各县（区、市）基金监管督查情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 灵台县 | 灵台县皇甫谧中医医院 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传比较到位；抽查住院病人针灸科（23人）、康复科（35人），均在床，个别患者未带身份证、社保卡，医院也无复印件留存；县局现场检查两次，有检查记录 | 艾灸项目有多计次数、多收费用现象，实施11次，收费12次（董晓峰） |  |
| 灵台县明视眼科医院 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传有专栏和宣传资料；住院病人身份核查制度执行较好，当日住院人数9人，均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；县局现场检查两次，有检查记录 | 中医定项透药疗法超标准收费，每部位收取45元，超市级医院收费标准；未公布打击欺诈骗保举报电话 |  |
| 灵台县朝那镇卫生院 | 住院病人身份核查制度执行严格，当日住院人数6人，均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；县局现场检查两次，有检查记录 |  |  |
| 灵台县众康药店 | 县局现场检查一次，有检查记录 | 打击欺诈骗保宣传不到位，未公布举报电话及承诺书；抽查医保刷卡票据与销售系统明细，实际费用576元，医保刷卡276元，其余300元据药店工作人员讲，去另一个店刷卡了（芦爱武） |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 泾川县 | 泾川县中医医院 | 打击欺诈骗保宣传比较到位；住院病人身份核查制度执行严格，抽查康复科住院病人（41人），均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；县局现场检查一次，有检查记录 | 医院管理人员对专项治理重点不清楚；理疗项目登记制度不完善；蜡疗项目串换为中医定向透药疗法 |  |
| 泾川康复医院 | 住院病人身份核查制度执行较好，抽查内科住院病人（46人），均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；县局现场检查一次，有检查记录 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；使用复方骨肽无自费药品知情同意书；关节腔灌注治疗、足针刀治疗收费规格与项目规格不符（史科林）；医院管理人员对专项治理重点不清楚 |  |
| 泾川县汭丰卫生院 | 在床人员有身份证及社保卡 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；住院病人管理不严，当日住院9人，实际在床2人；医院管理人员对专项治理重点不清楚；无县局现场检查记录 |  |
| 泾川县吴培厚医药有限公司 | 有打击欺诈骗保宣传折页摆放 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；医保刷卡区与非医保刷卡区未明显标识；中药饮片刷卡无明细（流水号：109796097，109747445，109745598）；医保刷卡与销售系统明细不符（流水号109799855：）；无县局现场检查记录 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点  医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 崇信县 | 崇信县人民医院 | 打击欺诈骗保宣传比较到位；抽查康复科住院病人（20人），均在床；县局现场检查一次，有检查记录 | 住院病人身份核查制度执行不严格，未留存身份证、社保卡复印件备查；理疗项目登记无患者签字确认 |  |
| 崇信医养康复护理院 | 住院病人身份核查制度执行较好，抽查内科住院病人（13人），均在床，有身份证、社保卡及复印件留存 | 医院管理人员对专项治理重点不清楚；财务账务不规范，住院病人伙食费收取无专门票据，实际是否收取伙食费无法证明；无县局现场检查记录 |  |
| 崇信县锦屏镇铜城中心卫生院 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；住院病人身份核查制度执行较好，当日住院病人5人，均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；县局现场检查两次，有检查记录 | 医院管理人员对专项治理重点不清楚 |  |
| 新生药店51分部 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；医保刷卡区与非医保刷卡区标识明显；抽查医保刷卡票据与销售系统明细未发现不符情况；县局现场检查两次，有检查记录 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 华亭市 | 华亭市第一人民医院 | 打击欺诈骗保宣传比较到位；住院病人身份核查制度执行较好，抽查康复科住院病人（29人），均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；市局现场检查两次，有检查记录 | 理疗项目登记制度不健全、不完善；经颅磁刺激治疗与收费项目不符；穴位贴敷治疗计费与医嘱不符（田秀莲） |  |
| 华亭善德医院 | 打击欺诈骗保宣传比较到位；市局现场检查一次，有检查记录 | 理疗项目登记制度不健全、不完善；经颅磁刺激治疗与收费项目不符；住院病人身份核查制度执行不严格，留存的身份证及社保卡复印件无法识别 |  |
