

**Convenant houdende afspraken over de  
samenwerking in het kader van de  
verbetering van de bestrijding van  
zorgfraude:  
'Informatie Knooppunt Zorgfraude  
(IKZ)'**

## **Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).**

De ondergetekenden,

Gelet op het Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de Verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 27 maart 2015, nr. 8345;

Gelet op het belang van een integere zorgsector, het belang van een adequaat toezicht, een doeltreffende civielrechtelijke, bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke handhaving in die sector en gelet op een goede samenwerking tussen de ketenpartners als bedoeld in artikel 1 van dit Convenant, op die onderscheiden gebieden;

Overwegende dat de werkzaamheden van de ondergetekenden in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude de bovenstaande belangen beogen te behartigen en dat deze werkzaamheden, met inachtneming van ieders bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, derhalve onverkort dienen te worden voortgezet en te worden versterkt;

Zijn het volgende overeengekomen:

### **Artikel 1 Het IKZ**

1. Ter intensivering van de samenwerking is in opdracht van het samenwerkingsverband Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector<sup>1</sup> (hierna: BO TIZ) een IKZ opgericht.
2. Het IKZ is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van de onderstaande convenantpartners die deelnemen aan het samenwerkingsverband BO TIZ, te weten:
  - Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  - Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
  - Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW);
  - Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD);
  - Belastingdienst (BD).Hierna: convenantpartners, tevens IKZ-lid.
3. Het IKZ bestaat uit een hoofd en vertegenwoordigers van de convenantpartners. De vertegenwoordigers van de convenantpartners houden in hun werk voor het IKZ rekening met de belangen van de convenantpartners waar zij bij in dienst zijn.
4. Op uitnodiging van het hoofd IKZ kunnen de overige convenantpartners, die geen deel uitmaken van het publiekrechtelijk samenwerkingsverband, te weten het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (hierna: overige convenantpartners) deelnemen aan bepaalde activiteiten van het IKZ.
5. De informatie-officier van het OM heeft, als overige convenantpartner, de status van toegangsgerechtigde, zonder hiervoor Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) verantwoordelijkheid te dragen.
6. Het IKZ bestaat uit twee onderdelen:
  - onderdeel casuïstiek;
  - onderdeel kennisontwikkeling.
7. Een informatieprotocol en bijbehorende matrix maken onderdeel uit van dit convenant.

### **Artikel 2 Doel en missie van het IKZ**

1. Het gezamenlijk doel van het IKZ is het versterken van de integriteit van de zorgsector door het voorkomen en aanpakken van onrechtmatigheden in de zorg die ten laste komen van de voor zorg bestemde middelen.
2. Het gaat daarbij in het bijzonder om preventie en bestrijding van fraude in de zorg waarbij doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin.
3. De missie van het IKZ is om het versterken van de integriteit van de zorgsector te realiseren door onderlinge samenwerking tussen de convenantpartners te stimuleren, te coördineren en

---

<sup>1</sup> Stcrt. 27 maart 2015, nr. 8345; met ingang van 5 februari 2016 uitgebreid met de convenantpartner de VNG (addendum bij het Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector, artikel 4, lid 4).

- te vergroten door het uitwisselen van informatie, waaronder (bijzondere) persoonsgegevens en het uitwisselen van kennis en inzicht.
4. De activiteiten van het IKZ, die voortvloeien uit hun taken, worden elk jaar nader geconcretiseerd in een werkplan, waarbij de activiteiten zoveel mogelijk aansluiten bij de prioriteiten van de convenantpartners.
  5. De deelnemende convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de activiteiten van het IKZ.

### **Artikel 3 Inrichting en organisatie IKZ**

1. Het BO TIZ is de opdrachtgever voor het inrichten van het IKZ.
2. Het hoofd IKZ rapporteert aan het BO TIZ over de resultaten en de producten van het IKZ. Het hoofd IKZ stuurt de IKZ-leden aan.
3. De voorzitter van het escalatieoverleg, als bedoeld in artikel 5, derde lid, die tevens voorzitter is van de tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling, als bedoeld in artikel 6, derde lid, fungeert als dagelijks aanspreekpunt voor het hoofd IKZ.

