



Dienst Justitiële Inrichtingen  
*Ministerie van Justitie en Veiligheid*

## **Handleiding Bekostiging & Verantwoording 2019**

Forensische zorg voor PPC's

Datum	21 september 2018
Status	concept

## Colofon

Afzendgegevens

**Divisie Forensische Zorg en  
Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI)**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 30132  
2500 GC Den Haag  
[www.forensischezorg.nl](http://www.forensischezorg.nl)  
T (+31) 088 0725 000

## Inhoud

### Inleiding 4

#### **1 Bekostiging 5**

- 1.1 Wijze van bekostiging. 5
- 1.2 Bekostigingsgrondslagen voor de forensische zorg 5
- 1.3 Tarieven en kortingen 5
- 1.4 Onder steunende systemen en applicaties 6
- 1.5 Verantwoording algemeen 6

#### **2 Specifieke richtlijnen DBBC 7**

- 2.1 Tarieven DBBC 7
- 2.2 DBBC verantwoordingen 7
  - 2.2.1 *Tussentijdse- en jaarverantwoordingen DBBC's 8*
  - 2.2.2 *Waardebepaling OHW 9*
  - 2.2.3 *Waardebepaling ANG 9*
  - 2.2.4 *Waarde stand goedgekeurde en uitbetaalde DBBC facturatie 9*
  - 2.2.5 *Het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau 9*
- 2.3 Tijdelijk tussentijdse- en jaarverantwoordingen DBBC's 10
- 2.4 Opschorting in behandeling nemen van (DBBC-) facturen 10
- 2.5 Accountantsverklaring jaarverantwoording DBBC 11
- 2.6 Afrekenen DBBC per contractjaar 11

#### **3 Verantwoording en registratie 12**

- 3.1 Doel van verantwoording 12
- 3.2 Monitoring productie 12
- 3.3 Verantwoordingsformats, accountantsverklaring en controleprotocollen 12

#### **4 Informatie-uitwisseling 13**

- 4.1 Algemene Verordering Gegevensbescherming 13
- 4.2 Bevoegdheden Algemene Rekenkamer en ADR 13
- 4.3 Informatievoorziening bij rapport IGJ en IvenJ 13
- 4.4 Gegevensuitwisseling 13
- 4.5 CDD+ 13

#### **5 Kwaliteit 14**

- 5.1 Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 14
  - 5.1.1 Dataportaal 14
  - 5.1.2 Rapport van Feitelijke Bevindingen genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 14
  - 5.1.3 Boeteclausule prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 15
  - 5.1.4 Kwaliteitsverantwoording over 2020 17
- 5.2 Data aanlevering verantwoordingsinformatie prestatie-indicatoren 17

#### **6 Materiële Controle 18**

## Inleiding

Voor u ligt de Handleiding Bekostiging en Verantwoording 2019 (hierna: Handleiding B&V). U wordt geadviseerd eerst het productievoorstel PPC 2019 te lezen alvorens u de Handleiding B&V 2019 leest.

### **Leeswijzer**

De Handleiding B&V biedt u informatie over de bekostigings- en verantwoordingsystematiek en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 1 Bekostiging en financiering van de forensische zorg.
- Hoofdstuk 2 Verantwoording en registratie van de DBBC's.
- Hoofdstuk 3 Verantwoordingscyclus.
- In hoofdstuk 4 Bepalingen met betrekking tot uitwisseling van informatie.
- Een toelichting op de prestatie-indicatoren en het Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg zijn te vinden in hoofdstuk 5.
- En als laatste treft u in hoofdstuk 6 een korte toelichting inzake de materiële controle.

In de diverse onderdelen van deze handleiding is zoveel mogelijk een verwijzing opgenomen naar de huidige van toepassing zijnde [Beleidsregel](#) en/of [Nadere Regelgeving](#) van de NZa. Deze kunnen ook met terugwerkende kracht worden opgesteld. Het is voor de zorgaanbieder van belang de website van de NZa goed in de gaten te houden voor aanpassing van de huidige geldende beleidsregels en nadere regels. Daar waar geen regelgeving is vanuit de NZa en deze nodig is, heeft ForZo/JJI deze opgenomen in de Handleiding Bekostiging en Verantwoording 2019.

## 1 Bekostiging

De NZa is bevoegd om prestaties en de maximum tarieven voor de forensische zorg vast te stellen. Voor de specifieke en actuele afbakening van het domein waarvoor de bekostiging in DBBC van toepassing is, wordt u verzocht [de NZa beleidsregels](#) te volgen. In deze beleidsregels vindt u ook de spelregels met betrekking tot de DBBC-bekostiging, die apart worden toegelicht op [werken met DBBC's](#). In aanvulling op de door de NZa gepubliceerde beleidsregels en nadere regels voor de DBBC's, heeft ForZo/JJI de kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Forensische Zorg gepubliceerd, zie hiervoor de [website](#). U dient te handelen naar de richtlijnen in deze kaderregeling.

