

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.022.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.022.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 25.11.2019 r. do 18.12.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Jolanta Musiałkowska-Palacz Zakład Optyczny OPTY VISUS Częstochowa ul. Św. Łukasza 12
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 123/500004/12/2019 z dnia 24.12.2018 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: Pozytywnie ocenione zostało: <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;2. Upoważnienia do odbioru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;3. Dokumenty rozliczeniowe (faktury VAT, paragony fiskalne, dopłata pacjenta, refundacja NFZ).
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	Zalecenia pokontrolne: Mając na względzie ocenę ogólną oraz oceny częściowe wynikające z ustaleń kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawia zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: brak