**Technické podmínky – požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky**

**Audit a návrh standardů poskytování zdravotní péče v pobytových sociálních službách v Kraji Vysočina**

Pro účely této zadávací dokumentace se míní:

*Zadavatel*– Kraj Vysočina.

*Dodavatel*– vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

Zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

*Pobytové sociální služby* – služby sociální péče spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb v rozsahu následujících ustanovení zákona o sociálních službách: § 48 (domov pro osoby se zdravotním postižením), § 49 (domov pro seniory), § 50 (domov se zvláštním režimem), § 51 (chráněné bydlení), § 44 (odlehčovací služba v pobytové formě) a § 47 (týdenní stacionář).

*Zdravotnická dokumentace v sociálních službách* –vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách. Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi dle Vyhlášky č. 98/2012 v platném znění. Auditu podléhá zdravotnická dokumentace, ošetřovatelská část.

*Ošetřovatelská péče (služba)* – poskytování zdravotní péče odbornost 913 pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů, která je následně vykazována na zdravotní pojišťovny. Jedná se o zdravotní péči v oboru „všeobecná sestra bez odborného dohledu“ resp. „všeobecná sestra v sociálních službách“ ve smyslu § 4 Zákona 96/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky 55/20011.

*Pobytové zařízení (sociálních služeb)* – zařízení poskytující pobytové sociální služby provozované organizací zřizovanou zadavatelem.

*Zřizované organizace* – 19 příspěvkových organizací provozujících pobytová zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, a jsou zařazené do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. (Pokud tyto organizace poskytují ambulantní či terénní služby, bude k této skutečnosti při analýzách – zejména u transformovaných zařízení - v neoddělitelných souvislostech přihlédnuto, např. z hlediska využití budov a personálu, nastavení vnitřních systémů, vazby na organizační strukturu apod.) Seznam těchto organizací s jejich stručným popisem tvoří přílohu tohoto dokumentu. Jejich spolupráci při zajištění vstupních údajů a podkladů zajistí zadavatel.

*Personální standard* – požadavky na personální zabezpečení poskytování ošetřovatelských služeb odbornost 913 v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pro účely zakázky se personální standardem rozumí optimální personální standard – přiměřený počet pracovníků zaručující bezpečné a kvalitní poskytování ošetřovatelských služeb odbornost 913 v pobytových zařízeních sociálních služeb v souladu s potřebami klientů a dostupnými finančními a jinými zdroji. Tyto standardy budou konstruovány tak, aby určovaly adekvátní akceptovatelný počet personálu s ohledem na počty klientů a intenzitu jejich potřeby péče. Dále je nutné, aby určovaly kvalitativní rámec, tedy konkrétní požadavky na kvalifikaci personálu.

*Hodina* – 60 minut

# Preambule

Podmínky stanovené zadavatelem v této části zadávací dokumentace (příloze č. 1 výzvy) předmětné veřejné zakázky vymezují předmět veřejné zakázky, resp. tvoří požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, resp. jsou technickými podmínkami. Zadavatel, s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky, stanovuje technické podmínky v tomto dokumentu zejména pomocí požadavků na parametry výstupu služby, pomocí popisu účelu a potřeb, které zadavatel sleduje splněním předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel, s cílem vytvořit návrh optimalizace sítě a zefektivnění procesů stávajících pobytových zařízení sociálních služeb zřizovaných i nezřizovaných Krajem Vysočina v kontextu jejich de-institucionalizace, realizuje projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost (OPZ) https://www.esfcr.cz/, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/0006477 (dále jen „projekt“). V rámci projektu zadavatel již dříve zadal veřejnou zakázku, jejímž předmětem je získání analýzy navrhující „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ – podrobněji viz <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6078443>. Tuto veřejnou zakázku zadavatel zadává za účelem získat v rámci projektu odborně vysoce specializované a konkrétně zaměřené analytické služby dodavatele v oblasti optimalizace poskytování zdravotnických (ošetřovatelských) služeb v pobytových zařízeních, které přispějí k naplnění cílů projektu, resp. vhodně doplní výstupy z návrhu optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina.

