



Controleplan Hulpmiddelen 2015

Formele en materiële controle

Datum	12-02-2015
Auteur	Menzis Zorgverzekeraar NV
Status	Concept
Versie	1.0
Bestand	Controleplan Hulpmiddelen 2015
Afdrukdatum	01-04-2015



Controleplan Hulpmiddelen 2015.docx

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Wettelijk kader	4
2.1	Protocol Materiële Controle	4
2.2	Functionele Eenheid	4
3.	Controles	5



Controleplan Hulpmiddelen 2015

1. Inleiding

Per 1 januari 2013 is de "Regeling controle en administratie zorgverzekeraars" (hierna: Regeling) in werking getreden. Het doel van deze regeling is het stellen van nadere voorschriften aan de uitvoering van formele en materiële controles en onderzoek naar zorgfraude door zorgverzekeraars.

Dit plan beschrijft op welke wijze GRC Controle omgaat met haar verantwoordelijkheid om formele- en materiële controles uit te voeren op de zorgkosten Hulpmiddelen 2015. Dit plan heeft betrekking op de (zorg)verzekeraars: Menzis Zorgverzekeraar NV, AnderZorg NV, Azivo Zorgverzekeraar NV, Menzis NV en RZA, hierna te noemen Menzis.

Dit controleplan Hulpmiddelen dient als aanvulling op het algemene controleplan 2015. In het algemene controleplan is uitgebreid aandacht gegeven aan de controlemethodiek. In het controleplan Hulpmiddelen wordt weergegeven hoe we deze controlemethodiek invullen.



Controleplan Hulpmiddelen 2015

2. Wettelijk kader

De wetgever stelt zorgverzekeraars via de Regeling Zorgverzekering wettelijk verplicht om materiële controles uit te voeren. Menzis Zorgverzekeraar N.V., AnderZorg N.V. en Azivo Zorgverzekeraar N.V. en RZA en evenals Menzis N.V. (hierna te noemen: Menzis) voeren controles uit zoals beschreven in de Regeling Zorgverzekering.

2.1 Protocol Materiële Controle

Het controleteam voert haar controles uit in naleving van het Protocol Materiële Controle. Het uitvoeren van een materiële controle wordt in het protocol op hoofdlijnen beschreven. Bij een materiële controle wordt gewerkt met persoonsgegevens, waaronder die betreffende iemands gezondheid. Het doel van het protocol is te zorgen dat de materiële controle op een efficiënte manier wordt uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van controlemethoden die proportioneel zijn voor wat betreft de toegang tot additionele gegevens (gegevens die nog niet onder de zorgverzekeraar berusten). Het proportioneel inzetten van controlemethoden betekent dat pas mag worden overgegaan tot het inzetten van de zwaarste controlemethode, de detailcontrole, als er nog steeds niet voldoende zekerheid is verkregen dat de gedeclareerde zorg doel- en rechtmatig is. Bij een detailcontrole worden 'tot de persoon herleidbare gegevens betreffende iemands gezondheid' die berusten bij de zorgaanbieder of verzekerde, gebruikt.

2.2 Functionele Eenheid

Medewerkers van Menzis die binnen het materiële controle werkproces werken met deze gegevens behoren tot een functionele eenheid van een adviserend geneeskundige. Aanvullend hebben alle medewerkers van het controleteam een geheimhoudingsverklaring ondertekend, om de privacy van cliënten te waarborgen.



Controleplan Hulpmiddelen 2015

3. Controles

Menzis voert controles uit op basis van een jaarlijks controleplan. Het doel van de controles is om te bepalen of zorgkosten met betrekking hulpmiddelen doel- en/of rechtmatig zijn gedeclareerd. Het gaat er hierbij om, om vast te stellen of zorgkosten conform wettelijke, contractuele of polis-(indicatie)voorwaarden rechtmatig zijn vergoed. Indien nodig worden declaraties gecorrigeerd, danwel teruggevorderd conform de met de zorgaanbieder overeengekomen controletermijn. Afhankelijk van de algemene- en specifieke risicoanalyse zet Menzis voor de controles één of meerdere van de volgende controle-instrumenten in:

- Cijferanalyse
- Steekproef
- Achterafcontrole
- Dossiercontrole (indien daar aanleiding toe is)

Onderwerpen die op voorhand als risico worden gezien en waarop controles worden uitgevoerd, zijn:

- **Onjuist tarief vergoeden**

Doel: nagaan of de juiste tarieven conform wettelijke, contractuele of polis-(indicatie)voorwaarden zijn gedeclareerd

- Het risico dat de dagprijsystematiek onjuist wordt gehanteerd voor absorberende incontinentiematerialen
- Het vergoeden van stomamaterialen tegen onjuiste tarieven.
- Schadejaar 2014/2015
- Uitvoering in respectievelijk de 1^e en 2^e helft van 2015

- **Onterecht herverstrekken van een hulpmiddel binnen de gebruikstermijn**

Doel: nagaan of een hulpmiddel binnen de wettelijke, contractuele of polis-(indicatie)voorwaarden gestelde gebruikstermijn wordt herverstrekt.

- Het vergoeden van Therapeutisch Elastische Kousen binnen de termijn zonder voorafgaande toestemming.
- Schadejaar 2014
- Uitvoering in de 1^e helft van 2015

- **Onterecht vergoeden van een hulpmiddel**

Doel: nagaan of het hulpmiddel aan wettelijke, contractuele of polis- (indicatie)voorwaarden voldoet

- Het vergoeden van verbandmiddelen die niet onder chronisch wondzorg vallen.
- Betalen van dagtarieven voor Tens-apparatuur terwijl de verzekerden hier geen gebruik meer van maken.
- Schadejaar 2014/2015
- Uitvoering in respectievelijk de 1^e en 2^e helft van 2015

- **Vergoeden van een hulpmiddelen terwijl samenhangend verbruiksartikel, geneesmiddel of hulpmiddel niet is geleverd en/of gebruikt;**

Doel: nagaan of een hulpmiddel voldoet aan de gebruiksindicaties en het meest aangewezen hulpmiddel is.

- Het vergoeden van teststrips zonder dat verzekerde diabetisch medicatie gebruikt.
- Schadejaar 2014
- Uitvoering in de 1^e helft van 2015

- **Onterecht vergoeden van een hoger volume verbruikshulpmiddelen dan de geldende wettelijke richtlijnen en/of door de arts is voorgeschreven;**

Doel: nagaan of een hulpmiddel conform wettelijke, contractuele of polis- (indicatie)voorwaarden niet de maximaal te vergoeden aantallen overschrijft.

- Het vergoeden van afvoerende incontinentiematerialen boven de genoemde maximale aantallen.
- Schadejaar 2014/2015
- Uitvoering in de 2^e helft 2015



Controleplan Hulpmiddelen 2015

Naast de wettelijke taak tot het uitvoeren van controles op basis van de risicoanalyse en dit controleplan, kunnen incidenteel gerichte onderzoeken worden uitgevoerd op basis van specifieke externe en interne signalen.

Deze controles worden ad hoc uitgevoerd naar aanleiding van een specifiek omschreven risico, indien signalen daar aanleiding toe geven. Bij deze controles worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in het algemene controleplan beschreven. De controles worden in de planning van 2015 ingepast. De planning kan daardoor afwijken.