**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Doradztwo i kontrola funkcjonowania w wybranych obszarach funkcjonowania wraz z pakietem szkoleń dla 109 Szpital Wojskowego Z Przychodnia SP ZOZ**

1. **Usługa powinna obejmować następujące zakresy:**
2. Norm wewnętrzne i regulaminy bezpośrednio związane z organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych
3. Proces rozliczania świadczeń – od dokumentacji medycznej do rozliczenia z NFZ
4. Funkcjonowanie apteki oraz gospodarki lekami
5. Funkcjonalnie rachunku kosztów
6. Prawidłowości prowadzenia list oczekujących
7. Prawidłowość realizacji i rozliczania pakietu onkologicznego
8. Analiza umów o pracę personelu medycznego oraz umów cywilnoprawnych z

podmiotami świadczącymi usługi medyczne na rzecz szpitala.

1. Audyt sytuacji finansowej placówki
2. Analiza sytuacji rynkowej szpitala
3. Analiza pod kątem spełniani wymogów autoryzacji,
4. Szkolenia
5. Ekspertyzy, opinie, konsultacje
6. **Wymagania Zamawiającego w zakresie współpracy:**
7. **Współpracą w poszczególnych zakresach prowadzona przez merytorycznych prawników i/lub ekspertów w danej dziedzinie / zakresie,**
8. **Dostępność:**

**- 2 wizyty w miesiącu w siedzibie Zamawiającego osoby/osób merytorycznych w danym zakresie (zakres potrzebnych kompetencji będzie ustalany przed planowaną wizytą),**

1. **Zakresem wizyt w każdym miesiącu trwania umowy są dwie usługi spośród wskazanych poniżej:**

* przeprowadzenie analizy przedstawionej, wyselekcjonowanej przez Zleceniodawcę dokumentacji medycznej dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub świadczeń szpitalnych,
* konsultacje na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy/audytów,
* konsultacje objaśniające zasady prawidłowego dokumentowania

i rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

* konsultacje w zakresie gospodarki lekowej podmiotu leczniczego Zleceniodawcy, w szczególności opiniowania receptariusza szpitalnego oraz proponowanych zmian do niego,
* przygotowania opinii projektu regulacji wewnętrznej Zleceniodawcy lub opracowanie przez Zleceniobiorcę wzorów dokumentów na wniosek Zleceniodawcy, a w tym regulaminu organizacyjnego placówki, wymaganych prawem procedur i norm wewnętrznych
* przeprowadzenie analizy zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami (tzw. audyt organizacyjny),
* opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych.
* wdrażania dokumentacji w postaci elektronicznej oraz EDM
* wsparcia w zakresie prawidłowego prowadzenia list oczekujących oraz wymaganych przez NFZ harmonogramów
* prowadzenia szkoleń dla personelu placówki w zakresach wymienionych w pkt 11 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
* udzielania konsultacji w zakresie strategii i organizacji udzielania świadczeń   
  w podmiocie leczniczym w aspekcie planowanych zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce.
* opracowywania opinii prawnych, ekspertyz oraz pism w sprawach dotyczących organizacji ochrony zdrowia
* wsparcie i doradztwo w zakresie wdrożenia procedur związanych z autoryzacją,

**- pełna dyspozycyjność z wykorzystaniem poczty e-mail, telefonu bądź połączenia on-line za pomącą powszechnie stosowanych platform - we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 14.00,**

**- udzielnie odpowiedzi, przygotowywanie opinii i konsultacje we wszystkich zakresach objętych umową**

**c) przeprowadzenie audytów w poszczególnych zakresach zakończonych pisemnym raportem w których wskazane będą ewentualne uchybienia, błędy, wady, itp., z proporcją konkretnych działań i rozwiązań mających na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości,**

**d) szkolenia:**

**- Zamawiający wymaga przyprowadzenia szkoleń dla pracowników 109 Szpitala Wojskowego – wymagane są 3 szkolenia miesięcznie (mogą być prowadzone w trybie on-line) o tematyce ustalanej na podstawie bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego z odpowiednim wyprzedzeniem – ramowy zakres proponowanych szkoleń poniżej)**

1. **Zakres audytów:**
2. **Audyt norm wewnętrznych i regulaminów bezpośrednio związanych z organizacją udzielania świadczeń**

Przedmiotem analiz będą wszystkie normy wpływające bezpośrednio na organizację działalności placówki. Audytorzy (zespół prawników oraz ekspertów) z zakresu organizacji ochrony zdrowia, którzy zapoznając się z dokumentami sprawdzają ich zgodność z obowiązującym prawem oraz regulacjami wynikającymi z warunków udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Analizie i ocenie poddane będą między innymi:

* + regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
  + regulamin prowadzenia list oczekujących
  + regulaminy funkcjonowania oraz protokoły z prac zespołów wymaganych prawem (zespół ds. oceny przyjęć, zespół ds. zakażeń szpitalnych, komitet terapeutyczny, zespół ds. żywienia dojelitowego i pozajelitowego itp.)
  + regulaminy porządkowe poszczególnych komórek organizacyjnych w obszarze działalności medycznej oraz administracji
  + sformalizowana procedura postępowania z pacjentem onkologicznym
  + regulamin dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej udostępniania i archiwizacji (wraz z procedurami regulującymi archiwum)
  + regulamin pracy z uwzględnieniem zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk medycznych oraz pomocniczych
  + procedury przyjmowania pacjentów do szpitala, a w tym ścieżki postępowania organizacyjnego podczas udzielania świadczeń
  + normy określające prawa pacjenta
  + normy określające politykę informacyjną oraz ochrony informacji (RODO)
  + procedury dotyczące kontroli zakażeń
  + Polityka rachunkowości oraz normy regulujące kontrolę i dyscyplinę finansową

Audyt zakończony będzie pisemnym raportem, stanowiącym nie tylko ocenę istniejącego stanu norm zarządczych, ale przede wszystkim stanowiącym swoistą instrukcję wprowadzania sugerowanych zmian.

1. **Audyt procesu rozliczania świadczeń – od dokumentacji do rozliczenia z NFZ**

Przedmiotem prac ekspertów z zakresu rozliczania świadczeń będzie analiza procesu rozliczania świadczeń z NFZ.

* analiza dokumentacji medycznej pod względem właściwej identyfikacji procedur oraz rozpoznań. Przedmiotem prac nie jest określenie jakości prowadzenia samej dokumentacji
* analiza raportów statystycznych przygotowywanych i wysyłanych do NFZ.

Ostatecznym wynikiem prac audytorów będzie ocena zgodności rozliczeń ze stanem faktycznym, ocena optymalności rozliczenia oraz ocena samego sposobu organizacji procesu rozliczania świadczeń, czyli od dokumentacji do ostatecznego rozliczenia z płatnikiem.

Pisemny raport zawierać będzie wskazówki, propozycje rozwiązań mających na celu udoskonalenie organizacji rozliczania świadczeń.

1. **Audyt funkcjonowania apteki oraz gospodarki lekami**

Przedmiotem oglądu będą wszystkie istotne elementy gospodarki lekami, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami. Audytorzy oceniają i opisują dokumenty oraz stan faktyczny (na podstawie oglądów).

Audyt zakończony będzie pisemnym raportem opisującym wszystkie analizowane obszary, wraz ze wskazaniem rozwiązań problemów ujawnionych podczas analizy (jeśli występują).

1. **Analiza funkcjonalności rachunku kosztów**

Przedmiotem analizy jest ocenia funkcjonalności rachunku kosztów do celów zarządczych. Analizowane będą nie tylko regulacje dotyczące organizacji zbierania i przetwarzania danych finansowych, ale również wskazują konkretne rozwiązania mające na celu uzyskiwanie wiarygodnej informacji finansowej w celu podejmowania decyzji zarządczych. Eksperci oceniają zgodność sposobu prowadzenia rachunku kosztów z określonym w drodze rozporządzenia formatem i standardem.

