

# Compliance im Gesundheitswesen

„Wandel von der **Schuld**kultur über die **Fehler**kultur zur **Sicher**heitskultur„

Ein Spitalunternehmen ist sehr komplex und risikobehaftet. Compliance spielt also eine grosse Rolle.

# Compliance im Gesundheitswesen

Der Begriff Compliance hat seine **Wurzeln** im medizinischen Umfeld. In der klassischen medizinischen Forschung fällt hierunter z.B. das Messen von Therapietreue bei den Patienten.

Das Nichteinhalten ärztlicher und pflegerischer Anordnungen und die Nichterfüllung therapeutisch notwendiger Pflichten bezeichnet man als Non-Compliance.

# Compliance im Gesundheitswesen

Compliance – eine Modeerscheinung?

Compliance = Verpflichtung eines Unternehmens bzw. seiner Organe und der Beschäftigten, sich an die vom Gesetzgeber, von den Eigentümern des Unternehmens und von den Aufsichtsgremien / Behörden formulierten Gesetze, Regeln und internen Vorschriften wie Kodizes („Best Practice“) zu halten und deren Einhaltung zu gewährleisten.

➤ **umfassendes Legalitätsprinzip**

# Compliance im Gesundheitswesen

Mehr als nur die Einhaltung externer und  
interner Regelwerke und Kodizes

**Umfassender:** mögliche Regelverstöße der  
Mitarbeitenden und der Organe eines  
Unternehmens als **wirtschaftliche Risiko**  
verstehen, das es zu **minimieren** gilt.

# Compliance im Gesundheitswesen

Unternehmerische Tätigkeit ist immer mit Risiken verbunden.

Fehler können zu einer Haftung der Geschäftsführung sowohl gegenüber den Gesellschaftern (intern) als auch gegenüber Patienten, Gläubigern und sonstigen Dritten (extern) führen.

Sich realisierende Risiken können sein:

Schadenersatzansprüche, erhebliche wirtschaftliche Einbussen durch Bussgelder, Strafverfahren, Aufklärungskosten oder Reputationsschäden.

# Compliance im Gesundheitswesen

Die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens, und damit auch die der Compliance-Organisation oder -Prozesse, liegt in der Verantwortung der Spitalleitung.

