



Naleving

kennis | advies | ondersteuning



**VNHG**

# Online themabijeenkomst: Zorgfraude





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Opening door gespreksleider:

Maarten Hoelscher, Wethouder Sociaal  
Domein, gemeente Huizen

**“Sociale middelen dienen  
doel- en rechtmatig  
besteed te worden”**





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Sprekers

**Thomas Zwiers**

Waarnemend directeur -  
VNG Naleving

[thomas.zwiers@vng.nl](mailto:thomas.zwiers@vng.nl)



**Vincent Vos**

Regio adviseur zorg Noord West -  
VNG Naleving

Noord Holland en Zuid Holland  
(boven Rotterdam)

[vincent.vos@vng.nl](mailto:vincent.vos@vng.nl)  
06 34 19 61 73



**Mary (M.M.J.) van Gent**

Wethouder Sociaal Domein -  
gemeente Hollands Kroon

[maryvangent@hollandskroon.nl](mailto:maryvangent@hollandskroon.nl)



**Han (H.M.W.) ter Heegde**

Burgemeester -  
Gooise Meren

[bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl](mailto:bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl)  
035 207 04 67



maandag 31 mei 2021



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Het programma

**10:30** - Opening en toelichting programma: door Maarten Hoelscher

**10:35** - Inleiding onderwerp zorgfraude: door Thomas Zwiers waarnemend directeur - VNG Naleving

**10:45** - Verdieping onderwerp zorgfraude: door Vincent Vos, adviseur zorg VNG Naleving

**11:00** - In gesprek met elkaar (vanuit uw voorbeelden, casuïstiek, dilemma's, vragen etc.) Ingeleid met praktijkvoorbeelden: door Mary van Gent wethouder Sociaal Domein van de gemeente Hollands Kroon.

**11.40** - Peiling via Mentimeter door VNG Naleving

**11.50** - Samenvatting en afsluiting door Han ter Heegde, burgemeester gemeente Gooise Meren

**12:00** - Einde bijeenkomst

*Deze presentatie en opbrengsten etc. ontvangt u naderhand via de VNHG*



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

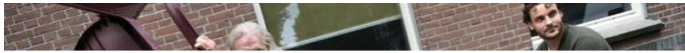
Nu volgt het onderdeel van  
VNG Naleving

## Inleiding: onderwerp zorgfraude

Door: Thomas Zwiers

maandag 31 mei 2021





**Twentse gemeenten ontbinden het contract met zorgaanbieder MTS Z Hengelo**

**'Grote groep zorgbedrijven maakt structureel ongebruikelijk veel winst'**

**Bewoners met psychische problemen zijn de dupe van een conflict tussen gemeente en zorgorganisatie**

Rigtergroep

De gemeente Nijmegen verdenkt zorgorganisatie de Rigtergroep van het  
Foto: ANP



Arnhem doet aangifte van wetsbare jongeren

**'Zorginstelling fraudeerde voor 1,1 miljoen'**

NIJMEGEN BRENGT CLIËNTEN ZORGINSTELLING ELDERS ONDER

**NZG ZORGBESTUURDER STOPTE OP JAARBASIS 6,5 TON IN EIGEN ZAK -**

**Rapport: minstens 22 zorgaanbieders in Twente betrokken bij criminaliteit**

Gist voor milj heb

Minstens 22 zorgaanbieders uit de regio Twente waren in de periode 2017-2019 betrokken bij misdrijven zoals wiethandel, fraude, witwassen en de uitbuiting van kwetsbare cliënten. Dat blijkt uit een vrijdag verschenen onderzoek van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het RIEC Oost-Nederland.

Elsbeth Stoker 16 januari 2021, 13:36



Fraude pgb omvangrijker dan verwacht



**Zorg walhalla voor fraudeurs**

De zorg heeft alles in zich om aantrekkelijk te zijn voor fraudeurs: er gaat veel geld in om en is ger...

Nieuws Economie Sport Entertainment Tech Lifestyle EditieNL Uitzendingen

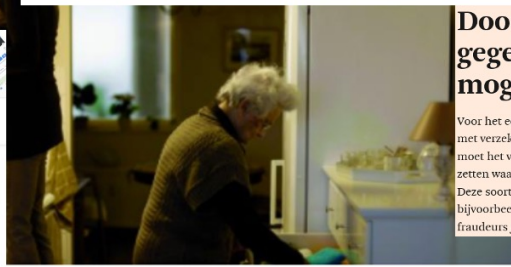
**Tientallen zorgaanbieders crimineel: cliënten ingezet voor drugshandel en witwassen**

van de ijsberg is. Niet alleen werknemers en bestuurders in de zorg, maar ook vertegenwoordigers



