

Jednostka organizacyjna na przeprowadzenie kontroli	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
TWK-V	DK.TWK-V.7300.1.018.2021	20.04.2021 - 31.05.2021	Firma Handlowa „ADRIAN” Spółka Jawna, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Juliusza Słowackiego 1	Zapewnienie pacjentom dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. do 31.12.2020	negatywna	<p>Należy przy realizacji zleceń na wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) wystawiać dokument sprzedaży (paragon/faktura) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Kwota 18 057,52 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem zł pięćdziesiąt dwa grosze) naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. f załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 5 umowy nr 051/940061/12/000/20K z dnia 11.12.2019 r. w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie 12.2971.033.09 – zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protezyki słuchu i optyki okularowej oraz w zakresie 12.2970.033.09 – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze nr II i III w części B) Ustalono nieprawidłowości, co stanowi 2 % wartości ww. umowy w okresie rozliczeniowym 2020.</p>