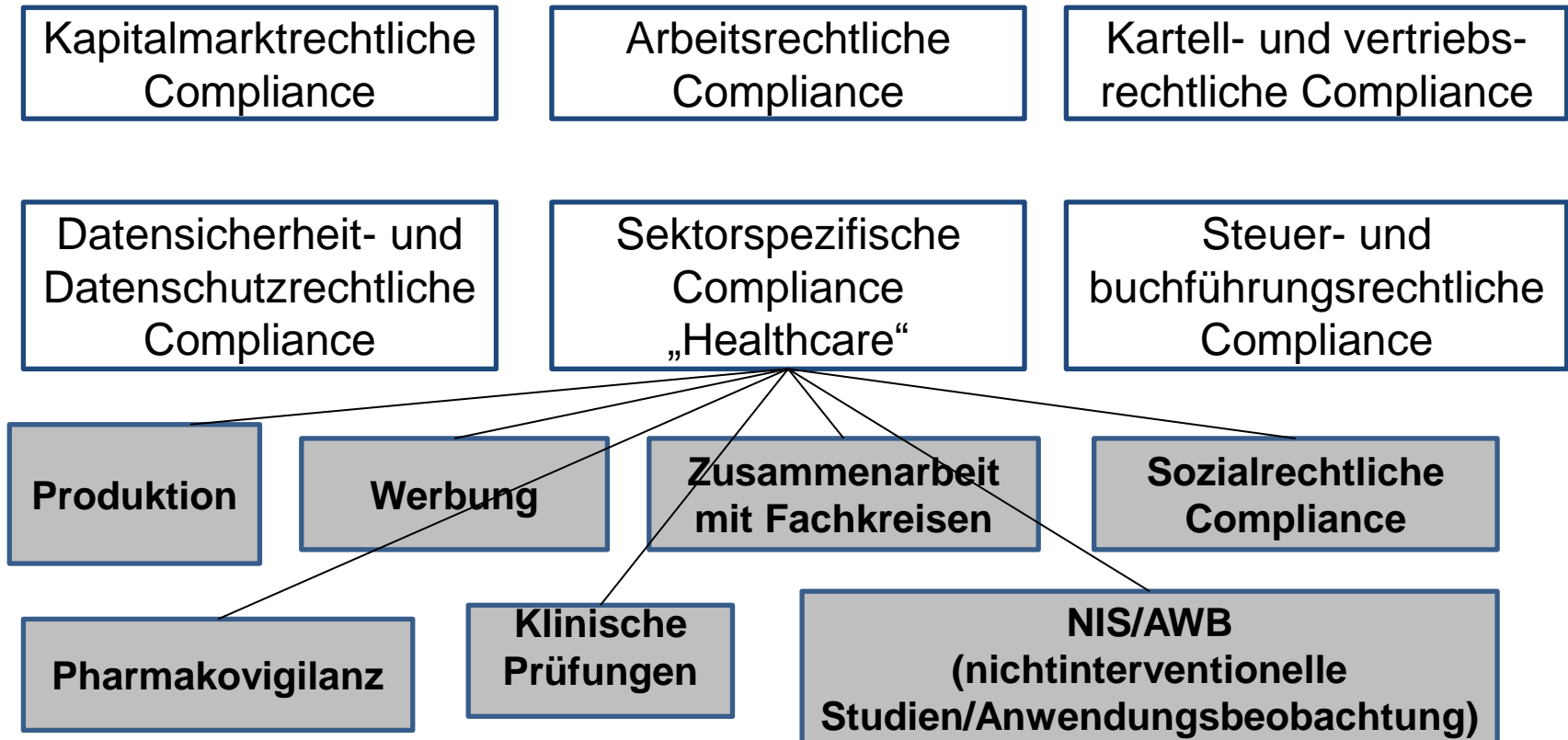
# Compliance im Gesundheitswesen

## Players unterhalb der Unternehmensleitung

- Rechtsdienst („Identifikation der relevanten Regeln“)
- Personal („Umsetzung in flächendeckende Ausbildung“)
- Interne Revision bzw. Compliance-Organisation („Prüfung auf Einhaltung der Regeln“)

# Compliance im Gesundheitswesen

## Compliance als Risikomanagement im „Healthcare“-Sektor



Quelle: Dieners: Handbuch Compliance im Gesundheitswesen, 3. Aufl., Abb. 6



# Compliance im Gesundheitswesen

## Abrechnungsbetrug

Abrechnung nicht erbrachter Leistungen  
Abrechnung nicht med. indizierter L.

## Korruption

sog. Einweiserprämie  
Geräteüberlassung  
Kongressteilnahme  
Zuwendungen



## Bevorzugung von Patienten

Rasche Behandlung gegen  
Zuwendung  
Bevorzugung von Privatpatienten

## Nebenbeschäftigungen

Klinische Prüfungen  
Anwendungsbeobachtungen  
Berater- & Referentenverträge  
Sponsoringverträge

# Compliance im Gesundheitswesen

Compliance als **Wertemanagement** im „Healthcare“-  
Sektor

- Einführung von Compliance Standards
- Bewusstsein für Recht und Unrecht
- bewusstes Vergehen gehört sanktioniert

