



Controleplan 2018

Versiebeheer

Versie	Wijzigingen	Auteur	Datum
0.1		Jola Torbus	2016
0.2		Coördinatoren Zorgkostenbeheersing, review Jola Torbus.	02-2018 03-2018
0.3	Bijlage wetgeving	Tim Hoogenberk	23-03-2018
1.0		Barbara van Waesberghe	26-03-2018

Inhoud

6. Bijlagen	3
Bijlage I – Wettelijk kader	3
Bijlage II – Controlepunten 2018	5

6. Bijlagen

Bijlage I – Wettelijk kader

Bij de uitvoer van controles conformeert CZ zich altijd aan de vigerende wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk wordt de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot controles behandeld.

- **Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)**

Op grond van artikel 16 sub b van de Wmg is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) belast met het toezicht op de rechtmatige uitvoering door zorgverzekeraars van hetgeen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is geregeld. De NZa mag op grond van artikel 27 lid 1 van de Wmg regels stellen met betrekking tot controles door zorgverzekeraars. Op grond hiervan heeft de NZa in de “Nadere Regel controle en administratie zorgverzekeraars” nadere voorschriften gesteld aan de uitvoering van onder andere formele en materiële controles.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wmg is het een zorgverzekeraar verboden te vergoeden (a) een tarief dat niet overeenkomt met het tarief dat voor de betrokken prestatie door de NZa is vastgesteld, (b) een tarief dat buiten de bandbreedte valt dat door de NZa voor de betrokken prestatie is vastgesteld, (c) een tarief waarvoor geen prestatiebeschrijving door de NZa is vastgesteld, (d) een tarief waarvoor een andere prestatiebeschrijving door de NZa wordt gehanteerd en (e) anders dan op de wijze overeenkomstig de Wmg is vastgesteld. Artikel 36 Wmg bevat regels voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders ten aanzien van de te voeren administratie. Uit dit artikel blijkt dat beiden een administratie dienen te voeren waaruit in ieder geval de overeengekomen en geleverde prestaties blijken. Eveneens dient uit die administratie te blijken wanneer die prestaties zijn geleverd, aan welke verzekerde die prestatie door een zorgaanbieder is geleverd, de daarvoor in rekening gebrachte tarieven en de in verband daarmee ontvangen of verrichte betalingen of vergoedingen aan derden.
- **Zorgverzekeringswet (Zvw)**

Op grond van artikel 87 Zvw zijn zorgaanbieders die de kosten van de verleende zorg rechtstreeks in rekening brengen bij de zorgverzekeraars krachtens een door hem met de zorgverzekeraar gesloten overeenkomst verplicht gegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, aan zorgverzekeraars te verstrekken, wanneer die gegevens noodzakelijk zijn om de zorgverzekering uit te voeren. Dit artikel is het wettelijk voorschrift op grond waarvan een zorgaanbieder zijn medische geheimhoudingsplicht, zoals bedoeld in artikel 7:457 BW, mag doorbreken zonder dat hiervoor toestemming van de patiënt noodzakelijk is. Het artikel is ook de wettelijke grondslag voor de voorschriften die regelen onder welke voorwaarden (bijzondere) persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming aan een zorgverzekeraar ter beschikking mogen worden gesteld. De zorgverzekeraar is verplicht tot geheimhouding en het gebruikmaken van de gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.
- **Regeling zorgverzekering (RZv)**

Op grond van artikel 87 lid 6 Zvw is in de RZv een nadere uitwerking gegeven van de (procedurele) verplichtingen waaraan een zorgverzekeraar dient te voldoen bij een materiële controle. Op grond van artikel 7.4 lid 1 Rzv verricht een zorgverzekeraar de materiële controle conform de in de RZv gestelde vereisten. Op grond van het tweede lid van dit artikel is een zorgaanbieder verplicht om mee te werken aan deze materiële controle.
- **Protocol materiële controle (Protocol)**

Het Protocol, opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betreft een uitwerking van de in de RZv gestelde eisen. Middels deze uitwerking heeft ZN beoogd de uniformiteit van de controles te vergroten. In het Protocol wordt de uitvoering van een materiële controle op hoofdlijnen beschreven. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het gebruik van de controle-instrumenten en de proportionaliteit en subsidiariteit die hierbij in acht genomen dient te worden. Dit houdt in dat pas mag worden overgegaan tot detailcontrole, indien niet op andere wijze vast gesteld kan worden dat de gedeclareerde zorg doelmatig en rechtmatig is geleverd en gedeclareerd.