**Twee arrestaties thuiszorgbureau Utrecht om miljoenenfraude**

**Bestuurders RegioZorg-West verdacht van miljoenenfraude met pgb-geld**



**Doorbraak in aanpak zorgfraude: gegevens over malafide ondernemers mogen worden uitgewisseld**

Voor het eerst mogen opsporingsdiensten gegevens over zorgfraudeurs delen met verzekeraars, gemeenten en toezichthouders. De gegevensuitwisseling moet het veel lastiger maken voor malafide ondernemers om bedrijven op te zetten waarmee ze geld krijgen voor zorg die ze alleen op papier verlenen. Deze soort van oplichting - waarbij hulpbehoevenden rekenen op bijvoorbeeld thuisverpleging maar die niet of nauwelijks krijgen - levert fraudeurs jaarlijks naar schatting enkele tientallen miljoenen euro's op.



**Veel mis bij zelf regelen van zorg**

**'Miljoenenfraude met pgb-gelden bij zorginstelling uit Ermelo'**

organisaties waar Rotterdammers met een (pgb) zelf hun zorg inkopen. Uit onderzoek blijkt dat er wordt gegeven, wat naar fraude riekt. De gemeente



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Belangrijke ontwikkelingen

- Toenemende urgentie en het onderzoek zorgfraude 'Een wereld te winnen'
- Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz): Uitwisselen van informatie:
  - Het waarschuwingsregister
  - Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
- Ons nieuwe ondersteuningsprogramma aanpak zorgfraude
- Data gestuurd werken

Bijlage: IGJ Rapportage 2020 over het Wmo toezicht in 2019: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/31/wmo-toezicht-2019>

maandag 31 mei 2021



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Wat doet VNG Naleving Zorg? (Wmo en Jeugdwet)

- Ontsluiten van informatie
- Maatwerk op regionaal niveau
- Ondersteuning inrichting toezicht, handhaving en naleving
- Advisering complexe casuïstiek (via de regioadviseur)
- Het verzorgen van trainingen en e-learnings
- Organiseren van bijeenkomsten, Webinars, Proeftuinen etc.
- Netwerken en verbinden

Bijlagen: 4-daagse basistraining: Toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet (september 2021) - E-learning: Fraude alertheid in de zorg voor zorgconsulenten, medewerkers wijkteams etc. - [forum voor toezichthouders Wmo en Jeugdwet](#)



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

# Intensiveren ondersteuningsprogramma aanpak zorgfraude

## 4 aspecten:

- Voorkomen van zorgfraude
- Verder ontwikkelen en bundelen van specialistische kennis
- Verkennen regionale aanpak (samen met andere gemeenten en ketenpartners)
- Verbeteren van stuurinformatie



Naleving  
kennis | advies | ondersteuning

## Bouwstenen

- [Praatplaat](#)
- [Visual Samenhang toezichtstaken](#)
- [E-learning: Inzicht in Wmo-toezicht voor raadsleden](#)
- [Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet](#)



# Toezicht, Handhaving en Zorgfraude



## Uitgangspunten

- 1 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg die zij dan wel individuele pgb-houders inkopen. De gemeenteraad heeft hierbij een kaderstellende taak. Het Rijk is verantwoordelijk voor toezicht op de werking van het systeem.
- 2 Om hun toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren hebben gemeenten behoefte aan een aantal gezamenlijke of landelijke instrumenten, zoals transparantie t.a.v. zorgaanbieders (met welke gemeenten doen zij zaken, voldoen ze aan kwaliteitseisen, is er sprake van misbruik, hoe presteren ze?), goede stuurinformatie, ketenafspraken (bijv. over samenwerking, gegevensdeling en capaciteit) en gezamenlijke standaarden (bijv. voor de toezichtstrapportages).
- 3 Gemeenten willen het proces meer richten op preventie en het voorkomen van fouten en fraude. Daarbij willen ze continu leren en verbeteren. Dat betekent goede opleidingen, delen van best practices en regionaal of zelfs landelijk ontsluiten van specialistische kennis.

### Wat wil je bereiken

### Actie gemeenten

### Actie gemeenten samen, VNG

**Preventie**

**Bestuur en beleid**

- Wetgeving en goede randvoorwaarden
- Visie op toezicht en handhaving
- Verbinding met aanpak ondermijning

**Preventie**

**Preventie generiek**

- Basis op orde: toezicht ingericht
- Inkoopvoorwaarden en kwaliteitseisen
- Barrières toetreding
- Poortwachtersfunctie
- Aansluiten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

**Preventie**

**Preventie casus**

- Duidelijke communicatie
- Persoonlijk contact
- Ondersteuning cliënt (bijv. pgb-vaardigheid, sterke consulent, krachtige inwoner)