### 1.1 Wijze van bekostiging.

De forensische zorg voor ter beschikking gestelden wordt bekostigd op basis van:

- [Diagnose Behandeling Beveiliging Combinaties \(DBBC\)](#)

De DBBC-bekostiging is van toepassing op de ambulante en klinische zorg met behandeling en de bijzondere zorg in detentie.

### 1.2 Bekostigingsgrondslagen voor de forensische zorg

Om forensische zorg bekostigd te krijgen dienen allebei de onderstaande bekostigingsgrondslagen aanwezig te zijn:

- Een geldige forensische zorgtitel (zie voor meer informatie de [website](#)).
- Een plaatsingsbrief met plaatsingsnummer (afgegeven op basis van een indicatiestelling) vanuit de applicatie Informatievoorziening forensische zorg (Ifzo).

Er dient in bovenstaande gevallen echter wel een schriftelijk goedkeuring van ForZo/JJI afgegeven te zijn om de zorg te kunnen declareren.

### 1.3 Tarieven en kortingen

Voor de maximumtarieven inzake de DBBC's wordt u verwezen naar de [tariefbeschikking](#) van de NZa. De toe te passen tariefcorrecties op de maximum NZa tarieven zijn beschreven in offerteaanvraag PPC 2019.

#### **1.4 Onder steunende systemen en applicaties**

ForZo/JJI verkrijgt ter beheersing van de diverse interne processen en ter monitoring van alle aangegane overeenkomsten aanvullend op de verplicht door zorgaanbieders aan te leveren tussentijdse- en jaarverantwoordingen ook informatie uit de onderstaande ondersteunende systemen/applicaties:

- [Informatiesysteem Forensische Zorg](#) (Ifzo)
- Facturatie Controle Systeem (FCS)
- [Forensische Zorg Applicatie](#) (FORZA)

De verschillende systemen worden op de website [forensischezorg.nl](http://forensischezorg.nl) nader toegelicht.

Om te kunnen factureren zijn een aantal specifieke standaarden voor de forensische zorg ontwikkeld. Zie hiervoor [VeCoZo](#) (zorgberichtenverkeer) en [Vektis](#) (beheerstandaarden)

#### **1.5 Verantwoording algemeen**

In het kader van de verantwoording worden zorgaanbieders periodiek gevraagd specifieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie inzake de gerealiseerde productie in DBBC's en de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie bij ForZo/JJI aan te leveren.

De door de zorgaanbieder aan te leveren verantwoordingsinformatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

- het bewaken van het (macro)budget forensische zorg;
- materiele controle op rechtmatigheid (en doelmatigheid) van de geleverde zorg;
- het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg;
- het verzamelen van informatie ten behoeve van plaatsing en zorgtoeleiding in de forensische zorg.

De door zorgaanbieders in te dienen tussentijdse- en jaarverantwoordingen en de daarvoor geldende uiterste termijnen voor het aanleveren van de verantwoording zijn ten behoeve van het overzicht samengevoegd in tabellen, zie paragrafen zie 2.4 en 3.3.

## 2 Specifieke richtlijnen DBBC

In dit hoofdstuk zijn specifieke richtlijnen met betrekking tot de DBBC vanuit ForZo/JJI opgenomen. Voor alle overige regels met betrekking tot de DBBC zijn de beleidsregels en nadere regels van de NZa van toepassing.

### 2.1 Tarieven DBBC

Voor de maximumtarieven inzake de DBBC wordt u verwezen naar de [tariefbeschikking](#) van de NZa. De toegepaste tariefcorrecties door DJI op de maximum NZa tarieven zijn beschreven in de offerteaanvraag PPC 2019. Exceptionele kosten welke geen onderdeel zijn van de NZa tarieven, dienen apart en vooraf kenbaar gemaakt te worden bij ForZo/JJI. ForZo/JJI zal per casus bezien hoe met deze kosten om te gaan.

