

Volg ons op LinkedIn:

 **SDO Support**  
[www.sdo-support.nl](http://www.sdo-support.nl)

# Hand-out

## Grip op kwaliteit en rechtmatigheid

*Om meer grip te krijgen op kwaliteit en rechtmatigheid is het zinvol om in het reguliere proces beheersmaatregelen te integreren en deze gezamenlijk op te pakken. Werken vanuit een meer gezamenlijke aanpak door beleid, kwaliteit, de toegang, contractmanagement, mid- en backoffice en toezicht zorgt voor meer draagkracht binnen de organisatie. Hierdoor worden signalen eerder opgepakt en ontstaat uiteindelijk minder druk aan de achterkant. In deze hand-out benoemen we administratieve beheersmaatregelen die direct toepasbaar zijn binnen het reguliere proces.*



## Overzicht van administratieve beheersmaatregelen



Ken je aanbieder



Monitoring



Grip op pgb



Overige

### Ken je aanbieder

#### [KVK gegevens](#)

- Bedrijfsstructuur
- Gegevens bestuurder
- SBI code
- Inschrijvingen adres

Hoe complexer de bedrijfsstructuur, hoe lastiger te achterhalen wie de verantwoordelijke personen zijn en hoe geldstromen verlopen. Controleer deze gegevens dus goed.

#### [Historische gegevens](#)

Op internet staat veel waardevolle informatie. Gebruik zoektermen als de naam van de zorgaanbieder en diens bestuurder om informatie op te halen. Het is bijvoorbeeld zinvol om op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te kijken of eerdere onderzoeken zijn uitgevoerd en gepubliceerd.

#### [Website](#)

Een website geeft meer achterliggende informatie over de aanbieder en de aangeboden diensten. Gebruik deze informatie om een beeld te schetsen.

#### [Contactgegevens](#)

Controleer de contactgegevens van de aanbieder. Voor een eenmanszaak geldt dat een @hotmail.com mailadres wellicht volstaat, maar voor een grote zorginstelling is dit minder logisch.

#### [Locaties verblijf of dagbesteding](#)

Ga na wat de locatie van het verblijf of de dagbesteding is dat wordt aangeboden. Is dit een logische plek in verhouding tot de doelen van de ondersteuning? Ga bij twijfel altijd in gesprek met de aanbieder.

### Monitoring

#### [Hoog percentage uitnutting](#)

Uitnutting houdt in hoeveel van de toegewezen zorg wordt gedeclareerd. Bij sommige producten is een hoge uitnutting logisch, denk bijvoorbeeld aan pleegzorg. Dit geldt echter niet voor alle producten. Het kan een signaal zijn als toewijzingen altijd een uitnutting van 100% hebben.

#### [Geen samenhang regieberichten en declaraties](#)

Aanbieders zijn verplicht om regieberichten (305/307) te versturen, waarmee zij aangeven in welke periode de zorg daadwerkelijk is geleverd. Dit is tevens de periode waarover gedeclareerd mag worden. Ga het gesprek aan met aanbieders die declareren over een periode die buiten de periode tussen de start- en einddatum van de 305- en 307 berichten valt.

#### [Met terugwerkende kracht declaraties indienen](#)

Aanbieders moeten binnen een maand declareren over voorgaande maand. Ga bij declaraties met terugwerken de kracht na wat de reden hiervan is. Betreft het een

daadwerkelijke correctie of is het een manier om aan het einde het budget alsnog “op te maken”?

### Ingetrokken toewijzing, wel declaraties

Een toewijzing kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat blijkt dat de zorg nooit is ingezet. Soms blijkt dat er dan wel is gedeclareerd. Hoe komt dit? Declareert een aanbieder op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg of wordt standaard op basis van de beschikking gedeclareerd, zonder na te gaan of de zorg daadwerkelijk is geleverd? Leg dit signaal terug bij de aanbieder.