Wynikiem audytu będzie ocena funkcjonalności rachunku kosztów jako narzędzia do monitorowania sytuacji finansowej placówki na poziomie ogólnym oraz na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych czy szczegółowych procesów.

1. **Audyt prawidłowości prowadzenia list oczekujących**

Przedmiotem audytu będzie ocena prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz związanych z tym norm organizacji udzielania świadczeń.

Wynikiem prac audytorów będzie pisemny raport wskazujący ewentualne nieprawidłowości oraz sugerujący rozwiązania mające na celu ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia braku wymaganych prawem regulacji wewnętrznych w zakresie list oczekujących, eksperci proponują projekty takich dokumentów oraz opisują procedury ich wdrażania.

1. **Audyt prawidłowości realizacji i rozliczania pakietu onkologicznego**

Przeprowadzona będzie analiza raportów statystycznych oraz dokumentacji medycznej w celu oceny prawidłowości realizowania świadczeń. W przypadku stwierdzenia uchybień lub braków w procedurach organizujących pakiet onkologiczny, wskazane zostaną propozycje zmian oraz rozwiązań poprawiających efektywność realizacji diagnostyki i leczenia onkologicznego. Analiza rozliczeń z NFZ oraz faktycznego realizowania świadczeń powinna pozwala ocenić, czy proces udzielania świadczeń jest optymalny i czy można w tym zakresie uzyskać lepsze wyniki (finansowe i organizacyjne).

Audyt zakończony będzie pisemnym raportem.

1. **Analiza umów o pracę personelu medycznego oraz umów cywilnoprawnych z**

**podmiotami świadczącymi usługi medyczne na rzecz szpitala.**

Przedmiotem analizy będzie zgodność zawartych umów z obowiązującymi przepisami w zakresie:

* + prawa pracy (kluczowym obszarem jest właściwa konstrukcja umów cywilnoprawnych aby nie nosiły znamion umowy o pracę)
  + działalności leczniczej i odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu dostarczającego świadczenia medyczne (analizowana jest prawidłowość określenia i rozdziału obszarów odpowiedzialności
  + ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Audyt zakończony będzie pisemnym raportem, a w razie konieczności, wskazaniem proponowanych zmian w treściach umów.

1. **Audyt sytuacji finansowej placówki**

W ramach oglądu analiza dotyczyć będzie:

* + rachunek zysków i strat,
  + bilanse
  + przepływy finansowe,
  + strukturę rachunku kosztów
  + rozkład kosztów na komórki organizacyjne
  + przychody z tytułu działalności podstawowej i pozostałych
  + ilości, wartości i zakresy udzielanych świadczeń
  + rentowność poszczególnych komórek działalności podstawowej oraz świadczeń Wynikiem audytu jest raport zawierający:
  + wskaźniki

1. **Analiza sytuacji rynkowej szpitala**

Celem opracowania  będzie wskazanie kierunków zmian i dostosowania placówki do uwarunkowań regionalnych i zgodności z zasadami finansowania świadczeń ze środków publicznych również w kontekście obecnie planowanych zmian systemowych.   Opracowanie   ma wskazywać również na   możliwości podejmowania działań rozwojowych w tym działań o charakterze komercyjnym (o ile istnieje ku temu uzasadnienie). W ramach opracowania należy miedzy innym:

* aktualną mapę potrzeb zdrowotnych regionu działalności szpitala
* zakresy i poziomy finansowania świadczeń przez NFZ w regionie, a w tym udział szpitala w tych wartościach
* realizację umów zawartych przez szpital z NFZ ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów
* chorobowość i zachorowalność mieszkańców regionu w korelacji z zasobami szpitala i możliwościami realizacji świadczeń w tym zakresie

Opracowanie powinno opierać się o analizę otoczenia szpitala oraz potrzeby zdrowotne populacji, upatrując w niej celowość działań obecnych i kierunki zmian. Analiza zakończona powinna być rekomendacjami dotyczącymi zmian profili, zakresów oraz sposobu organizacji działalności podmiotu również w kontekście zmian zapowiadanych przez MZ i NFZ w zakresie finansowania i zmian w sieci szpitali, ustawy o jakości oraz Krajowej Sieci Onkologicznej.