Beschrijving	Percentage tariefcorrecties
DBBC deelprestatie behandeling	0%
m.u.v. deelprestatie aan een middel gebonden stoornis	25%
DBBC deelprestatie verblijf inclusief NHC	0%
DBBC deelprestatie dagbesteding	10%

Tabel 1: Opbouw van de DBBC tarieven

Beveiligingsniveau	Maximum gemiddelde dagprijs verblijf
4	397,72

Tabel 2: Maximum gemiddelde dagprijs PPC's 2019 exclusief NHC

### 2.2 DBBC verantwoordingen

De door de zorgaanbieder in te dienen tussentijdse- en jaarverantwoordingen inzake de gerealiseerde productie voor DBBC dienen conform de door ForZo/JJI gepubliceerde vaste formats plaats te vinden. Tevens dienen de door zorgaanbieders in te dienen jaarverantwoordingen inzake de gerealiseerde productie door een externe accountant gewaarmerkt te zijn en te zijn voorzien van een accountantsverklaring. De zorgaanbieders dienen de voor hen van toepassing zijnde jaarverantwoordingen (t)<sup>1</sup> inclusief de daarbij behorende accountantsverklaring vóór 1 juni (t+1) in te dienen bij ForZo/JJI.

ForZo/JJI stelt controleprotocollen op met aanwijzingen voor de accountantscontrole die door de externe accountant wordt uitgevoerd. De voor het jaar (t) van toepassing zijnde verantwoordingsformats en controleprotocollen worden gepubliceerd op de [website](#).

<sup>1</sup> (t) dient in deze handleiding geïnterpreteerd als het jaar waarover wordt verantwoord, (t-1) als het voorgaande kalenderjaar, en (t+1) als het opvolgende kalenderjaar

De door de externe accountant gewaarmerkte en vervolgens door ForZo/JJI beoordeelde productieverantwoording(-en) over het boekjaar vormen de basis om de productiebudgetten inzake de gerealiseerde DBBC's vast te stellen.

### 2.2.1 *Tussentijdse- en jaarverantwoordingen DBBC's*

De PPC's dienen voor DBBC's per kalenderjaar op een viertal peilmomenten een tussentijdse verantwoording (zonder accountantsverklaring) aan te leveren bij ForZo/JJI.

De stand op 31 december van ieder kalenderjaar wordt door ForZo/JJI gecontroleerd. Op basis van de controle wordt een overzicht met gevonden (mogelijke) fouten naar de aanbieder verstuurd. Hierop dient de aanbieder een toelichting te geven. Uit de toelichting kunnen door ForZo/JJI vereiste correcties op de stand aangeleverd vóór 15 februari (t+1) volgen. Deze correcties moeten in een conceptverantwoording zijn verwerkt. Na de controle hierop door ForZo/JJI wordt de conceptverantwoording bevroren en dient deze gecontroleerd te worden door de externe accountant. Aanlevering van de DBBC jaarverantwoording inclusief een accountantsverklaring dient voor 1 juni (t) te geschieden.

Zie Tabel 3 voor een volledig overzicht van peildata waarop de tussentijdse- en jaarverantwoordingen aan moeten worden aangeleverd.

De tussentijdse- en jaarverantwoordingen in DBBC's omvat de volgende uitvraag:

- 1 Stand van het onderhanden werk (OHW) DBBC's per contractjaar;
- 2 Stand van afgesloten niet gefactureerde (ANG) DBBC's, bevattende zowel nog niet gefactureerde afgesloten DBBC's, als de gefactureerde nog niet goedgekeurde DBBC's (op de peildatum is nog geen retourinformatie ontvangen);
- 3 Stand goedgekeurde DBBC facturatie (op de peildatum is retourinformatie ontvangen), welke door ForZo/JJI vooraf in het format wordt ingevuld;
- 4 Overzicht van de totaal gerealiseerde verblijfsdagen per beveiligingsniveau (per kalenderjaar).



### 2.2.2 *Waardebepaling OHW*

De waardebepaling van het onderhanden werk vindt plaats op basis van de normen van de productstructuur DBBC's voor de forensische zorg als opgenomen in het accountantsprotocol. Uitgegaan dient te worden van:

1. Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC's middels de voorlopige productgroep DBBC.
2. Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC's op basis van het eigen intern uurtarief (indien optie 1 niet mogelijk is).

Voor de overige subonderdelen (verblijf, dagbesteding, FPT, toeslag SGLVG+ en methadon) van het OHW dient de waarde bepaald te worden op basis van de contractueel met DJI overeengekomen DBBC tarieven voor het betreffende contractjaar.

### 2.2.3 *Waardebepaling ANG*

Het betreft hier de waarde van de DBBC's die:

- 1 wel zijn afgesloten voor de peildatum, maar nog niet zijn gefactureerd;
- 2 of waarvan op de peildatum nog geen retourbericht met een goedkeuring van de ingediende factuur van ForZo/JJI is ontvangen. Deze DBBC's dienen te worden gewaardeerd tegen het (te verwachten) werkelijke factuurbedrag volgens de productstructuur en de geldende declaratiebepalingen. Voor alle duidelijkheid: deze post heeft betrekking op de DBBC facturen waarop nog geen retourinformatie/omschrijving 'goedgekeurd' ontvangen is en heeft daardoor nog de status van nog te factureren DBBC's.

