

# Materiële controle

Handreiking voor de uitvoering van de ministeriële regeling Jeugdwet  
(uitwisselen persoonsgegevens) voor het onderdeel materiële controle



## Colofon

Deze handreiking is een product van VNG Naleving. Kijk voor meer publicaties op [www.vng.nl/realisatie](http://www.vng.nl/realisatie).

Disclaimer: Dit document is zorgvuldig en met medewerking van verschillende partijen samengesteld; dit sluit eventuele onvolkomenheden niet uit. Aan de inhoud kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

*Vormgeving*

Chris Koning (VNG)

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Aanleiding	4
1.2	Doel van deze handreiking	4
1.3	Verantwoording	4
<b>2</b>	<b>Wet- en regelgeving</b>	<b>5</b>
2.1	Jeugdwet	5
2.2	Ministeriële regeling Jeugdwet	5
2.3	Proportionaliteitsbeginsel	7
2.4	Persoonsgegevens	7
<b>3</b>	<b>Formele controle, materiële controle en detailcontrole</b>	<b>9</b>
3.1	Formele controle	9
3.2	Materiële controle	10
3.3	Detailcontrole	11
<b>4</b>	<b>Uitvoering van een materiële controle</b>	<b>13</b>
4.1	Uitwerking stappen materiële controle	13
4.2	Uitwerking stappen detailcontrole	14
4.3	Wie mag een materiële controle/detailcontrole uitvoeren?	15
4.4	Bij welke functionaris binnen de gemeente wordt het uitvoeren van een materiële en detailcontrole belegd?	16
<b>5</b>	<b>Materiële controle in relatie tot fraudeonderzoek</b>	<b>18</b>
5.1	Signalen uit de buitenwereld	18
5.2	Materiële controle   fraudeonderzoek	18
<b>6</b>	<b>Relatie met andere instanties</b>	<b>20</b>
6.1	Controle in relatie tot kwaliteit	20
6.2	Samenhang met andere contracterende instanties	20

# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

In de ministeriële regeling Jeugdwet (hierna Regeling Jeugdwet), over de uitwisseling van persoonsgegevens, zijn onder meer regels opgenomen over de uitvoering van materiële controle.

## 1.2 Doel van deze handreiking

In deze handreiking vindt u handvatten en kaders voor de materiële controle die uw gemeente kan inzetten in het kader van de Regeling Jeugdwet. Het gaat daarbij om de stappen die u moet doorlopen in het proces en de persoonsgegevens die daarbij mogen worden uitgewisseld. In deze handreiking komt het verschil tussen formele controle, materiële controle en detailcontrole – en de uitwerking daarvan – in stappen aan de orde. Ook vindt u informatie over het onderscheid tussen materiële controle en fraudeonderzoek.

Deze handreiking is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de controle van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. Met het begrip 'jeugdhulp' worden in deze handreiking alle bij de gemeente gedeclareerde diensten in het kader van de Jeugdwet bedoeld (jeugdhulp, preventie, uitvoering kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en jeugd-GGZ).

## 1.3 Verantwoording

Deze handreiking is opgesteld door VNG Naleving, in afstemming met i-Sociaal Domein, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Ook zijn verschillende gemeenten betrokken geweest bij de totstandkoming ervan.

# 2 Wet- en regelgeving

## 2.1 Jeugdwet

In hoofdstuk 7 van de Jeugdwet is het een en ander opgenomen over het verstrekken van gegevens van de cliënt aan de gemeente ten behoeve van de bepaling van de uitvoering van de Jeugdwet. Ook is een kader opgenomen voor de uitwisseling van gegevens tussen de aanbieder van jeugdhulp en de gemeente.

In de Jeugdwet is in 2016 artikel 7.4.0 toegevoegd naar aanleiding van de verzamelwet VWS 2016. Hierin wordt een wettelijke grondslag gegeven voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van de Jeugdwet. Die verwerkingsgrondslag wordt gegeven voor diverse, specifieke doelen (toeleiding, onderzoek, bekostiging en fraudebestrijding). Ook zijn verschillende actoren genoemd voor wie die verwerkingsgrondslag geldt (onder meer gemeenten en jeugdhulpverleners). Verder is in artikel 7.4.0 lid 4 en 5 Jeugdwet opgenomen dat een nadere uitwerking van deze regels plaatsvindt of kan plaatsvinden via een ministeriële regeling. Die regeling is de Regeling Jeugdwet.

Deze regeling over het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens moest er komen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2015 was er eerst een tijdelijke regeling. Deze regeling stond materiële controle niet toe. Met materiële controle kan uw gemeente de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de geleverde zorg bepalen. De grondslag voor gebruik van die persoonsgegevens voor materiële controle in de Jeugdwet was te zwak en moest worden gerepareerd met een herstelwet en een ministeriële regeling. De aangepaste regeling is eind augustus 2016 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Belangrijk is dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens op zich is toegestaan, maar alleen voor zover noodzakelijk, zie artikel 7.4.0, lid 1, onder d. Jeugdwet. Op grond van artikel 2.5 Awb en artikel 30, vierde lid Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming hebben de aangewezen personen die de controlewerkzaamheden bij gemeenten uitvoeren een geheimhoudingsplicht.

## 2.2 Ministeriële regeling Jeugdwet

Voor deze Handreiking zijn specifiek artikel 1 Regeling Jeugdwet en de paragrafen 6a. en 6b. Regeling Jeugdwet van belang.

In artikel 1 van de Regeling Jeugdwet is een begrippenkader opgenomen, met definities van relevante begrippen. Voor deze handreiking zijn de volgende begrippen van belang:

- **aanbieder:** jeugdhulpaanbieder, aanbieder van preventie of gecertificeerde instelling;
- **algemene risicoanalyse:** een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens een materiële controle of een fraudeonderzoek zich zal richten;
- **detailcontrole:** onderzoek door het college of door een door het college aangewezen persoon naar bij een aanbieder berustende persoonsgegevens met betrekking tot jeugdigen die hun woonplaats hebben in de gemeente waarvoor het desbetreffende college werkzaam is, ten behoeve van materiële controle of fraudeonderzoek;
- **formele controle:** een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of het gedeclareerde bedrag:
  - a. een prestatie betreft die is geleverd ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente van het college;
  - b. een prestatie betreft voor een in de wet bedoelde dienst;
  - c. een prestatie betreft tot levering waarvan degene die de declaratie indient jegens de gemeente bevoegd is, en

- d. overeenkomt met daartoe door of namens het college gemaakte afspraken of subsidievoorwaarden dan wel in hoogte aansluit bij hetgeen in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten;
- **fraudeonderzoek:** een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of degene die bij de gemeente een bedrag als bedoeld in artikel 6a.1 in rekening brengt, valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van de gemeente, met het doel een betaling of ander voordeel te verkrijgen waarop hij geen recht heeft of kan hebben;
- **gegevens over gezondheid:** gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
- **materiële controle:** een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of de gedeclareerde prestatie is geleverd en of die prestatie:
  - a. aansluit bij een door of namens het college afgegeven beschikking, inhoudende dat recht bestaat op preventie of jeugdhulp,
  - b. indien het college een aanbieder heeft gemandateerd om namens hem preventie of jeugdhulp te verstrekken, binnen dat mandaat valt,
  - c. past binnen een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of jeugdarts,
  - d. aansluit op een door de gecertificeerde instelling genomen beschikking als bedoeld in artikel 3.5 van de wet, inhoudende dat jeugdhulp aangewezen is, of
  - e. aansluit op een rechterlijke uitspraak, inhoudende dat de jeugdige is aangewezen op een kindbeschermingsmaatregel of op jeugdreclassering;
- **specifieke risicoanalyse:** een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens en op welke aanbieders of categorieën van aanbieders van jeugdhulp of preventie of op welke gecertificeerde instellingen de detailcontrole zich zal richten.

Paragraaf 6a. geeft regels over verwerking van persoonsgegevens in verband met bekostiging.

Paragraaf 6b. regelt verwerking van persoonsgegevens in verband met materiële controle en fraudebestrijding.

In alle hierboven genoemde gevallen gaat het om controle van *bij de gemeente gedeclareerde vormen van jeugdhulp*, niet om persoonsgebonden budgetten.

Verder is in paragraaf 6a. Regeling Jeugdwet een medewerkingsverplichting opgenomen voor verschillende soorten jeugdhulpaanbieders. Die medewerkingsplicht kan met zich meebrengen dat zij uw gemeente inzage moeten geven in jeugdhulpdossiers, met doorbreking van hun geheimhoudingsplicht ten opzichte van hun cliënten.

#### **Persoonsgegevens t.b.v. bekostiging en declaratie en factuur**

De artikelen in paragraaf 6a. Regeling Jeugdwet gaan over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van bekostiging en over welke gegevens wel en niet op de declaratie of factuur mogen staan. Het is afhankelijk van het type hulp welke gegevens moeten worden aangeleverd bij de facturering. Bij de formele controle (zie definitie in artikel 1 Regeling Jeugdwet) vindt de controle door de gemeente plaats op de factuur. Daarbij kijkt uw gemeente of het gaat om een cliënt van uw eigen gemeente, of de gedeclareerde prestatie onder de Jeugdwet valt, of de prestatie door de aanbieder geleverd mocht worden en of die past binnen contract/subsidievoorwaarden of andere afspraken c.q. of de gevraagde vergoeding redelijk is.

#### **Persoonsgegevens t.b.v. materiële controle en fraudeonderzoek**

De artikelen van paragraaf 6b. Regeling Jeugdwet gaan over verwerking van persoonsgegevens bij materiële controle en fraudeonderzoek (zie hiervoor paragraaf 2.4).

Materiële controle is onderzoek naar de vraag of de gedeclareerde prestatie daadwerkelijk is geleverd en past binnen door uw gemeente gegeven beschikkingen, binnen mandaten aan aanbieders, binnen medische verwijzingen of binnen beschikkingen van gecertificeerde instellingen dan wel aansluit op een rechterlijke uitspraak.

Fraudeonderzoek is onderzoek naar de vraag of een aanbieder onrechtmatig declaraties heeft ingediend (of dat getracht heeft te doen) met het doel daarmee zichzelf te bevoordelen ten nadele van uw gemeente.

Samengevat geven de paragrafen 6a. en 6b. Regeling Jeugdwet uw gemeente bijzondere onderzoeksbevoegdheden en bijzondere verplichtingen aan jeugdhulpverleners. Deze bevoegdheden en verplichtingen zijn wel aan voorwaarden gebonden, om zo de privacy van ouders en jeugdigen zo veel mogelijk te beschermen.

De bedoelde bevoegdheden moeten overigens niet worden verward met meer algemene toezichtsbevoegdheden van toezichthouders (zie Titel 5:2 Algemene wet bestuursrecht, Awb). De overeenkomst tussen toezichtsbevoegdheden en de hier bedoelde onderzoeksbevoegdheden is dat beide specifieke mogelijkheden geven om informatie te vergaren.

Met die vergaarde informatie kunt u – als daar aanleiding toe is – handhavingsmaatregelen treffen, zoals verbetertrajecten voor de aanbieder. Maar het kan ook gaan om verdergaande maatregelen, zoals het opzeggen van een contract of het terugvorderen van een verleende subsidie.

### 2.3 Proportionaliteitsbeginsel

Bij alle vormen van controle geldt het beginsel van proportionaliteit. De gevraagde inspanning van de aanbieder en de gevraagde gegevens moeten in verhouding staan tot het controledoel. Altijd geldt dat u niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig voor het verrichten van de controle. Bij de inzet van een controle moet uw gemeente altijd kiezen voor de inzet van het minst zware controlemiddel in verhouding tot het doel van de controle. Wordt hiermee voldoende zekerheid verkregen, dan mag u geen verdergaande controle met zwaardere controlemiddelen inzetten.

