

正宁县医疗保障局文件

正医保发〔2019〕35号

签发人：何志杰

正宁县医疗保障局

关于对“两定”机构医保基金使用 专项检查结果的通报

县管各两定机构，庆阳市博视眼科医院、庆阳市惠仁医院：

为了进一步贯彻落实全省医疗乱象专项整治活动要求，结合市医保局关于对医药机构医保基金使用和医药行为专项检查的通知精神，我局从县医院、县中医院及卫生执法监督局等医疗卫生单位，抽调相关专业人员组成工作组，对县内 17 家定点医疗机构、46 家定点零售药店，市直两家民营医院进行了为期 30 天的专项检查，现将检查情况通报如下：

一、检查情况

(一) 定点医疗机构。对县内 17 家定点医疗机构和市直两家民营医院采取床头核实、抽查病历及费用补偿资料、走访群众等方式进行检查。

1. 病历和费用补偿资料抽查情况。随机抽取病历及补偿资料，检查发现个别定点医疗机构存在病历资料混乱，不合理收费，重复收费等问题（具体见附表），特别是庆阳市博视眼科医院，抽取的所有血清化验单为一个 ID 号，尿检单为一个 ID 号，住院病人检查全做，但部分检查单只有图片（或影像）资料而无检查结果描述和检查者签名确认，病历资料混乱，眼部换药均按中换药计价收费，部分一次性耗材重复收费。检查的所有医疗机构均存在无医嘱用药、无指征用药、重复用药等现象，部分医疗机构住院患者从入院到痊愈出院持续一级护理。

2. 床头核实情况。部分医院入院指征把关不严，将门诊病人转换为住院患者，致使个别患者白天住院输液治疗，夜间回家，检查时不在床（如县医院、中医院、永正卫生院、五顷塬卫生院）。

(二) 定点零售药店。对全县 46 家定点零售药店，通过进店检查药店及个人的资质，药品进货渠道、销售、库存记录、是否明码标价，医保刷卡记录等。发现存在着诸多问题，个别药店无执业药师证经营（如吉会兵大药房、健安大药房、仁和大药房、博爱大药房、博康药店、立岗药店、益民药店、太和堂药店、济生大药房、昌德药店、修正堂五分店等）；个别药店未按年初签订的协议经营，持他人资质或无专职执业药师住店经营等；个别

药店处方药品无处方销售，药品未归类存放，未明码标价；个别药店经营食品和保健品等导致销售混乱；个别药店未进行电子化管理，进销存记录无迹可查；个别药店违规操作，如一日刷卡数次，一月之内刷卡取药金额过大（仁和大药房5-6月为王某刷卡共计6385元，三嘉大药房5月为徐某刷卡共计5213元，惠仁堂南大街店4月5日为薛某刷卡1362元，康泰大药店6月28日为冯某刷卡单笔815.5元，新世纪大药房4月10日为范某刷卡1600元）；个别药店单笔刷卡金额较大（如百草堂大药店、修正堂八分店、修正堂十三分店、仁和大药房、昌德堂大药房、百草堂药店、博爱药店、德仁堂药房、惠仁堂永正路店、众友健康医药连锁店、康泰药店、人人康药店、振斌药店）；部分药店销售处方药品仅存的处方不规范，无医师及调剂人员签名，处方无诊断，无划价等问题。

二、处理结果

通过这次联合检查发现我县两定机构存在较多问题，为了进一步净化医保环境，确保我县医保事业规范有序发展，保护广大参保群众的利益不受侵害，维护医保基金安全有效运行，经局会议研究决定作以下处理：

（一）对本次专项检查存在过度医疗、乱收费、不合理收费等违规行为的16个定点医疗机构，处以5倍违规收入金额的扣减。

（二）对乱收费、乱检查、医疗文书混乱的庆阳市博视眼科

医院暂停定点医疗机构服务协议。

(三)对以上有违规行为的各医疗机构及定点药店提出通报批评,并根据各自存在的问题限期整改,并将整改情况以书面形式报县医保局。

三、下一步工作要求

为确保医保基金安全运行,要求两定机构必须实施即时结报,不得以任何理由推诿或集中刷卡。同时,我局将继续定期不定期开展检查,对存在的违规行为查出一个处理一个,绝不姑息,情节严重者,按骗保移送司法机关处理。请各两定机构以“服务参保群众、维护基金安全”为出发点,加强内部管理,严格履行服务协议共同营造一个良好的医保环境。

附:定点医疗机构基金使用检查结果统计表

正宁县医疗保障局

2019年6月28日

正宁县医疗保障局

2019年6月28日印

共印80份



正宁县定点医疗机构基金使用专项检查结果统计表

2019年6月28日

单位：元

机构名称	审核及复查				抽查 病历	专项检查				不合理总金额	扣减金额	备注
	检查	诊疗	用药	收费		检查	诊疗	用药	收费			
庆阳惠民医院				20.00	10	46.10	13.00	19.50	116.00	214.60	1073.00	
博视眼科医院				876.00	13	313.40			961.65	2151.05	10755.25	6月28日已停
正宁县中医院			1479.30	1566.00	80	1599.20	383.00	2224.52	424.00	15823.37	79116.85	
正宁县中医院				300.00	40			2857.84	334.00	9802.05	49010.25	
正宁县妇幼保健院					10			31.40	103.50	134.90	674.50	
宫河卫生院			12.30	8.00	15			904.03	109.20	1033.83	5169.15	
淋头卫生院			65.60	160.00	15	50.00		560.76	170.50	1006.86	5034.30	
榆林子卫生院				600.00	10	50.00		785.96	205.00	1640.96	8204.80	
永正卫生院			115.99		10	50.00		852.51	154.00	5184.34	25921.70	
周家卫生院			250.62		10			2023.86		2274.48	11372.40	
永和卫生院			298.58	24.00	10			1109.58	168.00	1600.16	8000.80	
五顷塬卫生院			934.50	176.00	10			2478.35	91.00	6708.55	33542.75	
三嘉卫生院					10	8.50		123.25	40.00	163.25	816.25	
西坡卫生院					10			82.27		82.27	411.35	
月明卫生院					10			448.55	280.00	728.55	3642.75	
惠民康复医院			756.00		10			247.20	341.00	1344.20	6721.00	
合计			3912.89	3730.00	273	2117.20	396.00	14749.58	3497.85	49893.42	249467.10	0