### 2.2.4 *Waarde stand goedgekeurde en uitbetaalde DBBC facturatie*

Onder de goedgekeurde DBBC facturatie wordt verstaan: alle DBBC facturen die bij ForZo/JJI in de betreffende verantwoordingsperiode (betrekking hebbende op de verschillende contractjaren) zijn ingediend en waarbij de zorgaanbieder de retourinformatie 'goedgekeurd' in de betreffende verantwoordingsperiode heeft ontvangen. Het voorgaande houdt in dat indien de datum van de retourinformatie/omschrijving 'goedgekeurd' na afloop van de verantwoordingsperiode is ontvangen, de waarde van de gefactureerde DBBC's opgenomen dient te worden in de stand van de ANG en wel onder het betreffende contractjaar.

### 2.2.5 *Het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau*

Het totaal aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau per kalenderjaar dient ook in de verantwoordingen te worden opgenomen. Dit houdt in dat alleen de dagen van de contractjaren die vallen in het lopende kalenderjaar opgenomen dienen te worden in de verantwoording.

### 2.3 Tijdslijn tussentijdse- en jaarverantwoordingen DBBC's

In onderstaand overzicht is samengevat welke verantwoordingen op welk moment opgeleverd dienen te worden in het kader van de DBBC's. ForZo/JJI behoudt zich het recht voor om de tussentijdse verantwoordingen DBBC's vaker op te vragen indien ForZo/JJI hier aanleiding toe ziet, bijvoorbeeld indien blijkt dat de kwaliteit van de aanlevering niet voldoet.

Peilmoment	Deadline	Informatie die moet worden aangeleverd
31-03 (t)	<b>01-05 (t)</b>	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer, op peildatum 31-03 (t); b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau per contractnummer in de periode 01-01 (t) t/m 31-03 (t).
30-06 (t)	<b>01-08 (t)</b>	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer, op peildatum 30-06 (t); b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau per contractnummer in de periode 01-01 (t) t/m 30-06 (t).
30-09 (t)	<b>01-11 (t)</b>	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer, op peildatum 30-09 (t); b. Het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau per contractnummer in de periode 01-01 (t) t/m 30-09 (t).
31-12 (t)	<b>15-02 (t+1)</b>	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer inzake de peildata 01-01 (t) t.o.v. 31-12 (t); b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau per contractnummer in de periode 01-01 (t) t/m 31-12 (t).
31-12 (t)	<b>01-06 (t+1)</b>	a. standen OHW en ANG DBBC's per contractnummer inzake de peildata 01-01 (t)t.o.v. 31-12 (t); b. het aantal verblijfsdagen per beveiligingsniveau per contractnummer in de periode 01-01 (t) t/m 31-12 (t). c. Met accountantsverklaring

Tabel 3: Data oplevering verantwoording DBBC

Zie voor het sanctiebeleid bij niet tijdig aanleveren 2.5.

### 2.4 Opschorting in behandeling nemen van (DBBC-) facturen

De uitbetaling van goedgekeurde facturen is gekoppeld aan de tijdige aanlevering van de tussentijdse- en jaarverantwoordingen, zie ook 2.4 van deze handleiding. Dit houdt in dat bij het niet of niet tijdig aanleveren van de tussentijdse en/of jaarverantwoordingen, facturen niet in behandeling worden genomen totdat de tussentijdse en/of eindverantwoording(en) is (zijn) aangeleverd.

In het Facturatie Controle Systeem (FCS) is dit zodanig ingeregeld dat, de zorgaanbieder die niet (tijdig) aanlevert bij het indienen van een factuur, automatisch een bericht krijgt dat de factuur niet in behandeling is genomen. Deze blokkade voor het indienen van facturen wordt ingetrokken, zodra de zorgaanbieder voldaan heeft aan zijn aanleververplichtingen.

## **2.5 Accountantsverklaring jaarverantwoording DBBC**

Een externe accountant dient elk jaar een controle uit te voeren ten behoeve van de door de zorgaanbieder aan te leveren jaarverantwoording DBBC's. De accountant dient hierbij te controleren of de door de zorgaanbieder bij ForZo/JJI aan te leveren mutatiestanden OHW DBBC's per peildatum 31 december van ieder jaar, de mutatiestanden ANG DBBC's per peildatum 31 december en de stand van de goedgekeurde en uitbetaalde DBBC facturatie voor het boekjaar en het aantal verblijfsdagen juist zijn.

