

成都市温江区医疗保障局文件

温医保〔2019〕35号

关于印发《2019年医疗保障基金专项治理工作方案》的通知

区内各定点医药机构：

现将《2019年医疗保障基金专项治理工作方案》印发给你们，请遵照执行。

附件：2019年医疗保障基金专项治理工作方案

成都市温江区医疗保障局
2019年4月15日



附件

2019 年医疗保障基金专项治理工作方案

为贯彻落实国家、省、市医疗保障基金监管工作部署和国家打击整治医疗乱象路线图有关医疗保障工作要求，提高医疗保障监管能力，有效打击和整治定点医药机构乱收费、欺诈骗保等行为，全力维护基金安全，按照年度工作安排，特制定我区专项治理工作方案。

一、指导思想

深刻领会医保基金监管的重要政治意义，贯彻落实医药卫生体制改革的总体要求，强化基金监管对定点医药机构、中介机构等市场服务主体违法违规行为的监督约束作用，提高医疗保障基金的使用效率，打击医疗保障领域各类欺诈骗保行为，有力保障基金安全，维护广大参保群众的合法权益。

二、工作目标

通过对辖区内定点医药机构开展全覆盖的专项治理，达到定点医药机构自查自纠、定点医药机构智能监控、住院类定点医疗机构智能审核、门诊（诊所）类定点医疗机构查处、定点医药机构举报投诉线索查处、定点医药机构智能监控移交线索查处、2018 年存在违规行为医药机构回头看 7 个 100%，进一步规范医

疗保障服务行为，促进行业自律，增强法治意识。

三、治理范围

重点查处和打击定点医药机构欺诈骗取基本医疗保险基金，个别中介机构和用人单位骗取生育保险基金的违法违规行为。

四、具体安排

（一）自查自纠阶段。各定点医药机构要按照检查范围及要求，认真开展自查自纠。自查情况及相关表格（附件 1-5）以正式文件形式于 4 月 25 日前报我局。（牵头科室：基本医疗科，完成时限：4 月 25 日前）

（二）现场检查阶段。

1、定点医药机构：结合各定点医药机构自查整改、日常巡查、举报投诉、市信息服务中心的数据监控等监管信息，开展现场检查（附件 7-8、附件 10-12）和延伸核查。（牵头科室：医疗审核科，完成时限：8 月 20 日前）

2、中介机构及用人单位：针对存在假冒企业职工，欺诈骗取生育津贴等突出问题开展现场检查。（牵头科室：工伤生育科，完成时限：8 月 20 日前）

（三）结果处理阶段。根据现场检查结果，对违规定点医药机构按照成都市医保服务协议、国家医疗保障局《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号）相关规定予以严处。同时，对查实的重大违规案件，

按照《关于成都市温江区持续打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动工作计划（2018年-2020年）》（温人社发〔2018〕59号）相关要求联合区卫健局、区市场监管局、区公安进行处理。（牵头科室：基本医疗科，完成时限：9月10日前）

（四）抽查复查阶段。专项治理工作领导小组将根据检查情况，组织开展现场抽查（与现场检查阶段要求一致），抽查面不少于未违规且一级以上（含一级）定点医药机构数的10%。（牵头科室：区医疗保障局相关科室，完成时限：9月20日前）

（五）汇总总结阶段。对专项治理检查情况、违规处理情况，及时全部录入成都市医保实时在线监控系统的“稽核管理平台”。同时进行全面总结，提炼典型案例，并于10月10日前将专项治理总结报告、违规处理情况、典型案例和附件汇总表一并上报市医疗保障局。（牵头科室：区医疗保障局相关科室，完成时限：10月10日前）

五、检查方式及内容

（一）检查方法。现场检查时通过查看医院的信息系统、分析医院的诊疗数据、查看仪器说明书、治疗项目内涵、收费项目内涵、以及查验科室存量（药、器材），采取暗访、突击、抽查、走访出院病人等方式全口径（含异地）检查病人诊疗、收费明细、药械购销存等情况。

