



## Melding

### ▪ Waar gaat de melding over?

**Omschrijf:**

- *waar de melding over gaat.*
- *of de melding naast rechtmatigheidsaspecten ook over kwaliteitsaspecten gaat (zo ja, welke)*
- *waarop het vermoeden is gebaseerd*
- *of de tijdspanne bekend is*
- *wat er al is geconstateerd / uitgesloten*
- *waaruit de mogelijke samenspanning blijkt*

- **Gaat het, behalve om vermoedelijke onrechtmatigheid (fraude), ook om het kwaliteitsaspect van de zorg?**
- **Over welke periode(n) gaat het?**
- **Betreft het meerdere cliënten/budgethouders?**
- **Om welke soort(en) zorg gaat het?**
- **Is de hoogte van het vermoedelijke fraudebedrag bekend?**
- **Is bekend wat het jaarlijks budget per cliënt/per instelling is?**
- **Vermoedt u dat dit (ook) speelde vóór 1-1-2015 (AWBZ)?**
- **Vermoedt u samenloop met fraude in Wlz (zorgkantoor) en/of Zvw (zorgverzekeraar)?**
- **Is de melding ook gedaan bij andere instanties:**
  - Sociale verzekeringsbank (SVB)**
  - Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (iSZW)**
  - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)**
  - Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)**
  - Politie**
  - Informatieknooppunt zorg ( IKZ)**
  - Anderen, namelijk**
- **Hebt u zelf contact over deze casus opgenomen met andere instanties, zoals SVB, iSZW, IGJ, NZa, politie, IKZ, etc.? Zo ja, wat is daarover bekend en/of afgesproken?**
  - SVB**
  - iSZW**
  - IGJ**
  - NZA**
  - Politie**
  - Anderen, namelijk**
- **Zijn er controleerbare feiten en/of omstandigheden in relatie tot de melding?**
- **Zijn er nog overige feiten die u kwijt wilt over de melding?**

Melder	
Zijn gegevens melder bekend?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
<i>Tip: de herkomst van de melding kan u helpen bij de bepaling van de onderzoekwaardigheid / prioriteit. Ook kan de melder u wellicht in een later stadium van aanvullende informatie voorzien.</i>	

**LET OP:** Team Zorg werkt met anonieme casussen. Het behandelt informatie vertrouwelijk en deelt haar niet met derden. Wij verzoeken u persoonsgegevens te anonimiseren en enkel de namen van rechtspersonen te gebruiken.

Gegevens mogelijke fraudeur	Rechtspersoon
<b>Naam onderneming:</b>	
<b>Ondernemingsvorm:</b>	<i>(bv: eenmanszaak, stichting, B.V., N.V., v.o.f., etc.)</i>
<b>Functie onderneming:</b>	<i>(bv: zorgverlener, bewindvoerder, bemiddelaar, etc.)</i>
<b>Contactpersoon:</b>	
<b>Adres:</b>	
<b>Vestigingsplaats:</b>	
<b>Telefoonnummer:</b>	
<b>KvK-nummer:</b>	
<b>AGB-code:</b>	

#### CHECKLIST DOCUMENTEN (VOOR UW EIGEN PROCES)

- Intakeformulier ten behoeve van inschakeling fraudespecialisten van Team Zorg
- Uitgebreide casusbeschrijving  
*Denk daarbij aan de 7 w's: wie, wat, wanneer, waarom, op welke wijze, met welke middelen (voor uw eigen organisatie hoeft de casusbeschrijving uiteraard niet geanonimiseerd te worden)*
- Dossierinhoudelijke documenten
  - Gegevens van de cliënt(en)/budgethouders
    - ✦ NAW-gegevens
    - ✦ Gegevens bewindvoerder / gemachtigden / betrokken familieleden
    - ✦ Gegevens andere betrokken hulpverleners
    - ✦ Informatie over woonsituatie (samenloop van zorg & wonen?)
    - ✦ Informatie over leefsituatie (werkende of uitkeringsgerechtigde?)
  - Indicaties, herindicaties, etc.
  - Zorgplan / pgb-plan
  - Zorgovereenkomst (bij pgb)
  - Contracten en contractafspraken (bij ZIN)
  - Beschikking(en)
  - Declaraties (zie SVB-portal bij pgb)
  - Facturen (zie uw eigen systemen bij ZIN)
  - Medische adviesrapporten
  - Etc.