

Geadresseerde

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl
I www.nza.nl

Behandeld door
E. Langeveld RA

Telefoonnummer
030 296 89 30

E-mailadres
elangeveld@nza.nl

Kenmerk
11D0023182

Onderwerp
Addendum Informatiemodel UV Zvw 2011

Datum
30 juni 2011

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 april 2011 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u geïnformeerd over het vastgestelde Informatiemodel Uitvoeringsverslag Zvw 2011. Dit Informatiemodel moet worden gehanteerd bij het opstellen van het Uitvoeringsverslag Zvw 2011 dat vóór 1 juli 2012 aan de NZa moet worden verzonden.

Op het Informatiemodel komt de volgende aanpassing:

Voor het uitvoeringsverslag Zvw 2011 vraagt de NZa een inventarisatie voor 'redelijkerwijs aangewezen zijn op' voor alle zorgverzekeraars.

De inventarisatie moet zich richten op:

- in welke mate controleert de zorgverzekeraar op het criterium 'redelijkerwijs aangewezen zijn op'?
- welke beheersingsmaatregelen zijn getroffen?
- op welke (risico)gebieden richt de zorgverzekeraar zich vooral?
- welke mogelijkheden ziet de zorgverzekeraar om naar de toekomst toe hier verder invulling aan te geven?
- welke knelpunten constateert de zorgverzekeraar om invulling te geven aan de controle op 'redelijkerwijs aangewezen zijn op'?

De zorgverzekeraars moeten deze inventarisatie opnemen in het uitvoeringsverslag Zvw 2011, dat vóór 1 juli 2012 moet worden aangeleverd bij de NZa.

Aanleiding en overwegingen

De NZa had in haar concept-protocol 'vereveningsonderzoek met oplevering in 2012 en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw 2011' in eerste instantie de hiervoor genoemde inventarisatie opgenomen. Uit de bespreking d.d. 15 juni 2011 met zorgverzekeraars en accountants bleken twee zaken:

- er was geen uitvraag gedaan in het Informatiemodel uitvoeringsverslag, waardoor de verantwoordelijkheid te veel naar de (interne¹ en/of externe) accountant zou verschuiven in plaats van naar de zorgverzekeraar;
- de rol van de (interne en/of externe) accountant met betrekking tot de inventarisatie was niet duidelijk genoeg. Tevens paste het gevraagde product (een afsluitend memorandum) niet in het 'formele arsenaal' van accountants.

Kenmerk

11D0023182

Pagina

2 van 2

Besloten is om de inventarisatie over te hevelen naar het uitvoeringsverslag in plaats van naar het protocol. De accountants hebben met betrekking tot de inventarisatie geen formele rol. Het staat de zorgverzekeraar uiteraard vrij om in afstemming met (interne of externe) accountants te beoordelen of enige mate van assurance kan worden geboden bij de inventarisatie.

Achtergrond

In artikel 2.1, lid 3 BZv is aangegeven dat: "onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang *redelijkerwijs is aangewezen*".

Artikel 14, lid 1 Zvw geeft aan: de vraag of een verzekerde behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde andere dienst, wordt slechts op basis van *zorginhoudelijke criteria* beantwoord. Redelijkerwijs aangewezen bepaalt dus wanneer de zorg voor een individuele verzekerde onder de verzekerde prestatie valt.

Helpdesk

Voor vragen over het Informatiemodel kunt u terecht bij de helpdesk vragenverantwoordingzvw@nza.nl.

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit

mw. drs. L. de Maat
directeur Toezicht en Handhaving

¹ Onder voorwaarden, zoals vermeld in het 'Protocol vereveningsonderzoek met oplevering in 2012 en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw 2011', is het toegestaan dat de interne accountant het accountantsproduct bij diverse verantwoordingen afgeeft.