- **Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) tot en met 24 mei 2018**

Declaratiegegevens en gegevens uit het medisch dossier zijn 'persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid' als bedoeld in de Wbp. Op grond van artikel 16 Wbp is de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid verboden met uitzondering van de gevallen voorzien in artikel 21 Wbp. Op grond van artikel 23 Wbp is dit verbod niet van toepassing indien dit geschiedt onder een van de in dat artikel genoemde voorwaarden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking (artikel 23 lid 1 sub a Wbp). Op grond van artikel 21 mogen deze persoonsgegevens door de zorgverzekeraar worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst (art. 21 lid 1 sub b Wbp). Tot de uitvoering van de zorgverzekering en de aanvullende verzekering behoort het verrichten van formele en materiële controles en fraudeonderzoek (artikel 87 lid 6 sub e. onder 4. Zvw.). Naarmate persoonsgegevens gevoeliger zijn, stelt de wet strengere eisen aan de verwerking. Op grond van artikel 21 lid 2 Wbp en artikel 68a lid 3 Wmg mogen persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid alleen worden verwerkt door personen die uit hoofde van beroep, dan wel uit hoofde van wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een (collectieve arbeids)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De Wbp geldt dan niet meer. Op grond van artikel 9 lid 1 AVG is de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid verboden. Er is sprake van een uitzondering daarop wanneer voldaan wordt aan een van de voorwaarden uit artikel 9 lid 2 AVG. In artikel 9 lid 2 sub a AVG wordt bepaald dat het verbod niet van toepassing is indien de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden. In artikel 9 lid 2 sub h AVG wordt bepaald dat het verbod niet van toepassing is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het beheren van gezondheidszorgstelsels en –diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht. Op grond van artikel 9 lid 3 AVG mogen de bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die eveneens krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels tot geheimhouding is gehouden.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De WGBO is opgenomen in Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens de WGBO heeft de zorgaanbieder een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het medisch dossier van zijn patiënt. Uit de omschrijving van artikel 7:457 BW blijkt dat dit medisch beroepsgeheim niet absoluut is. Doorbreking van het geheim kan plaatsvinden bij of krachtens de wet of met *toestemming* van de betreffende patiënt. Bovengenoemde kopjes maken duidelijk op welke basis een doorbreking van het geheim kan plaatsvinden bij of krachtens de wet.

Bijlage II – Controlepunten 2018

Uitgaande van bovenstaande zal CZ in 2018 haar aandacht richten op de volgende controlepunten per zorgaandachtsgebied.

Medisch Specialistische Zorg

- Controle op rechtmatigheid;
- Controle op meermaals vastleggen van een onderzoek Radiologie;
- Controle op gepast gebruik - Deep Brain Stimulation;
- Controle op onlogische combinaties;
- Controle op punten uit de Handreiking bij niet-deelnemers;
- Controle op U-bochten;
- Controle op doelmatigheid bij langdurige observatie;
- Controle op gepast gebruik - chronische specifieke rugklachten;
- Controle op gepast gebruik - lumbale discushernia (HNP);
- Controle op gepast gebruik – PAOD;
- Controle op onderlinge dienstverlening;
- Controle op gepast gebruik – redelijkerwijs aangewezen;
- Controle op serialiteit;
- Controle op dure- en weesgeneesmiddelen - maximale hoeveelheden;
- Controle op verwijzer;
- Controle op verblijf gezonde zuigeling;
- Controle op gepast gebruik – varices.
- Controle op medisch specialistische revalidatiezorg
- Controle op vergoeding Boven ooglidcorrectie
- Controle op verzekerden in detentie
- Controle op MRI aangevraagd door huisarts
- Controle op dure en weesgeneesmiddelen: indicatievoorwaarden

Geestelijke Gezondheidszorg

- Controle op aanwezigheid van een tijdige en geldige verwijzing;
- Controle op betrokkenheid en kwalificatie hoofdbehandelaar;
- Controle op betrokkenheid en kwalificatie hulppersoneel;
- Controle op parallelliteit en serialiteit van DBC's en prestaties basis GGZ, zowel binnen als buiten dezelfde zorgsoort;
- Controle op recht- en doelmatigheid van gedeclareerde verblijfsdagen met betrekking tot medische noodzaak, verblijfsduur, verblijfs categorie, verlof en ontslagdatum;
- Controle op recht- en doelmatigheid van gedeclareerde productgroep met betrekking tot medische noodzaak, behandelduur en verhouding directe en indirecte tijd;
- Controle op het leveren van onverzekerde zorg (stand van wetenschap en praktijk);
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg.