**Interventie**

**Handhaving generiek**

- Transparant rapporteren
- Datagedreven sturen
- Regionale samenwerking toezichthouders

**Interventie**

**Aanpak zorgfraude**

- Ketenafspraken
- Gegevensdeling
- Expertise hergebruiken
- Gemeenschappelijke uitvoering

- Toezicht en handhavingsbeleidsplan, besproken in raad
- Paragraaf zorgfraude in handhavingsbeleidsplan
- Zorgfraude als handhavingsknpunt benoemen in RIEC-verband
- Verantwoording o.a. door openbaarmaking toezichttrapportages
- Portefeuille zorgfraude ook bij burgemeester
- Inrichten van toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid

- Voorbeeldformaten
- Implementatie toezichtsformule Pgb
- Naleving
- Verbinding toezicht kwaliteit en rechtmatigheid
- Sterke toegang
- Medewerkers fraudealert
- Rechtmatigheid als onderdeel van de inkoop
- Aansluiten op IKZ

- Poortwachtersfunctie versterken
- Structureel overleg domeinoverstijgend binnen gemeente

- Signalen melden bij IKZ
- Gestandaardiseerd rechtmatigheidsonderzoek
- Gestandaardiseerd terugvorderen

- Regulier contact met ketenpartners
- Actief contractmanagement

### VNG Ondersteuningsprogramma

- Modelplan
- Voorbeeldteksten college-akkoord
- Kennisdeling
- Gemeenschappelijke uitvoering
- E-learning toezicht voor raadsleden
- Continuering inzet op stuurinformatie (zicht op zorgpaden, Monitor Sociaal Domein)
- Krachtenbundelen en integraal
- Handhavingsstrategie

- Voorbeeldteksten
- Goede voorbeelden toezicht
- Debat over: vergunning verlenen lokaal, keurmerk/certificering (branche) landelijk, inzet Bibob
- Gemeenschappelijke standaarden ontwikkelen
- Realiseren Waarschuwingregister Zorgfraude i.s.m. Zorgverzekeraars Nederland
- Landelijk overzicht in welke gemeenten zorgaanbieders actief zijn

- Voorbeeld communicatieteksten
- Delen good practices
- Trainingen voor professionals en toezichthouders

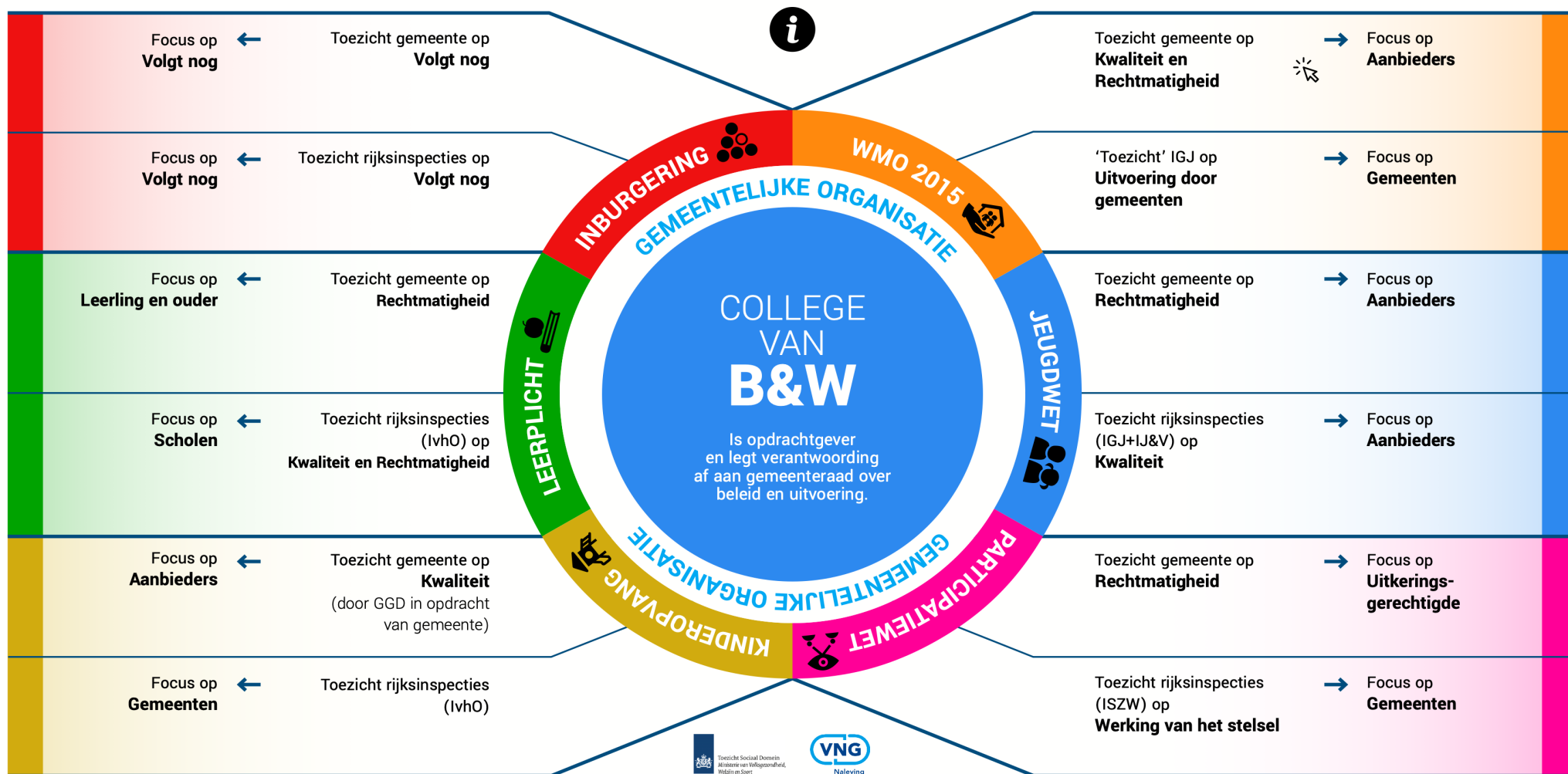
- Deelname aan en sturing op IKZ
- Voorbeelden onderzoeken en protocollen