生育保险通过靶向检查，对职工参保不满12个月即发生生

育行为，以垫付方式享受生育保险待遇，缴费期满后，短期内即与生育职工解除劳动关系的中介机构和用人单位进行现场检查。

（二）检查内容。本次专项治理以药品、耗材进销存、串换诊疗项目、诱导住院为主要检查项目，重点在医院高、低值耗材的进货、使用、收费是否相符，治疗仪器的使用和收费是否相符，中医治疗项目的真实性以及诱导、虚假住院等，检查时间以 2019 年 1 月至检查之日期间发生的医疗行为和医保费用，重要问题要追溯过往两年的数据。

1. 二级及以上定点医疗机构

重点查处分解收费、超标准收费、重复收费、套用项目收费、不合理诊疗及其他违法违规行为，包含但不仅限于以下内容：

（1）开展耗材（覆盖高值、低值耗材）进行进货、使用和收费等进销存相符检查；

（2）根据医院仪器治疗收费项目（包括体外反搏、电子生物反馈、各种电频、微波、光治疗、理疗、使用心电或呼吸门控设备、全身麻醉（含气管插管）等），查看常用治疗仪器的使用内涵与收费项目内涵是否一致，关联到相关医疗费用；

（3）四川省药品目录限定支付范围的执行情况，重点检查有限定支付范围要求的四川省辅助用药，其相应的临床体征及症状、实验室和辅助检查证据以及临床诊断依据；

（4）将不合规收费转嫁病人自费。（将符合医保政策的医

疗费用让病人自费，将住院费用分解到门诊或者院外药房缴费的情况）；

（5）医院开展中医治疗项目的治疗和收费真实性，重点在中医外治、针刺、灸法等。

2. 二级以下医院（含专科）、社区卫生服务中心、乡镇卫生院

重点查处挂床住院、串换药品、耗材和诊疗项目、诱导参保人员住院，虚构医疗服务、伪造医疗文书票据、挂床住院、盗刷社保卡等行为。包括但不限于以下内容：

（1）药品或耗材进行进货、使用和收费等进销存相符检查；

（2）询问、走访在院和出院病人，排查诱导住院、虚假住院情况，检查有无伪造医疗文书或票据、虚构医疗服务等情况；

（3）检查医院现有的治疗仪器和开展的中医治疗项目，排查使用内涵与收费项目内涵是否一致及治疗、收费真实性。

3. 定点零售药店、无住院的社区卫生服务站、门诊部、诊所

重点查处聚敛盗刷社保卡、诱导参保人员购买化妆品、生活用品等行为，包括但不限于以下内容：

（1）抽查个人账户单笔 500 元以上的消费明细记录；

（2）检查有无盗刷社保卡、诱导参保人员购买化妆品、生活用品、副食品的行为；

（3）检查定点医药机构医执人员在岗情况。

4. 参保人员。重点查处伪造虚假票据报销、冒名就医、使用社保卡套现或套取药品、耗材倒买倒卖等行为。

5. 中介机构及用人单位。重点检查通过挂靠单位，虚构劳动关系，套取生育保险基金行为。是否按规定签订劳动合同、发放工资福利待遇、工作岗位设置，核查职工完成相应岗位的工作任务情况，以及各项工作管理规定、考勤表等。

六、工作要求

（一）加强领导，强化职责。为确保我区专项治理工作扎实推进，成立以区医疗保障局主要负责人为组长，相关科室负责人为成员的成都市温江区医疗保障基金专项治理工作小组，全面负责专项治理工作。各科室要按照要求，分工协作，精心组织，认真实施，不走过场、不走形式，不做表面文章，务求实效。各定点医药机构要高度重视，主要领导亲自抓，确保专项治理检查顺利进行。

（二）精心组织，加强督导。牵头科室要认真组织，统筹安排，其它科室要紧密配合，扎实开展专项治理检查工作，规范检查流程，检查资料专卷整理归档，严格按时限要求报送专项治理检查材料和数据，不得虚报和瞒报。

