

秦皇岛市医疗保障局文件

秦医保〔2023〕28号

秦皇岛市医疗保障局 关于印发《2023年度“双随机、一公开” 监管工作实施方案》的通知

局相关科室，市医保中心：

现将《2023年度“双随机、一公开”监管工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真组织实施。



秦皇岛市医疗保障局

2023 年度“双随机、一公开”监管工作 实施方案

为贯彻落实《秦皇岛市“双随机、一公开”监管改革领导小组办公室关于印发〈2023 年秦皇岛市“双随机、一公开”监管工作实施方案〉》的要求，进一步加强事中事后监管，规范对医药机构的监管行为，推进我市医疗保障随机抽查工作，结合我局实际，制定本方案。

一、总体要求

遵照国务院和省、市两级政府的决策部署，在我市医疗保障领域推行“双随机、一公开”工作机制，坚持问题导向，创新监督管理方式，提高基金使用效能，严格管理责任，加强事中事后监管，切实解决管理不到位、随意检查等问题，督促定点医药机构严格执行医保政策，进一步提高服务水平。

二、基本原则

（一）依法监管。严格执行医疗保障相关法律、行政法规和规章，规范监管行为，落实监管主体责任，确保“双随机、一公开”工作依法有序进行。

（二）公正高效。坚持规范公正文明监管，实施随机抽查工作中要注重公平，兼顾效率，实现“进一次门，查多项事”，切实减轻定点医药机构负担，优化发展环境。

(三) 公开透明。做到随机抽查事项清单公开、组织抽查程序公开、抽查结果公开，实施阳光监管，接受社会监督。

三、主要任务

(一) 持续完善“一单两库一指引”。以河北省双随机执法监管平台为依托，持续完善“一单两库一指引”。动态调整随机抽查事项清单、检查对象名录库、执法检查人员名录库和随机抽查工作指引，不断完善对检查对象和执法检查人员的分类标注，凡是需要第三方或专业机构(专家)协助参与完成抽查工作的部门，都要建立相应的专家库。提升河北省双随机执法监管平台的稳定性、适用性和便利化、规范化，确保满足各类抽查需求。(牵头科室：基金监管科；责任科室单位：规划财务和法规科、医药价格和招标采购科、市医保中心，完成时限：3月底)

(二) 严格制定执行双随机监管工作年度计划。按照《2023年秦皇岛市“双随机、一公开”监管工作实施方案》相关要求，依据监管职责，结合监管重点、风险点、业务领域的工作特点，认真制定2023年度抽查计划，抽查市本级定点医疗机构比例不低于10%，抽查内容涵盖单位与个人遵守社会保险法律法规的情况和医疗机构药品集中采购相关规定的执行情况，使医疗保障监管能够得到社会的认可，能够得到被检医药机构和参保人的认同。双随机抽检到的定点医疗机构在日常检查中不再重复检查。(牵头科室：基金监管科；责任科室单位：规划财务和法规科、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、市医保中心，完成时限：11月底)

（三）加大宣传培训力度。进一步加大对随机抽查工作的宣传报道力度，结合基金监管集中宣传月活动，通过在实地检查中宣讲政策、新闻媒体报道、官方网站开辟专栏等途径，扩大参保单位、定点医药机构、中标医药生产及流通企业等对双随机抽查监管方式的认知度，增强其对双随机抽查监管工作的理解和参与，营造浓厚的社会监督氛围，扩大医保监管的社会影响力和公众知晓度。（牵头科室：基金监管科；责任科室单位：规划财务和法规科、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、市医保中心。完成时限：长期推进）

四、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。为深入贯彻落实党的二十大精神，组织实施医保基金监管安全规范年行动，以及站在建设一流国际旅游城市的高度，深刻认识做好“双随机、一公开”监管工作的重要性和紧迫性，进一步加强组织领导和统筹协调，完善工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，成立“双随机、一公开”监管工作领导小组，确保全年各项工作任务落到实处、取得实效。