Op basis van de controle op de DBBC jaarverantwoording geeft de accountant een accountantsverklaring af. De door de externe accountant uitgevoerde controle dient conform de aanwijzingen van de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gepubliceerde 'accountantsprotocol DBBC's Forensische Zorg 2019' plaats te vinden. Zorgaanbieders dienen uiterlijk op 1 juni (t+1) de door de accountant gewaarmerkte DBBC verantwoording (t) (conform het door ForZo/JJI gepubliceerde format) inclusief een bijbehorende accountantsverklaring bij ForZo/JJI aan te leveren.

## **2.6 Afrekenen DBBC per contractjaar**

Een DBBC dient na maximaal 365 dagen te worden afgesloten. Een afgesloten DBBC dient zo spoedig mogelijk na afsluiten doch binnen 1 jaar na sluitingsdatum van de DBBC gefactureerd te zijn.

Indien een contractjaar volledig is uitgefactureerd, zal vaststelling van de productie over dat contractjaar plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken of de voor het contractjaar vastgestelde maximaal gemiddelde dagprijs niet overschreden wordt. Indien het per beveiligingsniveau gedeclareerde verblijf hoger is dan de maximaal gemiddelde dagprijs van het betreffende beveiligingsniveau \* het aantal vastgestelde verblijfsdagen, zal het te veel gedeclareerde bedrag terug worden gevorderd.

## 3 Verantwoording en registratie

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke verantwoordingsinformatie wordt verwacht en binnen welke termijn de verantwoordingsinformatie uiterlijk aangeleverd dient te worden bij ForZo/JJI.

### 3.1 Doel van verantwoording

In het kader van de verantwoording 2019 wordt zorgaanbieders periodiek gevraagd specifieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie inzake de gerealiseerde productie in DBBC's en de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie bij ForZo/JJI aan te leveren.

De door de zorgaanbieder aan te leveren verantwoordingsinformatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

- het bewaken van het (macro)budget forensische zorg;
- materiële controle op doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg
- het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg;
- het verzamelen van informatie ten behoeve van plaatsing en zorgtoeleiding in de forensische zorg.

### 3.2 Monitoring productie

ForZo/JJI verkrijgt de benodigde tussentijdse informatie ten behoeve van het monitoren van de productie o.a. op basis van:

- a facturatie van DBBC's.
- b de voor DBBC-zorgaanbieders geldende verplichting tot het per kwartaal aanleveren van een tussentijdse DBBC-verantwoording.

### 3.3 Verantwoordingsformats, accountantsverklaring en controleprotocollen

De door de zorgaanbieder in te dienen tussentijdse- en jaarverantwoordingen inzake de gerealiseerde productie voor DBBC's dienen conform de door ForZo/JJI gepubliceerde vaste formats plaats te vinden. Tevens dienen de in te dienen jaarverantwoordingen inzake de gerealiseerde productie in DBBC's de ADR gewaarmerkt<sup>2</sup> te zijn en te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

De jaarverantwoordingen (over het boekjaar 2019), inclusief de daarbij behorende accountantsverklaring, dienen vóór 1 juni 2020 aangeleverd te worden bij ForZo/JJI.

Ten behoeve van aanwijzingen voor de uit te voeren accountantscontrole stelt ForZo/JJI controleprotocollen op. De voor het jaar 2019 van toepassing zijnde verantwoordingsformats en controleprotocollen worden gepubliceerd op de [website](#).

---

<sup>2</sup> Waarmerken van de productie-verantwoordingen geschiedt door het ondertekenen van het tekenblad met bijbehorende controlecode(s).

## 4 Informatie-uitwisseling

### 4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Partijen verschaffen elkaar met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te allen tijde de inlichtingen die zij nodig hebben bij de nakoming van de middels de overeenkomst aangegane verplichtingen alsmede voor de uitvoering van diens wettelijke taken, waaronder:

- a de gegevens als beschreven in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording 2019;
- b de gegevens met betrekking tot de diensten welke op basis van wet- en regelgeving dient te worden verstrekt;
- c een voorgenomen besluit tot aanvraag van faillissement van zorgaanbieder, dan wel de holding waar zorgaanbieder deel van uitmaakt.

