

# WELKOM

---



# HORIZONTALTAALTOEZICHTZORG

---

Naar een volgende fase van volwassenheid: Fase F



# Wie zijn wij

Brigitte Lageweg

Sinds juli 2018 werkzaam bij ZGT

Start van Horizontaal Toezicht

Geen achtergrond in de ziekenhuiswereld

[b.leushuis@zgt.nl](mailto:b.leushuis@zgt.nl)



Marli Leus

Sinds maart 2021 werkzaam bij Menzis

Eerst specialist controles nu reviewleider

Ervaring met DBC-registratie in een ziekenhuis

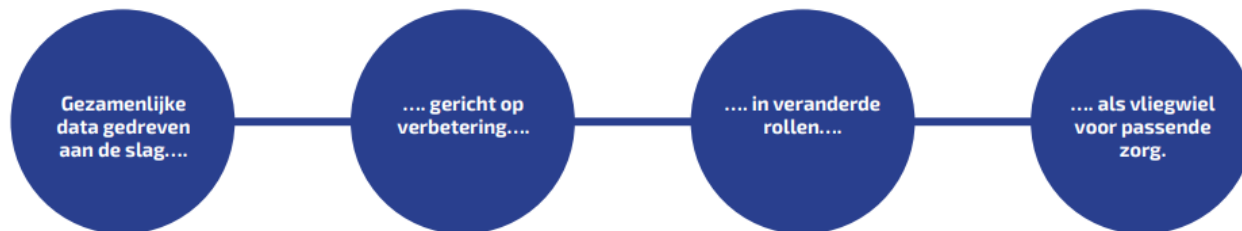
[m.leus@menzis.nl](mailto:m.leus@menzis.nl)



# Wat is fase F

- Een extra stap naar de volwassenheid van het interne toezicht.
- Wederzijds vertrouwen daadwerkelijk vertalen naar een lastenvermindering.
- Grotere rol 3e lijn van de zorgaanbieder → vergroten van de afstand zorgverzekeraar
- Geen betrokkenheid 2e zorgverzekeraar

## AMBITIE 2025



Naar een volgende fase van volwassenheid: Fase F

# Terugblik vanuit ZGT



Een hobbelige weg, maar met een mooi vooruitzicht, namelijk goede samenwerking en wederzijds vertrouwen.

De 'hobbels':

- gestart met landelijke risico lijst (>125)
- op het laatste moment ITGC's
- aantoonbaarheid van alle BHM
- de rol van de 2de zorgverzekeraar
- criteria volwassenheid 3de lijn
- kwartaal-/jaarrapportage in Word

➔ zeer hoge administratieve lasten, de eerste 3 jaren

# Terugblik vanuit Menzis

---

## ZGT en Menzis - fase E

- Een van de eerste ziekenhuizen die verantwoording aflegt onder HT voor Menzis.
- Veel maatwerk, relatief weinig richtlijnen
- Transparante samenwerkingsrelatie
- Goede resultaten

## Veranderingen en uitdagingen

- Landelijk toename van richtlijnen en verwachtingen.
- Discussies met de 2e zorgverzekeraars over landelijke richtlijnen en het gehanteerde aggregatieniveau.
- Afname van maatwerk op dossierniveau

## Resultaat:

- Goede inhoudelijke discussies hebben geleid tot verhoogde kwaliteit
- Behoud van een goede samenwerkingsrelatie.

# Kantelpunt

---

In 2022 het verzoek van de zorgverzekeraar om voor het CFW2023 niet meer de landelijke risicolijst te gebruiken maar risico's op hoofd- en deelprocessen te prioriteren.

- Per risico de verschillende oorzaken identificeren;
  - Per oorzaak (1 of) meerdere beheersmaatregelen implementeren
- 
- ➔ Meer structuur & uniformiteit ➔ overzichtelijker CFW
  - ➔ Tertaal-/jaarrapportage ook in Excel
  - ➔ Het laatste stapje: hele jaarplan (2024) inclusief CFW in Excelrapportage

# Potentieel fase F kandidaat

**Menzis heeft potentiële fase F zorgaanbieders geïnventariseerd op basis van toetsingscriteria. ZGT voldeed door goede planning, tijdigheid, samenwerking en transparantie.**

- ✓ Zowel ZGT als Menzis hebben de toetsingscriteria gevuld. Conclusie:
  - ✓ ZGT komt in aanmerking, indien opzet en aggregatieniveau van het CFW wordt aangepast.
  - ✓ Verbeteren vastlegging uitgevoerde werkzaamheden.
- ✓ ZGT heeft een grote verbetering in de vastlegging gemaakt, waardoor uitgevoerde werkzaamheden en resultaten duidelijk vastliggen.
  - ✓ Proces op basis van intensieve samenwerking, waarbij een efficiënt verantwoordingsdocument is ontworpen, op basis van de landelijke vereisten.