### **Artikel 4 Taken van het hoofd en het IKZ**

1. Het hoofd IKZ heeft de volgende taken:
  - a) Het aansturen van de leden van het IKZ.
  - b) Voor het onderdeel casuïstiek:
    - regisseur bij het verrijken van de signalen, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, door toevoeging van gegevens uit openbare en gesloten bronnen en regisseur bij het opstellen van de rapportage als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b.
  - c) Voor het onderdeel kennisontwikkeling:
    - regisseur bij de agendering van de onderwerpen en uitvoering daarvan en het bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde kennisproducten.
    - rapporteren aan het BO TIZ over de producten van het IKZ.
  - d) Het hoofd IKZ stelt jaarlijks een werkplan op en legt dit werkplan ter advies voor aan het escalatieoverleg.
  - e) Het opstellen van de begroting en het vooraf ter goedkeuring voorleggen van de begroting aan het ministerie van VWS.
  - f) Over de goedgekeurde begroting verantwoording afleggen aan het ministerie van VWS en aan de voorzitter van het escalatieoverleg.
2. Het IKZ, onderdeel casuïstiek, heeft de volgende taken:
  - a) Het verrijken van signalen van een vermoeden van fraude in de zorg met openbare en gesloten bronnen, met inachtneming van een ieder zijn wettelijke bevoegdheden met het oog op afdoening in het straf-, bestuurs-, tucht- en civielrecht. Het betreft de signalen die via het triageteam van de NZa dan wel langs andere weg bij het IKZ zijn belegd.
  - b) Het opstellen van een rapportage door welke partner het verrijkte signaal moet worden afgehandeld.
  - c) Het verrijkte signaal doorsturen naar een of meerdere aangesloten partners.
  - d) Het verrijkte signaal dat multidisciplinaire afhandeling vergt binnen het IKZ in behandeling nemen.
  - e) Status van de melding monitoren (procescoördinatie).
3. Het IKZ, onderdeel kennisontwikkeling, heeft de volgende taken:
  - a) Het opstellen van een geanonimiseerde rapportage op geaggregeerd niveau met kwantitatieve en kwalitatieve informatie over meldingen die binnenkomen bij het IKZ.
  - b) Het vergroten van de kennis over fraude in de zorg bij de convenantpartners door:
    - a. het verkrijgen van inzicht in trends, ontwikkelingen en fenomenen;
    - b. advies geven over beleid, prioriteiten en aanpassingen bij (afzonderlijke) convenantpartners (effectsturing / leercirkel);
    - c. onderzoek doen op basis van vragen van de (afzonderlijke) convenantpartners.

### **Artikel 5 Escalatieoverleg**

1. Indien het IKZ, onderdeel casuïstiek, niet tot een eenduidig besluit komt over de afhandeling van een verrijkt signaal, dan wordt een "escalatieoverleg" belegd.
2. Het escalatieoverleg bestaat uit de vertegenwoordigers van de convenantpartners op managementniveau die in het IKZ zitten, onderdeel casuïstiek, en het OM.
3. De voorzitter van het escalatieoverleg is afkomstig van de IGZ. Partijen deelnemend aan het escalatie-overleg maken in onderling overleg afspraken over het voorzitterschap.
4. De leden van het escalatieoverleg komen in de regel bijeen op de reguliere vergaderdata van de beleidsgroep TIZ. Indien hier niet op kan worden gewacht komen de leden ad hoc bijeen.

5. De deelnemers aan het escalatieoverleg nemen een unaniem besluit over de afhandeling van het desbetreffende signaal.
6. Indien betrokkenheid van de overige convenantpartners die geen deel uitmaken van het publiekrechtelijk samenwerkingsverband IKZ, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, gewenst en juridisch mogelijk is bij de besluitvorming, dan worden zij hier door de voorzitter van het escalatieoverleg voor uitgenodigd.
7. Indien de deelnemers aan het escalatieoverleg ook niet tot overeenstemming komen over de afhandeling van het desbetreffende signaal, dan kunnen de afzonderlijke convenantpartners hun eigen verantwoordelijkheid nemen en daarmee dus hun eigen bevoegdheden uitoefenen.