# Compliance im Gesundheitswesen



# Compliance im Gesundheitswesen

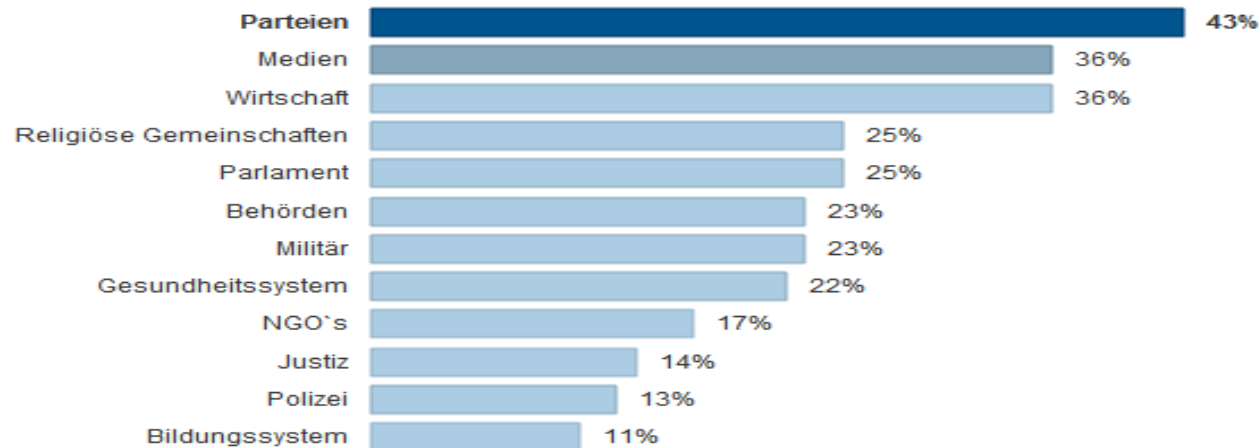
## Umfrage: Parteien sind am korruptesten

Aktualisiert am 09.07.2013 [93 Kommentare](#)

Fast jeder zweite Schweizer verdächtigt die Politiker der Korruption. Eine Umfrage von Transparency International zeigt, dass auch andere Institutionen wenig Vertrauen geniessen.

### Korruptions-Barometer

In der Schweiz denken 43 Prozent, dass politische Parteien von Korruption betroffen sind.



Created with [Datawrapper](#)

Source: [Transparency International](#). [Daten](#)

# Compliance im Gesundheitswesen

## Ausgewählte Themen bei der Prüfung von Compliance Management Systemen

- Strukturelle Fragen
- Ethische Grundsätze, Kontrollumfeld
- Beobachtung und „Inventarisierung“ externer Regeln
- Entwicklung und Einführung von Organisationsrichtlinien
- Prozess zur Ermittlung von Trainings- und Schulungsbedarf
- Reichweite und Effizienz von Trainings- und Schulungsprogrammen

# Compliance im Gesundheitswesen

- Verbot von Bestechung/Korruption
- Regelungen zur Annahme von Geschenken und anderen geldwerten Vorteilen

## Tipps für Korruptionsbekämpfung

- Schaffung der Möglichkeit eines geschützten Meldeverfahrens im Unternehmen selbst (Whistleblowing-Programm, Hotline, etc.)
- Überwachung von risikoexponierten Vertragspartnern
- Einführung von internen Bewilligungsverfahren
- Bewilligungspflicht für Einladungen an Geschäftspartner
- Strenge interne Dokumentationspflicht (sog. Papier-Spur)

- **Das beste Mittel gegen Korruption ist Transparenz**

# Compliance im Gesundheitswesen

- Wettbewerbs-/Kartellrechtliche Fragestellungen
- Vermeidung von Interessenskonflikten
- Umgang mit Spenden, Sponsoring
- Umgang mit externen/internen Hinweisgebern
- Einhaltung von vertraglichen Pflichten (z.B. Unterlizenzierung)