（三）严肃纪律，廉洁检查。检查人员要严格遵守国家法律法规，坚持依法行政，严格遵守廉政规定，严禁利用工作之便刁

难检查对象，不得收受检查对象的财物、宴请等。严格按照要求开展工作，坚持公平性、合法性、有效性，不得因检查影响定点医药机构的正常工作秩序。

附件: 1. 2019 年成都市温江区医药机构专项治理购销存(药械) 自查表

2. 2019 年成都市温江区医疗机构专项治理治疗仪器(理疗项目) 自查表

3. 2019 年成都市温江区二级及以上医疗机构限定用药、不合规收费转嫁等自查表

4. 2019 年成都市温江区二级以下医疗机构专项治理自查表

5. 2019 年成都市温江区定点零售药店、诊所(门诊部) 专项治理自查表

6. 2019 年成都市定点医药机构专项治理情况统计表

7. 2019 年成都市定点药店专项治理药械进销存检查表

8. 2019 年成都市定点药店(门诊部) 专项治理检查表

9. 2019 年成都市定点药店专项治理情况汇总表

10. 2019 年成都市医疗机构(二级以下) 专项治理检查表

11. 2019 年成都市医疗机构专项治理治疗仪器(理疗项目) 检查表

12. 2019 年成都市医疗机构专项治理购销存(药械) 检查表

13. 2019 年成都市医疗机构专项治理情况汇总表

14. 2019 年成都市医疗机构专项治理处理情况汇总表

附件 1

2019 年成都市温江区医药机构专项治理购销存（药械）自查表

机构名称（签章）：

填表时间：

序号	药品或医用材料、器械名称	生产厂家	规格	销售单价（元）	数据提取时段	上次盘点库存数量	期间购进入库数量	期间销售数量	本次盘点库存应有数量	本次盘点库存实有数量	本次盘点数量差（+、-）	本次盘点金额差（+、-）	机构收费数量	备注
1														
2														
3														
4														
5														
合计														

1、计算公式：上次盘点库存数量+期间购进数量-期间销售数量=本次盘点库存应有数量；本次盘点库存数量-本次盘点库存应有数量=本次盘点数量差（盘点多出用+表示，少的用-表示）；本次盘点库存实有数量应包括医院所有科室现有量。

填表人：

机构法人意见：

附件 2:

2019 年成都市医疗机构专项治理治疗仪器（理疗项目）检查表

机构名称（签章）：

填表时间：

序号	治疗仪器 （标准项目）名称	检查时间段	涉及违规参保人员 参保类型（1=城职，2=城居）	收费标准	涉及违规费用（元）						违规费用合计（元）	备注
					超标准收费	非执业人员操作	不合理 理疗	虚记、多 计费用	串换收费 项目	其他违规行 为		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
...												
合计												

此表供检查医院治疗仪器、中医理疗项目时使用，分开填写。

填表人：

机构法人意见：

附件 3

2019 年成都市温江区二级及以上医疗机构限定用药、不合规收费转嫁等自查表

医疗机构名称（签章）：

填表日期：

序号	参保病人姓名	参保险种（1=职工，2=居民）	住院（门诊）起止时间	住院（门诊）总费用（元）	涉及违规费用（元）			违规费用合计（元）	备注
					违反限定用药规定	不合规收费转嫁病人自费	其他违规行为		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
...									
合计									

填表人：

机构法人意见：

附件 4

2019 年成都市温江区二级以下医疗机构专项治理自查表

医疗机构名称（签章）：

级别：1 三级，2 二级，3 一级，4 其他性质：1 公立，2 民营，3 其他

序号	住院 （门 诊）病 人 姓名	参保险 种（1= 职工， 2=居 民）	是否贫 困人员 （1= 是，2= 否）	就医地 域（1= 本地， 2=异 地）	就医类 别（1= 住院， 2=门 诊）	住院 （门 诊）起 止时间	住院 （门 诊）总 费用 （元）	基本医疗 支付金额 （元）	涉及违规费用（元）							违规费 用合计 （元）	备注
									发放实 物、返现 招揽诱 导、截留 病人	违反合理 检查、合 理治疗、 合规收费	伪造医 疗文书	提供虚 假票据	虚假 （冒 名、挂 床）住 院、门 诊治疗	医疗文书记 录、诊疗情 况、票据、 费用清单等 不吻合以及 与患者实际 使用不符	其他违规 行为		
1																	
2																	
3																	
4																	
合计																	