### 4.2 Bevoegdheden Algemene Rekenkamer en ADR

De Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk (ADR) zijn wettelijk bevoegd met inachtneming van de in de wet omschreven taken en bevoegdheden, doelmatigheidsonderzoeken te doen ter zake zorgaanbieder. Zorgaanbieder verleent aan een zodanig onderzoek alle medewerking, met inachtneming van onder andere het bepaalde bij of krachtens de wet, zoals de WGBO, de Wet BIG en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

### 4.3 Informatievoorziening bij rapport IGJ en IvenJ

Zorgaanbieder informeert de plaatsende/toezichthoudende instantie omtrent de instroom, doorstroom en uitstroom (waaronder ook wordt verstaan overplaatsingen) van Justitiabelen. Zorgaanbieder informeert ForZo/JJI als een rapport door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de Inspectie Justitie en Veiligheid (IVenJ) over zijn instelling is uitgebracht en stelt dit rapport desgevraagd direct ter beschikking aan ForZo/JJI.

### 4.4 Gegevensuitwisseling

Zorgaanbieder en ForZo/JJI wisselen gegevens betreffende de Justitiabelen en in het bijzonder de geleverde zorgproducten zoveel mogelijk geautomatiseerd uit middels het door ForZo/JJI aan te leveren digitale format met inachtneming van de verplichtingen van beide partijen die volgen uit de AVG en de Wet justitiële strafvorderlijke gegevens (hierna de Wjsg).

### 4.5 CDD+

Zorgaanbieder dient de door hem geproduceerde documenten zelf te uploaden in het digitaal archief (CDD+)

## 5 Kwaliteit

In dit hoofdstuk worden de prestatie-indicatoren nader toegelicht.

### 5.1 Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Bij de verantwoording en registratie van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie zijn de volgende onderdelen van belang:

- het dataportaal;
- het rapport van feitelijke bevindingen;
- de boete

Deze onderdelen zijn hieronder nader uitgewerkt.

#### 5.1.1 Dataportaal

Ten behoeve van de verantwoording aan de hand van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie wordt jaarlijks een dataportaal ingericht. Het dataportaal is op eenvoudige wijze via de website [www.gegevensuitvraag.nl](http://www.gegevensuitvraag.nl) te benaderen.

In het eerste trimester van 2020 zal het dataportaal worden opengesteld en krijgen de PPC's de gelegenheid hun gegevens over 2019 in het dataportaal in te voeren. Na de aanlevering van de gegevens in de eerste fase, wordt het dataportaal gesloten c.q. bevroren en zal de zogenaamde 'schoningsfase' door het analysebureau beginnen. Het analysebureau kijkt naar plausibiliteit van de ingevoerde gegevens. Eventuele vragen en opmerkingen worden in de tweede fase bij de zorgaanbieder teruggelegd. Zorgaanbieder is gedurende deze tweede fase in de gelegenheid de gegevens opnieuw te bekijken, te beoordelen en eventueel foutief ingevoerde gegevens te herstellen. Tevens dienen de PPC's voorafgaand aan de definitieve sluiting van het dataportaal op 1 juni 2020 om 12:00 uur, eventuele afwijkingen uit het Rapport van Feitelijke Bevindingen te corrigeren in het dataportaal. Indien 1 juni in het weekend valt zal de sluiting van het dataportaal op de eerstvolgende werkdag daarna plaatsvinden. De PPC blijft, ondanks de schoningsfase, zelf onverkort verantwoordelijk jegens DJI voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens.

#### 5.1.2 Rapport van Feitelijke Bevindingen genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Ten behoeve van het door de ADR in dit kader uit te voeren onderzoek (de te hanteren onderzoek criteria en richtlijnen) en het daarbij behorende verantwoordingsformat, wordt jaarlijks een "accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie" door ForZo/JJI opgesteld en gepubliceerd op [de website](#). Voor zover daartoe aanleiding bestaat zullen PPC's tevens aanvullend worden geïnformeerd over specifiek te volgen procedures inzake de aanlevering van verantwoordingsgegevens in het daarvoor bestemde dataportaal.

Het Rapport van Feitelijke Bevindingen is leidend voor wat betreft de juistheid van de door zorgaanbieders in het dataportaal aangeleverde gegevens, ten aanzien van de twee financieel genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. De gegevens in het dataportaal dienen overeen te komen met de gegevens in het Rapport van Feitelijke Bevindingen. Indien het Rapport van Feitelijke Bevindingen afwijkt van de gegevens in het dataportaal (*na definitieve sluiting*), volgt alsnog een

boete voor het onjuist aanleveren van de gegevens. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen dient uiterlijk 1 juni aangeleverd te worden, op dezelfde datum is de sluiting van het dataportaal. Indien 1 juni in het weekend valt zal de aanlevering van het Rapport van Feitelijke Bevindingen op de eerstvolgende werkdag daarna plaatsvinden.

**5.1.3 Boeteclausule prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie**

Aan het 'niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren' van de prestatie-indicatoren en het niet behalen van de toepasselijke financiële norm(-en) is een direct opeisbare boete verbonden.