# Compliance im Gesundheitswesen

## ➤ Titel- oder Ausbildungsanmassung

The screenshot shows the homepage of the Neue Zürcher Zeitung (NZZ) on August 21, 2013, at 14:26. The main navigation bar includes categories like 'Aktuell', 'Meinung', 'Blogs', 'Finanzen', 'Wissen', 'Lebensart', 'Video', 'Dossiers', and 'Marktplätze'. Below this, there are sub-categories such as 'Startseite', 'International', 'Schweiz', 'Wirtschaft', 'Zürich', 'Feuilleton', 'Digital', 'Sport', and 'Panorama'. The main headline is 'ÜBERSICHT'. The featured article is titled 'Informatik-Direktor stolpert über Dokortitel' (IT Director stumbles over doctorate title) by 'false', dated Friday, August 9, 2013, at 13:58. The article text states that Jürgen Müller, Director of Information and Communication Technology (ICT) at the University Hospital Zurich (USZ), is resigning by the end of November because of a doctorate title he obtained from the unaccredited American 'University of Berkley'. A sidebar on the right contains a 'GELESE' section with various news snippets.

Zürich 23°

# Neue Zürcher Zeitung

– 21. August 2013, 14:26 –

Aktuell Meinung Blogs Finanzen Wissen Lebensart Video Dossiers Marktplätze

Startseite International Schweiz Wirtschaft Zürich Feuilleton Digital Sport Panorama

## ÜBERSICHT

### Falsche Angaben

## Informatik-Direktor stolpert über Dokortitel

Zürich Freitag, 9. August, 13:58

0 0

in Mitteilen 0

g +1 XING

*(sda)* Jürgen Müller, Direktor Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) am Universitätsspital Zürich (USZ), räumt seinen Posten auf Ende November. Grund dafür ist sein Dokortitel, den er an der nicht akkreditierten amerikanischen «University of Berkley» erworben hat.

Das USZ bestätigte eine entsprechende Meldung des «Tages Anzeiger» vom Freitag. In einer Stellungnahme schreibt Müller, er habe seine Doktorarbeit an der «University of Berkley» zur Anerkennung eingereicht und dafür rund 3000 Dollar bezahlt.

GELESE

Was hinter  
Schweiz H

Eine alte H

Stadtrat W

Mit dem EU

Rebellen m

Anzeige



# Compliance im Gesundheitswesen

## ➤ Titel- oder Ausbildungsanmassung



**Blick.ch** Suchbegriff... SUCHEN ORT Zürich 24°

News Sport People & TV Life Auto Ero

Schweiz Regionen Ausland Politik Wirtschaft Leserreporter 8989 Happy Camper

### Strafuntersuchung

## Zuger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen falsche Ärztin

Publiziert: 14.06.2013 [Drucken](#) · [E-Mail](#)



Falsche Ärztin arbeitete jahrelang in der Schweiz (Symbolbild) (Keystone)

**ZUG - ZG - Die Zuger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine falsche Ärztin, die an mehreren Schweizer Kliniken gearbeitet haben soll. Obwohl ein Spital in Zug bereits im November 2012 Strafanzeige einreichte, arbeitete die falsche Ärztin bis vor wenigen Wochen in Kreuzlingen.**