发放实物、返现招揽诱导、截留病人涉及违规费用为患者当次住院（就诊）总费用；

填表人：

机构法人意见：

附件 5

2019 年成都市温江区定点零售药店、诊所（门诊部）专项治理自查表

机构名称（盖章）：

单位：人次、元

序号	自查项目																	
甲栏	营业期间执业药师在岗情况				药品、耗材进销存系统台账建立、登记情况			单笔金额刷卡 500 元以上登记情况							是否使用个人账户金刷卡销售日用品、副食品、保健品			
乙栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	在岗	不在岗	多岗	远程	有系统台账	未建立系统台账	有系统台账，但登记不完善	有登记，且无漏登	未登记	有登记，但登记不全	是否造成参保人员个人账户金损失		造成损失涉及人次	造成损失涉及金额	无	有	涉及违规刷卡人次	涉及违规刷卡金额
											无	有						

机构法人签字：

填表人：

填表时间：

备注：1：1-12、15-16 栏在表格相对应一栏打“√”

2：13-14、17-18 栏涉及有该情形才填次栏

附件 6

2019年成都市定点医药机构专项治理情况统计表

区（市）县：

单位：家

定点医疗机构数量	2019年已相应检查数量	定点药店数量	2019年已相应检查数量

填报单位（盖章）：

填报人：

复核人：

填报时间： 年 月 日

附件 7

2019年成都市定点药店专项治理药械进销存检查表

区（市）县：

单位：元、适宜药械单位（如：支、瓶、盒、包等）

药品名称	品规	单价	期初库 存量(1)	本期购 入量(2)	期末库 存(3)	现金销 售量(4)	医保实际 销量(5)	医保结算 量(6)	违规结算量 (7)	违规金额 (8)
填表说明：栏（5）=栏（1）+栏（2）-栏（3）-栏（4）；栏（7）=栏（6）-栏（5）；栏（8）=单价X栏（7）；										

被检查单位（盖章）：

被检查单位负责人签字：

检查人：

检查时间： 年 月 日

附件 8

2019年成都市定点药店（门诊部）专项治理检查表

区（市）县：

检查30分钟内药师在店情况（1=在，2=不在，3=多岗，4=远程）	进销存台账（1=有，2=无，3=记录不全）	大额登记（1=有，2=无，3=记录不全）	刷卡销售日用品（1=有，2=无）	刷卡销售副食品（1=有，2=无）	刷卡销售保健品（1=有，2=无）

被检查单位（盖章）：

被检查单位负责人签字：

检查人：

检查时间： 年 月 日

附件 9

2019年成都市定点药店专项治理情况汇总表

区（市）县：

单位：万元、家

定点数量	检查数量	违规数量	违规处理数量	违规分类数										违规处理分类				
				药品进销存不符				违规刷卡				药师不在岗数	无进销存台账数	无大额登记数	收取违约金数	暂停协议数	解除协议数	移交司法数
				数量	涉及金额	违规处理		数量	涉及金额	违规处理								
						收回基金	违约金			收回基金	违约金							

填报单位（盖章）：

填报人：

复核人：

填报时间：

年 月 日

附件 10

2019年成都市医疗机构（二级以下）专项治理检查表

被检查医疗机构名称（签章）：

级别：1一级，2二级，3三级，4其他性质：1公立，2民营，3其他

序号	住院 (门诊)病人姓名	参保险种 (1=职工, 2=居民)	是否贫困人员 (1=是, 2=否)	就医地域 (1=本地, 2=异地)	就医类别 (1=住院, 2=门诊)	住院 (门诊)起止时间	住院 (门诊)总费用 (元)	基本医保支付 金额 (元)	涉及违规费用(元)						违规费用合计 (元)	备注
									发放实物、返现招揽诱导、截留病人	违反合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费	伪造医疗文书	提供虚假票据	虚假(冒名、挂床)住院、门诊治疗	医疗文书记录、诊疗情况、票据、费用清单等不吻合以及与实际使用不符	其他违规行为	
1																
2																
3																
4																
5																
...																