Farmaceutische Zorg

- Controle op dubbel ingediende declaraties, ook binnen hetzelfde PRK cluster;
- Controle op U-bocht constructies;
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;
- Controle op niet verzekerde zorg;
- Controle op het declareren van Bijlage 2 geneesmiddelen;
- Controle op het declareren van bijzondere magistrale bereidingen;
- Controle op ondoelmatige zorg;
- Controle op declareren verslavende medicatie.

Verbruikshulpmiddelen

- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op niet verzekerde zorg;*
- Controle op onrechtmatig declareren van hulpmiddelen in een hoger profiel/dagprijs dan het geleverde profiel/dagprijs;*
- Controle op (her)indicatievoorwaarden;*
- Controle op declareren naast het all-in tarief;*
- Controle op declareren boven het maximum tarief.*

Duurzame Hulpmiddelenzorg

- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op het onterecht vervangen van hulpmiddelen binnen de gebruikstermijn;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op niet verzekerde zorg;*
- Controle op onrechtmatig declareren van hulpmiddelen in een hoger profiel dan het geleverde profiel;*
- Controle op het onterecht vervangen van hulpmiddelen vlak na verstrijken van de gebruiksduur;*
- Controle op declareren naast het all-in tarief;*
- Controle op declareren van reparatiekosten binnen de garantieperiode;*
- Controle op declareren van een onjuist tarief;*
- Controle op declareren boven het maximum tarief.*

Ziekenvervoer

- Controle op interklinisch ambulancevervoer.*

Paramedische Zorg

- Controle op voorwaarden uit de Prestatiebeschrijvingsbeschikking;*
- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op doelmatige inzet van zorg;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op voorwaarden uit de overeenkomst;*
- Controle op juiste indicatie bij de geleverde zorg;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op toepassing van de aanwezige richtlijnen.*

Geboortezorg

- Controle op voorwaarden uit de Prestatiebeschrijvingsbeschikking;*
- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op doelmatige inzet van zorg;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op voorwaarden uit de overeenkomst;*
- Controle juiste indicatie bij de geleverde zorg;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op toepassing van de aanwezige richtlijnen.*

Mondzorg

- Controle op voorwaarden uit de Prestatiebeschrijvingsbeschikking;*
- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op doelmatige inzet van zorg;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op voorwaarden uit de overeenkomst;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op toepassing van de aanwezige richtlijnen.*

Huisartsen- en Ketenzorg

- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op tarieven 'buiten werkgebied' modules;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op afwijkende declaraties huisartsen;*
- Controle op U-bocht constructies;*
- Controle op samenloop tussen Wlz/WMO en Zvw zorg;*
- Controle op Ketenzorg;*
- Controle op rechtmatigheid en doelmatig inzetten van zorg;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op voorwaarden overeenkomst.*

Wijkverpleging, MSVT en Eerstelijns Verblijf

- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op voorwaarden overeenkomst;*
- Controle op doelmatigheid en rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg;*
- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op afwijkend declarerende zorgaanbieders;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op samenloop tussen Wlz/WMO en Zvw zorg;*
- Controle op U-bocht-constructies.*

Geriatrische Revalidatiezorg

- Controle op voorwaarden uit de Prestatiebeschrijvingsbeschikking;*
- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op doelmatige inzet van zorg;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op voorwaarden uit de overeenkomst;*
- Controle op juiste indicatie bij de geleverde zorg;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op toepassing van de aanwezige richtlijnen.*

Zintuigelijk Gehandicaptenzorg

- Controle op voorwaarden uit de Prestatiebeschrijvingsbeschikking;*
- Controle op dubbel ingediende declaraties;*
- Controle op doelmatige inzet van zorg;*
- Controle op daadwerkelijk geleverde zorg;*
- Controle op voorwaarden uit de overeenkomst;*
- Controle op juiste indicatie bij de geleverde zorg;*
- Controle op gepast gebruik;*
- Controle op toepassing van de aanwezige richtlijnen.*

Buitenland / Grensoverschrijdende zorg

Controles die bij alle vooraf genoemde zorgaandachtsgebieden uitgevoerd worden maar dan voor zorg die in het buitenland geleverd is. Op basis van signalen over mogelijke onrechtmatigheid, kunnen aanvullende controles worden uitgezet.