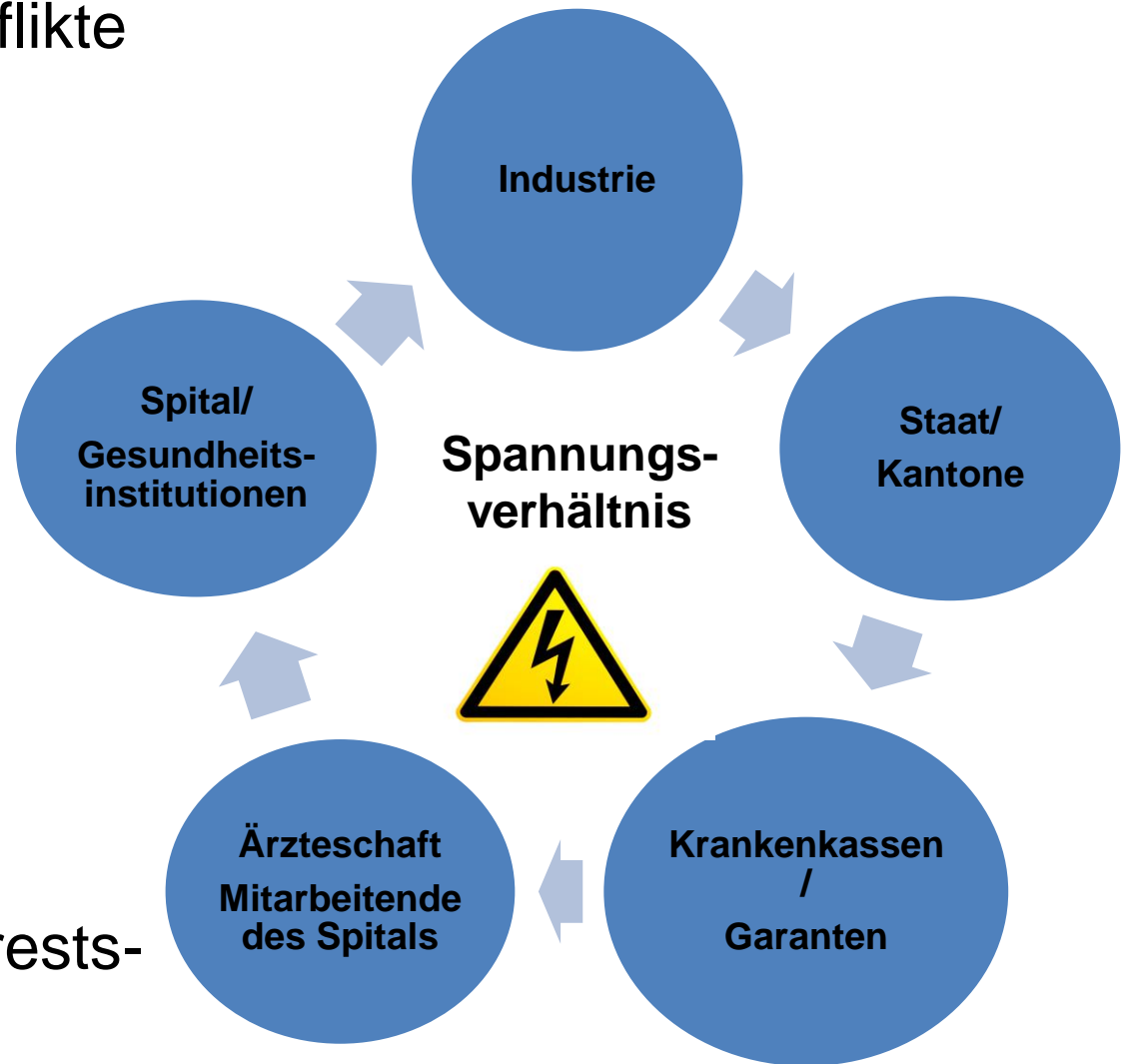
[Empfehlen](#) 1 [+1](#) 0 [Twittern](#) 0

Bei der Zuger Staatsanwaltschaft läuft eine Untersuchung gegen die Frau, wie ein Polizeisprecher am Freitag einen Bericht im «Tages-Anzeiger» bestätigte. Der Fall ist laut dem Bundesamt für Gesundheit einzigartig.

Laut dem Bericht arbeitete die seit mehr als vier Jahren in verschiedenen Kliniken und in einer Praxis in den Kantonen Aargau, Zürich und Zug. Zuletzt arbeitete die 51-jährige Deutsche

# Compliance im Gesundheitswesen

## ➤ Interessenskonflikte



⇒ Conflict of Interests-  
Regelungen

# Compliance im Gesundheitswesen

## ➤ Interessenskonflikte

Die Zusammenarbeit zwischen Industrie sowie öffentlichen / privaten Gesundheitsinstitutionen und deren Mitarbeitenden bringen einige Herausforderungen mit sich:

Forschung und Produkteentwicklung erfordert oft eine enge Zusammenarbeit / Kooperation

