

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

WP-VIII.9612.2.75.2014

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej 22 i 23 lipca 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO", ul. prof. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków– przedsiębiorstwie OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY "DOLINA SŁOŃCA" FUNDACJI ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO", Radwanowice 1A, 32-064 Radwanowice.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie:

starszy inspektor – Grażyna Sańka,

starszy inspektor – Mariola Tomana,

na podstawie upoważnienia nr 195/14 z 15 lipca 2014 r., wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego.

Ilekróć w dalszej części protokołu jest mowa o:

Podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy – **FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"**.

Przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj.: **OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY "DOLINA SŁOŃCA" FUNDACJI ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"**.

Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Okres kontroli: od 1 kwietnia 2013 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 22 i 23 lipca 2014 r.

W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali:

Zastępca Dyrektora Fundacji – Pani Janina Dudzik,

Dyrektor Ośrodka „Dolina Słońca” – Pan Tadeusz MękarSKI,

Główna Księgowa – Pani Iwona Irzyk,

Kierownik ds. Medycznych – Pan Andrzej Lipiarz.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Ustalenia wstępne:

1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 21 lutego 2013 r., pod numerem 000000154493.

Ustalenia szczegółowe:

1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna: Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w skład którego wchodzi 1 komórka organizacyjna



- wykazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (liczba miejsc pobytu dziennego 72), co jest zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Na dzień kontroli w Ośrodku przebywało 34 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. W skład Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wchodzi m.in.: gabinet lekarski, pielęgniarski oraz gabinet psychologa. Ponadto w Ośrodku znajdują się pomieszczenia warsztatów terapii zajęciowej: pracownia plastyczna, rękodzieła artystycznego, muzykoterapii, terapeutyczna, pracownia edukacyjna, sala treningu umiejętności samoobsługowych (pracownia życia codziennego), sala gimnastyczno-teatralna oraz pracownia rehabilitacyjna.
 4. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezesa Fundacji.
 5. Podmiot przedstawił:
 - akt notarialny: Umowę ustanowienia użytkowania, Repertorium A numer: 1071/2008 z 25 stycznia 2008 r., dotyczącą przekazania w nieodpłatne użytkowanie na czas określony, tj. 50 lat, nieruchomości niezabudowanej na rzecz podmiotu przez Fundację im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach,
 - Decyzję nr 159/U/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie, sygnatura PINB-73531/6919/XVI/19/11 z 20 października 2011 r. udzielającemu podmiotowi pozwolenia na użytkowanie inwestycji, pn. Budynek Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
 6. Podmiot posiada Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, sygnatura NZ-PZ-434-40/13, ZL/2013/02/51 z 11 lutego 2013 r., opiniującą pozytywnie pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych do prowadzenia działalności w zakresie m. in. oddziału dziennego psychiatryczno-rehabilitacyjnego, przeznaczonego na łączny pobyt 72 osób.
 7. W przedsiębiorstwie udzielane są nieodpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nr 061/200755/PSY/2013 z 19 kwietnia 2013 r. - o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zawartej na okres od 15 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
 8. Podmiot przedstawił umowy ubezpieczenia OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska:
 - z 22 stycznia 2013 r., zawartą na okres od 23 stycznia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r.,
 - z 21 stycznia 2014 r., zawartą na okres od 23 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2015 r.Kontynuacja obowiązkowego ubezpieczenia OC **nie została złożona** do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli, pouczone o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy i zawarcia nowej.
 9. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez: 2 lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii, 1 lekarza posiadającego I stopień specjalizacji z psychiatrii, 3 psychologów, 3 fizjoterapeutów, 2 pielęgniarki oraz 8 terapeutów zajęciowych (w różnej dziedzinie terapii).
- Skontrolowane akta osobowe zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy.

10. Podmiot posiada umowę nr 3/OTR/2013 z 7 marca 2013 r., zawartą z Scanmed Multimedix S.A., na czas nieoznaczony. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG, mammografii, diagnostyki (EEG) oraz badań analitycznych.
11. Podmiot przedłożył ważne karty gwarancyjne oraz aktualne dokumenty potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu. W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że w wpisy w paszportach technicznych nie posiadały wyznaczonych dat kolejnych przeglądów.
12. W przedsiębiorstwie zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej (program M-Medica) w formie Księgi Przyjęć. Skontrolowana Księga przyjęć zawierała dane wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. *w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2014 r., poz. 177). Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej w postaci historii zdrowia i choroby. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 15 losowo wybranych historii i stwierdzono, że zawierają one prawidłowe oznaczenie podmiotu i pacjenta, wpisy w dokumentacji sporządzone były czytelnie, w porządku chronologicznym, opatrzone pieczęcią i podpisem osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Poszczególne strony indywidualnej dokumentacji medycznej były oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta, ponumerowane i stanowiły uporządkowaną całość. Do historii dołączane są m.in.: skierowania do Ośrodka, karty zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, oświadczenia pacjentów lub przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na świadczenia zdrowotne oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji i informacji o jego stanie zdrowia, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej lub o braku takiego upoważnienia.
13. Podmiot posiada umowę z 5 czerwca 2013 r., nr 89/2013 zawartą z Zakładami Sanitarnymi Sp. z o.o., na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych. W trakcie kontroli przedstawiono karty przekazania odpadów medycznych.
14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
15. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy.

Lista kontrolna wypełniona przez Zastępcę Dyrektora Fundacji podmiotu stanowi załącznik do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona: **pozytywnie z nieprawidłowością** w zakresie:

1. Nie złożenia aktualnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.

KG Jm

io mane

Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu.

Inne zagadnienia:

W Księżce Kontroli pod datą 22 i 23 lipca 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli.

Pouczenie

Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżenia*

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Podpis i pieczęć Kierownika
jednostki kontrolowanej

Maja Dudzik
Prokurent

Maja Jaworska
Wiceprezes Fundacji

Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących

Starszy Inspektor

G. Sankha
Grażyna Sankha

Starszy Inspektor

mi. C. W. J. Tomane

Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej
ul. S. Myczkowskiego 4
30-198 Kraków
+48 12 422 69 03
NIP 677-22-17-576
REGON 356757405

Kraków, dnia 28.07.2014r.

*niepotrzebne skreślić