- Landelijke afspraken met ketenpartners over samenwerking en capaciteit
- Onderzoeken landelijk platform voor toezichtstrapportages
- Regionale en landelijke kennisdeling en expertisepools opzetten
- Doorontwikkeling landelijke stuurinformatie (Zorgpaden, GMSD)
- Proef met keteninterventie bijv. proeftuin Twente
- Escalatiemodel met OM ontwikkelen om meer zaken in het strafrecht te gaan oppakken

### VNG Ondersteuningsprogramma



## TOEZICHTSTAKEN SOCIAAL DOMEIN



NIEUW

# E-learning Wmo-toezicht voor Raadsleden

🎓 E-learning

👤 Raadsleden

🟡 Sociaal domein    🔴 Bestuur en Veiligheid

👥 **In overleg**

Max. deelnemers

📅 **1 uur**

Aantal dagen

**Kosteloos** ⓘ

Investing

*Als raadslid speelt u een belangrijke rol bij het versterken van het toezicht op de zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. De nieuwe e-learning Wmo-toezicht geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.*

## E-learning nu volgen

[Start e-learning](#)

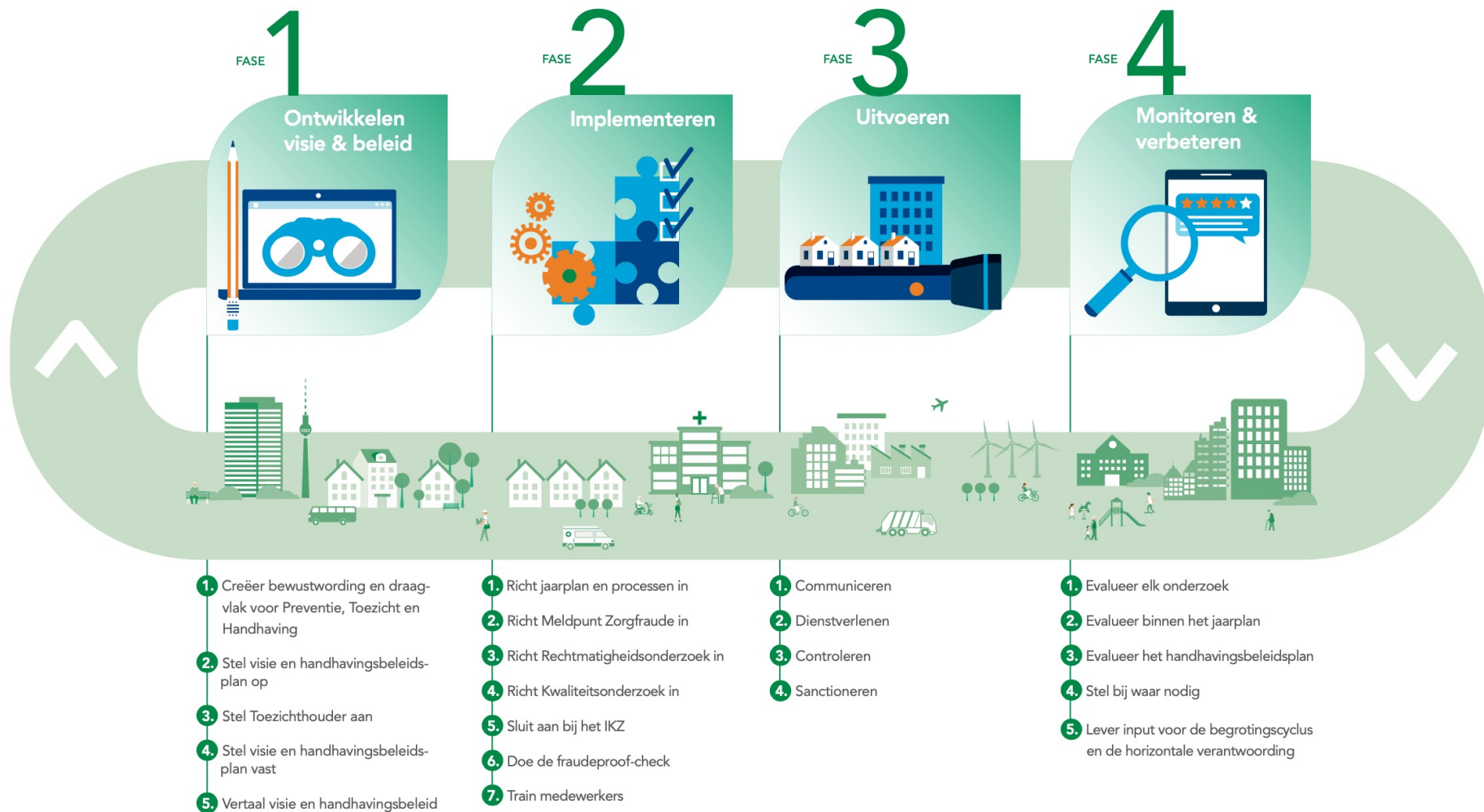
[Meer weten?](#)