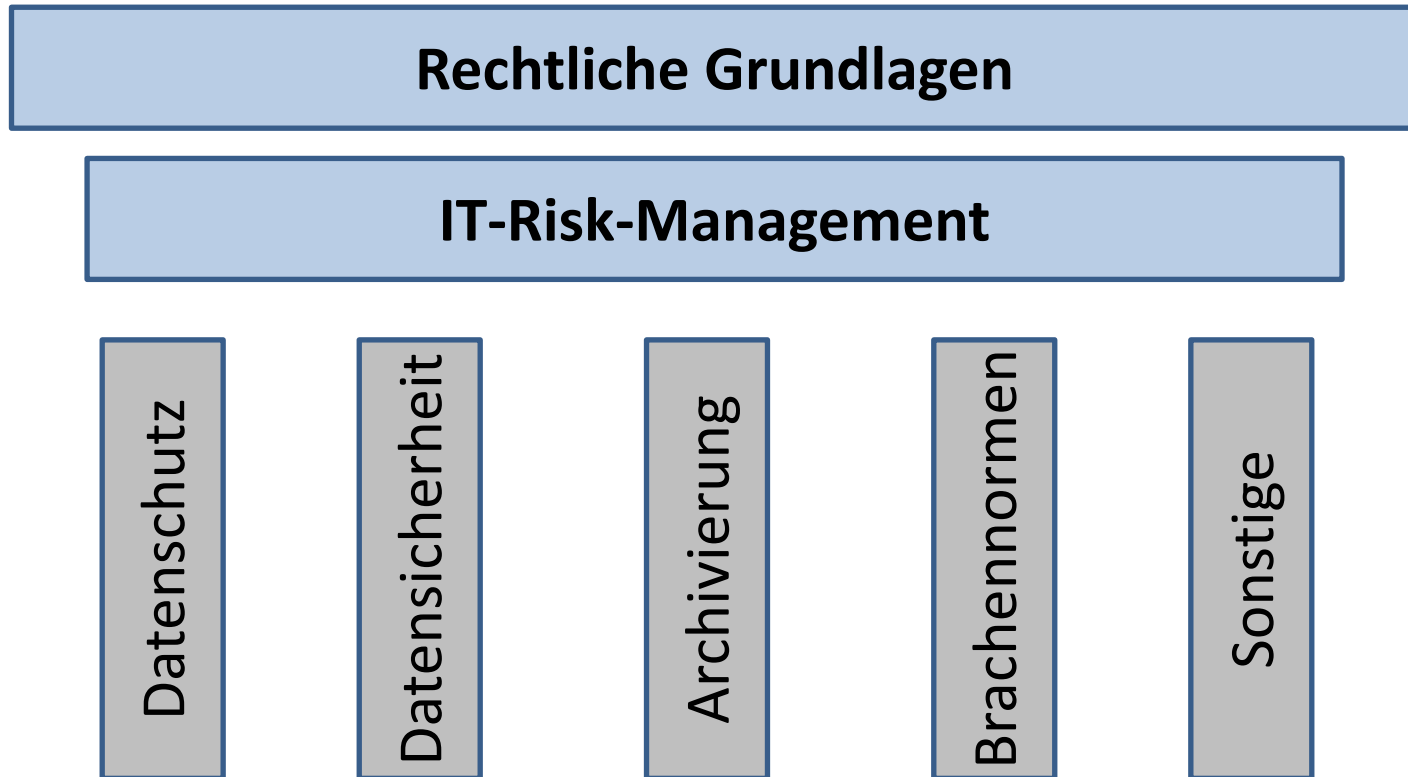
Diese Beziehungen können die Unabhängigkeit jedoch beeinflussen (z.B. Beschaffungsentscheide) und bergen das Risiko des Missbrauchs von Sach- und Geldzuwendungen

# Compliance im Gesundheitswesen

- Datenschutz und Datensicherheit

# Compliance im Gesundheitswesen

## IT-Compliance



Die Säulen von IT- Compliance IEC 8001 - Application of Risk Management for IT-networks incorporating Medical Devices fokussiert auf Risiko:

Management Aktivitäten bei der IT-Vernetzung medizintechnischer Geräte als zentrale Sicherheitsaktivität

# Compliance im Gesundheitswesen

## ➤ Nebenerwerbstätigkeiten

(Gutachter-Tätigkeiten, Advisory-Board, VR-Mandate, Vorträge und Referate, etc.)