1. **Analiza pod kątem spełniani wymogów autoryzacji**

Opracowanie powinno zawierać analizę pod katem spełnienia kryteriów i warunków autoryzacji. Końcowy raport ma zawierać konkretne etapy, czynności, procedury i działań jakie podmiot ma podjąć w odpowiedniej kolejności celu spełnia wymogów ustawowych.

1. **Szkolenia**

W ramach świadczonych comiesięcznie usług Zamawiający przeprowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej działalności leczniczej. Zamawiający jest zainteresowanym następującą problematyką:

1.         Bezpieczeństwo prawne personelu medycznego – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

2.           Zasady kodowania w realizacji świadczeń w ramach umów z NFZ

3.           Dokumentacja medyczna w opiece ambulatoryjnej

4.           Rozliczanie świadczeń z NFZ w ramach opieki ambulatoryjnej

5.           Zasady prowadzenia list oczekujących – praktyczne aspekty kolejek

6.           Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki

7.           Bezpieczeństwo farmakoterapii w szpitalu

8.           Rozliczanie świadczeń związanych z wykonaniem zabiegu – warsztaty oparte o analizę rozliczeń placówki

9.           Rozliczanie świadczeń zachowawczych – warsztaty

10.         Prawa pacjenta w podmiocie leczniczym – od teorii do praktyki

11.         Regulaminy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

12.         Przetarg na zakup leków dla szpitala – szanse, zagrożenia i najczęściej popełniane błędy

13.         Rozliczanie diagnostyki w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych

14.         Zasady udzielania świadczeń pacjentom z chorobami nowotworowymi

15.         Prawne aspekty ordynacji leków w szpitalu

16.        Realizacja zleceń lekarskich i prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i położne

17.         Organizacja udzielania świadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych

18.         Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, czyli jak liczyć koszty udzielanych świadczeń – szkolenie dla służb finansowych i zarządów

19.         Kontrole prowadzone przez NFZ, czyli jak postępować w przypadku kontroli

20.         Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w pracy pielęgniarki i położnej

21.         Obowiązki lekarza pracującego w podmiocie realizującym umowę z NFZ

22.         Zdarzenia medyczne niepożądane w podmiocie leczniczym – szkolenie dla lekarzy

23.         Zdarzenia medyczne niepożądane w podmiocie leczniczym – szkolenie dla pielęgniarek

24.      Kluczowe aspekty odpowiedzialności ordynatora za organizowanie pracy oddziału – wymagania wynikające z przepisów regulujących realizację umów z NFZ.

25.         Mobbing w podmiocie leczniczym – szkolenie definiujące pojęcia.

26. Autoryzacja i Akredytacja,

Oraz inne wynikające z bieżących potrzeb definiowanych przez zmiany w przepisach i ujawniane problemy.

1. **Ekspertyzy, opinie i konsultacji związanej z prowadzeniem działalności leczniczej:**

1) bieżące informowanie o istotnych zmianach w przepisach dotyczących prowadzenia działalności leczniczej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Opracowania będą wysyłane na wskazany email;

2) przedstawianie opinii w zakresie spraw dotyczących zasad wdrażania i prawidłowości realizacji przepisów:

- ochrony danych osobowych

- praw pacjenta

- rozliczania i organizacji pracy personelu medycznego

- dostosowywania działalności podmiotu leczniczego do wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia

4) wsparcie i doradztw w zakresie prowadzenia rachunku kosztów

5) wsparcia i doradztwa w zakresie inwestycji, pozyskiwania środków oraz przygotowywania dokumentacji oceny inwestycji (JOWISZ)

6) odpowiedzi na pytania dotyczące działalności leczniczej