



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος νοσηλειών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου από ιδιωτική ιατρική ελεγκτική εταιρεία»

1. Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί «ο κλινικός έλεγχος (clinical audit) επί χιλίων (1.000) νοσηλειών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου», ο οποίος θα αφορά νοσηλείες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα έτη **2020-2021**. Οι κατηγορίες των νοσηλειών των ασφαλισμένων θα επιλεγούν κατόπιν συνεννόησης του Οργανισμού με τον ανάδοχο.

Ειδικότερα, η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- i) Την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων κλινικών πρακτικών και
- ii) Την αξιολόγηση της ιατρικής πληροφορίας και του τρόπου τεκμηρίωσης αυτής, καθώς και της αξιοποίησής της για διοικητικούς και οικονομικούς σκοπούς μέσω ελέγχου των ιατρικών φακέλων νοσηλείας των ασφαλισμένων.

Ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί οφείλει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Ιατρικό έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθεισών δαπανών στον ΕΟΠΥΥ σε σχέση τόσο με τις παροχές βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β'4898/2018) του ΕΟΠΥΥ όσο και βάσει των ιατρικών δεδομένων.
- Έλεγχο της πληρότητας και της τεκμηρίωσης (documentation) των ιατρικών φακέλων και των παραστατικών που υποβλήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον οδηγό ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών του ΕΟΠΥΥ.
- Συσχετισμό των εγγράφων τεκμηρίωσης της κλινικής διαχείρισης του ασθενούς (έντυπα εισαγωγής, ιατρικές γνωματεύσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κλπ) με τη ροή της ιατρικής/κλινικής αντιμετώπισης του ασθενούς και τα σχετικά οικονομικά – διαχειριστικά στοιχεία.

Στόχος του έργου: Να αξιολογηθεί με βάση παραδεδεγμένες αρχές κλινικού και διοικητικού ελέγχου:

- η κλινική διαχείριση, να καταγραφεί και να προταθεί στη Διοίκηση του Οργανισμού η βέλτιστη πρακτική για τη διαδικασία ελέγχου των νοσηλείων σε όλο το φάσμα της (προς εισαγωγής του ασθενούς ασφαλισμένου και έως την έξοδό του) και
- η ορθότητα των τιμολογήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για το προαναφερθέν διάστημα καθώς και η ύπαρξη των σχετικών παραστατικών που τεκμηριώνουν τις χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν ανά ασθενή.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση του ιατρικού φακέλου θα πρέπει να διέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, πριν την παράδοση του ιατρικού φακέλου κάθε νοσηλείας θα πρέπει να προηγηθεί η λεπτομερής καταγραφή των περιεχομένου του φακέλου από το προσωπικό του νοσοκομείου και να παραδοθεί στη συνέχεια στον Ανάδοχο με τη διαδικασία του πρωτοκόλλου.

Οι ελλείψεις εγγράφων τεκμηρίωσης που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των νοσηλείων, θα καταγράφονται απλά από τον Ανάδοχο χωρίς να αναζητηθούν με σχετικό αίτημα προς τον πάροχο τα συγκεκριμένα έγγραφα.

2. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι υποψήφιες ανάδοχες Ιδιωτικές Ιατρικές Ελεγκτικές Εταιρείες (Ι.Ι.Ε.Ε.) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- i. Εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής κάθε μορφής, συμπράξεις ή ενώσεις εταιρειών με δραστηριότητα στον έλεγχο των αποζημιώσεων φορέων Υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλινικό έλεγχο στον τομέα της υγείας. Στις περιπτώσεις συμπράξεων/ενώσεων εταιρειών, μία τουλάχιστον από τις συμπράττουσες πρέπει να έχει έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα.
- ii. Ίδρυση των Ι.Ι.Ε.Ε. στο εξωτερικό ή την Ελλάδα τουλάχιστον προ πενταετίας και έκτοτε συνεχής λειτουργία τους, στο πεδίο των ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας. Στις περιπτώσεις συμπράξεων / ενώσεων εταιρειών όλα τα μέρη της σύμπραξης / ένωσης πρέπει να έχουν ιδρυθεί προ πενταετίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- iii. Αποδεδειγμένη ικανότητα, τεκμηριωμένη εμπειρία και κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα αναφορικά με τον κλινικό – ιατρικό έλεγχο σε νοσηλευτικά Ιδρύματα ή/ και Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα του Ιδιωτικού ή/ και Δημοσίου Τομέα. Επιπροσθέτως κάθε μέλος της ΙΙΕΕ, πρέπει να έχει ολοκληρώσει ή να έχει αναλάβει σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα έργα, κλινικού ελέγχου συναφούς συνεργασίας με ασφαλιστικές

εταιρείες ή οργανισμούς, στην Ελλάδα, συνολικού ύψους άνω των 5.000.000 (πέντε εκατομμυρίων ευρώ), την τελευταία τριετία.

iv. Η ΙΙΕΕ θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ειδικότερα:

- Συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι 2019, 2020, 2021, μεγαλύτερο από € 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ)
- Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (που να ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος), το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί για κάθε εταιρεία – μέλος της ΙΙΕΕ.
- Σύστημα ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 (που να ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει κάθε μια ιατρική εταιρεία – μέλος της ΙΙΕΕ
- Εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα online διεκπεραίωσης και παρακολούθησης των κλινικών ελέγχων

v. Οι Ι.Ι.Ε.Ε. επεξεργάζονται «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να προβούν στον προβλεπόμενο οικονομικό και κλινικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα κατά GDPR στο Ν. 4624/2019 «Μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και τη σχετική οδηγία.

