



Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: oprichting TASKFORCE en BESTUURLIJK OVERLEG INTEGRITEIT ZORGSECTOR

De ondergetekenden,

Gelet op het belang van een integere zorgsector en daarbij het belang van een adequaat toezicht op en een doeltreffende civielrechtelijke, bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke handhaving in die sector;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de Regiegroep Verbetering bestrijding zorgfraude van december 2011, de aanbevelingen in het rapport Inventarisatie toezicht en opsporing in de zorgsector van de FIOD en de aanbevelingen in diverse bestuurlijke dossiers over zorgfraude;

Overwegende dat de werkzaamheden van de ondergetekenden in het kader van de verbetering bestrijding zorgfraude de bovenstaande belangen beogen te behartigen en dat deze werkzaamheden, met inachtneming van ieders bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, derhalve onverkort dienen te worden voortgezet en te worden versterkt;

Overwegende dat de zaken die in het kader van de samenwerking binnen de Regiegroep verbetering bestrijding zorgfraude worden behandeld, hetzij de taakstelling van de ondergetekenden rechtstreeks raken, hetzij indirect kunnen raken;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1: instelling Taskforce en Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector

Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

Het samenwerkingsverband bestaat in elk geval uit:

- a) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- b) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
- c) Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
- d) Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW);
- e) Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD),
- f) Belastingdienst/Trafi;
- g) Openbaar Ministerie (OM);
- h) Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
- i) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

Hierna: de 'convenantpartners'.

De regiegroep en het bestuurlijk overleg Verbetering bestrijding zorgfraude transformeren naar een 'Taskforce Integriteit Zorgsector' (te noemen 'de taskforce') en een 'Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector' (te noemen 'het bestuurlijk overleg');

Met instemming van het bestuurlijk overleg kunnen andere organisaties toetreden; met instemming van de taskforce kunnen andere organisaties deelnemen aan bepaalde activiteiten.

Artikel 2: Doelen en missie van het samenwerkingsverband

1. Het doel van het samenwerkingsverband is het versterken van de integriteit van de zorgsector door samenwerking tussen de convenantpartners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het uitwisselen van kennis, inzicht en vaardigheden.
2. De beoogde versterking van de integriteit van de zorgsector wordt gerealiseerd door middel van de preventieve, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van bedreigingen van de integriteit van de zorgsector.
3. Daartoe leveren de convenantpartners specifieke bijdragen die hiervoor noodzakelijk zijn (zie verder artikel 6).
4. Brede casuïstiek, waarbij diverse convenantpartners een rol spelen, wordt indien mogelijk gezamenlijk opgepakt. Dit om concrete, operationeel bruikbare, resultaten te bereiken en om in staat te zijn aanbevelingen te kunnen formuleren over te nemen maatregelen op het gebied van



beleid, wet- en regelgeving, toezicht, controle, handhaving, opsporing en vervolging.

5. De activiteiten van het samenwerkingsverband worden elk jaar nader geconcretiseerd in een beleidsagenda. De thema's uit de beleidsagenda sluiten zoveel mogelijk aan op de prioriteiten van de convenantpartners.

Artikel 3: Informatie delen

1. De convenantpartners delen binnen de bestaande wettelijke kaders, in taskforce verband, informatie die noodzakelijk is voor onder andere:
 - het realiseren van een gecombineerde en onderling samenhangende inzet, onder meer door een analyse van de modus operandi en dreigingen;
 - het terugdringen van negatieve invloeden op de integriteit van de zorgsector;
 - het opwerpen van drempels en het afbreken van gelegenheidsstructuren die de integriteit van de zorgsector bedreigen;
 - het daar waar nodig versterken dan wel versnellen van reeds ingezette maatregelen en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of maatregelen die kunnen bijdragen aan de versterking van de integriteit van de zorgsector.
2. De convenantpartners delen informatie, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, die nodig is om de samenwerking effectief en efficiënt te laten verlopen.
3. Voor het bereiken van de doelstellingen kunnen binnen de bestaande wettelijke kaders persoonsgegevens worden uitgewisseld.
4. De bevoegdheid van informatieverstrekking aan een convenantpartner binnen het samenwerkingsverband voor het bereiken van de doelstelling wordt bepaald door de wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afzonderlijke convenant partners en door het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens.
5. De convenantpartners beschrijven het wettelijk kader van informatieoverdracht.

Artikel 4: De Taskforce Integriteit Zorgsector

1. De taskforce komt vier keer per jaar samen. VWS levert de voorzitter en verzorgt het secretariaat. Er is een agendacommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ZN, de NZa, de FIOD en VWS.
2. De taken van de taskforce zijn onder andere informatie uitwisselen en kennis delen, het formuleren van een beleidsagenda met doelstellingen en activiteiten die een tijdshorizon van 1 à 2 jaar hebben, en het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuurlijke overleg.
3. De taskforce kan een projectorganisatie instellen, dan wel werkgroepen oprichten voor het uitvoeren van activiteiten uit de beleidsagenda, zoals werkgroepen voor specifieke risicoanalyses of voor het opzetten van een gezamenlijk communicatiebeleid.

