



Nederlandse
Zorgautoriteit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de heer H.M. de Jonge
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl
I www.nza.nl

Uw brief van
7 juni 2018

Uw kenmerk
1361446-177747-PZo

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

395940/443344

Onderwerp

Uitvoeringstoets wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Datum

4 juli 2018

Mijnheer de Minister,

In uw brief van 7 juni 2018 verzocht u de NZa om een toets uit te brengen over de uitvoerbaarheid voor de NZa van het wetsvoorstel "Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg" (het conceptwetsvoorstel). Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van deze toets. Wij zijn uitgegaan van de versie van het conceptwetsvoorstel die u heeft meegezonden bij uw verzoek om een uitvoeringstoets.

Wij zijn onder de genoemde voorwaarden in staat om de taken uit te voeren die in het conceptwetsvoorstel bij de NZa worden neergelegd. Wij signaleren nog enkele aandachtspunten die voor een goede uitvoering van belang zijn. Waar relevant doen we in relatie tot het aandachtspunt een suggestie voor het aanpassen van het conceptwetsvoorstel.

Algemeen

De NZa onderschrijft, allereerst, de doelstellingen van het conceptwetsvoorstel om de aanpak van fraude in de zorg te versterken door een brede en integrale benadering, waarvoor goede samenwerking tussen alle betrokken instanties is vereist. De NZa is, als bekend, partner bij convenanten over samenwerking ter bestrijding van fraude in de zorg¹, waarvan de oprichting van een Informatieknooppunt een belangrijk onderdeel uitmaakt. De NZa deelt dan ook de wens om de bevoegdheden van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), zoals in het conceptwetsvoorstel voorzien, te verstevigen door deze wettelijk vast te leggen.

¹ Zie: het convenant Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector (BO TIZ) van maart 2015 en het convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van Zorgfraude: 'Informatieknooppunt Zorgfraude' (IKZ) van november 2016.

Reikwijdte uitvoeringstoets

Kenmerk
295940/443344

Pagina
2 van 4

De reikwijdte van deze uitvoeringstoets is beperkt tot de strikte vraag, in hoeverre het conceptwetsvoorstel gevolgen heeft voor de uitvoerbaarheid van de taken van de NZa. Wij zijn ons bewust van de omstandigheid dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een advies zal geven over de vraag in hoeverre het conceptwetsvoorstel zich verhoudt tot geldende regelgeving over verwerking van persoonsgegevens. Onze opmerkingen zien dan ook niet op deze vraag. Ten slotte ziet de uitvoeringstoets niet op onderdelen die betrekking hebben op de implementatie van het wetsvoorstel, zoals huisvesting en financiële ondersteuning van het IKZ als genoemd in de toelichting bij het conceptwetsvoorstel.

Aandachtspunten

1: Wettelijke taak Informatie Knooppunt Zorgfraude

In het conceptwetsvoorstel (artikel 2.2 lid 2) wordt een van de taken van het IKZ als volgt omschreven: "Het Informatieknooppunt zorgfraude heeft tot taak de in het eerste lid bedoelde ontvangen gegevens te verwerken en na verwerking kosteloos te verstrekken aan een of meerdere van de in dat lid genoemde instanties, voor zover die gegevens voor hen noodzakelijk zijn voor de in dat lid bedoelde fraudebestrijding."

Heldere taakafbakening en wettelijke basis

Onvoldoende helder is hoe deze taak zich verhoudt tot de in het volgende artikel (artikel 2.3 lid 1) genoemde taak: "Het Informatieknooppunt zorgfraude heeft voorts tot taak de in artikel 2.2, eerste tot en met het derde lid bedoelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, gegevens over de gezondheid en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, te verwerken indien noodzakelijk voor de signalering van trends en ontwikkelingen, beleidsinformatie en het ontwikkelen van statistische informatie." De NZa en de overige partners genoemd in artikel 2.2 lid 1 van het conceptwetsvoorstel, verstrekken elkaar gegevens ten behoeve van de bestrijding van fraude in de zorg. Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de zorg vormt een afzonderlijke taak van het IKZ. Deze taak wordt niet genoemd in artikel 2.2 lid 1. Daarmee lijkt een wettelijke basis te ontbreken voor de gegevensverstrekking door de NZa en overige partners (genoemd in dit artikellid) ten behoeve van het signaleren van trends en ontwikkelingen, beleidsinformatie en het ontwikkelen van statistische informatie door het IKZ. Bovendien is onduidelijk in welke gevallen de gegevens die de partners (waaronder de NZa) aan het IKZ verstrekken, zullen worden gebruikt voor dit doel.

Definitie zorgfraude

Een ander aandachtspunt vormt de definitie van zorgfraude. Zorgfraude wordt gedefinieerd als 'opzettelijk misleidend handelen binnen het zorgdomein, waarbij doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin'. De NZa ziet niet uitsluitend toe op handelen dat opzettelijk misleidend is, maar ook op overtreding van regels zonder dat sprake is van opzet (of misleiding). De NZa is in de bestaande wettelijke regeling bevoegd om informatie te delen met partijen voor zover dat nodig is voor de uitoefening van taken

van deze partijen. Voor de uitoefening van haar toezichttaken zou de vereiste definitie dan ook beperkend zijn. Het opnemen van de voorgestelde definitie van zorgfraude en de bepaling "zover die gegevens voor hen noodzakelijk zijn voor de in dat lid bedoelde fraudebestrijding" leidt tot een beperking van de informatiestroom van aan de NZa (en mogelijk ook aan overige partners) via het Informatieknooppunt zorgfraude.