### 2.4 Persoonsgegevens

#### *Gewone en bijzondere persoonsgegevens*

Bij alle vormen van controle is er sprake van het gebruik van persoonsgegevens van de cliënt. Op de factuur staan naam en Burgerservicenummer (BSN) van een cliënt. De AVG maakt onderscheid tussen 'gewone' persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (in de AVG: bijzondere categorieën van persoonsgegevens). Daarnaast zijn er ook persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Gewone persoonsgegevens, zoals naam, adres en BSN, geven informatie waarmee u de identiteit van een persoon kunt achterhalen. Het BSN mag u dan ook enkel gebruiken ter uitvoering van de wet, dan wel voor doelen die bij de wet zijn bepaald.

Bijzondere persoonsgegevens gaan over de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt een strenger regime dan voor gewone persoonsgegevens. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn godsdienst of levensovertuiging en gegevens over de gezondheid. Bij de uitvoering van de Jeugdwet en dus ook bij controle van declaraties gaat het in veel gevallen om bijzondere persoonsgegevens.

#### *Inzage jeugdhulpdossier in de fase van detailcontrole*

Zowel uw gemeente als de jeugdhulpverlener beschikt over een dossier van degene die jeugdhulp ontvangt. Uw gemeente zal vooral indicatie- en verstrekingsgegevens bijhouden in het eigen dossier. In dit onderdeel gaat het over het jeugdhulpdossier, dat de jeugdhulpverlener moet bijhouden over de inhoudelijke kant van de jeugdhulpverlening. Alleen in uiterste instantie kan uw gemeente een medisch dossier (bij jeugd-ggz) of een ander jeugdhulpdossier inzien dat onder een beroepsgeheim valt (6b.5 lid 2 Regeling Jeugdwet). Dit mag pas in de fase van detailcontrole (zie paragraaf 3.3). Is er sprake van een detailcontrole met inzage in zo'n jeugdhulpdossier, dan gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van een geautoriseerd persoon, die zelf een beroepsgeheim heeft (een jeugdhulpverlener of iemand met een medisch beroepsgeheim). Deze persoon mag het jeugdhulpdossier inzien (zie verder paragraaf 4.3). Toestemming van de jeugdige of de ouders is daarvoor niet vereist.

Het doel van de inzet van een geautoriseerd persoon is dat op die manier voldoende zorginhoudelijke deskundigheid wordt ingezet om de juiste gegevens uit een jeugdhulpdossier te kunnen selecteren en interpreteren.



# 3 Formele controle, materiële controle en detailcontrole

Dit hoofdstuk gaat verder in op de verschillende vormen van controle die in de Regeling Jeugdwet zijn benoemd. Bij de formele controle vindt de controle door uw gemeente plaats op de factuur. Met de materiële controle kunt u de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de geleverde zorg bepalen. De detailcontrole is een verdergaande controlevorm. Hierbij verricht u – aan de hand van bij de aanbieder berustende persoonsgegevens van jeugdigen (zie definitie van het begrip detailcontrole in artikel 1 Regeling Jeugdwet) – een materiële controle of fraudeonderzoek. Daarvoor **kan** onderzoek in jeugdhulpdossiers nodig zijn, maar dat hoeft niet. Soms is informatie uit werkroosters of uit urenverantwoordingen voldoende.

## 3.1 Formele controle

De Regeling Jeugdwet is van toepassing op aanbieders van jeugdhulp, op gecertificeerde instellingen (GI's) en ook op aanbieders van preventie. Als gemeente sluit u overeenkomsten met aanbieders van jeugdhulp en preventie voor het leveren van verschillende vormen van behandeling, zorg en ondersteuning. Ook subsidiëring is mogelijk. U heeft hierbij de verantwoordelijkheid om te borgen dat de betalingen die binnen deze overeenkomsten of subsidierelaties plaatsvinden rechtmatig zijn en dat de geleverde zorg doelmatig is.

Als gemeente kiest u bij de contractering van uw aanbieders voor een model voor de bekostiging. Vanuit het programma [i-Sociaal Domein](#) zijn hiervoor drie landelijke uitvoeringsvarianten ontwikkeld:

1. inspanningsgericht: uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is gemaakt over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid.
2. outputgericht: uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is over de te behalen output (uitkomst). De manier waarop deze output wordt behaald, is niet vastgelegd.
3. taakgericht: uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij de gemeente een taak voor een (deel)populatie heeft gegeven aan een aanbieder en deze aanbieder de vrijheid heeft om de invulling van deze taak vorm te geven.

Afhankelijk van de uitvoeringsvariant, is er al dan niet een factuur op cliëntniveau. Iedere factuur moet langs de formele controle. Bij een inspanningsgerichte en outputgerichte financiering zal elke factuur op cliëntniveau langs de formele controle gaan. Bij een taakgerichte financiering vindt er geen controle plaats op het niveau van de individuele cliënt.

Formele controle is het controleproces van de facturen. Hierbij kijkt u naar de declaratie van de aanbieder. Voldoet de rekening aan de gemaakte afspraken en staat er op de rekening wat er mag en moet staan? In de regel zullen de gegevens voor het uitvoeren van de formele controle intern al aanwezig zijn bij uw gemeente. U zal daarvoor geen gegevens uit jeugdhulpdossiers van aanbieders nodig hebben.

De inrichting van de formele controle en de informatie die daaruit voortvloeit hangt af van de uitvoeringsvariant die is gekozen voor de bekostiging en de contractering. Zie ook de definitie van het begrip 'formele controle' in artikel 1 en artikel 6a.7 Regeling Jeugdwet.

Bij formele controle controleert uw gemeente:

- de toepassing van het woonplaatsbeginsel;
- de vorm van jeugdhulp;
- of de aanbieder is gecontracteerd door uw gemeente en of de gedeclareerde jeugdhulpverleningsvorm ook gecontracteerd is of onder een toegekende subsidie valt;
- of het gedeclareerde bedrag in overeenstemming is met de inkoopovereenkomst of de subsidievoorwaarden. In deze fase is er geen sprake van controle van hulpverleningsplannen of (delen van) jeugdhulpdossiers van cliënten.