★1、发放实物、返现招揽诱导、截留病人涉及违规费用为患者当次住院(就诊)总费用；2、此表供现场检查时使用，请于10月10日之前以书面形式和EXCEL表格的形式填报至市医疗保障局法规和基金监管处，邮箱地址1820883320@qq.com。

填报单位：

填报人：

联系电话：

填报时间：

年

月

日

附件 11

2019年成都市医疗机构专项治理治疗仪器（理疗项目）检查表

被检查医疗机构名称（签章）：

级别：1一级，2二级，3三级，4其他性质：1公立，2民营，3其他

序号	治疗仪器 （标准项目）名称	检查时间段	收费标准	违规行为涉及医疗费用（元）						违规医疗费用合计 （元）	备注
				超标准收费	非执业人员 操作	不合理理疗	虚记、多记 费用	串换收费项目	其他违规行为		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
...											

★此表供现场检查核查医院治疗仪器、中医理疗项目时使用，分开填写。请于10月10日之前以书面形式和EXCEL表格的形式填报至市医疗保障局法规和基金监管处，邮箱地址1820883320@qq.com。

填报人：

联系电话：

填报时间：

年

月

日

附件 12

2019年成都市医疗机构专项治理购销存（药械）检查表

被检查医疗机构名称（签章）：

级别：1一级，2二级，3三级，4其他性质：1公立，2民营，3其他

序号	药品或医用材料、器械名称	生产厂家	规格	销售单价（元）	数据提取时段	上次盘点库存数量	期间购进入库数量	期间销售数量	本次盘点库存应有数量	本次盘点库存实有数量	本次盘点数量差（+、-）	本次盘点金额差（+、-）	医院收费数量	备注
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
...														

★1、计算公式：上次盘点库存数量+期间购进入库数量-期间销售数量=本次盘点库存应有数量；本次盘点库存实有数量-本次盘点库存应有数量=本次盘点数量差（盘点多出用“+”号表示、少的用“-”号表示）；本次盘点库存实有数量应包括医院所有科室现有量。请于10月10日之前以书面形式和EXCEL表格的形式填报至市医疗保障局法规和基金监管处，邮箱地址1820883320@qq.com。

填报单位：

填报人：

联系电话：

填报时间：

年

月

日

附件 13

2019年成都市医疗机构专项治理情况汇总表

填报单位:

单位: 人、件、万元

医院级别及性质	检查医疗机构基本情况		住院(门诊)病人医疗费用检查情况				中医医疗项目检查情况			药械购销存检查情况				治疗仪器与收费项目检查情况			违规医疗费用总额
	专项治理检查总数	2019年已检查总数	检查人次	医疗总费用	违规人次	违规医疗费用	检查项目数	违规项目数	违规医疗费用	检查药械品种数	购销存不符品种数	购销存不符数量合计	违规医疗费用	检查治疗仪器总数	违规总数	违规医疗费用	
三级																	
二级																	
一级																	
其他																	
合计																	
公立																	
民营(股)																	
合计																	

★1、药械购销存检查情况中购销存不符数量合计为各个检查品种盘点数量差的绝对值之和; 2、汇总情况是此次检查和2019年已检查的总量; 3、请于10月10日之前以书面形式和EXCEL表格的形式填报至市医疗保障局法规和基金监管处, 邮箱地址1820883320@qq.com。

填报单位:

填报人:

联系电话:

填报时间:

年

月

日

附件 14

2019年成都市医疗机构专项治理处理情况汇总表

填报单位：

单位：人次、家、万元

医院级别 及性质	检查总 数	检查违 规数	追回基 金金额	收取违 约金额	暂停协议	终止协议	移交司法 (家)	移交司法人次
三级								
二级								
一级								
其他								
合计								
公立								
民营(股 份)								
合计								

★请于10月10日之前以书面形式和EXCEL表格的形式填报至市医疗保障局法规和基金监管处，邮箱地址1820883320@qq.com。

填报单位：

填报人：

联系电话：

填报时间： 年 月 日

