

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle voor zorgaanbieders van Forensische Zorg

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Artikel 1. Reikwijdte

De kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Forensische Zorg (FZ) is van toepassing op alle zorgaanbieders die forensische zorg in een strafrechtelijk kader leveren en die op basis van het zorgprestatie­model (ZPM) en/of zorgzwaartepakketten (ZZP's) en/of extramurale parameters (EP's) en/of het volledig pakket thuis (VPT) worden gefinancierd.

Artikel 2. Doel

Deze regeling borgt de juistheid, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie en interne controle van de zorgaanbieder en van de door de zorgaanbieder aan de divisie ForZo/JJI (DJI) te verstrekken (productie)gegevens. Deze (productie)gegevens worden door de divisie ForZo/JJI (DJI) mede gebruikt bij de formele en materiële controles van de door zorgaanbieders ingediende zorgdeclaraties.

Artikel 3. Begrips en registratiebepalingen

Voor de begripsbepalingen van de zorggerelateerde terminologie in deze kaderregeling en de registratiebepalingen voor ZPM, ZZP en extramurale parameters wordt verwezen naar de voor een jaar (jaar t) van toepassing zijnde NZa beleidsregels en nadere regels. Voor de begrips- en registratiebepalingen voor VPT wordt verwezen naar de voor een jaar (jaar t) van toepassing zijnde ForZo/JJI aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen.

Artikel 4. Vastlegging zorgprestatie

1. De vastlegging van de zorgprestaties in de (zorg)administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel. Een adequate audit trail dient gewaarborgd te zijn.
2. De registratie van de productie vindt plaats door de zorgadministratie op basis van de productieregistratie van de zorgafdelingen.
3. De zorgaanbieder legt voor de divisie ForZo/JJI (DJI) de noodzakelijke registratiegegevens vast, conform de voor de forensische zorg geldende standaarden voor het elektronisch berichtenverkeer.

Artikel 5. Gegevens in het clientendossier

Het cliëntdossier dient minimaal de volgende gegevens per client te bevatten:

- Naam (voor- en achternaam);
- Burgerservicenummer (indien beschikbaar);
- SKN-nummer;
- indicatiebesluit/plaatsingsbrief (nummer);
- verzekeringsgegevens (indien van toepassing);

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

- datum geplande aanvang zorgverlening;
- datum aanvang zorgverlening;
- afdeling/behandelaar;
- zorgplan/behandelplan/begeleidingsplan;
- omvang en aard geleverde zorgprestaties;
- Tussentijdse mutaties in en gedurende de zorgverlening;
- datum einde zorgverlening.

Artikel 6. Onderaanneming c.q. uitbesteding Forensische Zorg

1. De zorgaanbieder legt (contractueel) vast of, en zo ja in welke mate er sprake is van onderaanneming c.q. uitbesteding van Forensische Zorg in een strafrechtelijk kader. De zorgaanbieder verstrekt deze informatie ten allen tijde aan ForZo/JJI (DJI).

2. De zorgaanbieder heeft voor zover onderaanneming van toepassing is hiervoor vooraf de vereiste toestemming gevraagd aan en verkregen van ForZo/JJI (DJI).

3. De door een uitvoerende zorgaanbieder voor de extern in onderaanneming geplaatste cliënten gedeclareerde zorgprestaties in een strafrechtelijk kader zijn voldoende beschreven en gespecificeerd vastgelegd in de zorgadministratie van de gecontracteerde zorgaanbieder.

Artikel 7. Administratieve Organisatie

1. De zorgaanbieder zorgt voor een heldere beschrijving van de Administratieve Organisatie (AO). In een Administratieve Organisatie (AO) worden de werkwijzen, regels, procedures, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en interne controlemaatregelen beschreven.

2. De administratieve organisatie heeft als doel te borgen dat:

- a. de productieregistratie van de zorgaanbieder juist en volledig is;
- b. de gefactureerde ZPM prestaties en/of ZZP's en/of Extramurale Parameters en/of VPT juist, tijdig en rechtmatig zijn.

Artikel 8. Interne controle

1. De zorgaanbieder voert een interne controle uit op de gevoerde administratie. De controle richt zich op de 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 niet hoger is dan de maximaal te leveren zorg (zwaarte) conform indicatie;
- b. het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen tarief.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

3. De interne controle moet zijn gebaseerd op een risico-analyse 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 de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid vallen binnen de percentages zoals deze staan opgenomen in de laatst van toepassing zijnde accountantsprotocollen. Bij de uitvoering van de controle of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de justitiabele is geleverd en of deze zorg, gelet op de indicatie, voor de cliënt passend is, kan worden volstaan met de nauwkeurigheid die valt binnen het percentage zoals deze staan opgenomen in de laatst van toepassing zijnde accountantsprotocollen. De hantering van deze percentages kan naast kwantitatief ook kwalitatief onderbouwd worden.

5. De controleaanpak, de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de controlebevindingen worden door de interne controle afdeling/functionaris vastgelegd. Controlebevindingen worden periodiek gerapporteerd aan de bestuurder. Ook moet er, indien nodig, een aantoonbare vastlegging aanwezig zijn van de ondernomen vervolgacties en de opvolging hiervan.

Artikel 9. Controleverklaring

1. De zorgaanbieder stelt de verantwoording ZPM prestaties en/of ZZP's en/of Extramurale Parameters en/of VPT op over het totaalbedrag van de gerealiseerde productie en overige eventueel van toepassing zijnde onderdelen overeenkomstig de door de divisie ForZo/JJI voorgeschreven verantwoordingsprocedure en het verantwoordingsmodel.

2. De zorgaanbieder geeft een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot het uitvoeren van een accountantsonderzoek naar de juistheid van de verantwoording ZPM prestaties en/of ZZP's en/of Extramurale Parameters en/of VPT. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de voorschriften van de laatst van toepassing zijnde accountantsprotocollen ZPM prestaties en/of ZZP's en/of Extramurale Parameters en/of VPT.

3. De accountant geeft een controleverklaring af bij de verantwoording ZPM prestaties en/of ZZP's en/of Extramurale Parameters en/of VPT van het betreffende zorgjaar (jaar t) indien het totaal in het kader van de forensische zorg gerealiseerde omzet forensische zorg over het betreffende zorgjaar gelijk is aan of groter is dan € 125.000.

4. Voor de precieze procesgang rondom de Omzetverantwoording ZPM prestaties, ZZP's, Extramurale parameters en VPT wordt verwezen naar de laatst van toepassing zijnde accountantsprotocollen opgenomen op de website www.forensischezorg.nl.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Artikel 10. Intrekking oude kaderregelingen

De Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Forensische Zorg welke in werking is getreden vanaf het jaar 2017 wordt ingetrokken per 1 januari 2022.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze kaderregeling treedt in werking vanaf het jaar 2022 en kan worden aangehaald als Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle voor zorgaanbieders van Forensische Zorg.