| 华亭市安口镇中心卫生院 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；住院病人身份核查制度执行较好，当日住院病人3人，均在床，有身份证、社保卡及复印件留存；市局现场检查两次，有检查记录 | 医院管理人员对专项治理重点不清楚；胸部正位、左足正斜位检查项目代码、名称不规范（李保奎） |  |
| 华亭市顺安堂药店 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；医保刷卡区与非医保刷卡区标识清楚；抽查医保刷卡票据与销售系统明细未发现不符情况；市局现场检查一次，有检查记录 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 庄浪县 | 庄浪县妇幼保健院 | 理疗项目有登记制度，且抽查医嘱与登记记录情况、收费完全一致 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；住院病人身份核查制度执行不严格，未留存身份证、社保卡复印件备查；理疗项目登记无患者签字确认；无县局现场检查记录 | 检查记录在县局留存 |
| 庄浪县精神心理康复中心 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传比较到位；住院病人有身份证、社保卡及复印件留存 | 理疗项目登记不规范，无项目实施时间、部位、次数等；每次入院都行ABO血型鉴定，属重复检查及收费；无县局现场检查记录 | 检查记录在县局留存 |
| 庄浪县柳梁卫生院 | 当日无住院病人 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；使用胜红清热胶囊无自费药品知情告知书（任梅芳）；无县局现场检查记录 | 检查记录在县局留存 |
| 新生药店51分部 | 医保刷卡区与非医保刷卡区标识清楚 | 打击欺诈骗保举报电话未更新；药店留存职工社保卡3张；抽查1人医保刷卡与销售系统不符（邵永录），1人同一时段连续刷卡3次（赵军明）；有违规刷卡嫌疑；无县局现场检查记录 | 检查记录在县局留存 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 静宁县 | 静宁县中医医院 | 抽查内一科住院病人（37人），均在床；县局现场检查一次，有检查记录 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；住院病人身份核查制度执行不严格，个别住院病人未留存身份证、社保卡复印件备查；穴位贴敷治疗计费不规范，医嘱和登记均未明确具体穴位（魏草草）；中药封包项目与目录内涵不符，大中小包治疗及收费无依据（张斌学） |  |
| 静宁虹桥医院 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传比较到位；住院病人身份核查制度执行严格，有身份证、社保卡及复印件留存，抽查中医科住院病人（10人），均在床；医保资料健全；县局现场检查两次，有检查记录 | 妇科特殊治疗计费规格应为部位（潘平军）；妇科特殊治疗、护架烤灯照射、普通针刺未建立项目实施登记制度（代玉梅）；行心脏彩超检查同时，收取M型及二维超声心动图、左心室收缩功能超声测定费用，属违规多收费（马双燕） |  |
| 静宁县界石铺中心卫生院 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；县局现场检查一次，有检查记录 | 当日住院病人10人，5人不在床；艾灸项目计费不规范（按部位），应为按次计费 |  |
| 静宁大众七分店 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；抽查未发现医保刷卡票据与销售系统明细不符情况；县局现场检查一次，有检查记录 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区、市） | 被督查定点医药机构 | 基本情况 | 存在的问题 | 备注 |
| 崆峒区 | 平凉市崆峒区红十字会医院 | 抽查住院病人，当日一部住院人数（13人），实际在床12人，1人特殊情况外出，均有身份证、社保卡及复印件留存 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；低频脉冲治疗、中医定向透药疗法仪器及操作与目录内涵不符，属违规套项目收费（蒙惠）；行心脏彩超检查同时，收取M型超声、左心室收缩功能超声测定、彩色室壁动力学检查、组织多普勒显像费用，属违规多收费（史德信）；无区局现场检查记录 |  |
| 平凉市第三人民医院 | 在床人员有身份证及社保卡 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；住院病人身份核查制度执行不严格，个别住院病人未留存身份证、社保卡复印件备查；当日住院人数28人，实际在床6人；理疗项目未建立登记制度，项目实施医嘱与费用清单不符；无区局现场检查记录 |  |
| 平凉杏林医院 | 在床人员有身份证及社保卡；区局现场检查一次，有检查记录 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传不到位；住院病人身份核查制度执行不严格，个别住院病人未留存身份证、社保卡复印件备查；当日住院人数13人，实际在床5人；行动态心电图同时收取24小时心率变异分析、心电事件记录费用，属违规多收费；一次特殊性避光输液器使用与说明书不符 |  |
| 新生药店四十分部 | 打击欺诈骗保及医保法规宣传到位；医保刷卡区与非医保刷卡区标识明显；抽查医保刷卡票据，未发现与销售系统明细不符情况 | 无区局现场检查记录 |  |