# Obecné společné požadavky zadavatele na realizaci předmětu veřejné zakázky

Účelem realizace veřejné zakázky je podpořit zaměstnance pobytových sociálních služeb v zavedení do praxe aktuální legislativy, která řeší vedení zdravotnické dokumentace v sociálních službách a vykazování ošetřovatelské péče odbornost 913. Nastavení jednotných pravidel k vykazování poskytované odborné zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků (všeobecných sester v pobytových sociálních službách) je problémem dlouhodobým a na základě analýz, které má zadavatel k dispozici, je značný finanční rozdíl ve vykázané zdravotní péči odbornost 913 mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Objem vykázaných finančních prostředků je přímo podmíněn počtem všeobecných a praktických sester v pobytových sociálních službách. Výstupem plnění této veřejné zakázky bude také na základě objektivních zjištění u pobytových zařízení sociálních služeb zřizovanými Krajem Vysočina poskytnout doporučení optimálního personálního standardu, tedy jaký počet sester by v týmech měl být, aby poskytovaná zdravotní péče odpovídala potřebám klientů sociálních služeb.

Očekávaný přínos z auditu poskytování zdravotní péče v pobytových sociálních službách v Kraji Vysočina:

* získání analýzy správnosti vykazování ošetřovatelské péče;
* získání obecných metodických postupů pro vedení ošetřovatelské dokumentace přizpůsobené potřebám jednotlivých sociálních služeb (srozumitelnost, názornost, příklady dobré praxe);
* získání metodických postupů nebo revize stávajících pro vykazování odborné zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků – sester v pobytových sociálních službách, odbornost 913 (srozumitelnost, názornost, příklady dobré praxe);
* rozvoj odborných kompetencí všeobecných a praktických sester směrem ke zvyšování kvality péče o chronicky nemocné klienty v rámci dlouhodobé péče;
* zvýšení objemu vykazované odborné zdravotní péče na zdravotní pojišťovny prostřednictvím zdravotnických pracovníků – sester;
* snížení rizika vracení poskytnutých finančních prostředků ze zdravotního pojištění při revizích pracovníky zdravotních pojišťoven;
* získání personálního standardu ve smyslu doporučení počtu všeobecných, praktických sester a sester se specializací v pracovních týmech poskytovatelů sociálních služeb v přímé vazbě na zdravotní stav a potřeby klientů sociálních služeb.

Zadavatel v rámci plnění dodavateli poskytne sám nebo prostřednictvím zřizovaných organizací podklady, se kterými se bude v organizacích pracovat a je třeba zajistit jejich dostupnost při konzultacích a zpracování auditní zprávy:

* smlouva s klientem o poskytování ošetřovatelské péče (ORP) v pobytových zařízeních sociálních služeb dle § 36 zákona č.108/2006 Sb.;
* smlouva s ošetřujícím lékařem o poskytování lékařské péče dle zák. č. 282/2018 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
* smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb, v Článku III., odst. 2, písm. g) která uvádí povinnost poskytovatele zdravotních služeb vést pro posouzení oprávněnosti vyúčtovaných zdravotních služeb v průkazné formě zdravotnickou dokumentaci, ve které budou zaznamenávány provedené zdravotní výkony, vyžádané hrazené služby;
* možnost nahlédnout do ošetřovatelské dokumentace klientů v souladu s obecně závaznými předpisy;
* rozpisy směn rovnoměrně a nerovnoměrně rozložené pracovní doby (včetně 30% navýšení počtu sester na čerpání PN a DOV), s odpovídajícím personálním zajištění jednotlivých směn ve vztahu k objemu indikované, poskytnuté a vykázané zdravotní péče.
* Stávající metodiky organizace k vedení ošetřovatelské dokumentace a vykazování ošetřovatelské péče odbornost 913.

Zadavatel dále stanoví následující obecné požadavky, kterými se bude řídit plnění veřejné zakázky:

* *Pracovní setkání* – dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy průběžně projednávat a odsouhlasovat svůj postup, zvolené metody, zdroj, rozsah sběru dat a dílčí výstupy se zadavatelem na jednání zástupců obou stran, kterých má dodavatel povinnost se aktivně účastnit. Jednání svolává zadavatel, dodavatel předem zadavateli navrhne body programu jednání a termín. Dodavatel je povinen využít a zapracovat závěry a výstupy z těchto jednání. Četnost, čas a místo jednání určí zadavatel podle průběhu plnění.
* *Ekonomické a právně-legislativní okolnosti* – dodavatel je povinen každý svůj návrh / doporučení posoudit z hlediska ekonomického dopadu a dopadu obecně závazných právních předpisů, včetně standardů kvality sociálních služeb.
* *Sběr dat a informaci -* dodavatel provede sběr dat potřebných pro realizaci předmětu plnění z relevantních dostupných zdrojů a databází interních a externích, včetně sběru dat v terénu. Zdroje dat je povinen komunikovat se zadavatelem. Předpokládá se i aktivní spolupráce pobytových zařízení. Dodavatel je povinen v rámci plnění postupovat v souladu s dokumenty zadavatele a jednotlivých zřizovaných organizací, které mu budou poskytnuty. Dodavatel vykoná řízené rozhovory ve zřizovaných organizacích a u zadavatele a v případě vhodnosti např. dotazníkové šetření. Harmonogram auditů v jednotlivých zařízení bude stanoven po dohodě se zadavatelem do 14 dnů od podpisu smlouvy. Pokud budou požadována data před samotným fyzickým auditem zařízení, budou zaslána 14 dní předem. Dodavateli budou zadavatelem poskytnuty:
  + - Smlouva s klientem o poskytování ošetřovatelské péče (ORP) v pobytových zařízeních sociálních služeb dle zák. č.108/2006 Sb., dle § 36.
    - Smlouva s ošetřujícím lékařem o poskytování lékařské péče dle zák. č. 282/2018 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
    - Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb, v Článku III., odst. 2, písm. g) která uvádí povinnost poskytovatele zdravotních služeb vést pro posouzení oprávněnosti vyúčtovaných zdravotních služeb v průkazné formě zdravotnickou dokumentaci, ve které budou zaznamenávány provedené zdravotní výkony, vyžádané hrazené služby.
    - Možnost nahlédnout do ošetřovatelské dokumentace klientů.
    - Evidence úkonů/výkonů zdravotní ošetřovatelské péče.
    - Rozpisy směn sester.
    - Metodiky organizace k vedení ošetřovatelské dokumentace a vykazování péče na zdravotní pojišťovny odbornost 913.
    - .
* *Auditní zpráva* – dodavatel jako součást výstupu z realizace předmětu veřejné zakázky vytvoří auditní zprávu, jejíž součástí dle dále specifikovaných požadavků zadavatele bude:
  + - 1. analytická/auditní část stávajícího stavu poskytování ošetřovatelské péče, jejího vykazování zdravotním pojišťovnám, vedení ošetřovatelské dokumentace a stavu personálního zajištění ošetřovatelské péče v jednotlivých pobytových zařízeních;
      2. návrhová část sestávající zejm. z doporučení jednotlivým pobytovým zařízením na základě výsledku auditu stávajícího stavu;
      3. návrh optimálního personálního standardu pro každé pobytové zařízení z hlediska poskytování ošetřovatelské péče a vedení ošetřovatelské dokumentace;
      4. metodika vedení ošetřovatelské dokumentace;
      5. metodika vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám;
* *Workshopy*

Dodavatel zajistí přípravu a realizaci 5ti jednodenních workshopů seznamujících zaměstnance pobytových zařízení s výsledky auditní zprávy a metodik, které budou výstupem plněni, to vše dle podrobných požadavků uvedených dále s tím, že

* + - Za organizaci či účast na workshopu nebude dodavatel oprávněn po účastnících ani zadavateli požadovat úplatu, tj. veškeré své náklady a cenové nároky v souvislosti s přípravou a konáním workshopů dodavatel zahrne již do své nabídkové ceny předložené v rámci své nabídky vyjma nákladů na stravování účastníků, které nese zadavatel.
    - Místem konání workshopů budou budovy zřizovaných organizací zadavatele (místo konání zajistí zadavatel).
    - Minimální délka 1 dne workshopu je stanovena na 5 hodin (nepřesáhne 8 hodin).
    - Dodavatel je povinen zajistit moderaci a prezentaci výstupu auditní zprávy a metodik včetně interaktivní komunikace s účastníky a všech podkladových materiálů pro workshop (elektronicky).
    - Dodavatel je povinen respektovat stanovený počet účastníků, tj. pozvat po dohodě se zadavatelem min. 20 osob ze zřizovaných organizací v regionu konání workshopu. Výběr konkrétních osob provede každá jednotlivá organizace, která vyšle 4-5 pracovníků zdravotní péče. Rozdělení organizací do 5 workshopů provede zadavatel po dohodě s dodavatelem. Účastníci workshopu budou zástupci managementu a pracovníci poskytující zdravotní péči v zařízení.
    - Dodavatel je povinen doložit oslovení pozvaných účastníků.
    - Dodavatel je povinen umožnit vystoupení zástupců zadavatele.
    - Termíny workshopů dodavatel navrhne tak, aby na workshopech mohly být představeny jednotlivé výstupy analýzy. Termíny workshopů budou podléhat schválení ze strany zadavatele.