*a Boete bij het niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie en/of het Rapport van Feitelijke bevindingen*

Indien de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie niet, niet-tijdig en/of onjuist worden aangeleverd, bedraagt de direct opeisbare boete 1% per indicator. Het onjuist aanleveren kan zowel blijken uit de data die in het dataportaal zijn ingevoerd als uit het Rapport van Feitelijke Bevindingen van de accountant.

*b Boete bij het niet voldoen aan de gestelde normen op de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie*

Indien de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie tijdig en volledig zijn aangeleverd, wordt bekeken of is voldaan aan de normen van de financieel genormeerde prestatie-indicatoren. Indien de minimale norm van de financieel genormeerde indicatoren niet wordt behaald, bedraagt de direct opeisbare boete 0,3 tot 0,5% per indicator, zoals beschreven in het volgende tabel.

Norm	Behaald %	Boete %	Behaald %	Boete %	Behaald %	Boete%
<b>25%</b>	0-22,49%	0,50%	22,50-24,99%	0,40%		
<b>30%</b>	0-27,49%	0,50%	27,50-29,99%	0,40%		
<b>35%</b>	0-32,49%	0,50%	32,50-34,99%	0,40%		
<b>40%</b>	0-34,99%	0,50%	35-37,49%	0,40%	37,50-39,99%	0,30%
<b>45%</b>	0-39,99%	0,50%	40-42,49%	0,40%	42,50-44,99%	0,30%
<b>50%</b>	0-44,99%	0,50%	45-47,49%	0,40%	47,50-49,99%	0,30%
<b>55%</b>	0-49,99%	0,50%	50-52,49%	0,40%	52,50-54,99%	0,30%
<b>60%</b>	0-54,99%	0,50%	55-57,49%	0,40%	57,50-59,99%	0,30%
<b>65%</b>	0-59,99%	0,50%	60-62,49%	0,40%	62,50-64,99%	0,30%
<b>70%</b>	0-64,99%	0,50%	65-67,49%	0,40%	67,50-69,99%	0,30%
<b>75%</b>	0-69,99	0,50%	70-72,49	0,40%	72,50- 74,99	0,30%
<b>80%</b>	0-74,99	0,50%	75-77,49	0,40%	77,50- 79,99	0,30%
<b>85%</b>	0-79,99	0,50%	80-82,49	0,40%	82,50- 84,99	0,30%

Tabel 4: Overzicht kortingspercentage per norm

*Toelichting:*

Voor dit model is gekozen om meer recht te doen aan proportionaliteit van de opgelegde boete en zorgaanbieders die de norm niet halen minder streng te korten.

*c Berekeningsgrondslag boete*

De direct opeisbare boete heeft alleen betrekking op de zorgsetting PPC waarover verantwoord moet worden.

De hoogte van het boetebedrag voor de zorgaanbieder zal worden berekend op basis van de vaststellingsbrief van het betreffende verslagjaar over de gerealiseerde omzet DBBC's.

*DBBC's*

De grondslag voor de boete is in relatie tot DBBC's vastgesteld op basis van de verantwoorde productie per 31 december van elk kalenderjaar met betrekking tot de contractjaren t-1 en t, die vallen in boekjaar t.

Daarop zijn de volgende correcties toegepast.

- De productie met betrekking tot contractjaar t-1 die is gestart in het kalenderjaar t-1, maar deels overloopt in jaar t is alleen voor dat deel dat valt in het kalenderjaar t meegenomen als productie waarover de boete wordt berekend.
- Daarnaast bestaat de grondslag uit die DBBC's die zijn gestart in kalenderjaar t en op 31 december van dat jaar in de DBBC productie contractjaar t als Onder Handen Werk (OHW), Afgesloten Niet Gefactureerd (ANG) dan wel gefactureerd (FACT) zijn opgenomen.

Ter bepaling van het boetebedrag wordt het totaalbedrag van de jaarverantwoording vervolgens vermenigvuldigd met boetepercentage.

Mocht een zorgaanbieder meerdere genormeerde indicatoren niet halen, dan worden de boete gecumuleerd volgens het onderstaand schema.