*NB: voor aanbieders van preventie en voor GI's gelden andere criteria.*

Signalen uit de formele controle kunnen aanleiding zijn tot de inzet van een materiële controle.

Voorbeelden van signalen uit de formele controle zijn:

- bijzondere verschillen tussen dezelfde typen aanbieders, waarbij de ene aanbieder bijvoorbeeld altijd duurdere vormen van jeugdhulp declareert;
- fouten/oneigenlijke zaken;
- andere onverklaarbare zaken of externe signalen.

### 3.2 Materiële controle

Het doel van een materiële controle is het verwerven van voldoende zekerheid over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde jeugdhulp.

Uw college of een door uw college aangewezen persoon gaat na of de gedeclareerde prestatie is geleverd en of die prestatie:

- aansluit bij de toekenningsbeschikking, wat inhoudt dat recht bestaat op de gedeclareerde jeugdhulp;
- valt binnen het eventueel afgegeven mandaat van uw gemeente aan (in een sociaal wijkteam deelnemende) aanbieders om namens haar jeugdhulp in te zetten;
- past binnen een verwijzing door een huisarts of medisch specialist of jeugdarts;
- aansluit op een door de GI genomen beschikking, wat inhoudt dat jeugdhulp is aangewezen of;
- aansluit op een rechterlijke uitspraak in geval van een kindbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

De materiële controle is daarmee een instrument dat uw gemeente kan inzetten in het kader van de controle van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde jeugdhulp.

U kunt een materiële controle niet zomaar inzetten. Er zijn een aanleiding en een controledoel voor nodig. Uw gemeente kan de materiële controle inzetten naar aanleiding van:

- signalen uit de formele controle;
- signalen uit de buitenwereld, zoals signalen van cliënten over de levering van jeugdhulp;
- informatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of van een gemeentelijk toezicht-houder.

#### *Getrapt proces*

Een materiële controle is een getrapt proces. De stappen zoals de Regeling Jeugdwet die benoemt, dient u in volgorde te doorlopen. Waar nodig (zie paragraaf 3.3) wordt het instrument van de detailcontrole ingezet voor de materiële controle.

#### **Proces materiële controle**

1. Bepalen van het doel van de materiële controle. Welke normen hanteert u om te bepalen of voldoende zekerheid is verkregen? Denk aan een percentage juiste declaraties.
2. Uitvoeren van een algemene risicoanalyse: op welke gegevens richt de materiële controle zich? Denk aan bepaalde soorten jeugdhulp of bepaalde soorten aanbieders, bijvoorbeeld op basis van gegevens die uw gemeente al heeft.
3. Vaststellen van een algemeen controleplan (op basis van de algemene risicoanalyse). Waarop richt de controle zich en welke methoden gebruikt u daarvoor? Uw gemeente maakt de infor-

matie over het algemene controleplan en het algemene controledoel openbaar.

4. Uitvoeren van de materiële controle. Materiële controle eindigt als u na uitvoering van deze controle voldoende zekerheid heeft bereikt over de uitkomsten en het algemene controledoel is gehaald. Maar bij onvoldoende zekerheid (niet-behalen controledoel) óf op basis van andere (externe) signalen kunt u dan nog wel detailcontrole uitvoeren. Bijvoorbeeld als uit die andere signalen blijkt dat er onvoldoende zekerheid is verkregen via de reguliere materiële controle.

#### **Proces detailcontrole**

5. Uitvoeren van een specifieke risicoanalyse: op welke gegevens/welke aanbieders/welke vormen van jeugdhulp is detailcontrole gericht? Specifieke risicoanalyse uitvoeren op het uitgevoerde algemene controleplan.
6. Opstellen van een specifiek controleplan en een specifiek controledoel. Hieruit blijkt dat detailcontrole is vereist en dat het opvragen van persoonsgegevens ook proportioneel is.
7. Aanbieder wordt vooraf geïnformeerd over de reden/noodzaak van de detailcontrole.
8. Uitvoeren detailcontrole.
9. College informeert aanbieder over uitkomsten van detailcontrole en aanbieder kan binnen redelijke termijn reageren (hoor en wederhoor).
10. College komt met definitieve uitkomsten van detailcontrole (waarin ook de reactie van de aanbieder wordt betrokken) en bepaalt eventuele vervolgstappen in het kader van handhaving.
11. College legt de specifieke risicoanalyse en uitvoering van de detailcontrole in de administratie vast voor verantwoording aan toezichthouder.

### **3.3 Detailcontrole**

Zoals eerder vermeld: detailcontrole kan een vervolgstap zijn in het proces van materiële controle. Deze stap kan uw gemeente zetten als er uit de algemene controle (in het kader van de materiële controle) nog steeds onvoldoende zekerheid is verkregen over de rechtmatigheid en/of doelmatigheid van de verleende zorg.

Een detailcontrole is een onderzoek met gebruikmaking en verwerking van persoonsgegevens van cliënt/cliënten bij een aanbieder ten behoeve van een materiële controle of een fraudeonderzoek.

Voorbeelden van een detailcontrole zijn:

1. Gerichte vragen aan een aanbieder om met betrekking tot geleverde zorg informatie aan te leveren (bijvoorbeeld over productie).
2. Inzicht in de administratie van de aanbieder:
  - Vergelijking van bestanden van uw gemeente met die van de aanbieder;
  - Vergelijking van het berichtenverkeer (onder meer startzorgberichten);
  - Vergelijking van het facturatieverkeer;
  - Uitnutting zorgproducten (dubbele producten);
  - Vergelijking met afgegeven beschikking, wat inhoudt: recht op/ toewijzing van preventie of jeugdhulp;
  - Controle vergelijking producten, in zorg - uit zorg;
  - Overlappen in zorgproducten (voor de DBC kan de gemeente ook kijken naar directe en indirecte tijd);
  - Nagaan van de agenda van de aanbieder.

Detailcontrole kan zonder of met inzage in het jeugdhulpdossier van de cliënt plaatsvinden. Inzage in het jeugdhulpdossier is alleen in het uiterste geval toegestaan in het kader van detailcontrole en dan enkel door of onder verantwoordelijkheid van personen die daartoe bevoegd zijn volgens de Regeling Jeugdwet (zie artikel 6b.5 lid 2 Regeling Jeugdwet). Daarnaast is inzage in het jeugdhulpdossier mogelijk met toestemming van de jeugdige of de wettelijke vertegenwoordiger.

Tot dossierinzage bevoegde personen kunnen zijn artsen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen of jeugdhulpverleners, die beroepshalve een geheimhoudingsplicht hebben. Of een arts of juist een jeugdhulpverlener wordt ingezet is afhankelijk van de aard van de jeugdhulp. Bij ggz is inzet van een arts nodig voor dossierinzage, voor reguliere jeugdhulp ligt inzet van een SKJ-geregistreerde jeugdhulpverlener voor de hand.

Doel van deze verplichting om personen met een geheimhoudingsplicht in te zetten is dat voldoende zorginhoudelijke deskundigheid wordt ingezet. Die is vereist om op zorgvuldige wijze de relevante dossierinformatie te verzamelen en die op de juiste wijze te kunnen interpreteren. Dit ook met het oog op de trekken conclusies uit de detailcontrole en de mogelijk te nemen handhavingsmaatregelen. Die moet u goed onderbouwen.

**Let op:** Als inzage in jeugdhulpdossiers nodig is, mag dit dus alleen in de fase van de detailcontrole c.q. bij een fraudeonderzoek.

Aan de stappen van een detailcontrole zijn, zoals uit het schema onder 3.2 blijkt, voorwaarden en eisen verbonden, zoals genoemd in artikel 6b.5 Regeling Jeugdwet.

# 4 Uitvoering van een materiële controle

Er is in de Regeling Jeugdwet een aantal voorwaarden opgenomen die uw gemeente in acht dient te nemen bij de uitvoering van een materiële controle. Deze vereisten zijn vastgelegd in de artikelen 6b.3, 6b.5 en 6b.6 van de regeling. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan controles/onderzoeken, die volgens artikel 6b.2 tot en met 6b.7 Regeling Jeugdwet worden uitgevoerd.

Algemeen uitgangspunt bij alle stappen is dat de controle nooit verder mag gaan dan noodzakelijk voor het controledoel!

## 4.1 Uitwerking stappen materiële controle

### *Stap 1 Bepalen van het doel van de materiële controle*

Begrens de diepgang en de reikwijdte van het onderzoek. Wat wil uw gemeente onderzoeken? In welke periode?

### *Stap 2 Uitvoeren van een algemene risicoanalyse*

Wat is het onderwerp van de materiële controle? Deze vraag wordt beantwoord in de algemene risicoanalyse: op welke gegevens richt de materiële controle zich?

Het gaat hier om een analyse van de gegevens die uw gemeente al tot haar beschikking heeft uit de formele controle, maar ook uit andere signalen/gegevensbronnen (zoals externe signalen of gegevens uit data-analyse). Welke en de hoeveelheid gegevens die uw gemeente hier tot haar beschikking heeft, hangt af van de gekozen uitvoeringsvariant voor de bekostiging.

Uw gemeente bepaalt aan de hand hiervan welke risico's zij loopt in het kader van de rechtmatigheid en doelmatigheid en bepaalt op basis daarvan welke verdere instrumenten ze inzet in het kader van de materiële controle. Uw gemeente bepaalt op welke jeugdhulpvormen, aanbieders of producten de controle zich richt.

### *Stap 3 Vaststellen van een algemeen controleplan (artikel 6b.3 Regeling Jeugdwet)*

Het algemeen controleplan maakt u op basis van de algemene risicoanalyse. In het plan beschrijft uw gemeente waarop de materiële controle zich richt en welke methodes ze gebruikt.

Dit plan beschrijft zowel de controle-objecten (bijvoorbeeld de kwaliteit van ondersteuningsplannen) als de in te zetten instrumenten. Het plan richt zich op de vraag hoe uw gemeente het onderzoek gaat doen.

Het algemeen controleplan stelt u beschikbaar aan jeugdigen, hun wettelijke vertegenwoordigers en aanbieders. Deze eis bestaat om gemeenten verantwoording af te laten leggen over hun controle-inspanningen én om de controle zo op te zetten dat de verwerking van bij aanbieder(s) aanwezige persoonsgegevens zo veel mogelijk wordt beperkt.

Uw gemeente voert het algemene controleplan uit en stopt de controle als het controledoel is bereikt (proportionaliteit) en er voldoende zekerheid is verkregen, tenzij andere gegevens aanleiding geven tot verder onderzoek. Is het controledoel niet bereikt, dan kan uw gemeente starten met een detailcontrole.

#### **Stap 4 Uitvoeren van de materiële controle**

Uw gemeente voert het algemene controleplan uit en stopt de controle als het controledoel is bereikt (proportionaliteit) en er voldoende zekerheid is verkregen, tenzij andere gegevens aanleiding geven tot verder onderzoek. Is het controledoel niet bereikt, dan kan uw gemeente starten met een detailcontrole.

#### **4.2 Uitwerking stappen detailcontrole**

Alleen als er uit materiële controle onvoldoende zekerheid is verkregen en het controledoel niet is bereikt, kunt u met het inzicht uit de voorgaande stappen overgaan tot een detailcontrole. U mag pas overgaan tot de uitvoering van een detailcontrole als voldaan is aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de procesbeschrijving van een detailcontrole. Zie ook artikel 6b.5 lid 1 Regeling Jeugdwet:

- er is een specifieke risicoanalyse verricht op de bevindingen uit het algemeen controleplan;
- er is naar aanleiding van deze specifieke risicoanalyse een specifiek controleplan en specifiek controledoel vastgesteld, met objecten van materiële controle en methode(n) van detailcontrole;
- duidelijk is dat het specifieke controledoel niet zonder detailcontrole kan worden behaald (zie ook de definitie van 'detailcontrole' in artikel 1 Regeling Jeugdwet (genoemd onder paragraaf 2.2);
- specifiek controleplan vermeldt dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor behalen van het onderzoeksdoel;
- gemeente informeert aanbieder voorafgaand aan detailcontrole met toereikende informatie over het voldoen aan de voorgaande voorwaarden.

Als niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kan wel met toestemming van de betreffende jeugdige of de wettelijk vertegenwoordiger onderzoek worden gedaan. Zie artikel 6b.5 lid 3 Regeling Jeugdwet.

#### **Stap 5 Uitvoeren van een specifieke risicoanalyse**

Uw gemeente voert een specifieke analyse uit op het uitgevoerde algemene controleplan. De vraag die daarbij centraal staat is op welke gegevens en op welke aanbieders of (deel)categorieën van aanbieders de detailcontrole zich richt. Dat kunnen een of meerdere aanbieders zijn die werkzaam zijn in een bepaalde sector van de jeugdhulp of preventie dan wel de GI's, of één specifieke aanbieder waarover uw gemeente bijvoorbeeld signalen heeft ontvangen. De specifieke risicoanalyse en de uitvoering van detailcontrole legt u vast in de gemeentelijke administratie om toetsing door en verantwoording aan toezichthouders mogelijk te maken. Daarbij verwerkt u niet meer persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, dan voor dit doel noodzakelijk is!

Uw gemeente voert de analyse uit binnen haar eigen gegevens, verkregen vanuit het algemene controleplan. De uitkomsten hiervan zijn de basis voor stap 6.

#### **Stap 6 Opstellen van een specifiek controleplan en een specifiek controledoel**

Uw gemeente stelt een specifiek controledoel en controleplan vast. Hierin legt u de objecten van detailcontrole en de methoden van controleren vast. Duidelijk moet blijken dat uw gemeente het specifieke doel van de controle niet zonder deze vorm van detailcontrole kan bereiken. Ook moet blijken dat de detailcontrole niet verder gaat dan noodzakelijk voor het controledoel.

De keuze voor controle-instrumenten betreft in eerste instantie de inzet van de minst belastende instrumenten. Als uw gemeente hiermee onvoldoende zekerheid verkrijgt, kunt u zwaardere instrumenten inzetten.

In het controleplan neemt u op hoe u de beslissing tot de inzet van zwaardere controlemiddelen neemt en wie daarvoor de beslissingsbevoegdheid heeft. Per fase moet uw gemeente bezien van welk instrument de inzet proportioneel is.

Als het controledoel is bereikt, stopt de detailcontrole en kunnen er conclusies worden getrokken, bijvoorbeeld over het wel of niet inzetten van handhavingsmaatregelen.

#### ***Stap 7 Aanbieder wordt vooraf geïnformeerd over de reden/noodzaak van de detailcontrole***

Uw gemeente dient de inzet van een detailcontrole voorafgaand aan de feitelijke controle aan te kondigen bij de aanbieder. Hiervoor dient u een redelijke termijn te hanteren. Daarbij moet u aanleiding en doel van de controle duidelijk maken.

Uw gemeente geeft aan hoe de controle zal plaatsvinden en wat de mogelijke gevolgen van de controle kunnen zijn. Ook informeert u de aanbieder hoe en wanneer de bevindingen uit de controle aan hem worden teruggekoppeld. Op verzoek van de aanbieder motiveert u de wijze van invulling van de specifieke risicoanalyse, het specifieke controleplan en de specifieke controle.

#### ***Stap 8 Uitvoeren detailcontrole***

Waar nodig maakt u hierbij voor het opvragen van bij de aanbieder aanwezige cliëntgegevens gebruik van een ter zake deskundige met een beroepsgeheimhoudingsplicht (zie 4.3).

#### ***Stap 9 College informeert aanbieder over uitkomsten van detailcontrole en aanbieder kan binnen redelijke termijn reageren (hoor en wederhoor)***

Na afloop van de controle informeert uw gemeente de aanbieder over de resultaten van het onderzoek. De aanbieder kan dan binnen een redelijke termijn reageren in het kader van hoor en wederhoor. Daarna stelt u de uitkomst van de controle definitief vast en bericht u de aanbieder hierover (zie artikel 6b.5 lid 4 Regeling Jeugdwet).

#### ***Stap 10 College komt met definitieve uitkomsten van detailcontrole***

De uitkomst van de detailcontrole kan zijn dat er voldoende zekerheid is over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg.

Als er bij de controle tekortkomingen zijn geconstateerd moet uw gemeente de gevolgen daarvan bepalen. Daarbij staat het belang van de cliënt centraal. Er vindt een zorgvuldige afweging van belangen plaats en het gevolg moet in verhouding staan tot ernst van de tekortkoming. Een gevolg van de tekortkomingen kan zijn dat u de contractuele afspraken tussen de gemeente en de aanbieder aanpast. In ernstige gevallen zijn ook andere civielrechtelijke maatregelen denkbaar. Denk aan terugvordering of ontbinding van het contract.

Ook in het kader van een subsidierelatie met een aanbieder kunt u eventueel bestuursrechtelijke maatregelen nemen, zoals – in ernstige gevallen – intrekking en terugvordering van subsidiegelden.

#### ***Stap 11 College legt specifieke risicoanalyse en uitvoering van de detailcontrole in de administratie vast voor verantwoording aan toezichthouder***

Uw gemeente stelt op basis van de reactie van de aanbieder de definitieve uitkomst van de controle vast en bericht deze aan de aanbieder.

De controle en de resultaten daarvan legt u vast in de administratie ten behoeve van verantwoording aan interne controle, accountant en gemeenteraad.

Afhankelijk van de uitkomst van de controle kunt u ook bepalen of er handhavingsmaatregelen getroffen worden, zoals een intensief toezichtregime in combinatie met tijdgebonden verbeterdoelen, het opzeggen van contracten of terugvordering van uitbetaalde vergoeding/subsidies.

### **4.3 Wie mag een materiële controle/detailcontrole uitvoeren?**

Zie ook paragraaf 3.3. In het algemeen geldt dat de bevoegdheden die de functionaris moet hebben afhankelijk zijn van wat uw gemeente wil onderzoeken. Als inzage in het jeugdhulpdossier nodig is in het kader van een detailcontrole, moet dat door of onder verantwoordelijkheid van een persoon met een beroepsgeheim gebeuren. Doel van deze regel is dat – met het oog op de

zorgvuldigheid – de juiste deskundigheid beschikbaar is. Kortom, iemand met zorginhoudelijke deskundigheid op het terrein van de jeugdhulpverlening waarop de controle betrekking heeft. Zie artikel 6b.5 lid 2 Regeling Jeugdwet.

#### **Materiële controle**

Het proces van materiële controle mag door iedereen worden uitgevoerd die een geheimhoudingsplicht heeft, dan wel een aanstelling bij uw gemeente met bijbehorende ambtelijke geheimhoudingsplicht. Zie artikel 2:5 Awb en artikel 9 Ambtenarenwet 2017.

#### **Detailcontrole**

Artikel 6b.5 Regeling Jeugdwet maakt onderscheid tussen de vormen van jeugdhulp die worden verleend door de aanbieder. Jeugdhulpverlening in het kader van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) stelt andere eisen aan de functionaris die een detailcontrole mag uitvoeren dan andere vormen van jeugdhulp. Artikel 6b.5 lid 2 Regeling Jeugdwet vergt dat verwerking van alle persoonsgegevens van jeugdigen en degenen die het gezag over hen dragen plaatsvindt door of onder verantwoordelijkheid van iemand met een beroepsgeheim. Afsprakenagenda's en werkroosters van aanbieders waarin dergelijke gegevens staan, kunnen ook onder een beroepsgeheim van de aanbieder vallen. Daaruit kan namelijk blijken of iemand onder behandeling is. Ook dat zijn persoonsgegevens over gezondheid.

Degene die de inzage onder verantwoordelijkheid van de medicus doet moet overigens wel een geheimhoudingsplicht hebben, maar die kan ook volgen uit een overeenkomst (als die geheimhouding niet al volgt uit hoofde van ambt of beroep).

#### **Ggz**

Als een detailcontrole plaatsvindt bij een declaratie van jeugd-ggz, dan kan de detailcontrole alleen uitgevoerd worden door of onder verantwoordelijkheid van een persoon op wie het medisch beroepsgeheim van toepassing is. Deze persoon bepaalt welke persoonsgegevens opgevraagd moeten worden bij de controle. Op verzoek van de aanbieder is deze persoon aanwezig bij de detailcontrole.

Een persoon met een medisch beroepsgeheim hoeft overigens niet altijd een arts te zijn; dat is afhankelijk van de soort dienst waarop de detailcontrole zich richt. Het medisch beroepsgeheim is ook van toepassing op andere medische hulpverleners (verpleegkundigen, psychotherapeuten). Zie artikel 88 Wet BIG.

#### **Andere vormen van jeugdhulp: preventie, een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering**

Is andere jeugdhulp dan ggz verleend of preventie of jeugdreclassering, dan wel een kinderbeschermingsmaatregel uitgevoerd, dan dient de detailcontrole te worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van iemand met een medisch beroepsgeheim (zoals artsen, verpleegkundigen, gezondheidspsychologen). Dit kan ook een sterk op dit geheim lijkend geheim zijn, zoals bedoeld in artikel 7.3.11 van de Jeugdwet (geheimhoudingsplicht jeugdhulpverlener).

Het ligt hierbij voor de hand dat de controle plaatsvindt door of onder verantwoordelijkheid van iemand met eenzelfde beroepsgeheim als degene van wie de declaraties gecontroleerd worden. De bepaling laat de mogelijkheid open om een arts in te zetten in het geval medische gegevens moeten worden ingezien bij een jeugdhulpverlener die geen ggz-aanbieder is.

#### **4.4 Bij welke functionaris binnen de gemeente wordt het uitvoeren van een materiële en detailcontrole belegd?**

Bij welke functionaris de uitvoering van een materiële controle en een detailcontrole wordt belegd, hangt af van wat uw gemeente wil controleren. De benodigde autorisatie is afhankelijk van de inzet van de controle-instrumenten en de zwaarte van de controlemiddelen. Autorisatie zit voor een deel in het mandaat dat is afgegeven door het college. Waar het gaat om een inzage in medische



gegevens is de autorisatie geregeld via het medisch beroepsgeheim. U kunt ervoor kiezen om deze geheimhouders zelf in dienst te nemen of in te huren.

Het zal per gemeente verschillen welke functionarissen deze bevoegdheden hebben. Het is belangrijk om de personen met autorisatie binnen de organisatie in beeld te brengen en in het werkproces de rol en bevoegdheden van deze functionarissen te beschrijven en in te bedden.

De aanwijzing van bepaalde personen binnen uw gemeente geeft die personen een bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken. Op grond van artikel 2.5 Awb en artikel 30 lid 4 Uitvoeringswet AVG hebben de aangewezen personen een geheimhoudingsplicht.

#### ***Regionaal samenwerkende gemeenten/centrumgemeente***

In sommige jeugdzorgregio's is het bedrijfsvoeringsproces belegd bij een regionale uitvoeringsorganisatie of een centrumgemeente. Extra aandachtspunt daarbij is, dat de controle en daarbij behorende bevoegdheden door de individuele gemeenten ook in mandaat bij de regionale organisatie of centrumgemeente zijn belegd.

# 5 Materiële controle in relatie tot fraudeonderzoek

Een materiële controle is niet hetzelfde als een fraudeonderzoek. Dit hoofdstuk zoomt in op de verschillen tussen beide.

## 5.1 Signalen uit de buitenwereld

In hoofdstuk 3 en 4 staat dat aanleidingen en aanwijzingen uit de formele controle kunnen leiden tot de inzet van een materiële controle. Maar er kunnen ook signalen komen vanuit de buitenwereld. Bijvoorbeeld een cliënt of zijn omgeving die aangeven dat de jeugdhulp niet/niet voldoende geleverd wordt, signalen over doelmatigheid van de jeugdhulp of signalen vanuit de gemeenschap over een aanbieder. Denk ook aan signalen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in het kader van het Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude. Mag de gemeente na ontvangst van dergelijke signalen dan meteen overgaan tot onderzoek in het cliëntdossier?

In alle gevallen van signalen uit de buitenwereld is het noodzakelijk om zorgvuldig te werk te gaan.

## 5.2 Materiële controle | fraudeonderzoek

Uit een materiële controle/detailcontrole kunnen vermoedens van fraude rijzen, dan wel kan een bevestiging gevonden worden voor vermoedens. Fraudeonderzoek richt zich op de vraag of de aanbieder de bedoeling heeft gehad zichzelf te bevoordelen door ten onrechte (meer, andere of duurdere) dienstverlening te declareren. Het gaat dan om opzettelijk onjuist declareren. Een vermoeden van fraude kan tijdens het controleproces al ontstaan. Er kunnen ook andere signalen zijn die duiden op fraude.

De Regeling Jeugdwet benoemt het fraudeonderzoek afzonderlijk. De definitie voor fraudeonderzoek is op grond van de regeling als volgt: 'een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of degene die bij de gemeente een bedrag als bedoeld in artikel 6a.1 in rekening brengt, valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van de gemeente, met het doel een betaling of ander voordeel te verkrijgen waarop hij geen recht heeft of kan hebben.' Gezien dat laatste gaat het dus om opzettelijk handelen door de aanbieder.

Het fraudeonderzoek is een iets andere vorm van onderzoek dan materiële controle. Materiële controle richt zich als eerste stap op de cliënt en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde jeugdhulp (de vraag of de geleverde jeugdhulp overeenkomt met de afgegeven beschikking en past binnen het mandaat). Het fraudeonderzoek richt zich volgens de Regeling Jeugdwet op de declaraties door en betalingen aan de aanbieder.

Artikel 6b.7 Regeling Jeugdwet regelt waar u bij een fraudeonderzoek aan moet voldoen:

- er is naar aanleiding van deze specifieke risicoanalyse een specifiek controleplan en specifiek controledoel vastgesteld, met objecten van materiële controle en methode(n) van detailcontrole;
- specifiek controleplan vermeldt dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor behalen van het onderzoeksdoel;
- gemeente informeert aanbieder voorafgaand aan detailcontrole toereikende informatie over het voldoen aan de voorgaande voorwaarden.

De laatstgenoemde voorwaarde om de aanbieder te informeren is alleen van toepassing als dat het

onderzoeksbelang niet schaadt of het belang van privacybescherming van jeugdigen/hun vertegenwoordigers zich er niet tegen verzet

Bij een fraudeonderzoek kan uw gemeente meteen overgaan naar detailcontrole. Wel geldt dat er sprake moet zijn van proportionaliteit. Mogelijk kan het bij het fraudeonderzoek nodig zijn om onderzoek te doen in het persoonsdossier van de cliënt, waarbij verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. Dan gelden voor de uitvoering van de controle dezelfde regels voor verwerking van persoonsgegevens als bij een materiële controle.

Blijkt uit het fraudeonderzoek dat er geen sprake is van fraude, maar zijn er wel vragen over de rechtmatigheid en/of doelmatigheid van de zorg? Dan beëindigt uw gemeente het fraudeonderzoek en kan ze een materiële controle starten. Die begint dan bij stap 1 (zie onderdeel 4.1).

# 6 Relatie met andere instanties

De gemeente is niet de enige contracterende en controlerende instantie. Er zijn meer controlerende instanties en controlemechanismen.

## 6.1 Controle in relatie tot kwaliteit

De IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden samen toezicht op de kwaliteit. Uit de formele controle, de materiële controle en de detailcontrole kunnen signalen komen over de kwaliteit van de jeugdhulp.

In al deze gevallen is het belangrijk deze signalen bij de inspectie(s) neer te leggen, omdat daar de bevoegdheid tot onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde zorg is belegd. Ook is het belangrijk om bij een onderzoek naar de rechtmatigheid waar ook signalen zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg, het verdere onderzoek af te stemmen met de inspectie(s).

## 6.2 Samenhang met andere contracterende instanties

De meeste aanbieders van jeugdhulp werken bovenlokaal en hebben dus contracten met meerdere gemeenten. Ook zijn er aanbieders die naast vormen van zorg die onder de Jeugdwet vallen, ook zorg leveren die onder andere wetten vallen, zoals de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.

Op het moment dat uw gemeente vraagtekens heeft bij de rechtmatigheid van de geleverde zorg, is het raadzaam contact te leggen met andere partijen die ook een contract hebben met deze aanbieder. Op die manier kunnen partijen elkaar mogelijk ondersteunen in het onderzoek of een gezamenlijk onderzoek starten.

Fraudesignalen kunt u ook aan het Informatieknoppunt Zorgfraude (IKZ) melden.

Verder kunt u contact opnemen met de NLA om een fraudezaak aan te melden. Die beschikt over een Team Recherche Zorg dat strafrechtelijke onderzoeken naar fraude in de zorg uitvoert. In het [Protocol normnaleving zorgsector](#) staan criteria die gehanteerd worden bij het besluit of strafrechtelijk onderzoek ingesteld wordt. Mocht uw gemeente van mening zijn dat in een bepaalde zaak een strafrechtelijke aanpak zou moeten volgen, dan is het zaak eerst telefonisch contact op te nemen met de NLA via account Zorg om de casus te bespreken.

Een optelsom van signalen kan ertoe leiden dat georganiseerde en bewuste fraude kan worden opgespoord en aangepakt.

**Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten**  
**VNG Realisatie**

Nassaulaan 12  
2514 JS Den Haag  
+31 70 373 83 93

[info@vng.nl](mailto:info@vng.nl)

november 2022

[vngrealisatie.nl](https://www.vngrealisatie.nl)