📞 070 - 373 84 92

✉ [vngconnectacademie@vng.nl](mailto:vngconnectacademie@vng.nl)

# Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving

Wmo 2015 en Jeugdwet





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

Nu volgt het onderdeel van  
VNG Naleving

## **Verdieping: onderwerp zorgfraude**

Door: Vincent Vos

maandag 31 mei 2021





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Onderwerpen

- Wat is zorgfraude - Verschijningsvormen (gelegenheidsstructuren)
- Animatie: voorkomen van zorgcriminaliteit
- Rapport IKZ: Verwevenheid zorg & criminaliteit
- Aanbevelingen gemeenten (n.a.v. onderzoek: 'Een wereld te winnen')
- Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
- Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving - Wmo 2015 en Jeugdwet



Naleving  
kennis | advies | ondersteuning

## Wat is zorgfraude - Verschijningsvormen (gelegenheidsstructuren)

- **Netwerkfraude:** Aanbod gestuurd en verwevenheid met criminaliteit. Hier staan zorgaanbieders centraal die (lijken te) zijn opgericht om fraude te plegen.
- **Organisatiefraude:** Systematisch (dus: niet-incidenteel) en opzettelijk zorg declareren die niet is geleverd. Dit zijn zorgaanbieders die met oprechte bedoelingen zijn opgericht.
- **Informele fraude:** Een onjuiste of niet bestaande (gefingeerde) zorgbehoefte, waardoor informele pgb-zorg wordt geleverd door of vanuit gezinnen, families of kleine sociale kringen.



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

# Animatie: voorkomen van zorgcriminaliteit

Deze film is tot stand gekomen in samenwerking tussen RIEC Oost-Nederland, Veiligheidsregio Twente, VNG Naleving en Platform Integrale Veiligheidszorg Twente (IVZ)



[www.vng.nl/aanpakzorgfraude](http://www.vng.nl/aanpakzorgfraude)



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## IKZ-rapport: Verwevenheid zorg & criminaliteit

- 15 van de 22 zorgorganisaties, wordt in verband gebracht met hennepteelt
- Andere delicten; o.a. uitkeringsfraude, belastingfraude, bezit en verkoop van illegale wapens, illegaal gokken, uitbuiting en mensensmokkel
- Bij 10 van de 22 zorgorganisaties die bekend zijn bij het RIEC ON, hebben de aan ondermijnende criminaliteit gelinkte personen antecedenten



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Verwevenheid criminaliteit en zorg onwenselijk

- Zorggeld lekt weg naar andere doeleinden dan zorgverlening en verdwijnt binnen criminele circuits
- De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk
- Kwaliteit van de zorg wordt geraakt; waardoor de ernst voor cliënten die met dergelijke zorgaanbieders te maken krijgen groot is.
- Kwetsbare cliënten met veelal een zware zorgindicatie en bijkomende problematieken ontvingen niet de kwantiteit en kwaliteit van zorg die ze nodig hadden
- Cliënten ingezet bij criminele activiteiten. Cliënten werden hierbij bedreigd en gechanteerd en bevonden zich in onveilige situaties
- Verwevenheid van ondermijnende criminaliteit en zorg heeft een aantastend effect op de integriteit van de zorgsector en leidt tot ontwrichting van de sector

<https://www.ikz.nl/documenten/rapporten/2021/01/14/criminaliteit-en-zorg>



Pfff... waar blijven ze nou?  
Gisteren waren ze er ook al  
niet. Ik hoop maar dat ze er  
morgen wél zijn...?