# Compliance im Gesundheitswesen

## ➤ Drittmittel und Einkauf

Unter DRG ist Kosteneffizienz erfolgsentscheidend und der Einkauf und die Logistik sind ein direkt beeinflussbarer und wesentlich effizienterer Kostenhebel als etwa die Personalkosten. Zudem ist im Einkauf und in der Logistik viel Kapital gebunden.

# Compliance im Gesundheitswesen

**Aber Achtung: Kickbacks sind der Klassiker der Korruption**

In drei Bereichen ist die Verwaltung laut einer Lageanalyse des Fedpol besonders anfällig für Korruption:

1. wo sie Aufträge vergibt
2. wo sie Aufträge bewilligt
3. wo sie büsst und straft

Schweizer Korruptionsskandale der jüngeren Zeit betreffen oft den Bereich, dessen Name nach massenhaft Bürokratie klingt: das Beschaffungswesen: Insieme ist nur ein Beispiel – wenn auch nicht aus dem Gesundheitswesen.



# Compliance im Gesundheitswesen

---

## Das UniversitätsSpital als Auftraggeber

**Als Lieferant oder Auftragnehmer der UniversitätsSpitals Zürich finden Sie hier unsere Einkaufsbedingungen, Direktkontakte bei Fragen zu Ihren Rechnungen und weitere nützliche Informationen.**

---

### Allgemeine Einkaufsbedingungen

Auftragnehmer und Lieferanten finden hier die aktuell gültigen Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) des UniversitätsSpitals Zürich:

 [Allgemeine Einkaufsbedingungen \(AEB\)](#)

 [General Terms and Conditions of Purchase](#)

Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen regeln ebenfalls das Sponsoring durch Lieferanten und Auftragnehmer (vgl. Art. 18 der AEB). Diese sind verpflichtet, Zuwendungen an das UniversitätsSpital Zürich laufend und unaufgefordert mittels unten stehendem Formular zu melden:

 [Meldung von Zuwendungen an Kliniken des USZ](#)

Meldeformulare sind zu senden an: UniversitätsSpital Zürich, Einkauf, Spöndlistr. 9, 8091 Zürich oder per E-Mail an [einkauf@usz.ch](mailto:einkauf@usz.ch). Die Einkaufsabteilung führt zuhanden der Spitaldirektion eine Liste über alle Zuwendungen von Lieferanten.



# Compliance im Gesundheitswesen

- Abrechnung erbrachter Leistungen
  - Honorararzt-Verträge
  - Sektorübergreifende Kooperation von Krankenhäusern, Praxen und Medizinischen Versorgungszentren (verstärkt durch DRG)
- => Abwägung zwischen betriebswirtschaftlichen und „patienten-ethischen“ Aspekten

# Compliance im Gesundheitswesen

## Aufbau einer Compliance-Organisation für Institutionen im Gesundheitswesen

### Kernelemente der Compliance-Organisation

- Überwachung der Einhaltung der Unternehmensrichtlinien
- Vertragsmanagement
- Mitarbeiterschulungen
- Compliance-Audits
- Whistleblowing
- Hotlines und Helplines
- Dokumentation
- Einbeziehung der Leitung in die Arbeit des Compliance Officers/  
Compliance Committee
- Stellung des Compliance Officers und sein Haftungsrisiko

# Compliance im Gesundheitswesen

## **Aufbau einer Compliance-Organisation für Institutionen im Gesundheitswesen**

=> Sorgfaltspflichten sind häufig zu wenig konkret, um in der Praxis eine wirkliche Anleitung geben zu können, daher muss unter Abwägung der jeweiligen Chancen und Risiken eine passende Complianceorganisation für das eigene Haus gewählt werden.

