

Externe integratie

Fraudesignalen

FS801

Berichtspecificatie [BER]

| | |
|---------------------|-----------------|
| Versie EI-standaard | 1.0 |
| Versie datum | 4-10-2016 |
| Uitgave document | 3 |
| Uitgave datum: | 28-5-2020 |
| Kenmerk: | FS801v1.0_BERu3 |

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis C.V.
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis C.V.
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: helpdesk-EI@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

Fraudesignalen

Deze invulinstructie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende FS801v1.0 documentatie:

- Berichtspecificatie FS802;
- Standaardbeschrijving FS801-FS802.

Revisiehistorie EI-standaard

| Versie EI-standaard | Uitgave document | Aard/reden wijzigingen | Datum uitgave |
|---------------------|------------------|---|---------------|
| 1.0 | 3 | Toevoegen 2 nieuwe codes aan de codelijst 'OrganisatieID', behorend bij het element 'AanleverOrganisatieID' | 28-05-2020 |
| 1.0 | 2 | Toevoegen 4 nieuwe zorgsoorten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (par. 3.10) | 15-09-2017 |
| 1.0 | 1 | Eerste uitgave voor 1.0 versie, introductie XML | 04-10-2016 |

Doelgroepen:

- NZa, ZN
- Zorgverzekeraars
- FIOD, IGZ, Inspectie SZW, CIZ

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (namens de Taskforce Integriteit Zorgsector).

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis C.V.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Fraudesignalen, 4-10-2016, FS801 versie 1.0 (uitgave3).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Retour fraudesignalen FS802, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Fraudesignalen FS801-FS801, standaardbeschrijving [STB];
- FS801-FS802v1.0_XSDu1.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens Fraudesignalen verschillende ketenpartners binnen het zorgdomein. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving FS801-FS802v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

| | | |
|--------|--|----|
| 1 | Berichtstructuur Fraudesignalen | 6 |
| 1.1 | Fraudebericht | 6 |
| 1.2 | Klassendiagram | 6 |
| 1.3 | Referenties in de berichtstructuur | 6 |
| 2 | Elementen Fraudesignalen | 7 |
| 2.1 | Header..... | 7 |
| 2.1.1 | BerichtEnvelop..... | 7 |
| 2.2 | Fraudesignaal | 8 |
| 2.2.1 | FraudeID | 9 |
| 2.2.2 | Status..... | 9 |
| 2.2.3 | Routing | 10 |
| 2.2.4 | ContactPersoon | 10 |
| 2.2.5 | Betrokkene..... | 10 |
| 2.2.6 | Melder | 12 |
| 2.2.7 | ZorgID | 12 |
| 2.2.8 | Dossier..... | 12 |
| 2.2.9 | Ontvanger | 13 |
| 2.2.10 | NatuurlijkPersoonNaam | 13 |
| 2.2.11 | Adres..... | 14 |
| 2.2.12 | Bijlage | 14 |
| 3 | Codelijsten Fraudesignalen (enumeraties) | 15 |
| 3.1 | OrganisatieID | 15 |
| 3.2 | FraudeStatus..... | 15 |
| 3.3 | OnderzoekResultaat | 16 |
| 3.4 | Maatregel | 16 |
| 3.5 | BetrokkeneType | 16 |
| 3.6 | AanleverWijze | 17 |
| 3.7 | MelderType | 17 |
| 3.8 | VerzekeringWet..... | 17 |
| 3.9 | Leveringsvorm..... | 18 |
| 3.10 | ZorgSoort | 18 |
| 3.11 | IncidentSoort | 19 |
| 3.12 | BedragIndicatie | 19 |
| 3.13 | InformatieAdditie | 19 |
| 4 | Conditie Fraudesignalen..... | 20 |
| 5 | Bijlagen..... | 22 |
| 5.1 | Mutatieoverzicht | 22 |