# Předmět plnění veřejné zakázky – detailní podmínky

Dodavatel, na základě všech dále uvedených požadavků zadavatele, jakož i obecných požadavků zadavatele uvedených v předchozí kapitole tohoto dokumentu, v rámci plnění veřejné zakázky provede/dodá audit současného stavu poskytování ošetřovatelských služeb ve všech pobytových zařízeních (zřizovaných organizacích), a to na vzorku min. 3 klientů každého pobytového zařízení. Na základě výsledku auditu současného stavu dodavatel navrhne pro každé pobytové zařízení individuální opatření k optimalizaci správnosti vykazování ošetřovatelské péče, vedení ošetřovatelské dokumentace a dosažení personálního standardu. Audit současného stavu a návazný návrh opatření pro pobytová zařízení bude členěn do částí

1. Správnost vykazování ošetřovatelské péče
2. Vedení ošetřovatelská dokumentace
3. Personální zajištění = personální standard (viz níže)

Na základě auditu současného stavu a se zohledněním specifik či odchylek praxe v jednotlivých zřizovaných organizacích dodavatel vytvoří:

* metodiku vedení ošetřovatelské dokumentace v pobytových sociálních službách; jednotná metodika (s případnými individuálními odchylkami pro jednotlivá pobytová zařízení),
* metodiku vykazování péče na zdravotní pojišťovny odbornost 913; jednotná metodika (s případnými individuálními odchylkami pro jednotlivá pobytová zařízení),
* personální standard – návrh optimálního počtu všeobecných praktických sester a sester se specializací v týmech, a to individuálně pro každé pobytové zařízení.

Výsledek auditu a metodiky dodavatel bude poté prezentovat na 5ti jednodenních workshopech seznamujících zaměstnance pobytových zařízení s výsledky auditní zprávy a metodik, které budou výstupem plnění.