# Compliance im Gesundheitswesen

## Elemente eines Compliance Management Systems

Vermeiden	Früherkennung	Reaktion
Vorschriften und Verfahren	Risiko-Analyse	Sanktion
Schulungen	Hinweisgeberstelle	Fallverfolgung
Beratung	Mitarbeiter-Befragung	Systemanpassung
Anreizsystem	Compliance-Audits	Kommunikation

# Compliance im Gesundheitswesen

## Beispiele aus der Presse

# Compliance im Gesundheitswesen

Zürich 21°

## Neue Zürcher Zeitung

– 9. August 2013, 17:02 –

Aktuell Meinung Blogs Finanzen Wissen Lebensart Video Dossiers Marktplätze  
Startseite International Schweiz **Wirtschaft** Zürich Feuilleton Digital Sport Panorama

### WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

#### Korruption im Gesundheitswesen

## Pharmafirmen in China unter Druck

Wirtschaftsnachrichten Dossier: [China unterwegs](#) Donnerstag, 25. Juli



Ausländische Pharmakonzerne geraten in China ins Visier der Behörden. (Bild: Reuters / Carlos Barria)

Die chinesischen Behörden gehen gegen überhöhte Preise und Korruption in der Vermarktung im Pharmabereich vor. Immer mehr Unternehmen sind betroffen. Die Ermittlungen machen auf die Zustände im Gesundheitssektor aufmerksam.

GELESENE

- Der Fall «T...
- [Panorama](#)
- FC Basel g
- Snowdens
- Ferien wie
- Das Orakel

Teamleade  
Enterprise  
PebEx ag

Bauingeni  
Siedlungs  
personalfok

IT Auditor  
SUVA

# Compliance im Gesundheitswesen

**DIE WELT** zur Startseite machen

Abo Suchen... Suchen...

Home Politik Wirtschaft Geld Sport Wissen Panorama Kultur Reise Motor Region

IN DEN NACHRICHTEN: Kanzlerin Merkel | Gibraltar | Prinz Friso † | Leichtathletik-WM

Home > Wirtschaft > Wie sich Ärzte unter der Hand bezahlen lassen

**DIE WELT Digital testen und iPad mini gewinnen**

02.01.13 | **Korruption**

## Wie sich Ärzte unter der Hand bezahlen lassen

Krankenkassen und Gesundheitspolitiker fordern Haftstrafen für korrupte Mediziner. Deren Vertreter lehnen das ab – und wollen nun selbst mit einer Broschüren aufklären, was erlaubt ist und was nicht. *Von Stefan von Borstel*



Foto: dpa

Selbstständige Mediziner sollen nach dem Willen der Krankenkassen schärfer kontrolliert werden

**WEITERFÜHRENDE LINKS**

[Gesetzesvorschlag](#)

Fangprämien für die Patienten-Einweisung ins Krankenhaus, Schmiergeldzahlungen von Apothekern oder Pharmafirmen an Mediziner, Falschabrechnungen in Krankenhäusern mit Milliarden Schäden – immer wieder geraten Korruptionsskandale im Gesundheitswesen in die Schlagzeilen.

Erst im Juni hatte ein Urteil des Bundesgerichtshofes für Aufregung gesorgt: Demnach dürfen Ärzte, die Geschenke der Pharmaindustrie als Gegenleistungen für bestimmte Verordnungen annehmen, nicht strafrechtlich verfolgt werden. Schließlich seien niedergelassene Ärzte keine Amtsträger und könnten daher nicht wie Beamte behandelt werden.

ANZEIGE



# Compliance im Gesundheitswesen

**Schadensminimierung  
+ Effizienzsteigerung**

---

**= Schaffung nachhaltiges profitables  
Unternehmen mit positiven  
Werteverständnis**