

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 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, extramurale parameters en VPT wordt verwezen naar de voor een jaar (jaar t) van toepassing zijnde NZa beleidsregels en nadere regels.

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. In het kader van deze audit trail dient voor elke individuele verrichting een zorginhoudelijke verslaglegging te worden opgenomen in de (zorg)administratie.

2. De zorgaanbieder legt voor de divisie ForZo/JJI 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);
- Datum geplande aanvang zorgverlening;
- Datum aanvang zorgverlening;

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

- Afdeling/behandelaar;
- Zorgplan/behandelplan/begeleidingsplan;
- Omvang en aard geleverde zorgprestaties;
- Tussentijdse mutaties in en gedurende de zorgverlening (evaluaties);
- Werkelijke 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 te allen tijde aan ForZo/JJI.

2. De zorgaanbieder heeft voor zover onderaanneming van toepassing is hiervoor vooraf de vereiste toestemming gevraagd aan en verkregen van ForZo/JJI. Dit geldt niet voor transmuraal verlop in het kader van TBS-dwangverpleging.

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 de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij wordt vastgesteld dat de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt.

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.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

4. 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 een aantoonbare vastlegging aanwezig zijn van de ondernomen vervolgacties en de opvolging hiervan.

Artikel 9. Intrekking oude kaderregelingen

De Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Forensische Zorg welke in werking is getreden vanaf het jaar 2022 wordt ingetrokken per 1 januari 2025.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze kaderregeling treedt in werking vanaf het jaar 2025 en kan worden aangehaald als Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Forensische Zorg. Deze kaderregeling blijft van kracht totdat een nieuwe versie wordt gepubliceerd.