Kenmerk
295940/443344

Pagina
3 van 4

Artikel 2.2. (lid 1 en lid 2) zou dan ook moeten worden uitgebreid met de onderstreepte onderdelen (of op andere wijze, zodanig dat hetzelfde resultaat wordt bereikt): 1. Het CIZ, (..) de zorgautoriteit (..) verstrekken het IKZ (..) de gegevens (..) die noodzakelijk zijn voor een of meerdere van de genoemde instanties voor de bestrijding van fraude in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp en/of voor de uitoefening van wettelijke taken van deze instanties; 2 Het Informatieknooppunt zorgfraude heeft tot taak de in het eerste lid bedoelde ontvangen gegevens te verwerken en na verwerking kosteloos te verstrekken aan een of meerdere van de in dat lid genoemde instanties, voor zover die gegevens voor hen noodzakelijk zijn voor de in dat lid bedoelde fraudebestrijding en/of voor de uitoefening van wettelijke taken van deze instanties.

2: Verhouding tussen waarschuwingsregister en informatieknooppunt

Het wetsvoorstel biedt een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling voor de bestrijding van zorgfraude (artikel 2.2) door de in dat artikel genoemde partners. In de tweede plaats biedt het conceptwetsvoorstel (artikel 2.1) een basis voor het delen van informatie over 'vastgestelde fraude' middels een 'waarschuwingsregister' (zoals deze in de toelichting wordt genoemd). Beide vormen van gegevensuitwisseling lijken niet volledig van elkaar te onderscheiden, zoals ook blijkt uit de volgende opmerking in de toelichting (p. 15): "Een registratie in het waarschuwingsregister is als zodanig dan ook geen maatregel, maar kan wel een aanleiding zijn tot het uitvoeren van een rechtmatigheids- of fraudeonderzoek waar vervolgens (indien er onrechtmatigheden worden vastgesteld) maatregelen op volgen." Het doel van het waarschuwingsregister lijkt, zoals op deze manier verwoord, mogelijk overlap te vertonen met de uitwisseling van informatie tussen partners op grond van artikel 2.2. Voor de efficiëntie van de samenwerking tussen de verschillende partners, waaronder de NZa (om overlap te voorkomen), verdient het de voorkeur om het doel van het waarschuwingsregister nog verder te verduidelijken ten opzichte van het doel genoemd in artikel 2.2.

3: Uitvoering werkafspraken IKZ

Over de financiële gevolgen van het IKZ wordt het volgende opgemerkt: "In de huidige situatie worden de uitvoeringskosten van het IKZ grotendeels door het Ministerie van VWS gefinancierd en deels 'om niet' door de deelnemende instanties. Dit wetsvoorstel brengt hier geen verandering in; ook in de toekomst zal VWS bijdragen aan de financiering van het IKZ. Wel kan de implementatie van dit wetsvoorstel voor de betrokken instanties bepaalde kosten met zich meebrengen. Er wordt momenteel onderzocht wat de implementatie voor verschillende instanties betekent, welke kosten daar eventueel uit voortvloeien en hoe

die kunnen worden gefinancierd.”

In de toelichting wordt daarnaast opgemerkt (p. 21) dat gekozen is voor oprichting van een stichting, om te komen tot een goede uitoefening van de taken van het IKZ. De stichting zal alleen feitelijke handelingen verrichten die ten dienste staan van de betrokken instanties.

Kenmerk
295940/443344

Pagina
4 van 4

De NZa is, zoals bekend, betrokken bij de gesprekken over de implementatie van dit wetsvoorstel en de oprichting van de stichting. Wij zullen hieraan uiteraard graag een constructieve bijdrage blijven leveren.

4: Betrokkenheid bij opstellen AMVB's

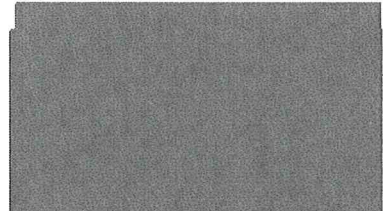
In het conceptwetsvoorstel wordt opgemerkt dat middels algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de vraag, welke gegevens worden verstrekt, op welke wijze deze worden verstrekt en over de inrichting van de elektronische voorzieningen, bewaartermijnen en de rechten van betrokkenen. In uw brief met daarin het verzoek om een uitvoeringstoets voor het conceptwetsvoorstel gaf u aan dat deze algemene maatregel van bestuur te zijner tijd voor een uitvoeringstoets aan de NZa zal worden voorgelegd. Wij zijn uiteraard graag bereid om hieraan opnieuw onze bijdrage te leveren.

5: Gebruik BSN- nummer

Voor een effectieve uitvoering van de fraudebestrijding is noodzakelijk dat ook BSN-gegevens kunnen worden uitgewisseld. Voor verwerking van dergelijke gegevens is eveneens een expliciete wettelijke grondslag vereist, die in het conceptwetsvoorstel ontbreekt. Om deze verstrekking mogelijk te maken zou de grondslag voor verwerking van BSN gegevens door het IKZ aan artikel 2.1 lid 1 van het conceptwetsvoorstel moeten worden toegevoegd.

Tot slot

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor een nadere toelichting houden wij ons graag beschikbaar.



voorzitter Raad van Bestuur