Data2care

RAPPORT DOCUMENT RECHTMATIGHEID

Datagedreven werken volgens Data2care

Algemene informatie

Titel rapport	Productiviteit
Datum	02-2026
Ontwikkeld door	Data2care – Vital Buvens
Periode ontwikkeling	02-2026
Eigenaar	
Getest door	

Doel van het rapport

Doel (waarom bestaat dit rapport?)	Inzicht bieden in de rechtmatigheid van zorgdeclaraties om (financiële) risico's en administratieve fouten vroegtijdig te signaleren en op te lossen.
Doelgroep (voor wie is dit rapport?)	Management, zorgadministratie, financiën, compliance officers
Acties en beslissingen (wat kun je met dit rapport?)	Signaleren van onrechtmatige of incomplete declaraties Prioriteren van herstelacties op basis van risicoclassificatie Voorkomen van terugvorderingen door zorgverzekeraars Verbeteren van registratieprocessen bij de bron (ECD) Voldoen aan interne en externe compliance-vereisten

Standaard controles

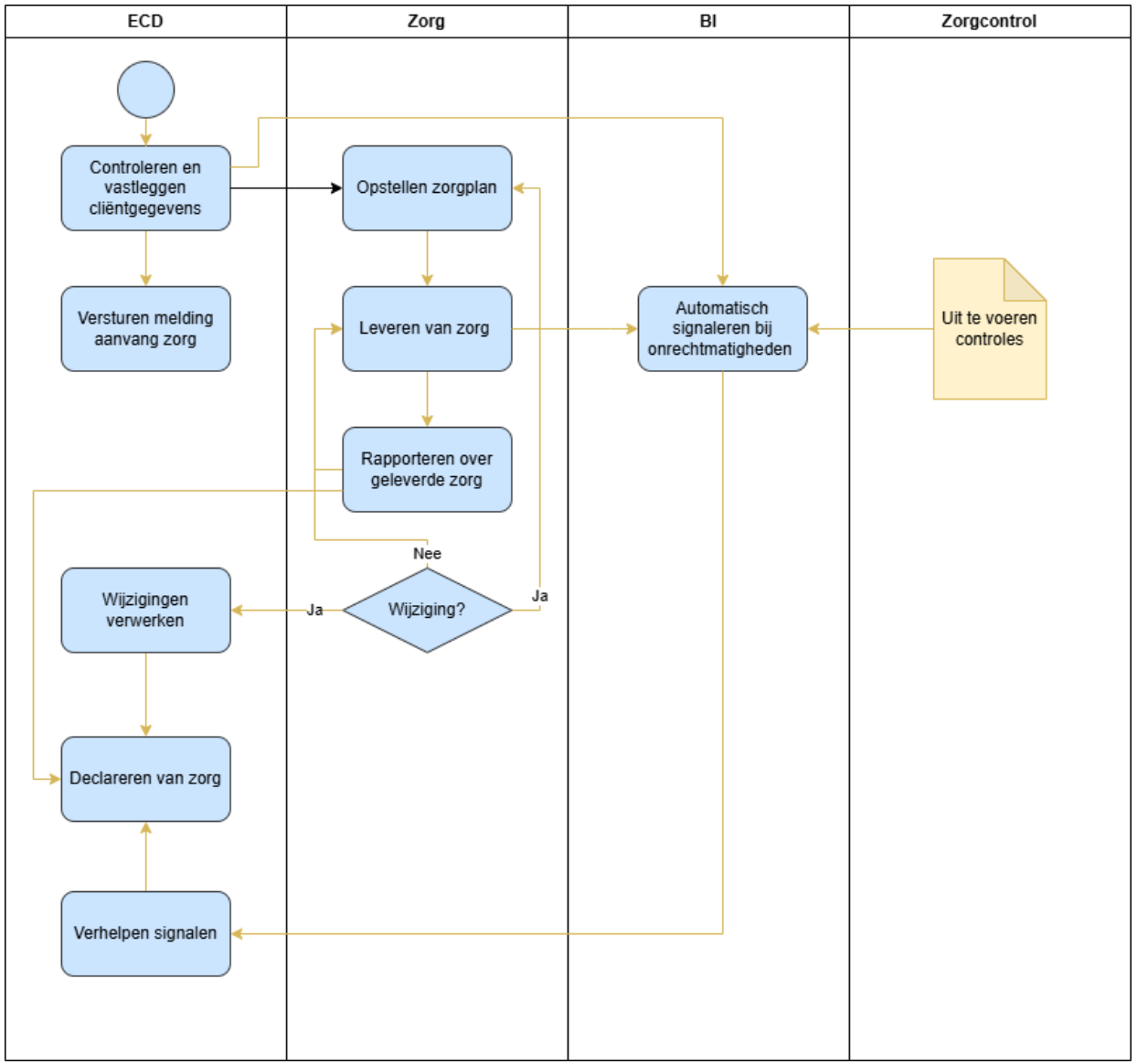
Categorie	Controle	Bron
Cliënt	Geen contactpersoon ingevoerd	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	Geen adres ingevoerd voor de contactpersoon	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	Voorletters niet in het juiste format	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	Geen verantwoordelijk zorgmedewerker ingevoerd	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	Gegevens niet gecontroleerd aan de hand van identiteitsbewijs	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	COV controle niet uitgevoerd	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	BSN ontbreekt	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	Cliënt in zorg maar niet toegewezen aan een locatie	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Cliënt	Geen verwijzing zorgkantoor/Wlz uitvoerder	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Declaratie	Productie zonder volledige facturatie	Art. 8.4 van regeling declaratievoorschriften
Declaratie	Gedeclareerd tarief is hoger dan het maximumtarief	Art. 5.1 van beleidsregel en art. 8.4.b van declaratievoorschriften
Declaratie	Meer dan twee dagen afwezigheid in een week	Art. 9.2d van beleidsregel
Melding aanvang zorg	Voor elke cliënt met een lopende zorgindicatie moet er een melding aanvang zorg gedaan zijn	Art. 8.2 van regeling declaratievoorschriften Nza
Productie	Productie zonder actief zorgplan	Algemeen materiële controleplan Wlz 2026 Zilveren Kruis
Productie	Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd	Art. 9.2b en 9.4.2 van beleidsregel
Productie	Toeslagen mogen niet gecombineerd worden met een logeerprestatie	Art. 8b van beleidsregel
Rapportage	Er is in een maand zorg gedeclareerd terwijl er in die maand geen rapportages zijn geschreven	Art. 8.4 van regeling declaratievoorschriften
Zorglegitimatie	Cliënt heeft geen geldige zorglegitimatie	Art. 8.4 van regeling declaratievoorschriften
Zorglegitimatie	Zorglegimatie loopt af	Art. 8.4 van regeling declaratievoorschriften
Zorglegitimatie	Openstaande zorglegitimatie zonder productie	Algemeen materiële controleplan Wlz 2026 Zilveren Kruis
Zorgplan	Zorgplan is niet met cliënt afgestemd	Algemeen materiële controleplan Wlz 2026 Zilveren Kruis
Zorgplan	Zorgplan niet tijdig geëvalueerd (moet 2x per jaar gebeuren)	Algemeen materiële controleplan Wlz 2026 Zilveren Kruis
Zorgtoewijzing	Wlz toewijzingen met een toewijzingspercentage van 1% zijn tijdelijk en moeten nog gecorrigeerd worden	Algemeen materiële controleplan Wlz 2026 Zilveren Kruis
Productie	Productieomvang is groter dan indicatiebesluit	Art. 8.4.b.a van regeling declaratievoorschriften

Risicomatrix

- Automatische classificatie: direct en helder inzicht in complexe rechtmatigheidsrisico's via een dynamische risicomatrix.
- Volledige controle: bepaal en wijzig zelf de risicoscore per indicator voor maximale nauwkeurigheid.
- Doelgericht sturen: isoleer de meest kritieke risico's en focus tijd en middelen op de plekken met de grootste impact.
- Aantoonbare beheersing: borg de compliance van je risico’s efficiënt en overtuigend.

	niet merkbaar	klein	gemiddeld	groot	desastreus
dagelijks	gemiddeld	hoog	hoog	kritiek	kritiek
wekelijks	gemiddeld	gemiddeld	hoog	kritiek	kritiek
maandelijks	laag	gemiddeld	hoog	hoog	kritiek
jaarlijks	laag	gemiddeld	gemiddeld	hoog	hoog
> jaarlijks	laag	laag	gemiddeld	gemiddeld	hoog

Proces beschrijving



Randvoorwaarden

Succesvolle implementatie van de oplossing conform planning is mogelijk als is voldaan aan de hier onder genoemde randvoorwaarden:

- ECD is al ontsloten. Als dit nog niet door Data2care gedaan is, is dat mogelijk o.b.v. nacalculatie
- Benodigde capaciteit bij organisatie is aanwezig en kan vrijgemaakt worden voor de taken genoemd in de planning
- Er is/komt consensus over definities en methoden zoals de lijst controles en de manier van meten
- Brondata is van voldoende kwaliteit en controles zijn uit te voeren op de aanwezige data
- Medewerking van leveranciers is aanwezig indien aanpassingen nodig zijn in bronsystemen
- Er is een contactpersoon binnen de organisatie t.b.v. efficiënte communicatie en planning