#### **Artikel 6 Klankbordgroep kennisontwikkeling**

1. Er is een tijdelijke klankbordgroep ingesteld die fungeert als dagelijks aanspreekpunt voor het hoofd IKZ met betrekking tot het onderdeel kennisontwikkeling.
2. De tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling bestaat uit vertegenwoordigers op managementniveau van de NZa, Inspectie SZW en de IGZ.
3. De voorzitter van het escalatieoverleg is tevens voorzitter van de tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling.

#### **Artikel 7 Evaluatie werkwijze escalatieoverleg en tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling**

1. De werkwijze met betrekking tot het escalatieoverleg en de tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling wordt na 1 jaar geëvalueerd. Besloten kan worden om het escalatieoverleg en de tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling samen te voegen tot één overleg gremium, in de vorm van één begeleidingscommissie.
2. De huidige voorzitter van het escalatieoverleg en de tijdelijke klankbordgroep kennisontwikkeling, wordt dan de voorzitter van de begeleidingscommissie en fungeert in dat geval als dagelijks aanspreekpunt voor het hoofd IKZ.

#### **Artikel 8 Rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)**

1. De NZa is beheersverantwoordelijk voor het IKZ.
2. Onder de in het eerste lid genoemde beheersverantwoordelijkheid vallen het verzorgen van fysieke zaken, zoals huisvesting, kantoorbenodigdheden, de ICT en de bijbehorende beveiliging.
3. Het gaat daarbij ook om het voeren van het financieel beheer met betrekking tot het IKZ (waaronder financiële processen, verantwoording en de afwikkeling van de detachingsvergoedingen).

#### **Artikel 9 Verplichting convenantpartners**

1. De convenantpartners bewerkstelligen dat met inachtneming van de wettelijke kaders en dit Convenant, voldoende expertise en personele capaciteit ten behoeve van het IKZ ter beschikking wordt gesteld; als een partner hier naar het oordeel van het hoofd IKZ niet aan voldoet, rapporteert hij dit aan het BO TIZ.
2. De convenantpartners verplichten zich over en weer om alle informatie, waaronder (bijzondere) persoonsgegevens, te verstrekken die nodig is om het in artikel 2 vermelde doel te bereiken, mits de wettelijke bepalingen hiertoe voldoende grondslagen geven, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten. Voor ZN (als branchevereniging van de zorgverzekeraars) en voor de VNG (als leden- en belangenorganisatie van de Nederlandse gemeenten) geldt dat zij zich verplichten hun leden te bewegen te handelen overeenkomstig onderhavig Convenant en daaruit voortvloeiende verplichtingen.
3. De convenantpartners binnen het IKZ handelen conform het vigerend informatieprotocol.

#### **Artikel 10 Overige bepalingen**

1. Dit Convenant treedt in werking op 1 november 2016 en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit Convenant vindt, op initiatief en onder leiding van de voorzitter van het BO TIZ, een evaluatie plaats van de gehele uitvoering van het Convenant.
3. Dit Convenant wordt na ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant.
4. Elke convenantpartner kan zijn deelname aan dit Convenant opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
5. Wanneer een convenantpartner het Convenant opzegt, blijft het Convenant voor de overige convenantpartners in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten.

**Handtekeningenblad**

**Nederlandse Zorgautoriteit,  
lid Raad van Bestuur**

drs. R. Jansen

**Inspectie voor de Gezondheidszorg,  
de plv. inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg**

drs. R. Hoogerboord

**Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
namens deze, de inspecteur-generaal van de Inspectie SZW**

M. Kuipers

**Belastingdienst/~~F~~iscale inlichtingen en opsporingsdienst**

J. van der Vlist

**Belastingdienst/Belastingen,  
algemeen directeur**

H.R. Blokpoel

**Centrum Indicatiestelling Zorg,  
voorzitter Raad van Bestuur**

ing. D. Hoefsmit, MBA

**Zorgverzekeraars Nederland,  
algemeen directeur**

P.H. van Holst-Wormser

**Vereniging Nederlandse Gemeenten,  
voorzitter directieraad**

drs. J. Kriens

**Openbaar Ministerie,  
hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket**

mr. M.J. Aaloes