## Specifikace předmětu plnění

**Obecné vymezení předmětu plnění smlouvy**

Předmětem plnění smlouvy je poskytování externích služeb při analýze způsobů financování péče určené osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Analýza bude provedena v rámci projektu „Podpora neformálních pečovatelů“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.00/C6.00002). Vzhledem ke stárnutí populace, přetrvávající tendenci rozpadu tradičních rodin a rostoucímu počtu na péči závislých osob se zvyšuje i nákladovost financování péče. Cílem studie je porovnat současný způsob financování dlouhodobé péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s existujícími vybranými alternativami. Výsledná studie bude sloužit jako podklad pro návrh změn ve financování péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

**Poskytovatel** **vypracuje studii, v níž za pomoci vhodných analytických a prognostických metod srovná vybrané alternativní způsoby financování dlouhodobé péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a na základě získaných poznatků navrhne nejvhodnější způsob jejího financování odpovídající požadavkům dlouhodobé udržitelnosti, efektivity a dostupnosti pro všechny potřebné osoby.** Součástí studie bude vytvoření prognostického modelu o vývoji počtu osob závislých na pomoci jiné osoby do budoucnosti a popis dopadů, které předpokládaný vývoj může mít na finanční rozpočet státu, na fungování systému sociálních služeb, na jejich financování a v souvislosti s tím i na situaci a postavení pečujících a na péči závislých osob. Poskytovatel současně zhodnotí dle výše zmíněných kritérií (požadavků) současný způsob financování péče založený na vyplácení příspěvku na péči.

Studie se bude zabývat těmito tematickými okruhy:

* Stručným zhodnocením stávajícího systému financování osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby,
* Prognózami vývoje počtu osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby a udržitelností stávajícího systému financování jejich péče,
* Způsoby financování osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby v zahraničí,
* Popisem a srovnáním variantních způsobů financování osob závislých na péči a systému sociálních služeb a jejich uplatnitelností v podmínkách ČR, s důrazem na financování péče skrze různé varianty pojištění dlouhodobé péče (viz dále).

**Rozsah, organizace a průběh plnění**

**Rozsah**

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je považován pro financování sociálních služeb za zlomový. Jedním z jeho hlavních cílů bylo podpořit u osob, které jsou odkázány na pomoc druhých (senioři, děti a dospělí se zdravotním postižením), při zajišťování základních životních potřeb, snižování závislosti na institucionální péči, která je podle mnoha studií příliš nákladná a v některých případech i nevýhodná, např. z pohledu základních lidských práv klientů dlouhodobých pobytových služeb (více k tématu lze nalézt např. ve studiích Národního centra podpory transformace sociálních služeb)[[1]](#footnote-2). Zavedení příspěvku na péči jako základní finanční dávky pro osoby závislé na pomoci druhé osoby bylo významným krokem podporujícím jejich samostatné rozhodování o tom, jaké služby a v jakém prostředí budou využívat. Současně se předpokládalo, že tím, že příjemci příspěvku budou příspěvek vyplácet profesionálním organizacím a poskytovatelům služeb, podpoří zároveň celkový rozvoj systému sociálních služeb. Vývoj v posledních letech byl však odlišný oproti očekáváním a vzhledem k rostoucímu počtu osob závislých na pomoci a neustále narůstajícím nákladům na péči je potřeba systém financování přehodnotit.

**Průběh a forma plnění předmětu smlouvy**

Předložená **studie** **představí více variant řešení financování péče** pro osoby závislé na pomoci druhé osoby, které budou využitelné v podmínkách České republiky. Studie bude zahrnovat jak stručné zhodnocení současného způsobu financování péče, tak představení a zhodnocení alternativních variant. U všech variant se předpokládá **zahrnutí prognózy jejich udržitelnosti v dlouhodobější časové perspektivě ve vztahu k předpokládanému demografickému vývoji obyvatelstva a nárůstu osob, které budou péči potřebovat.**

S ohledem na výše uvedené Poskytovatel vypracuje:

* **Prognózu vývoje počtu osob**, které budou péči potřebovat, **v podobně jednoho pravděpodobného a jednoho pesimistického (tzn. takového, který s sebou ponese vyšší náklady) scénáře** a to do roku 2040
* **Prognózu nároků na rozvoj kapacity i financování systému sociálních služeb** (ambulantních, terénních i pobytových) **a služeb pro pečující osoby**, která bude zohledňovat:
  + plánovaný vývoj počtu na péči závislých osob
  + předpoklad, že určité procento rodinných příslušníků stále bude ochotno potřebnou péči poskytovat
  + podporu rozvoje a financování služeb určených pečujícím osobám (podporujícím např. jejich setrvání na trhu práce)
* **Prognózu vývoje nákladů na stávající způsob financování** péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby při plánovaném vývoji počtu závislých osob
* **Představení a zhodnocení tří vybraných alternativních způsobů financování dlouhodobé péče**, které budou zahrnovat:
  + financování péče z povinného zdravotně-sociálního pojištění (např. vyčleněním určitého procenta z tohoto pojištění),
  + financování péče skrze možnost uzavřít soukromé/smluvní pojištění anebo spoření,
  + financování péče z více zdrojů zároveň (tedy např. z příspěvku na péči + z povinného pojištění, z příspěvku na péči + z komerčního pojištění, z povinného + komerčního pojištění anebo současně ze všech uvedených variant)
* **Představení příkladů dobré praxe a případně zhodnocení zkušeností s fungováním sledovaných variant financování péče ve vybraných zahraničních státech určených po dohodě s Objednatelem**, včetně zahrnutí všech rizik a aspektů jejich uplatnitelnosti v podmínkách fungování daňových a pojistných systémů v ČR,
* **Prognostické modely vývoje budoucí situace** v České republice pro jednotlivé alternativní varianty financování dlouhodobé péče **a jejich porovnání** **se současným systémem financování** jako s nulovou variantou na základě kritérií určených po dohodě s Objednatelem (např. nákladovost, efektivita, udržitelnost a dostupnost péče pro všechny potřebné osoby).
* **Návrh nejvhodnějšího modelu financování osob závislých na péči jiné osoby v ČR,** který bude zohledňovat aktuální i předpokládanou situaci a bude splňovat zadaná kritéria.

Poskytovatel bude pracovat s možností vícezdrojového financování, např. skrze vyhodnocení současné a budoucí nárokovosti na vynakládání soukromých zdrojů k uhrazení potřebné péče.

**Metody plnění**

V příloze č. 3 Postup plnění jsou definovány postupy, jimiž Poskytovatel dosáhne požadovaných záměrů studie. Přitom použije ekonomické, ekonometrické, demografické či sociálně-politické prognostické metody.

Základem bude analýza vybraných systémů pojištění péče. Součástí této analýzy bude ale také vytvoření nových matematicko-pojistných modelů (dvou či více pro každý zvažovaný systém), z nichž bude zjevné, kolik osob by se do daného systému financování muselo zapojit, aby byl funkční a reálně využitelný.

Po vypracování dílčích výstupů uvedených ve formě plnění přizve Poskytovatel ke spolupráci představitele různých skupin aktérů: akademiky a experty z oblasti veřejných financí, pojišťovnictví, financování systému sociálních služeb a jiných pro zakázku relevantních oblastí, dále zástupce institucí státní správy a MPSV, zástupce neziskových organizací (zejm. poskytovatelů sociálních služeb), zástupce svépomocných skupin pečujících osob aj. S nimi Poskytovatel uspořádá 3 kulaté stoly, v rámci nichž jim předloží k diskusi variantní návrhy opatření na financování péče o osoby závislé na péči jiné osoby podložené souvisejícími prognostickými modely a nově vytvořenými pojistnými modely. Cílem kulatých stolů bude zmapování postojů uvedených aktérů k současnému pojetí financování péče a k jednotlivým alternativním variantám financování. Plánovaný počet účastníků diskuse bude 10 – 15. Poskytovatel sestaví seznam relevantních aktérů a vytipuje a navrhne konkrétní účastníky kulatých stolů. Účastníky kulatých stolů bude navrhovat i Objednatel. Konečný seznam schválí Objednatel.

