S-I.431.8.3.2024.MKC

 **PROTOKÓŁ**

**Kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30 lipca 2024 r. w Placówce
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku pn. „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. zo.o.” z siedzibą w Budach Głogowskich nr 835 B. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:**

Małgorzatę Kotowicz-Czudec – inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru
w Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w   Rzeszowie, kierującą zespołem inspektorów.

Agnieszkę Szlęzak – zastępcę kierownika w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w   Rzeszowie.

  *(Dowód: akta kontroli, str. 1-2)*

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str.3-4)*

**Przedmiot kontroli:**
Sprawdzenie sposobu zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w Placówce
pn. „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. zo.o.” w związku z cofnięciem

zezwolenia Wojewody Podkarpackiego sygn.: S-I.9423.1.5.2020.MKC z dnia 13.03.2020 r.

**Okres objęty kontrolą:**Stan na dzień kontroli, tj. 30.07.2024 r.

**Zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod nr**: 6.

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901,
z późń. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. nr 1562 t.j.).

**Dane adresowe:**Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. zo.o.Budy Głogowskie nr 835 B36-060 Głogów Małopolski

**Typ placówki:**Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku powadzona na podstawie działalności gospodarczej

**Liczba miejsc:** 5

**Liczba mieszkańców:** 0

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Sp. z o.o.
Budy Głogowskie nr 835 B, 36-060 Głogów Małopolski

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

P. Kinga Łabuda – kierownik Placówki

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

P. Kinga Łabuda – kierownik Placówki

Użyte w protokole kontroli skróty:

Placówka, jednostka – Placówka pn. „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. zo.o.”

**OBSZARY PODDANE KONTROLI:**

 **I. Stan prawny - informacje o Placówce.**

 **II. Sprawdzenie sposobu zapewnienia dalszej opieki mieszkańcom Placówki.**

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach kontroli obiektu,

- dokumenty udostępnione kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki,

- informacje i wyjaśnienia złożone przez Kierownika jednostki.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono, że istnieje
podstawa do cofnięcia zezwolenia Wojewody Podkarpackiego udzielonego w dniu 13.03.2020 r. (sygn. S-I.9423.1.5.2020.MKC), Sp. z o.o. Domy Opieki Medycznej
i Seniora DONUM CORDE z siedzibą w Budach Głogowskich nr 835 B,
na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku z przeznaczeniemna 5 miejscpn.: „Domy Opieki Medycznej
i Seniora DONUM CORDE Sp. z o.o.”.**

1. **Stan prawny - informacje o Placówce:**

Kontrolowana Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wiekupn.: „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. z o.o.” funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 13.03.2020 r. (sygn.: S-I.9423.1.5.2020.MKC),wydanej na czas nieokreślony. Ww. jednostka jest prowadzona przez Sp. z o.o. Domy Opieki Medycznej
i Seniora DONUM CORDE z siedzibą w Budach Głogowskich nr 835 B.

W dniu 21 czerwca 2024 r. DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich nr 835 B, wystąpiła o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pn.: „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. z o.o.”. Pismo uzupełniono wnioskiem z dnia 11.07.2024 r. W związku z powyższym zespół inspektorów dokonał kontroli doraźnej.

W wyniku podjętych czynności, stwierdzono, że pokoje mieszkalne z przeznaczeniem dla potrzeb ww. Placówki, tj. dwa pokoje dwuosobowe oraz jeden pokój jednoosobowy, usytuowane na parterze prawego skrzydła obiektu, nie są zamieszkałe przez osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku. W dniu kontroli pomieszczenia te były zagospodarowane na potrzeby rehabilitacji medycznej.

Z wypowiedzi kierownika jednostki oraz oględzin obiektu wynika,
że do przedmiotowej Placówki nie byli przyjmowani mieszkańcy od 2021 r. z powodu
braku potrzeb społecznych w tym zakresie.

Ponadto, z Protokołu Przyjęcia Ustnych Wyjaśnień złożonych przez Kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że przedmiotowa spółka otwarła się na potrzeby
w zakresie przyjmowania osób wymagających rehabilitacji medycznej i realizacji innych usług medycznych.

 *(Dowód: akta kontroli, str.5-6)*

W związku z tym, Sp. z o.o. Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE zarejestrowała działalność leczniczą w dn. 12.03.2020 r., a od 16.03.2020 r prowadzi
podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr Księgi Rejestrowej 000000227749. Działalność ta ma dwojaki charakter, tj.: Zakład Leczniczy Dom Opieki Medycznej
Donum Corde (realizujący stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) oraz Centrum Zdrowia Seniora (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne).

 *(Dowód: akta kontroli, str.7-13)*

1. **Sprawdzenie sytuacji mieszkańców Placówki**

Z oględzin obiektu oraz wypowiedzi kierownika jednostki wynika, że w Placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, pn.: „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM
CORDE Sp. z o.o.”. nie zamieszkują żadne osoby. Do przedmiotowej Placówki
nie były przyjmowane nowe osoby od 2021 r. z powodu braku potrzeb społecznych
w tym zakresie.

Z oświadczenia Kierującej jednostką wynika, że od 31.12.2020 r począwszy na terenie kontrolowanej jednostki nie zamieszkiwały żadne osoby.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 14)*

Utworzenie podmiotów leczniczych, o których wyżej wspomniano (pkt. I. Stan prawny – informacje o Placówce), spowodowało, że nowoprzyjmowane osoby
chętnie zamieszkiwały w tych jednostkach, co skutkowało wolnymi miejscami w Placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, pn.: „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE
Sp. z o.o.”.

 Reasumując powyższe, istnieje podstawa do cofnięcia zezwolenia Wojewody Podkarpackiego udzielonego w dniu 13.03.2020 r. (sygn. S-I.9423.1.5.2020.MKC),
Sp. z o.o. Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE z siedzibą w Budach Głogowskich nr 835 B, na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej,
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku z przeznaczeniemna 5 miejscpn.: „Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE Sp. z o.o.”.

Na tym czynności zakończono.

Data sporządzenia protokołu: 06.08.2024 r.

 ***INFORMACJE KOŃCOWE***

Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r., Nr 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej
kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Kinga Łabuda – Kierownik Placówki pn. „Domy Opieki Medycznej
i Seniora DONUM CORDE Sp. z o.o.”, drugi tut. Wydział.

 Protokół zawiera 7 stron.

 Kontrolujący:

 Małgorzata Kotowicz-Czudec

 Agnieszka Szlęzak

Dyrektor kontrolowanej jednostki:

Dyrektor Kinga Łabuda, 20.08.2024. r., Budy Głogowskie

(Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)