- Οι ελληνικές Ι.Ι.Ε.Ε. δεν υπέχουν υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά την οποία η Ι.Ι.Ε.Ε θεωρείται εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στους ασφαλισμένους στις συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία.
- Οι ξένες εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Ε ή σε «χώρες ασφαλούς λιμένος» (“safe harbor”) δεν υπέχουν υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά την οποία η Ι.Ι.Ε.Ε. θεωρείται εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στους ασφαλισμένους στις συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία.

viii. Όλες ανεξαιρέτως οι Ι.Ι.Ε.Ε υποχρεούνται:

- Να διαθέτουν συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό χρηστών που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα με κωδικούς ασφαλείας, τηρουμένων όλων των προδιαγραφών και διεθνών προτύπων ασφαλείας.
- Να κατέχουν Πιστοποίηση για την ασφαλή διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ISO 27001:2013).

ix. Επιπλέον σε όλες ανεξαιρέτως οι Ι.Ι.Ε.Ε πρέπει:

- α) να μην έχουν καταδικασθεί οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι ασκούντες διοίκηση και οι δεσμεύοντες την εταιρία προς τρίτους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- β) να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- γ) να μην τελούν σε πτώχευση και, επίσης, να μην τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Ομάδα Έργου

Η Ι.Ι.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει προσωπικό ή/και συνεργάτες κατάλληλο και επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Ειδικότερα, τουλάχιστον 30 ειδικευμένους ελεγκτές ιατρούς (προσωπικό ή/και αποκλειστικοί συνεργάτες για τη διενέργεια κλινικών ελέγχων), οι οποίοι πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλες τις ιατρικές ειδικότητες και να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελεγκτικό έργο. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν ενυπόγραφα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου και οι συμβάσεις που το αποδεικνύουν.

4. Τρόπος παροχής υπηρεσιών

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κριθεί για το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών βάσει μετρήσιμων κριτηρίων και η παραλαβή των υπηρεσιών, θα γίνει ποσοτικά και ποιοτικά, με την σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παραλαβής, ως ακολούθως:

- Ποσοτικά με την πιστοποίηση του συνολικού αριθμού των ιατρικών φακέλων νοσηλείας των ασφαλισμένων, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Ανάδοχο.
- Ποιοτικά με την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Η Επιτροπή Παραλαβής είναι αρμόδια για την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του Έργου. Αυτοδίκαιες παραλαβές δεν μπορούν να υφίστανται. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έγκαιρη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου.

Ο Ανάδοχος στην Οικονομική του προσφορά, θα συμπεριλάβει το αντίστοιχο τίμημα. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει στις προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώνεται και αναλύεται τεκμηριωμένα το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης, δυνατότητας έναρξης Παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες.

5. Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα Έργου

i. Χρονοδιάγραμμα έργου

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την παράδοση στον Ανάδοχο των 1.000 ανωνυμοποιημένων ιατρικών φακέλων νοσηλείας, στους οποίους θα διενεργηθεί ο έλεγχος μετά την υπογραφή της σύμβασης. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια της παρούσας.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

ii. Παραδοτέα έργου

- Συμπληρωμένα πρωτόκολλα ελέγχου αναλυτικά για κάθε νοσηλεία (σύνολο 1.000)
- Πρόταση βελτιστοποίησης του πλαισίου και της διαδικασίας κλινικού και διοικητικού ελέγχου
- Έκθεση που περιλαμβάνει την περιγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων ευρημάτων του ελέγχου και την αξιολόγηση της ποιότητας και πληρότητας του περιεχομένου των 1.000 ιατρικών φακέλων νοσηλείων.
- Στοιχεία για το ύψος των τυχόν περικοπών/μη αποδεκτών δαπανών που προέκυψαν ανά υποβολή ως αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε.

Χρόνος Υποβολής: μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση στον Ανάδοχο των 1.000 ανωνυμοποιημένων ιατρικών φακέλων νοσηλείας, στους οποίους θα διενεργηθεί ο έλεγχος.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μετά τον έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής των προσφερόντων και της ορθότητας των σχετικών δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των τυπικά αποδεκτών προσφορών.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώματος συμμετοχής και των δικαιολογητικών, αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης Προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής
- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους κάθε Προσφοράς) για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

$$A_j = 80*(B_j/B_{max}) + 20*(K_{min}/K_j)$$

B_j = Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j

B_{max} = Συνολική Βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

K_{min} = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

K_j = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j

Λ_j = Το αποτέλεσμα της ανωτέρω πράξης, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ .

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς .

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

$B = \sigma_1 \chi K_1 + \sigma_2 \chi K_2 + \dots + \sigma_n \chi K_n$ (όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης K_n και ισχύει $\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n = 1$).

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων	Συντελεστής βαρύτητας (%)	Σύμφωνα με παραγράφους
1	Σαφήνεια Αντίληψης του Έργου	40%	A.1 - A.4
2	Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου	35%	A.1 - A.4
3	Παραδοτέα του Έργου	10%	A.4
4	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου	5%	A.4
5	Καταλληλότητα μοντέλου οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών / Διάρθρωση ομάδας έργου	10%	A.1 - A.4