**Resultaat → Per 01-01-2024 verantwoordend onder pilot fase F.**

# Aanpak fase F

- Gesprekken gevoerd over de verwachtingen en afspraken van fase F  
ZGT: “Onze werkzaamheden zullen intern niet veranderen”.
- Tussentijds overleg om bijzonderheden en diepgang rapportage te bespreken.
- ZGT levert de tertaalrapportages bij Menzis aan, waarbij Menzis kennis kan nemen van de resultaten.
- Menzis steunt op de werkzaamheden van de 3e lijn, vragen/adviezen gegeven ter verbetering van de rapportage.

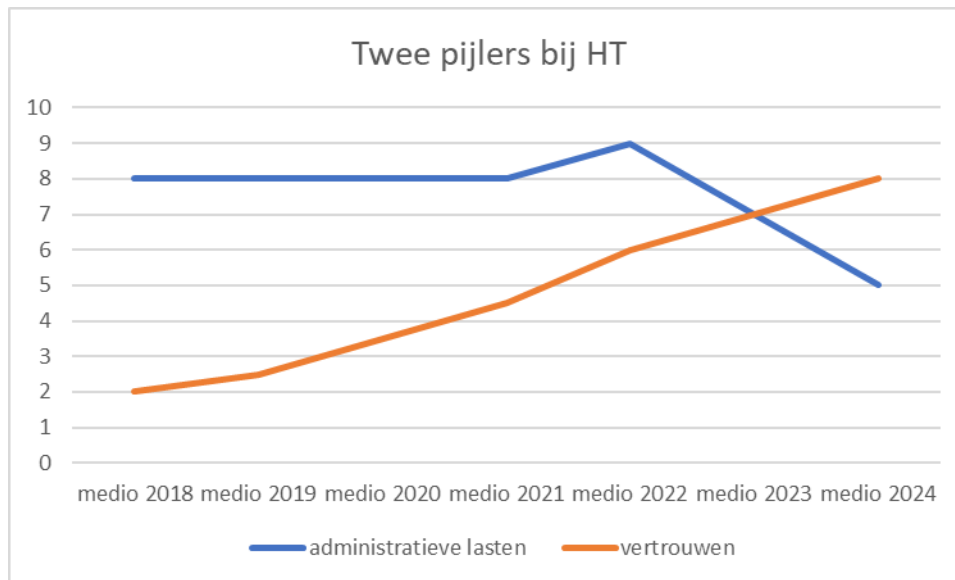




# Wat levert het op?

## Deelname Pilot Fase F:

- Minder tijd nodig voor Jaarplan, incl. CFW;
- Minder tijd nodig voor tertaal-/jaarrapportage;
- Minder overleggen met zorgverzekeraar, en toch geen afbreuk aan de inhoud;
- Geen review van de posten / geen 2de zorgverzekeraar die meekijkt
- Afrondingsbrief tijdig voor de accountant (blokkenplanning)



- ➔ meer tijd voor aanpalende aandachtsgebieden
- ➔ eerste aanzet tot AI-gereleerde gebieden

Naar een volgende fase van volwassenheid: Fase F

# Vraagstukken/aandachtspunten

Werkprogramma zorgverzekeraars t.a.v. beoordeling instellingen VC/Performance:  
“Stel vast dat ten minste is opgenomen; normen op volledige onderzoeksmassa  
(parameterinstellingen/uitsluitingen)”.

Opties	Diepgang werkzaamheden
A.	Passage in jaarrapportage, beschrijving van doorgevoerde uitzonderingen door de 2e lijn, met conclusie van de 3e lijn.
B.	Passage in de jaarrapportage, aangevuld met een overzicht van de mutaties en toelichting.
C.	Passage in de jaarrapportage, aangevuld met een screenshot van VC/Perf-output ter bevestiging van de volledigheid van de tabel.
D.	Passage in de jaarrapportage en in de bijlage de volledige output van instellingen uit Excel met beoordeling op regelniveau door zorgaanbieder.

# Zijn er vragen?

---



---

Naar een volgende fase van volwassenheid: Fase F

# Drie stellingen/vragen

---

1. Verandert de rol van de accountant binnen fase F

2. Fase F is een feestje



3. Hoe kan geborgd worden dat het wederzijds vertrouwen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar blijft bestaan/ wordt versterkt binnen fase F?