Artikel 5: Het Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector

1. Deelnemers aan het bestuurlijk overleg zijn in elk geval bestuurders van de convenantpartners.
2. De directeur-generaal van VWS die het bevorderen van de integriteit in de zorg en het verbeteren van de fraudebestrijding in zijn portefeuille heeft, is voorzitter van het bestuurlijk overleg.
3. Het bestuurlijk overleg komt ten minste een keer per jaar bijeen. Daarnaast kan elke partner om een bijeenkomst van het bestuurlijk overleg verzoeken.
4. Het bestuurlijk overleg beslist over de beleidsagenda van de taskforce en geeft sturing aan de taskforce.
5. Het bestuurlijk overleg beslist bij consensus met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de convenantpartners.

Artikel 6: Afspraken convenantpartners

1. De convenantpartners stellen, met inachtneming van de wet, informatie, expertise en personele capaciteit ten behoeve van de taskforce en het bestuurlijk overleg beschikbaar.



2. De convenantpartners melden tenminste alle vastgestelde zorgfraudes bij het verzamelpunt van de NZa. De NZa zet de meldingen door naar de instantie die daartoe het meest geëigend is.
3. De convenantpartners die een melding hebben doorgeleid gekregen van de NZa, rapporteren zo mogelijk aan de NZa over de ondernomen acties bij de doorgezette meldingen en het resultaat hiervan.
4. De NZa levert een jaarlijkse rapportage aan de taskforce en het bestuurlijk overleg over het totaal aantal ontvangen fraudemeldingen, de aard daarvan en welke acties de instanties die daartoe het meest geëigend zijn, hebben ondernomen. Op basis hiervan signaleert de NZa tevens mogelijke (cijfermatige) trends en risicogebieden.
5. De FIOD, de directie Opsporing van de Inspectie SZW en het OM informeren de convenantpartners zo mogelijk over de selectiecriteria die zij hanteren bij de beslissing om al dan niet strafrechtelijke onderzoeken in te stellen en over de capaciteit die jaarlijks beschikbaar is voor de opsporing en vervolging van zorgfraude. De betrokkenheid van de Inspectie SZW beperkt zich conform afspraak tot opsporing van georganiseerde fraude met pgb-gelden in 2013 en 2014.
6. De opsporingsinstanties leveren beleidsinformatie aan VWS op basis van de afgesloten strafrechtelijke onderzoeken.
7. ZN en de zorgverzekeraars maken via hun kenniscentrum serieus werk van het stimuleren van fraudeonderzoeken.
8. De IGZ en de NZa hebben bij hun toezichttaken in toenemende mate oog voor onderlinge samenwerking.
9. Het CIZ versterkt, daar waar mogelijk en voor zover passend binnen haar juridische en financiële kaders, de controle op de toegang tot de AWBZ-zorg.
10. VWS organiseert naar aanleiding van de uitkomsten van de inspanningen van de andere convenantpartners beleidsprocessen die de integriteit van de zorgsector kunnen doen toenemen en initieert waar nodig wijzigingen van wet- en regelgeving.

Artikel 7: Overige bepalingen

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor een proefperiode van 2 jaar aangegaan.
2. Uiterlijk 1,5 jaar na de inwerkingtreding van dit convenant vindt, op initiatief en onder leiding van het bestuurlijk overleg een evaluatie plaats van de uitvoering ervan.
3. Dit convenant wordt na ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant.
4. Elke partner kan zijn deelname aan dit convenant opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden.
5. Wanneer een partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partijen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten.
6. Elke wijziging van het convenant, daaronder begrepen de samenstelling van het bestuurlijk overleg, wordt gepubliceerd in de Staatscourant.



Ondertekend te Den Haag, 13 februari 2013

Nederlandse Zorgautoriteit,
lid Raad van Bestuur
M.E. Homan

Inspectie voor de Gezondheidszorg,
de Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg
J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

Zorgverzekeraars Nederland,
Algemeen Directeur
P.F. Hasekamp

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst,
Directeur FIOD,
J. van der Vlist

Belastingdienst,
Algemeen Directeur
H.R. Blokpoel

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze
de Inspecteur Generaal van de Inspectie SZW
J.A. van den Bos

Openbaar Ministerie,
Procureur-generaal
M.C.W.M. van Nimwegen

Centrum Indicatiestelling Zorg
Voorzitter Raad van Bestuur
D. Hoefsmit, MBA

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze
de directeur-generaal langdurige zorg
M.J. Boereboom