

针对家庭和社区环境的联邦要求概述

2015 年 1 月 16 日

背景—2014 年 1 月，联邦医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 发布了最终规则，根据第 1915(c) 条家庭和社区服务 (HCBS) 豁免、第 1915(i) 条 HCBS 州计划项目和第 1915(k) 条社区优先选择州计划选项，定义了什么构成医疗补助报销目的的家庭和社区环境。该法规自2014年3月17日生效。

CMS 花了数年时间通过规则制定流程制定最终法规，收集并分析了来自消费者、倡导者、提供者、州和地方政府机构以及公众的大量意见。最终的规定提供了有关使环境成为家庭和社区为基础的特质的指导，而不是关注哪些环境本质上是机构性的。

监管标准——家庭和社区环境必须具备以下所有特质，以满足以人为本的服务计划中表明
的个人需求：

- 该环境融入并支持接受 Medicaid HCBS 的个人充分参与更大的社区，包括在竞争性、综合性的环境中寻找就业和工作的机会、参与社区生活、控制个人资源以及在社区中接受服务，与未接受 Medicaid HCBS 的个人享有同等程度的参与机会。
- 该环境由个人从设置选项中选择，包括非残疾专用设置和住宅环境中的私人单元选项。设置选项在以人为本的服务计划中确定并记录，并基于个人的需求、偏好以及居住环境中可用的食宿资源。
- 确保个人的隐私权、尊严权和尊重权以及免受胁迫和限制的自由。
- 优化但不限制个人在生活选择中的主动性、自主性和独立性，包括但不限于日常活动、物质环境和与谁互动。
- 促进个人对服务和支持及其提供者的选择。
- 在提供者拥有或控制的住宅环境中，除了上述指定的品质外，还必须满足以下条件：
 1. 该单元或住宅是一个特定的物理场所，可由接受服务的个人根据具有法律约束力的协议拥有、租赁或占用，并且该个人至少具有与租户根据州、县、市或其他指定实体的房东/租户法律所享有的相同的责任和免于驱逐的保护。

2. 每个人在自己的睡眠或生活单元中都享有隐私：
 - 单元的入口门可由个人锁上，只有适当的工作人员才有门钥匙。
 - 在合住环境下，一个单元的个人可以选择室友。
 - 个人有在租约或其他协议范围内自由布置和装饰自己的睡眠或生活单元。
3. 个人有自由和支持来控制自己的日程安排和活动，并可以随时获取食物。
4. 个人可以随时接待自己选择的访客。
5. 个人可以实际访问该设置。

对提供者拥有或控制的住宅环境的这些附加条件的任何修改都必须得到特定评估需求的支持，并在以人为本的服务计划中得到合理证明。以人为本的服务计划必须记录以下要求：

- 确定具体的、个性化的评估需求。
- 记录在对以人为本的服务计划进行任何修改之前所使用的积极干预和支持。
- 记录那些已经尝试过但无效的满足需求的侵入性较小的方法。
- 包括与具体评估需求直接相关的情况的清晰描述。
- 包括定期收集和审查数据以衡量修改的持续有效性。
- 包括设立定期审查的时间限制，以确定修改是否仍然必要或可以终止。
- 包括个人的知情同意。
- 包括保证干预和支持不会对个人造成伤害。

非家庭和社区环境—最终法规规定，根据 HCBS 豁免或 HCBS 州计划方案，以下环境不属于医疗补助报销目的的家庭和社区环境：

- 护理设施
- 精神疾病机构
- 智障人士中级护理设施

- 医院
- 由联邦卫生和公共服务部部长确定的其他具有机构设置特征的地点

此外，法规还规定了 CMS 假定具有机构特质的设置类型，具体如下：

- 位于建筑物内的任何场所，该建筑物也是提供住院机构治疗的公共或私人运营的设施；
- 位于公共机构场地内或紧邻公共机构的建筑物内的任何场所；或
- 任何其他环境都会将接受 Medicaid HCBS 的个人与未接受 Medicaid HCBS 的更广泛个人社区隔离开来。

但是，各州可以寻求将此类环境纳入医疗补助 HCBS 计划，通过向 CMS 提交文件来证明某个特定环境（假定其性质为机构环境）符合家庭和社区环境的标准。CMS 将采用严格审查程序来做出决定。

州过渡计划— CMS 要求州医疗补助机构制定过渡计划，并听取公众意见，以确保其服务提供者商完全满足最终法规中关于家庭和社区环境的要求。作为加州的医疗补助机构，卫生保健服务部 (DHCS) 正在制定一项全州过渡计划 (STP)，涵盖所有现有的第 1915(c) 条 HCBS 豁免和

第 1915(i) 条加利福尼亚州的 HCBS 州计划项目。DHCS 于 2014 年 10 月 21 日和 2014 年 12 月 2 日就 STP 草案举行了公开会议。最终的 STP 于 2014 年 12 月 19 日提交给 CMS 批准。STP 包括一个时间表，其中标明了实施的关键阶段。您可通过

www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBSStatewideTransitionPlan.aspx 访问 STP。必须在 2019 年 3 月 17 日之前全面遵守规定。

管理 Medi-Cal HCBS 豁免或 HCBS 州计划项目的每个部门都将制定针对其项目领域的过渡计划。发展服务部 (DDS) 将为加州发育障碍人士的 HCBS 豁免和 HCBS 州计划项目制定过渡计划。

实施—全面实施家庭和社区环境规则涉及几个主要阶段。每个步骤都需要利益相关者的大量投入。DDS 正在召集 HCBS 咨询小组和利益相关者工作组，以支持实施家庭和社区环境要求的各个方面。

主要阶段包括：

- 向消费者、倡导者、提供者商、政府机构和公众宣传联邦法规对服务提供和项目管理的影响。

- 评估州法律、法规、政策和其他书面要求与联邦家庭和社区环境要求的兼容性，并确定实现合规所需采取的步骤。
- 制定评估提供者的标准、工具和流程。
- 通过自我评估、抽样和现场检查确定单个提供者的合规情况。
- 为提供者制定政策和程序以实现合规性。
- 修改消费者投诉和服务提供者申诉流程，以涵盖涉及家庭和社区环境的问题。
- 执行数据收集、分析并向 CMS、加州卫生与公众服务局、立法机构和公众报告。
- 为提供者提供持续的技术援助和合规性监控。