

## Bijlage organisaties betrokken bij de fraudebestrijding in de zorg<sup>1</sup>

| Partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verantwoordelijkheid /doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VWS regierol:</p> <p>- <i>Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ), organisaties: NZa, FIOD, Inspectie SZW, IGZ, Belastingdienst, OM, ZN, CIZ en VWS</i><sup>2</sup></p> <p>- <i>Stuurgroep Intensivering Ketenaanpak Correct Declaratieproces (IKCD)</i><sup>3</sup></p> <p>- <i>Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding</i><sup>4</sup> (EZB)</p> | <p>- VWS is verantwoordelijk voor (het functioneren van) het stelsel. VWS maakt de wet- en regelgeving en stelt de financiële kaders voor de zorg vast. Bij het ontwikkelen van die wetgeving dient meer dan tot nu toe de fraudebestendigheid een rol te spelen.</p> <p>- De TIZ heeft in een convenant in februari 2013 vastgelegd de samenwerking op het terrein van zorgfraudebestrijding te gaan versterken. De TIZ is een voortzetting van de regiegroep verbetering zorgfraudebestrijding die vanaf 2009 de diverse partijen bijeenbracht en de zorgfraudebestrijding verbeterde. Doel is samenwerking op het terrein van zorgfraudebestrijding.</p> <p>- Doel is nagaan hoe controle en toezicht kunnen voorkomen dat declaraties voor ziekenhuiszorg die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden toch worden vergoed.</p> <p>- Aanpak van meervoudige zorgfraudezaken en analyse naar grootste risico's op fraude.</p> |
| <i>Patiënt en cliënt</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fraude en onrechtmatigheden voorkomen door het verhogen van kostenbewustzijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Zorgaanbieder</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwoordelijk voor het op orde hebben van de interne controle en administratieve organisatie, het voorkomen van fraude en oneigenlijk gebruik door de eigen medewerkers en het correct declareren van de juist prestatie tegen het juiste tarief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Zorgverzekeraar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De zorgverzekeraar stelt op basis van het wettelijk verzekerd pakket een polis op voor zijn verzekerden. De zorgverzekeraar controleert of de door de zorgaanbieder gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk is geleverd en of de geleverde zorg was aangewezen. Als sprake is van onrechtmatigheid stelt de verzekeraar een onderzoek in om vast te stellen wat er precies aan de hand is en vordert waar nodig de onrechtmatig uitgekeerde gelden terug. Uiteraard heeft de zorgverzekeraar ook de verantwoordelijkheid om in zijn eigen bedrijfsprocessen maatregelen te treffen om oneigenlijk gebruik en fraude te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Kenniscentrum fraudebeheersing in de zorg van ZN, deelnemers: zorgverzekeraars en zorgkantoren</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Zorgverzekeraars melden alle fraudesignalen die zij in onderzoek hebben bij het kenniscentrum. Hierdoor ontstaat een actueel overzicht van alle bekende fraudes. Het kenniscentrum geeft de informatie weer door aan het Landelijk verzamelpunt van de NZa of het Verbond van Verzekeraars. Bovendien kan het kenniscentrum verbanden leggen tussen overeenkomstige dossiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Deze bijlage is grotendeels gebaseerd op "paragraaf 2.2 Wie is waarvoor verantwoordelijk bij de aanpak van fraude in de zorg?" uit de bijlage bij de brief eerste voortgangsrapportage fraudebestrijding: plan van aanpak fraudebestrijding in de zorg van 16 september.

<sup>2</sup> Voortzetting van de Regiegroep verbetering zorgfraudebestrijding

<sup>3</sup> Vloeit voort uit het project PlnCet.

<sup>4</sup> Initiatief dat voortvloeit uit de TIZ. Dezelfde deelnemers als TIZ. Zal per 1 januari 2014 operationeel zijn.

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>NZa</i>                                                                                              | Verantwoordelijk voor regelgeving, toezicht en handhaving gericht op correct declareren en het juist vergoeden van declaraties door zorgverzekeraars. De NZa kan nader onderzoek verrichten als er signalen zijn van onrechtmatigheid of vermoedens van fraude. Als ernstige onregelmatigheden worden geconstateerd kan de NZa sancties (waaronder de bestuurlijke boete) opleggen. Als sprake is van strafbare feiten komen het OM en de politie in beeld.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Landelijk verzamelpunt van de NZa, deelnemers FIOD, IGZ, Inspectie SZW, ZN en de NZa<sup>5</sup></i> | Doel: De aangesloten opsporingsdiensten en toezichthouders kunnen signalen die mogelijk wijzen op onregelmatigheden melden bij dit verzamelpunt. Het gaat om meldingen van fraude waar <i>zorgaanbieders</i> bij betrokken zijn. Het verzamelpunt zorgt er vervolgens zo nodig voor dat het signaal bij de juiste instantie terecht komt voor nader onderzoek (distributiefunctie). Met dit systeem maakt de NZa mogelijk dat signalen op de juiste plek terecht komen en daar opgepakt kunnen worden. Signalen van onregelmatigheden worden dan vroegtijdig zichtbaar. Hierdoor ontstaat een overzicht van fraudemeldingen, waarmee patronen kunnen worden ontdekt en verbanden worden gelegd. |
| <i>Tripartite-overleg, deelnemers Functioneel Parket, de FIOD en de NZa</i>                             | Ernstige fraudesignalen (behalve de pgb-fraudesignalen) worden in dit overleg besproken. Besloten wordt welke zaken door de NZa bestuursrechtelijk zullen worden afgedaan en welke signalen onder gezag van het Functioneel Parket door de FIOD in strafrechtelijk onderzoek zullen worden genomen. <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Selectieoverleg, deelnemers Inspectie SZW en het Functioneel Parket</i>                              | Ernstige pgb-fraudesignalen worden in dit overleg besproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>FIOD</i>                                                                                             | De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD verricht tevens een aantal opsporingsonderzoeken naar ernstige zorgfraude die door NZA-toezicht aan het licht komen of die door het Kenniscentrum fraudebeheersing in de zorg van ZN bij het landelijk verzamelpunt van de NZa zijn gemeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Fraudeteam PGB Inspectie SZW</i>                                                                     | Bij de Inspectie SZW is een aparte eenheid ingericht om PGB fraude te vervolgen. Deze eenheid bestaat uit 22 fte frauderechercheurs. De eerste zaken zijn onder handen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>OM</i>                                                                                               | Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorg ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM heeft ook tot taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd: boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezet en taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht.                                                                                                                                          |

<sup>5</sup> Verkend wordt of ook CIZ en CAK zich bij het landelijk verzamelpunt kunnen aansluiten en dus ook de bevoegdheid krijgen om signalen die mogelijk duiden op fraude bij de NZa te melden.

<sup>6</sup> Duaal stelsel van handhaving. Overtreding van wetgeving op grond waarvan de NZa haar rol als toezichtouder uitvoert, is over het algemeen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaafbaar.

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <i>Politie</i>                                                                                     | Behandelt de meer eenvoudige zaken die passen binnen de prioriteringsafspraken die voortvloeien uit het convenant Aanpak Verzekeringsfraude.                                     |
| <i>Convenant Aanpak Verzekeringsfraude, deelnemers Verbond van Verzekeraars, ZN, Politie en OM</i> | Zorgverzekeraars hebben hierin een aantal thema's benoemd waarvoor men in voorkomende gevallen om de inzet van strafrechtelijke opsporings- en vervolgingscapaciteit zal vragen. |