### IBAN komt bij meerdere aanbieders voor

Controleer of een IBAN nummer vaker voorkomt bij meerdere aanbieders. Dit duidt erop dat er een relatie is te leggen tussen deze partijen. Is deze relatie bekend/logisch?

### Gemiddelde zorgkosten per product

Vanuit monitoring kan gekeken worden wat de gemiddelde zorgkosten per product zijn. Controleer of er aanbieders zijn waarbij deze zorgkosten relatief sterk afwijken, dit kan een signaal zijn. Ga hierover met de aanbieder in gesprek.

### Hoge instroomcijfers

Sommige aanbieders maken ineens een sterke groei door. Dit kan een signaal zijn, wellicht is de aanbieder aan het “werven”. Bespreek dit met de aanbieder.

---

## Grip op PGB

### Relatie vertegenwoordiger en cliënt

Een budgethouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en rechtmatigheid van een PGB. Als sprake is van een vertegenwoordiger is deze hier verantwoordelijk voor. De relatie tussen de vertegenwoordiger en cliënt is een zinvol gegeven. Wat is de beweegreden van de vertegenwoordiger? Tot deze rol behoren immers heel wat taken en verantwoordelijkheden. Wordt misbruik gemaakt van de situatie? Is hier sprake van een verdienmodel? Kijk hiervoor ook hoeveel cliënten een vertegenwoordiger vertegenwoordigt.

Ook indien de vertegenwoordiger tevens de zorgverlener is (niet zijnde familielid), ontstaat in beginsel een ongewenste situatie. Er is in dit geval sprake van belangenverstremgeling. Dit betekent namelijk dat de zorgverlener zichzelf moet controleren en aanspreken op moment dat e.e.a. niet goed loopt. Controleer dan ook of zo'n situatie zich voordoet. Het is niet uitgesloten dat dit in sommige gevallen wel een gewenste situatie is, maar ga hierover in gesprek.

### Maandloon vs uurloon

Bij een maandloon volgt een automatische uitbetaling. Hiervoor hoeven dus geen declaraties te worden ingediend bij de SVB. Dit betekent echter ook dat wordt doorbetaald op het moment dat geen zorg wordt geleverd. Bij een uurloon voorkom je dit. In die situatie moeten namelijk declaraties worden ingediend en goedgekeurd alvorens over wordt gegaan tot betaling.

### Zorgovereenkomst

Controleer in de zorgovereenkomst of alle handtekeningen aanwezig zijn en of deze overeenkomen met andere handtekeningen. Bij twijfel kun je verder onderzoek (laten) doen.

---

## Overige

### Samenloop met Wlz indicatie

Middels de dienst Wlz signalen of Wlz register toets kan gecontroleerd worden of een cliënt, naast een Wmo indicatie, ook een Wlz indicatie heeft. Dit hoeft niet altijd iets te betekenen, er zijn namelijk situaties waarin zowel vanuit de Wmo als de Wlz zorg wordt geleverd. Het is echter verstandig om hier onderzoek naar te doen, een aanbieder kan in zo'n geval namelijk in theorie zorg declareren bij zowel de gemeente als het zorgkantoor. Daarnaast is het sowieso zinvol om deze situaties te onderzoeken. Ook zonder opzet kan blijken dat niet de gemeente, maar het zorgkantoor verantwoordelijk is voor de zorgkosten.

### Productieverantwoording

Zorgaanbieders dienen ieder jaar een productieverantwoording op te leveren bij gemeenten. Hierin verantwoorden ze de zorg die geleverd is in dat jaar. Vergelijk deze gegevens met de gegevens uit het berichtenverkeer en ga bij verschillen het gesprek aan met de aanbieder.

---

## Tot slot

### Signalen bieden input tot een gesprek

De beschreven signalen geven input voor een gesprek met de zorgaanbieder (ZIN) of de budgethouder/vertegenwoordiger (PGB). Belangrijk is om dit in eerste instantie binnen de gelijkwaardige samenwerkingsrelatie op te pakken.