

# 关于 2024 年第二季度定点零售药店和诊所 医保全覆盖检查情况的通报

各定点零售药店，县医保中心：

根据基金监管工作计划安排，2024 年第二季度，我局共检查定点零售药店、诊所 85 家。现将检查情况通报如下：

## 一、基本情况

2024 年第二季度共检查定点零售药店 83 家、诊所 2 家，针对检查发现的问题，依据具体情形分为较轻违规问题、一般违规问题和严重违规问题，同时存在不同情形违规问题的以较重问题定性。检查过程中，已对存在一般违规问题和严重违规问题的 8 家药店下发处理意见进行了处理，除 2 家整改验收不合格外，其他 6 家本次不再处理（具体情况详见附件）。

## 二、存在的问题

（一）较轻违规问题。检查发现，37 家药店和 1 家诊所存在一般违规问题，主要表现为：

1. 药品未明码标价；
2. 未公布投诉举报渠道；

3. 未做好医保信息系统安全隔离措施（已立行立改）；
4. 少数医保结算信息与实际销售记录不一致或医保结算信息上传不规范；
5. 药品进销存管理不规范；
6. 诊所医保结算未开处方；
7. 门诊统筹制度不健全等问题。

（二）一般违规问题。检查发现，21 家药店存在一般违规问题，主要表现为存在较多医保结算信息与实际销售记录不一致，或刷卡记录无对应销售流水，导致无法准确核实医保结算药品信息，可能造成医保个人账户基金违规支出风险。其中 5 家药店已给予处理，2 家药店（郎溪县尔康大药房、郎溪县康寿药房有限公司）整改验收不合格。

（三）严重违规问题。检查发现，4 家药店存在严重违规问题，主要表现为允许参保职工通过个人账户支付非医保药品问题。其中 3 家药店已给予处理，经整改验收合格；另 1 家药店为郎溪县力康大药房有限责任公司，涉及违规支付 558 元。

另有 21 家药店、1 家诊所未发现问题。

### 三、处理意见

（一）针对存在较轻问题的 37 家药店、1 家诊所，要求立即整改，我局将对整改情况随机抽查复核。

（二）针对存在一般违规问题且尚未处理的 16 家药店，集体约谈药店负责人，限 1 个月内整改到位，整改期内暂停拨付医保费用，整改验收不合格的暂停拨付时间延长至整改

合格为止。对已处理但整改验收不合格的 2 家药店继续暂停拨付医保费用，直至整改验收合格为止。

（三）针对存在严重违规问题且尚未处理的郎溪县力康大药房有限责任公司，根据定点零售药店医疗保障服务协议第五十九条规定，中止协议 1 个月，并约谈药店负责人，责令整改，涉及违规结算费用 558 元予以追回。

以上限期整改时间、中止协议时间均为自本处理意见下发次日起执行，即 2024 年 7 月 19 日至 8 月 18 日。

#### 四、整改要求

以上存在较轻违规问题的定点零售药店要按照处理意见立行立改，进一步规范经营管理；存在一般违规问题的定点零售药店要在整改期内切实规范医保结算，严格做到医保结算信息与实际使用情况一致，我局将通过线上或线下方式进行复核，复核通过后正常拨付医保费用；存在严重违规问题的定点零售药店要在整改期满前 7 个工作日内向县医保局提交整改报告，待验收整改合格后恢复医保结算关系。其他各定点零售药店要对照做好自查自纠，举一反三，我局将持续加强日常监督检查，对发现的问题严格按照相关规定处理。

附件：郎溪县 2024 年第二季度定点零售药店和诊所检查台账

郎溪县医疗保障局  
2024年7月18日