
1. Fallwertkorrekturen aufgrund Praxisbesonderheiten	111
2. Fallwertkorrekturen aufgrund kompensatorischer Effekte	113
K. Angewandte Methoden	114
1. Allgemein	114
2. RSS-Index	118
a. Methode	118
b. Vorteile	119
c. Nachteile	119
3. ANOVA-Index	120
a. Methode	120
b. Vorteile	123
c. Nachteile	123
4. Regressions-Index (Neue Screening-Methode)	124
a. Methode	124
b. Vorteile	127
c. Nachteile	127
5. Vergleich der Methoden	128
L. Methodenvertrag nach Art. 56 Abs. 6 KVG	129
M. Zusammenfassung und Würdigung	130

- IV. Tarifcontrolling..... 137**
 - A. Allgemein 137
 - B. Tarifcontrolling auf Basis aggregierter Branchendaten 138
 - 1. Allgemein..... 138
 - 2. Datengrundlage 139
 - 3. Vergleich der Tarifierung..... 139
 - C. Tarifcontrolling auf Behandlungsebene..... 141
 - 1. Allgemein..... 141
 - 2. Datengrundlage 144
 - 3. Definition Standardbehandlung (Behandlungsfall) 146
 - 4. Bildung der Fallwerte..... 149
 - 5. Detektion mittels Mittelwertvergleich..... 150
 - a. Zusammensetzung der Vergleichsgruppe 150
 - b. Mittelwertvergleich..... 151
 - 6. Vergleich der Standardrechnungen 152
 - a. Allgemein 152
 - b. Individuelle Standardrechnung 155
 - c. Standardrechnung der Vergleichsgruppe 156
 - 7. Variante: Durchschnittskostenvergleich auf Behandlungsebene 161
 - 8. Diskussion der Streuung und Homogenitätsprüfung 163
 - a. Allgemein 163
 - b. Globale Streuung 166
 - aa. Variabilitätskoeffizient 166
 - bb. Fachliche Prüfung und Korrelationsanalysen 168
 - c. Lokale Streuung..... 172
 - aa. Darstellung mittels Boxplot-Grafik 172
 - bb. Zuverlässigkeitsindikator..... 181
 - cc. Fachliche Prüfung der lokalen Streuung 184
 - (1) Praxisbesonderheiten..... 184
 - (2) Analyse der temporalen Tarifierung..... 187
 - (3) Abgleich der Fakturierung mit der Behandlungsrealität 192
 - 9. Mengenkriterium..... 193
 - a. Mindestgröße der Vergleichsgruppe..... 193
 - b. Mindestanzahl an durchgeführten Behandlungen 194
 - 10. Betrachtete Zeitperiode 195
 - 11. Exkurs: Mengenstandard vs. Referenzstandard und inhärente Toleranz 195
 - 12. Zusammenfassung und Würdigung..... 200

3. Teil: Rechtsfolgen und Verwirkung	207
I. Rechtsfolgen bei Verstoss gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot	211
A. Allgemein	211
B. Verweigerung der Vergütung und Rückerstattung der Leistungen nach Art. 56 Abs. 2 KVG.....	211
C. Verwaltungsrechtliche Sanktionen nach Art. 59 Abs. 1 KVG.....	214
1. Allgemein.....	214
2. Verwarnung.....	216
3. Rückerstattung	217
4. Busse	219
5. Ausschluss von der Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung	221
D. Verwaltungsstrafrechtliche Sanktionen nach Art. 92 Abs. 1 lit. b KVG.....	221
II. Verwirkungsrechtliche Fragen	225
A. Allgemein	225
B. Auslösung der Verwirkungsfrist.....	226
C. Wahrung der Verwirkungsfrist	227
Schlussfolgerung und Ausblick	229
A. Methodenpluralismus für eine effiziente und wirksame Leistungskontrolle	229
B. Leistungskontrollen auf Basis von Individualdaten	232
C. Ausblick	233
1. Ausweitung der Leistungskontrolle.....	233
2. Angabe von Diagnosedaten.....	234
3. Förderung eines interdisziplinären Ansatzes aus Medizin, Statistik und Recht	236