（二）认真履行职责，积极协调配合。要认真落实责任，按照工作方案要求，积极主动开展工作。按照“双随机、一公开”监管要求与各部门之间要加强联络沟通，牢固树立“一盘棋”思想，相互支持、密切配合、协同促进，合力推进各项工作任务落实，发挥出最大效能，形成工作合力。

（三）强化跟踪问效，加大督查力度。探索建立健全“双随

机、一公开”监管工作效果评估机制，不断提升“双随机、一公开”监管的震慑力和社会影响力。加强对“双随机、一公开”监管工作的督导检查，以查促发现问题、以查促整改落实。“双随机、一公开”监管工作领导小组将适时开展专项督查，坚决克服方案制定不认真、现场检查走过场、纸上填报、结果录入审核把关不严等不认真履行职责的现象。

联系人： 刘海彬

联系电话： 3963535

电子邮箱： qhdybjg@126.com

- 附件： 1. 秦皇岛市医疗保障局“双随机、一公开”监管工作领导小组
2. 秦皇岛市医疗保障局 2023 年度内部联合随机抽查工作计划
3. 秦皇岛市医疗保障局“双随机、一公开”监管工作月报表

附件 1

秦皇岛市医疗保障局
“双随机、一公开”监管工作领导小组
成员名单

组 长：	钟 涛	市医疗保障局党组书记、局长
副组长：	刘松岭	市医疗保障局党组成员、三级调研员
	宋宝伟	市医疗保障局党组成员、副局长
	王志强	市医疗保障局党组成员、四级调研员
成 员：	李士博	市医疗保障局基金监管科负责人
	惠华强	市医疗保障局规划财务和法规科科长
	陈 健	市医疗保障局待遇保障科科长
	杨玉玲	市医疗保障局医药价格和招标采购科负责人
	董新年	市医疗保障局医药服务管理科负责人
	杨锐峰	市医疗保险基金管理中心书记
	汪艳丽	市医疗保险基金管理中心副主任

设立“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室，办公室设在基金监管科，办公室主任由李士博同志兼任。

附件 2

秦皇岛市医疗保障局 2023 年度联合随机抽查工作计划

抽查计划编号	秦医保 2023001	抽查计划名称	2023 年秦 皇岛市医 疗保障局 内部联合 随机抽查 01	抽查任务编号	秦医保 01	抽查任务名称	2023 年秦 皇岛市 全市公立 医疗机构 内部联合 抽查	抽查类型	定向 抽查	抽查比例	10%	抽查事项	对定点医疗机构药品集中采购相关规定的督导检查；医保基金使用和医保政策执行情况	抽查对象范围	市本级 定点医院 机构	发起部门	基金 监管科	联合部门	医药价 格和招 标采购 科、医 药服 务管 理科、 待 遇保障 科、医 保 中心	抽查时间	2023 年 4-11 月
<p>备注：1. 抽查计划名称为：年度+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2. 抽查时间必须填写到月份。</p>																					

秦皇岛市医疗保障局 “双随机、一公开”监管工作月报表

单位名称（盖章）：

填表时间： 年 月 日

一、“双随机、一公开”监管工作安排部署情况		
1	本月召开会议部署随机抽查工作情况	（注明召开会议的名称及时间）
2	本月印发双随机工作文件情况	（注明文件名称及文号）
3	本月组织随机抽查业务培训情况	（培训班名称、培训人员数量及内容）
二、“双随机、一公开”监管工作开展情况		
4	本月按年度随机抽查工作计划开展随机抽查情况	
	本月组织随机抽查的文件	
	本月组织随机抽查次数	
	其中与信用分级分类相结合次数	
	随机抽查的检查事项	
	检查主体数量	
	发现问题的主体数量	
	其中信用分级分类抽查发现问题数量	
	抽查结果公示数量	
	抽查结果公示途径	（注明公示网站）
5	全市本系统开展随机抽查情况 （指市级制定方案，分派给县区级实施的抽查）	
	（开展的单位及抽查检查主体数量及抽查结果公示数量等情况）	

联系人：

联系电话：

手机：

秦皇岛市医疗保障局

2023年3月17日印发