<b>Prestatie-indicatoren (PI's)</b>	<b>Boete %</b>
Eén financieel genormeerde indicator niet gehaald	0,3 - 0,5%
Beide financieel genormeerde indicatoren niet gehaald	0,6 - 1%
Niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data en/of het Rapport van Feitelijke Bevindingen	1%
Eén financieel genormeerde indicator niet gehaald én 'niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data en/of het Rapport van Feitelijke Bevindingen'	1,3 - 1,5%
Beide financieel genormeerde indicatoren niet gehaald én 'niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data en/of het Rapport van Feitelijke Bevindingen'	1,6 - 2%

*Tabel 5: Boete prestatie-indicatoren per zorgsetting*

Niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de data heeft ook betrekking op de niet genormeerde indicatoren. Het niet aanleveren van een indicator leidt automatisch tot het niet halen van de norm. Het totaal van de opgelegde boetes kan nooit meer dan 2% van de berekeningsgrondslag bedragen.



Na sluiting van het dataportaal worden zorgaanbieders geïnformeerd over de hoogte en de grondslag van de eventueel opgelegde boete.

#### 5.1.4 Kwaliteitsverantwoording over 2020

In de Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018-2021 is opgenomen dat er gewerkt wordt aan een toekomstbestendig kwaliteitsbeleid, dat recht doet aan de complexiteit van de geboden forensische zorg en deskundigheid van de zorgaanbieders. Het project richt zich op het doorontwikkelen van het huidige kwaliteitsbeleid, de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Samen met het veld zal er gewerkt worden aan het nieuwe kwaliteitsbeleid, waarbij zoveel als mogelijk aansluiting gezocht wordt bij reeds bestaande methodes, ontwikkelingen en/of initiatieven. Hierbij worden de doelen van de Meerjarenovereenkomst FZ nagestreefd, waarbij verlaging van de administratieve lasten en het verkrijgen van verantwoordingsinformatie die zowel intern als extern gebruikt kan worden, centraal staat.

#### 5.2 Data aanlevering verantwoordingsinformatie prestatie-indicatoren

Hieronder staat een overzicht van de verantwoordingsinformatie en de data waarop de informatie uiterlijk opgeleverd dient te zijn (voor zorgaanbieders met een aanleververplichting).

Verantwoordingsinformatie	Inhoud	Wanneer
1. Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie: Gegevens per setting en per prestatie-indicator (dataportaal)	Zie indicatorenengids prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie van het betreffende jaar op de <a href="#">website</a>	Uiterlijk 1 juni (jaar t + 1)
2. Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie: Rapport van feitelijke bevindingen genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (dataportaal).	Zie accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie van het betreffende jaar op de <a href="#">website</a>	Uiterlijk 1 juni (jaar t + 1)

Tabel 6: Data voor aanlevering verantwoordingsinformatieprestatie-indicatoren

## 6 Materiële Controle

In de visie van ForZo/JJI is een belangrijke voorwaarde voor het betaalbaar houden van de forensische zorg het tegengaan van onrechtmatige declaraties. Het is derhalve van essentieel belang dat ForZo/JJI controleert of de door zorgaanbieders geleverde prestaties en gedeclareerde zorg rechtmatig heeft plaatsgevonden. Hiervoor voert ForZo/JJI materiële en formele controles uit.

Ten opzichte van het pilotjaar 2016 en het uitvoeringsjaar 2017 zal de materiële controle waar nodig verder worden ontwikkeld. Bij het constateren van onrechtmatige declaraties zal ForZo/JJI overgaan tot correctie en terugvordering van eventuele ten onrechte gedane betalingen.

Bij de materiële controle gaat ForZo/JJI na of:

- de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestaties feitelijk zijn geleverd ('rechtmatigheid');
- en voor zover dit mogelijk is ook nagaat of die prestaties terecht zijn geleverd (was de zorg het meest aangewezen) gezien de "gezondheidstoestand" van de forensische cliënten ('doelmatigheid').

Belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de materiële controle is dat deze niet mag leiden tot een significante verhoging van de controle en/of administratieve lastendruk voor zorgaanbieders. Er zal derhalve een reële balans dienen te bestaan tussen:

- De mate van de te verkrijgen zekerheid voor ForZo/JJI en
- De controle- en administratieve lastendruk voor de zorgaanbieder.

ForZo/JJI zal naar maatstaven van proportionaliteit de ter beschikking staande controlemethoden inzetten. Dit houdt in dat een zwaarder middel als een detailcontrole alleen gebruikt zal worden als een minder ingrijpende methode niet tot de gewenste zekerheid leidt. ForZo/JJI stelt jaarlijks een controlejaarplan op, met betrekking tot de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan zijn bevoegdheden om een materiele controle uit te voeren.

Het controlejaarplan materiële controles 2019 zal naar verwachting eind 2018 gepubliceerd op [www.forensischezorg.nl](http://www.forensischezorg.nl). Zorgaanbieders en overige belanghebbenden zullen hierover ook via een nieuwsflits nader worden geïnformeerd.