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Voorkom gelegenheidsstructuren

- Te ruime kaders voor professionals
- Zwakke poortwachtersfunctie
- Er is weinig toezicht- en opsporingscapaciteit beschikbaar
- Beperkingen handhaving: aantonen dubbele opzet (waardoor fraudeurs profiteren) – *Vanaf 2/2017 verplicht: pgb modelzorgovereenkomst SVB met derdenbeding. Vanaf 4/2022 ook < 2/2017 noodzakelijk. Zo niet: intrekking goedkeuring zorgovereenkomst en stopzetting betaling aan de zorgverlener.*
- De kloof tussen wet en werkelijkheid verkleinen “leren om meer naar de mens achter de regels te kijken”
- Gefragmenteerd/ ingewikkeld uitvoeringsnetwerk: lokaal en landelijk
- Blokkades ten aanzien van informatieverzameling en –uitwisseling



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## **“Een wereld (terug) te winnen”**

Aanbevelingen voor gemeenten - n.a.v. onderzoek zorgfraude

- Maak het voorkomen van zorgfraude een bestuurlijke topprioriteit: wethouders & burgemeester
- Basis op orde: verordeningen, beleid (handhavingsbeleidplan) en voldoende capaciteit (tenminste één toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo en de Jeugdwet)
- Screening de voorkant: toetsing op minimale pgb vaardigheid (10-puntenkader), bij zorgaanbieders aandacht voor gedegen aanbesteding, contratering en kwaliteitseisen
- Rechtmatigheidstoezicht: onafhankelijk en meer behoefte aan standaards en heldere eisen over de inhoud en kwaliteit van de zorg
- Meldpunt voor zorgsignalen (vanuit de gemeente voor de burger) en overlegvorm
- Eerste lijn: cliëntgerichtheid = voorkomen van aanbod gestuurde zorg

<https://vng.nl/nieuws/kansen-om-zorgfraude-in-te-dammen-onderzoeksrapport>

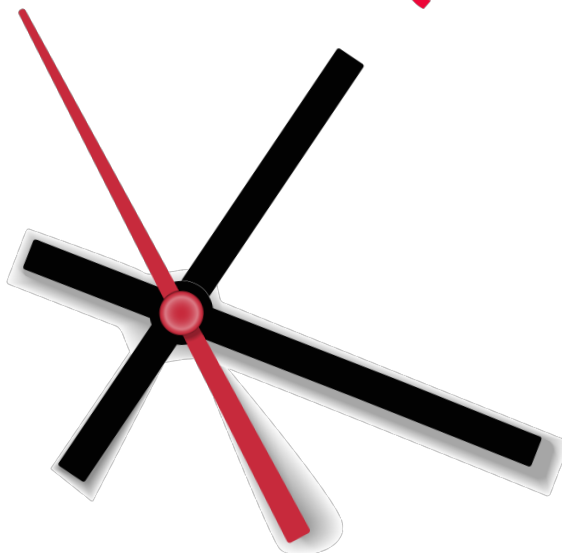
<https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/200630-onderzoek-zorgfraude-publieksversie.pdf>



