

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.013.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.013.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 12.11.2019 r. do 05.12.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Henryk Skowroński „OPTYK” Zakład Usługowo Handlowy w Imielinie przy ul. Imielińskiej 163 a.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie optyki okularowej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 121/500112/12/2019 z dnia 10.01.2019 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: Pozytywnie ocenione zostały: 1. Prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – okres objęty kontrolą: 2. Upoważnienia do odbioru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – okres objęty kontrolą: 3. Dokumenty rozliczeniowe (faktury VAT, paragony fiskalne, dopłata pacjenta, refundacja NFZ).
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	Zalecenia pokontrolne: Mając na względzie powyższą ocenę ogólną oraz wskazane oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawia zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak