

針對家庭和社區環境的聯邦要求概述

2015 年 1 月 16 日

背景— 2014 年 1 月，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS) 發布了最終規則，根據第 1915(c) 條家庭和社區服務(HCBS) 豁免條款，定義了什麼是家庭和社區環境，以便獲得醫療補助報銷。該法規自2014年3月17日起生效。

CMS 花了數年時間透過規則制定流程制定最終法規，收集並分析了來自消費者、倡議者、提供者、州和地方政府機構以及公眾的大量意見。最終的規定提供了有關使環境成為以家庭和社區為基礎的特質的指導，而不是關注哪些環境本質上是機構性的。

監管標準 - 家庭和社區環境必須具備以下所有特質，以滿足以人為本的服務計畫中所顯示的個人需求：

- 該環境融入並支持接受 Medicaid HCBS 的個人充分參與更大的社區，包括在競爭性、綜合性的環境中尋找就業和工作的機會、參與社區生活、控制個人資源、在社區中接受服務，與未接受醫療補助HCBS 的個人享有相同程度的存取權。
- 該環境由個人從設定選項中選擇，包括非殘疾專用設定和住宅環境中的私人單元選項。設定選項在以人為本的服務計劃中確定並記錄，並基於個人的需求、偏好以及居住環境中可用的食宿資源。
- 確保個人的隱私權、尊嚴權和尊重權以及免受脅迫和限制的自由。
- 優化但不限制個人在生活選擇中的主動性、自主性和獨立性，包括但不限於日常活動、物質環境和與誰互動。
- 促進個人對服務和支持及其提供者的選擇。
- 在提供者擁有或控制的住宅環境中，除了上述指定的品質外，還必須滿足以下條件：
 1. 該單元或住所是一個特定的實體場所，可以由接受服務的個人根據具有法律約束力的協議擁有、租賃或占用，並且該個人至少具有與租戶在《租房法》下相同的責任和免於被驅逐的保護。

2. 每個人在自己的睡眠或生活單元中都享有隱私：
 - 單元的入口門可由個人鎖上，只有適當的工作人員才有門鑰匙。
 - 在合住環境下，一個單元的個人可以選擇室友。
 - 個人有在租約或其他協議範圍內自由佈置和裝飾自己的睡眠或生活單元。
3. 個人有自由和支持來控制自己的日程安排和活動，並且可以隨時獲取食物。
4. 個人可以隨時接待自己選擇的訪客。
5. 個人可以實際存取該設定。

對提供者擁有或控制的住宅環境的這些附加條件的任何修改都必須得到特定評估需求的支持，並在以人為本的服務計劃中得到合理證明。以人為本的服務計劃必須記錄以下要求：

- 確定具體的、個人化的評估需求。
- 記錄在對以人為本的服務計劃進行任何修改之前所使用的積極幹預和支持。
- 記錄那些已經嘗試過但無效的滿足需求的侵入性較小的方法。
- 包括與具體評估需求直接相關的情況的清晰描述。
- 包括定期收集和審查資料以衡量修改的持續有效性。
- 包括設立定期審查的時間限制，以確定修改是否仍必要或可終止。
- 包括個人的知情同意。
- 包括保證幹預和支持不會對個人造成傷害。

非家庭和社區環境—最終法規規定，根據 HCBS 豁免或 HCBS 州計劃方案，以下環境不屬於醫療補助報銷目的的家庭和社區環境：

- 護理設施
- 精神疾病機構

- 智障人士中級護理設施
- 醫院
- 由聯邦衛生和公共服務部部長確定的其他具有機構設置特徵的地點

此外，法規也規定了 CMS 假定具有機構特質的設定類型，具體如下：

- 位於建築物內的任何場所，該建築物也是提供住院機構治療的公共或私人運營的設施；
- 位於公共機構場地內或緊鄰公共機構的建築物內的任何場所；或者
- 任何其他環境都會將接受 Medicaid HCBS 的個人與未接受 Medicaid HCBS 的更廣泛個人社區隔離開來。

但是，各州可以尋求將此類環境納入醫療補助 HCBS 計劃，透過向 CMS 提交文件來證明某個特定環境（假定其性質為機構環境）符合家庭和社區環境的標準。CMS 將採用嚴格審查程序來做出決定。

州過渡計劃— CMS 要求州醫療補助機構制定過渡計劃，並聽取公眾意見，以確保其服務提供者完全滿足最終法規中關於家庭和社區環境的要求。作為加州的醫療補助機構，衛生保健服務部 (DHCS) 正在製定一項全州過渡計劃 (STP)，涵蓋所有現有的第 1915(c) 條 HCBS 豁免和

第 1915(i) 條加州的 HCBS 州計畫項目。DHCS 於 2014 年 10 月 21 日和 2014 年 12 月 2 日就 STP 草案舉行了公開會議。最終的 STP 於 2014 年 12 月 19 日提交給 CMS 批准。STP 包括一個時間表，其中標明了實施的關鍵階段。您可透過

www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBSStatewideTransitionPlan.aspx 存取 STP。必須在 2019 年 3 月 17 日之前全面遵守規定。

管理 Medi-Cal HCBS 豁免或 HCBS 州計畫項目的每個部門都將製定針對其項目領域的過渡計劃。發展服務部 (DDS) 將為加州發育障礙人士的 HCBS 豁免和 HCBS 州計畫項目制定過渡計劃。

實施—全面實施家庭和社區環境規則涉及幾個主要階段。每個步驟都需要利害關係人的大量投入。DDS 正在召集 HCBS 諮詢小組和利害關係人工作小組，以支援實施家庭和社區環境要求的各個方面。

主要階段包括：

- 向消費者、倡議者、提供者、政府機構和公眾宣傳聯邦法規對服務提供和專案管理的影響。
- 評估州法律、法規、政策和其他書面要求與聯邦家庭和社區環境要求的兼容性，並確定實現合規所需採取的步驟。
- 制定評估提供者的標準、工具和流程。
- 透過自我評估、抽樣和現場檢查來確定單個提供者的合規情況。
- 為提供者制定政策和程序以實現合規性。
- 修改消費者訴訟和服務提供者申訴流程，以涵蓋涉及家庭和社區環境的問題。
- 執行數據收集、分析並向 CMS、加州衛生與公眾服務局、立法機構和公眾報告。
- 為提供者提供持續的技術援助和合規性監控。