Naleving

kennis | advies | ondersteuning

**tijd voor actie**



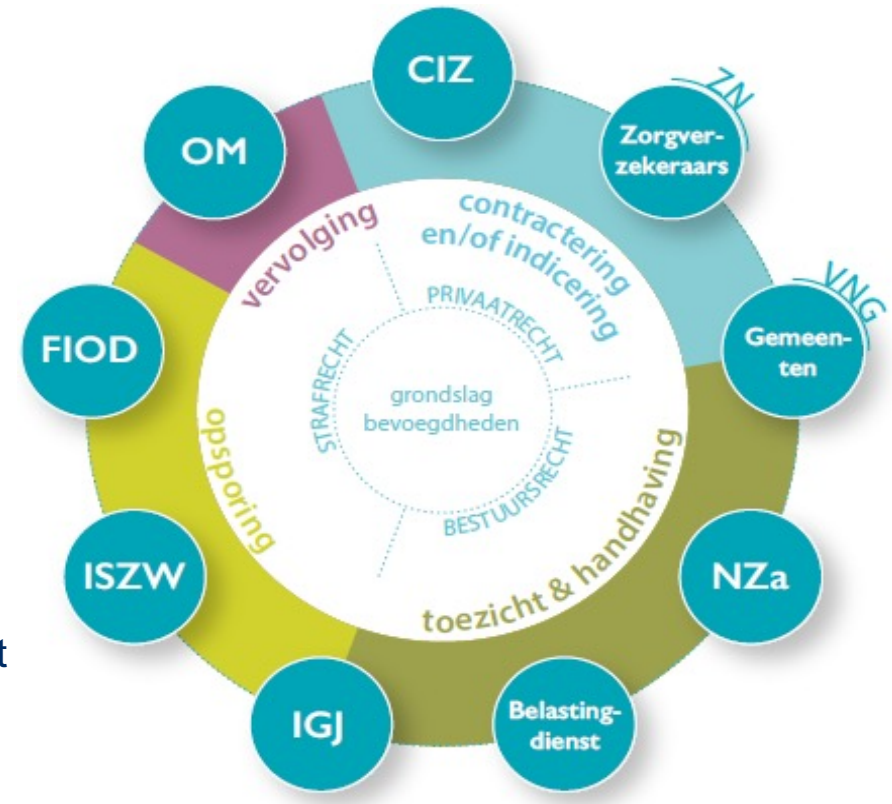


Naleving  
kennis | advies | ondersteuning

## Wordt deelnemer van het: Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

### Huidige situatie:

- Samenwerkingsverband o.b.v. een convenant
- Aansluiting gemeenten d.m.v. een verwerkersovereenkomst (213/355) – via de regioadviseur zorg van VNG Naleving
- Samenwerking RIEC's
- Alle gemeenten kunnen melden bij de gemeentelijk expert van het IKZ via [gemeenten@ikz.nl](mailto:gemeenten@ikz.nl), alleen aangesloten gemeenten ontvangen verrijkte signalen retour.