Dodavatel dále představí výsledky auditu na závěrečné konferenci projektu „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“, která se bude konat na KrÚ Kraje Vysočina v Jihlavě – předpoklad 07-08/2020. Předmětem této zakázky je pouze účast dodavatele a představení výsledků auditu, nikoliv organizační či jiné zajištění konference.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis plnění dodavatele – analytická/auditní část** | **Výstup** | **Termín dodání** |
| Dodavatel provede audit poskytování a vykazování ošetřovatelské péče včetně personálního zajištění ve všech pobytových zařízeních s tím, že:   * provede vstupní návštěvu konzultace v každé zřizované organizaci, * dodavatel smí před uskutečněním vstupní návštěvy i během plnění veřejné zakázky požadovat od zřizovaných organizací pokladové informace (zadavatel zajistí součinnost organizací), * audit bude proveden na vzorku min. 3 klientů každého pobytového zařízení.   Audit bude zaměřen na tři níže uvedené oblasti, v nichž bude dodavatel zkoumat minimálně následující okolnosti/otázky:   1. **Správnost vykazování ošetřovatelské péče:**  * Odpovídají poskytnuté ošetřovatelské služby hrazeným službám vyúčtovaným zdravotním pojišťovnám? * Odpovídá rozsah a druh hrazených služeb zdravotnímu stavu pojištěnců podle ošetřovatelské dokumentace?  1. **Vedení ošetřovatelská dokumentace:**  * Vede poskytovatel zdravotních služeb pro posouzení oprávněnosti vyúčtovaných zdravotních služeb v průkazné formě zdravotnickou dokumentaci, ve které jsou zaznamenávány provedené zdravotní výkony, vyžádané hrazené služby (povinnost poskytovatele vyplývající ze Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, v Článku III., odst. 2, písm. g) – ve vztahu ke stávající metodice vykazování organizace? * Splňují zápisy zdravotnické dokumentace povinné specifikace ze Zákona č. 372/2011 Sb.? * Jsou veškeré hrazené a vykázané zdravotnické služby řádně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci? * Jsou stanovené měsíční limity od zdravotních pojišťoven optimálně nastaveny? Pokud ne, budou stanoveny návrhy opatření. * Jsou nasmlouvány všechny kódy zdravotního výkonu a bonifikační kódy v souvislosti s počty úvazků zdravotnických pracovníků?  1. **Personální zajištění:**  * Jsou rozpisy služeb stanoveny optimálně s ohledem na potřebu poskytování ošetřovatelských služeb a jejich vykazování? * Je správně nastaven počet úvazků sester na množství ošetřovatelských služeb ve vztahu k vykazování? * Probíhá kontrola výkonů indikovaných na ORP (ošetřovatelská a rehabilitační péče) oproti počtu výkonů vykázaných, tak, aby nedošlo k finanční restrikci ZP při kontrole správnosti a oprávněnosti vykazování výkonů na ZP? | auditní zpráva | do 3 měsíců od účinnosti smlouvy |
| **Popis plnění dodavatele – návrhová část auditní zprávy** | **Výstup** | **Termín dodání** |
| Na základě auditu současného stavu dodavatel vytvoří jako součást auditní zprávy doporučení každému pobytovému zařízení, a to v závislosti na druhu a charakteru zjištěních v jednotlivých pobytových zařízeních tak, aby bylo dosaženo:   * odpovídajícího vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám, * odstranění nesrovnalostí a systémových opatření v předcházení nesrovnalostí ve vykazování ošetřovatelské péče v dokumentaci, * Stanovisko k dávkování léků – centrálně přes lékárnu / vlastními zaměstnanci. * Posouzení vhodnosti registrace zařízení jako „zdravotnického zařízení“ s ohledem na spektrum poskytovaných zdr. služeb.   Na základě auditu současného stavu dodavatel vytvoří jako součást auditní zprávy:   1. Metodika vedení ošetřovatelské dokumentace v pobytových sociálních službách  * jednotná metodika s případnými individuálními odchylkami pro jednotlivá pobytová zařízení,  1. Metodika vykazování péče na zdravotní pojišťovny odbornost 913  * jednotná metodika s případnými individuálními odchylkami pro jednotlivá pobytová zařízení,  1. Návrh personálního standardu  * návrh optimálního počtu všeobecných praktických sester a sester se specializací v týmech, a to individuálně pro každé pobytové zařízení, * návrh standardu bude zohledňovat min. druh a specifika poskytovaných sociálních služeb pobytového zařízení, počet lůžek, denním x nočním provozu (24 hodin), rozvržení směn, požadavky na odbornou kvalifikaci, * doporučení správné kvalifikace personálu, * doporučení v katalogovém a platovém zařazování pracovníků s ohledem na vykonávané činnosti, * doporučení k formám uzavíraných pracovněprávních vztahů a výši úvazků, * doporučení k systému odměňování, doporučené možnosti motivačních nástrojů s vyhodnocením rozpočtových dopadů, * doporučení k systému vzdělávání. | auditní zpráva včetně metodiky vedení ošetřovatelské dokumentace, metodika vykazování péče na zdravotní pojišťovny, návrh personálního standardu | do 6 měsíců od účinnosti smlouvy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis plnění dodavatele** - **Realizace workshopu a vystoupení na závěrečné konferenci projektu** | **Výstup** | **Termín dodání** |
| Dodavatel zajistí přípravu a realizaci 5ti jednodenních workshopů seznamujících zaměstnance pobytových zařízení s výsledky auditní zprávy a metodik, které budou výstupem plnění   * Dodavatel navrhne datum, časové rozmezí, pracovní agendu workshopu, pozvánku a seznam pozvaných účastníků a předloží je k odsouhlasení zadavateli. * Zadavatel odsouhlasí návrh workshopu, případně dodavateli k návrhu poskytne svoje připomínky, a to do tří pracovních dnů ode dne doručení návrhu. * Do 1 týdne po odsouhlasení termínu workshopu zadavatelem dodavatel vytvoří a předloží zadavateli k odsouhlasení návrh podkladových a výukových materiálů a prostředků nutných k jeho pořádání a průběhu. Zadavatel je oprávněn k návrhu do tří pracovních dnů od jeho předložení vyjádřit své připomínky, které je dodavatel povinen do návrhu zapracovat a opět do 1 týdne od obdržení připomínek předložit zadavateli k odsouhlasení v nové lhůtě 3 pracovních dnů. * Po odsouhlasení návrhu zadavatelem zajistí dodavatel konání workshopu v souladu s odsouhlaseným návrhem. * Dodavatel předá zadavateli prezenční listinu z workshopu. Prezenční listina bude obsahovat datum, čas a počet hodin, kdy workshop probíhal, téma workshopu, personální zajištění zhotovitele a jména a podpisy účastníků workshopu. | realizace workshopů a předávací protokol | Termín navrhuje dodavatel – po ukončení předchozí části plnění (auditní zpráva) |
| * Dodavatel představí výsledky auditu na závěrečné konferenci projektu „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“, která se bude konat na KrÚ Kraje Vysočina v Jihlavě. * Minimální rozsah příspěvku bude 20 minut. | Vystoupení na závěrečné konferenci projektu | dle skutečného termínu konání konference – předpoklad 07-08 2020 |