

2021-2022 Rechtspraak: het bewijs van onzorgvuldig declareren

In de zorg zijn er cruciale punten van samenwerking tussen overheid, zorginstellingen (zoals zorgverzekeraars) zorgleveranciers en patiënten. Wanneer er fouten worden gemaakt kan dat tot ernstige gevolgen leiden: van al dan niet zorgvuldig medisch handelen tot gevolgen in financiële zin en zelfs tot een gerechtelijke procedure over onzorgvuldig declareren.

In dit laatste geval is het komen tot een gerechtelijke uitspraak om meerdere redenen lastig. Er moet rekening worden gehouden met de soort(en) aandoening(en), de soorten medisch handelen en in toenemende mate ook de vraag of behandelaars wel op de juiste wijze kosten declareren.

Een rechter moet in voorkomende gevallen een oordeel kunnen vellen op grond van kwalitatieve en kwantitatieve feiten en kunnen oordelen of die feiten gebaseerd zijn op valide en betrouwbaar onderzoek. In de zin van decision-making staan in het geval van een juridische procedure centraal de validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte bewijstechnieken en de resultaten daarvan. Statistiek en Algoritmen (mathematica en logica) spelen daarin een doorslaggevende rol.

In de in deze case waarbij een gerechtelijke procedure liep, is onder andere van enkele 'Brus decisionstechnieken' gebruik gemaakt.

Mr. B. van der Kamp / advocaat

In een zorg case spande een zorgverzekeraar een procedure aan tegen een zorgleverancier wegens oneigenlijk declareren.

In die kwestie speelden meerdere zorgvuldigheids- en betrouwbaarheids-criteria een rol die uiteindelijk resulteerden in een vermeend en aanzienlijk terugvorderingsbedrag.

Mede door de inzet van de voornoemde technieken kwam er geen veroordeling van de gedaagde.

In een gerechtelijke procedure gaat het om feiten en de kans dat een uitspraak recht doet aan de voorliggende situatie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert onder andere voor fraudeonderzoek een betrouwbaarheidspercentage van 95%. In de bedoelde procedure werd onderstaande matrix niet gebruikt, wel de impact, zoals die in de matrix zichtbaar is: Realization betreft de (mathematische) betrouwbaarheid van een matrix-object en Priority het 'gewogen belang'. De combinatie leidt tot de RP-Index® die de mate van bruikbaarheid voor een eindoordeel over een bepaalde case indiceert.

Links naast de matrix zijn de onderliggende 'variabelen' weergegeven zoals die in de procedure aan de orde kwamen.

(NZa) Oordeelscriteria

- Zorgvuldigheid
- Validiteit
- Betrouwbaarheid

(MC) Materiële Controle

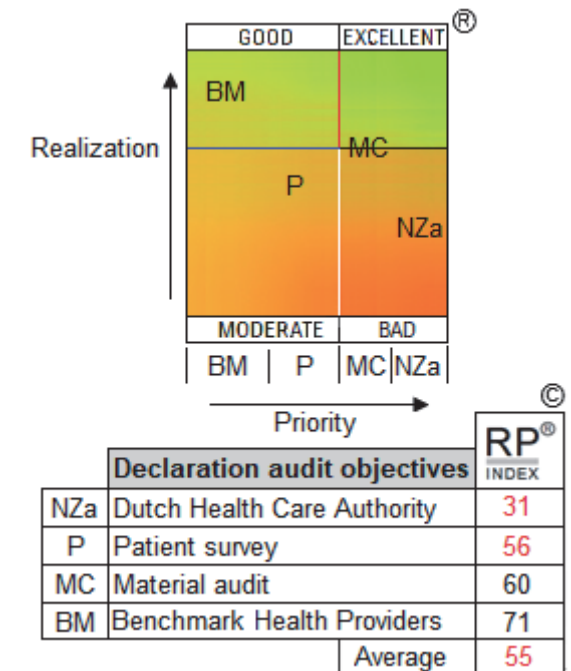
- Toetsing van de kwaliteit van de controle.
- Representativiteit van de declaratie-steekproef.
- Onafhankelijkheid van de steekproef en van de materiële beoordelaar.

(P) Patiënten-enquête

- Beoordelingsvermogen van de patiënt over zijn behandeling.
- Betrouwbaarheid van de patiëntenenquête.
- Representativiteit van de patiënten-steekproef.

(BM) Benchmark van declarerende zorgleveranciers

- Validiteit van de Bench Mark.
- Betrouwbaarheid van de Bench Mark.
- De betrouwbaarheid van het 'signaal' over vermeend 'onjuist declareren' en de rechtmatigheid van het opstarten van een materiële controle.



Deze informatie is onderdeel van het boek 'Betrouwbaar Strategisch Beslissen'. Aan die informatie zijn Autersrechten en Kennisrechten verbonden. Zie de Algemene Voorwaarden op de website.