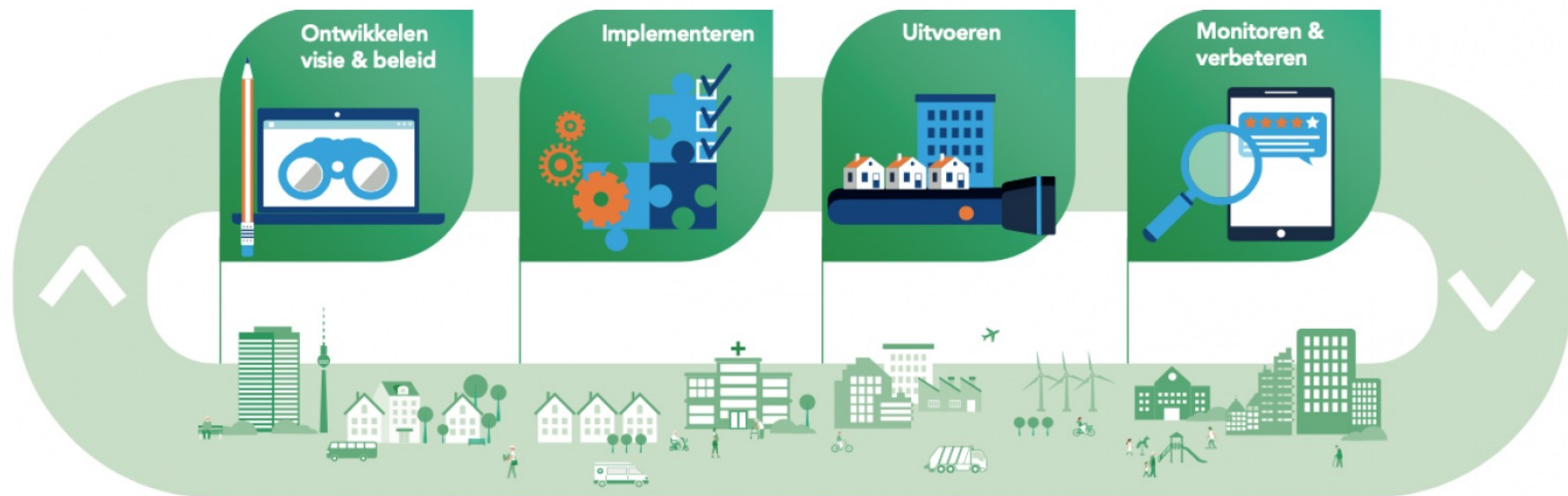




Naleving

kennis | advies | ondersteuning

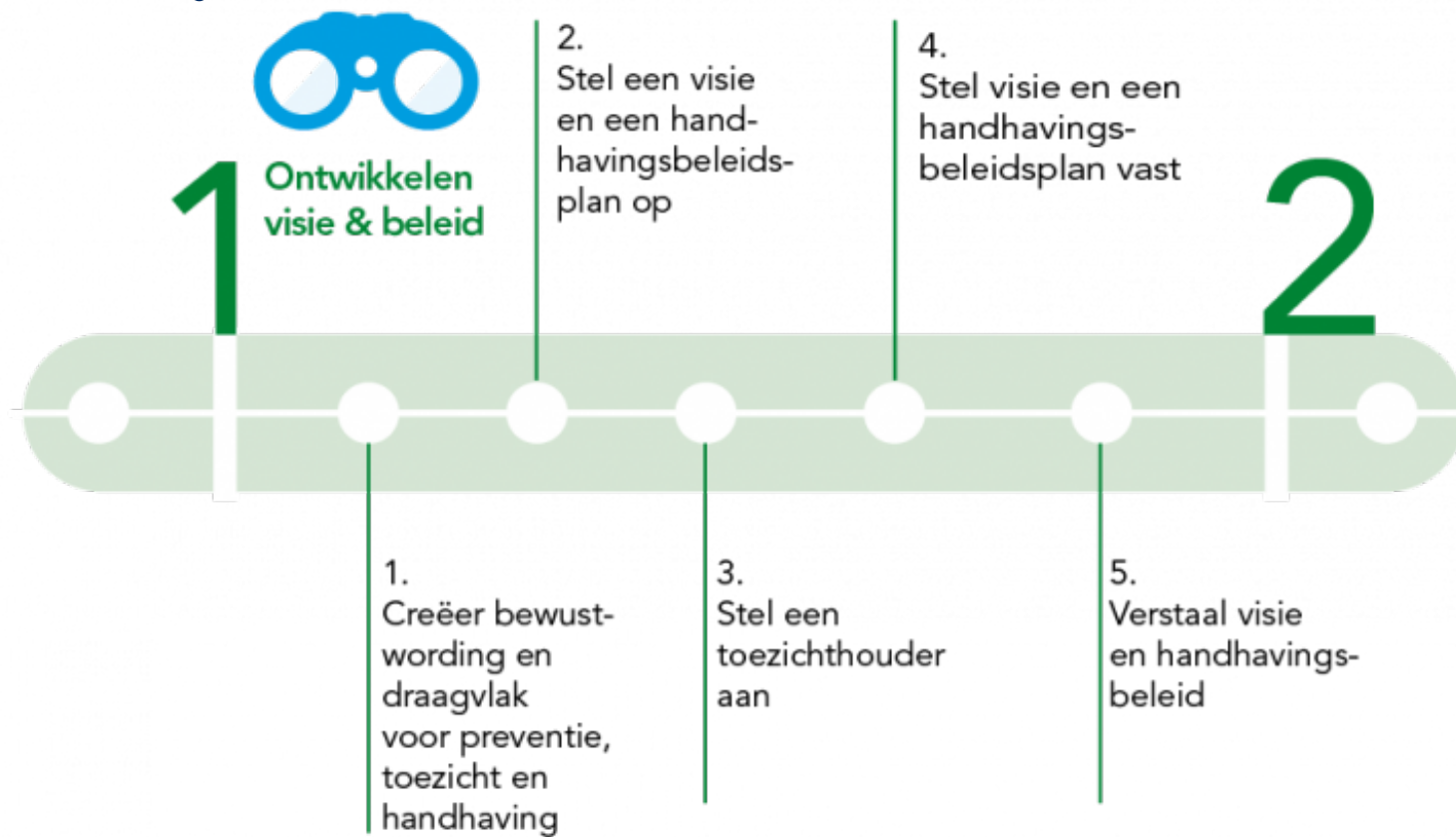
## Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving - Wmo 2015 en Jeugdwet





Naleving

kennis | advies | ondersteuning







Naleving

kennis | advies | ondersteuning



**VNHG**

Nu volgt het gezamenlijke  
onderdeel

**In gesprek met elkaar**

Ingeleid door: Mary van Gent

maandag 31 mei 2021





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## Praktijkvoorbeelden

Door: Mary van Gent,  
Wethouder Sociaal Domein,  
gemeente Hollands Kroon





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## In gesprek met elkaar





Naleving

kennis | advies | ondersteuning

## **Samenvatting en afsluiting**

Door: Han ter Heegde, burgemeester  
gemeente Gooise Meren



maandag 31 mei 2021



Naleving

kennis | advies | ondersteuning



**VNHG**

# Bedankt voor uw aandacht en bijdrage

[vng.nl/naleving/zorg-en-jeugd](https://vng.nl/naleving/zorg-en-jeugd)