Vzhledem k náročnosti realizace studie se počítá se zapojením expertů z oblasti veřejných financí, pojišťovnictví, financování systému sociálních služeb a jiných pro zakázku relevantních oblastí po celou dobu realizace předmětu plnění smlouvy. Forma spolupráce je specifikovaná v příloze č. 3 Postup plnění.

Poskytovatel dostane od Objednatele k dispozici dosavadní výstupy z projektu (např. roční přehledy o počtech příjemců příspěvku na péči a objemu vyplacených peněžních prostředků), které bude moci využít při zpracování některých částí studie. Důležitou součástí studie však bude také vlastní aktivita Poskytovatele při získávání všech potřebných dat. Ze strany Objednatele pak bude Poskytovateli zajištěna součinnost při získávání potřebných dat.

**Výstupy Poskytovatele:**

Hlavním výstupem Poskytovatele bude předložená analyticko-prognostická studie s požadovaným obsahem. Metodologický postup a výběr aplikovaných metod bude Poskytovatel konzultovat s Objednatelem. Zároveň bude Poskytovatel Objednateli předkládat a průběžně s ním konzultovat dílčí výstupy, tzn. např. zpracované prognózy vývoje sledovaných témat, navržené modely pojistného financování, výstupy ze spolupráce s experty apod.

Předložená zjištění a doporučení budou doplněna přehledovými tabulkami, grafy, modely a schématy odpovídajícími užitým metodám a doplněnými podrobnými komentáři. Neměly by však tvořit víc než jednu třetinu obsahu celé studie. Požadovaný rozsah celé studie (bez příloh) je  200–250 normostran, přičemž vyhodnocení udržitelnosti současnému systému na základě prognózy bude věnováno 50–100 normostran, vyhodnocení zahraničních zkušeností cca 50 normostran a alternativním způsobům financování včetně modelů, vyhodnocení nákladovosti, udržitelnosti a doporučení cca 100 stran.

Studie bude mít následující strukturu:

* Manažerské shrnutí
* Analýza současného způsobu financování dlouhodobé péče včetně definování přínosů, rizik, problémových oblastí apod.
* Popis a zdůvodnění metodologického přístupu
* Prognóza vývoje počtu na péči závislých osob a jeho vliv na udržitelnost současného systému financování péče
* Prognóza nároků na rozvoj potřebných služeb a financování dlouhodobé péče při zachování současného způsobu jejího financování
* Popis a modely vybraných alternativních variant financování, vyhodnocení příkladů dobré praxe ze zahraničí
* Prognostické modely vývoje budoucí situace při využití uvedených variant financování
* Doporučení pro využití jednotlivých variant financování péče v podmínkách ČR a stanovení nejvhodnější varianty
* Závěrečné zhodnocení a doporučení
* Přílohy:
  + Podkladové materiály pro tvorbu prognóz a modelů
  + Vyjádření expertů k daným tématům a dílčím výstupům
  + Ostatní tabulky, přehledy a grafy apod.

V průběhu realizace předmětu smlouvy předloží Poskytovatel Objednateli ke schválení také výstupy související se zajištěním kulatých stolů, konkrétně:

* Písemně vypracované návrhy modelů financování a další podklady pro diskusi v rámci kulatých stolů (6-12 normostran)
* Seznamy účastníků kulatých stolů
* Zprávu o průběhu a výstupech kulatých stolů (zpracovanou ve formě textového dokumentu kompatibilního s MS Word) (15-20 normostran)

Veškeré výstupy budou poskytnuty v českém jazyce a budou v souladu s pravidly vizuální identity OP LZZ a Logomanuálem loga Fondu dalšího vzdělávání (více na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) a [http://fdv.mpsv.cz](http://fdv.mpsv.cz/)). **Výsledná studie** pakbude dodána ve formátu kompatibilním s MS Word.

1. Zde je možné najít odkazované studie: Analýzy. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. *Národní centrum podpory transformace sociálních služeb* [online]. 2013 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z: <http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=34669&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=DetailFolder&pst=DetailFolder&p1=OID_INT_9117&p2=RoundPanel_BOOL_True&acode=51587844> [↑](#footnote-ref-2)