

Algemeen Controleplan 2013

Overzicht controleonderwerpen



'Voor goede zorg zorg je samen'

Auteur	Coöperatie VGZ
Datum	18-03-2013
Status	Definitief
Versie	1.0



1. Inleiding.....	2
1.1 Aanleiding.....	2
Controleonderwerpen 2013 MSZ.....	3
Controleonderwerpen 2013 GGZ.....	3
Controleonderwerpen 2013 Farmacie.....	3
Controleonderwerpen 2013 Hulpmiddelen.....	3
Controleonderwerpen 2013 Huisartsen.....	3
Controleonderwerpen 2013 Mondzorg.....	4
Controleonderwerpen 2013 Zorgspecials.....	4
Controleonderwerpen 2013 Geboortezorg.....	4
Controleonderwerpen 2013 Ketenzorg.....	4
Controleonderwerpen 2013 Paramedisch.....	4
Controleonderwerpen 2013 Buitenland.....	4
Controleonderwerpen 2013 Vervoer.....	4

1. Inleiding

In de huidige maatschappij wordt zorg steeds duurder. Coöperatie VGZ is zich hiervan bewust en draagt daarom zorg om iedere euro die binnen komt zo doelmatig en effectief mogelijk te besteden. Hetzelfde geldt voor iedere euro die uitgegeven wordt. De betaalbaarheid van de zorg is voor 2013 één van de belangrijkste beleidsthema's van het ministerie van VWS. Om deze zorg betaalbaar te houden, zal de zorgconsumptie moeten worden afgeremd door onder andere preferentiebeleid, plafondafspraken voor ziekenhuizen en het tegengaan van onrechtmatige en/of ondoelmatige verstrekkingen door versterking en focus op controles.

1.1 Aanleiding

Om de focus op de materiële controles te versterken heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een protocol materiële controle opgesteld waarin op hoofdlijnen de wijze van uitvoering van materiële controle door zorgverzekeraars wordt beschreven. Bij het schrijven van dit plan is het protocol materiële controle van ZN als uitgangspunt genomen. De wetgever heeft via de Regeling Zorgverzekering bepaald dat alle zorgverzekeraars aantoonbaar 'in control' moeten zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft als eis dat materiële controles, gericht op de feitelijke levering, verricht moet worden. De gehanteerde nauwkeurigheidseis voor een goedkeurend accountantsoordeel is aangescherpt van 95% naar 97%. De vereiste betrouwbaarheid bedraagt 95%. De vereiste nauwkeurigheidstolerantie, zoals opgenomen in het protocol, is bedoeld om te hanteren bij de planning, uitvoering en evaluatie van de controle.

Onderstaande definities worden hierbij gehandhaafd:

Formele controle is volgens de Regeling Zorgverzekering een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of het tarief dat door de zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht:

- een prestatie betreft welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon;
- een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon;
- een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is;
- het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de WMG is goedgekeurd of een tarief is dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen.

Materiële controle is volgens de Regeling Zorgverzekering:

- een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd (rechtmatigheid);
- en of die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde (doelmatigheid).

Naast dat er controles uitgevoerd worden op basis van de risicoanalyse kunnen er incidenteel gerichte onderzoeken uitgevoerd worden op basis van specifieke interne en externe signalen. Deze controles worden ad hoc uitgevoerd indien signalen daar aanleiding toe geven.

Controleonderwerpen 2013 MSZ

- Dubdec DBC
- DCM DOT
- Overloop DBC-DOT
- O(v)P 2010-2011
- OzP (Overige zorgproducten) 2012
- O(v)P icm DBC op verzoek 1e lijn DBC
- O(v)P icm DBC op verzoek 1e lijn DOT
- Onterechte 1-daagse klinische V41
- VVG vervolg V41-V51
- Onterechte V60-V61 binnen de instelling
- Controle aanspraak beperkte zorg die niet afgedekt is met een toetsing vooraf (machtiging)
- Monitoring declaratie patronen / stromen / trends / incidenten (ondoelmatige zorg)
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 GGZ

- Stand wetenschap en praktijk
- Zorgtrajecten
- Na 365 dagen AWBZ
- DubDec
- Spiegel upcoding
- Aanpassingsstoornissen
- Verblijfsklasse
- Primaire diagnose binnen 1 gezin
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Farmacie

- Extreem Grote Hoeveelheden Volmachten
- Extreem Grote Hoeveelheden
- Ondoelmatig verstrekken
- Preferentiebeleid
- Dubbele declaraties
- Steekproef
- Machtiging afgeleverd conform apothekersprotocol (Bijlage 2)

Controleonderwerpen 2013 Hulpmiddelen

- Compressietherapie
- Orthesen
- Diabetesmateriaal
- Herdeclaratie zorgaanbieder
- Machtiging pruiken mannen
- Verbandmiddelen
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Huisartsen

- Doelmatigheid
- Passantentarif
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Mondzorg

- Vrije tarieven
- Verzwijging luxe tand
- Orthodontie behandelingen
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Zorgspecials

- Dubbele declaraties

Controleonderwerpen 2013 Geboortezorg

- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Ketenzorg

- Diabetes ketenzorg in combinatie met ziekenhuiszorg

Controleonderwerpen 2013 Paramedisch

- Postoperatieve indicaties
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Buitenland

- Tariefcontrole
- Niet gecontracteerde zorg
- Steekproef

Controleonderwerpen 2013 Vervoer

- Steekproef