

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.021.2019**

|   |   |
|---|---|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia  |
| Numer postępowania kontrolnego                        | DK.TWK-XII.7310.021.2019  |
| Termin przeprowadzenia kontroli                       | od 25.11.2019 r. do 18.12.2019 r.   |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres                   | Stanisław Kuśka OPTYKA OKULAROWA Szczekowice ul. Bełkowska 8  |
| Temat kontroli, okres objęty kontrolą                 | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie optyki okularowej.<br><br>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.  |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli               | Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie</b> ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 126/500031/12/2019 z dnia 07.01.2019 r.<br><br>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:<br><b>Pozytywnie ocenione zostało:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;</b></li><li><b>2. Upoważnienia do odbioru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;</b></li><li><b>3. Dokumenty rozliczeniowe (faktury VAT, paragony fiskalne, dopłata pacjenta, refundacja NFZ).</b></li></ol> |
| Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe              | <b>Zalecenia pokontrolne:</b><br>Mając na względzie ocenę ogólną oraz oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawia zaleceń pokontrolnych.<br><b>Skutki finansowe: brak</b>  |