

Kaderregeling AO/IC ZZP's en extramurale parameters Forensische Zorg

Regeling administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) registratie en facturering Zorgzwaartepakketten (ZZP's) en extramurale AWBZ parameters Forensische Zorg (FZ) in strafrechtelijk kader.

Inleiding

Hieronder vindt u de tekst van de kaderregeling AO/IC voor de FZ. Deze kaderregeling is gebaseerd op de kaderregeling voor AWBZ-zorgaanbieders, die door de NZa is vastgesteld. De aanpassingen hebben vooral betrekking op het vastleggen van enkele cliëntgegevens die relevant zijn voor Justitie en de ZZP-score door instellingen.

Naast deze kaderregeling is er ook een kaderregeling voor Rijksinstellingen. Deze aparte kaderregeling is nodig doordat de rechtspersoon van Rijksklinieken afwijkt van de rechtspersoon van reguliere zorgaanbieders. Daarnaast is er een aparte kaderregeling inzake de forensische zorg die gefinancierd wordt middels de DB(B)C's.

Algemeen

Deze regeling is van toepassing op forensische zorg in strafrechtelijk kader als omschreven bij of krachtens de AWBZ of de Zvw en wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden (voor zover het psychiaters betreft), zorgaanbieders die zorg leveren zoals psychotherapeuten die bieden, ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op (verzekerden) met een psychiatrische aandoening.

Doel

Deze regeling heeft tot doel door het verhogen van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie van de zorgaanbieder de betrouwbaarheid voor intern gebruik en van de door de zorgaanbieders aan Justitie te verstrekken (productie)gegevens te borgen, mede ten behoeve van de formele en materiële controles. Door het stellen van voorschriften over de AO/IC van een zorgaanbieder kan deze borging worden gerealiseerd en kunnen de bedoelde controles worden geminimaliseerd. Een externe accountant geeft een accountantsverklaring af bij de verantwoording over het totaalbedrag van de gedeclareerde productie.

Vastlegging van de zorgprestaties

1. De vastlegging van de zorgprestaties in de administratie van de leverende zorgaanbieder dient voortdurend volledig, juist en actueel te zijn.
2. In geval er sprake is van verblijfszorg legt de zorgaanbieder in 2011 in het kader van de overgang naar ZZP-bekostiging de geleverde intramurale zorgprestaties zowel in termen van oude bekostigingsparameters als in termen van ZZP's en de overige prestaties zoals deze zijn vastgesteld in de *Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg* vast in haar administratie.

3. De registratie van de productie vindt plaats door de zorgadministratie op basis van de zorgafdelingen ontvangen productieregistratie. Met ingang van 1 januari 2011 vindt de registratie van productie met betrekking tot verblijfszorg plaats op het niveau van de individuele cliënt.

4. De zorgaanbieder legt voor Justitie de noodzakelijke registratiegegevens vast conform geldende standaarden voor het berichtenverkeer.

Gegevens in het cliëntdossier

De zorgaanbieder neemt de volgende gegevens van de individuele cliënt op in diens cliëntdossier:

- NAW-gegevens;
- burgerservicenummer;
- VIP-nummer
- strafrechtelijke titel
- indicatiebesluit;
- plaatsingsbesluit;
- datum geplande aanvang zorgverlening;
- datum aanvang zorgverlening;
- afdeling/behandelaar;
- zorgplan/zorgzwaarte;
- omvang en aard geleverde zorgprestaties;
- mutaties in de zorgverlening.

Vastlegging van indeling Zorgzwaartepakket

De zorgaanbieder deelt iedere justitiabele in een ZP, conform de uitvoeringsregel prestaties zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding forensische zorg. De score wordt vastgelegd in het dossier zodat de omschrijving van de zorgbehoefte vast ligt voor eventuele controle.

Vastlegging van onderaanneming c.q. uitbesteding

De zorgaanbieder legt vast of, en zo ja in welke mate er sprake is van onderaanneming c.q. uitbesteding. De zorgaanbieder verstrekt deze informatie aan het Justitie.

Interne controle

1. De zorgaanbieder voert een interne controle uit op de gevoerde administratie. De controle richt zich op de procedurele vereisten zoals die in deze regeling met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld.

2. De interne controlefunctie omvat de controle op:

- a. de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij wordt vastgesteld dat:
 - De gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt;
 - De gedeclareerde zorg conform de zorg van het indicatiebesluit is geleverd;
 - De gedeclareerde zorg conform de ZP-indeling is geleverd;
- b. het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen.

3. De interne controle moet zijn gebaseerd op een risicoanalyse waarbij wordt getoetst in hoeverre de risico's door de interne beheersing zijn afgedekt en aanvullende controles moeten worden verricht op posten waar nog een resterend risico aanwezig is.

4. De zorgaanbieder mag bij de interne controlefunctie gebruikmaken van statistische technieken, waarbij een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99% het uitgangspunt vormt. Bij de uitvoering van de controle of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de justitiabele is geleverd en of deze zorg, gelet op het indicatiebesluit, de gecontracteerde zorg en de ZZP-indeling, voor de verzekerde passend is, kan worden volstaan met een nauwkeurigheid van 95%.

5. De controlebevindingen worden vastgelegd en periodiek gerapporteerd aan de bestuurder.

Accountantsverklaring

1. De zorgaanbieder stelt de verantwoording op over het totaalbedrag van de gedeclareerde productie overeenkomstig het door Justitie voorgeschreven verantwoordingsmodel.

2. De zorgaanbieder geeft een externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een accountantsonderzoek naar de juistheid en volledigheid van deze verantwoording. De externe accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de voorschriften van het bij deze regeling zoals vermeld in het controleprotocol. De externe accountant geeft een accountantsverklaring af bij het verantwoordingsdocument. De zorgaanbieder stuurt het verantwoordingsdocument inzake de gefactureerde productie met de bijbehorende accountantsverklaring toe aan het Ministerie van Justitie.