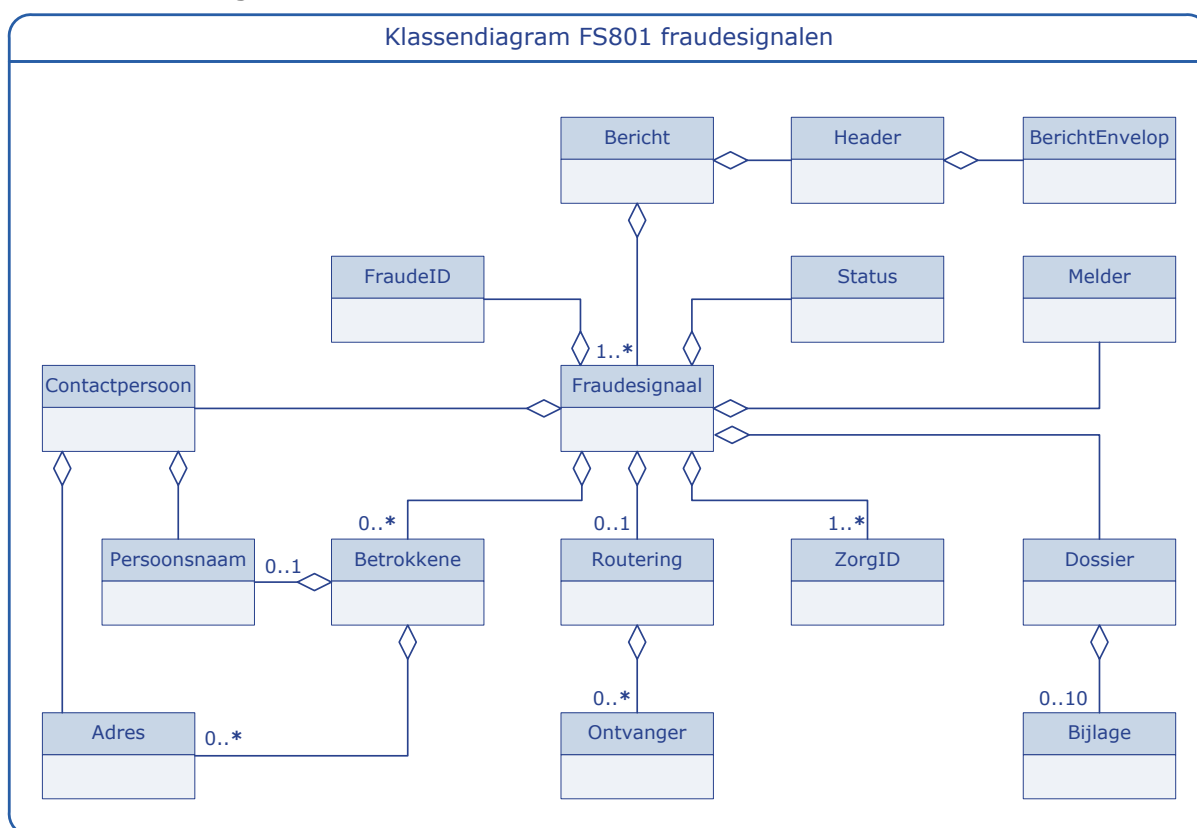
1 Berichtstructuur Fraudesignalen

1.1 Fraudebericht

Eén fraudebericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één of meerdere fraudesignalen in de zorg. Eén fraudebericht:

- heeft één identificatieaanlevering d.m.v. een header;
- bevat de fraudesignalen van één verzender naar één routeerder of van één verzender naar één ontvanger via een routeerder.

1.2 Klassendiagram



1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Fraudesignalen

2.1 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden (BerichtEnvelop).

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| BerichtCode | String Max 3 posities | 1 maal | Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht, zie ook Code EI-bericht . Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '452' = Fraudesignaal |
| BerichtVersie | Integer Max waarde 99 | 1 maal | Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '1' (= versie 1.0) |
| BerichtSubversie | Integer Max waarde 99 | 1 maal | Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '0' (= subversie 1.0) |
| BerichtEnvelop | Samengesteld | 1 maal | De bericht envelop bevat gegevens over afzender, ontvanger en referentie en datum. |

2.1.1 BerichtEnvelop

Het vullen van de adresvelden verzender, routeerder en ontvanger in de berichtenvolp in de verschillende berichtstromen wordt beschreven in de standaardbeschrijving FS801-FS802v1.0_STBu[n].pdf.

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--------------|--------------------------|-----------|---|
| VerzenderID | String Max 3 posities | 1 maal | De identificatie van de organisatie die het bericht verzendt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID. |
| RouteerderID | String Max 3 posities | 1 maal | De identificatie van de organisatie die het bericht ontvangt. Dit is een routeerder. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde '001' = NZa - Nederlandse Zorgautoriteit Waarde '017' = ZN - Zorgverzekeraars Nederland |

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|------------------------------|---------------------------|-----------|---|
| OntvangerID | String Max 3 posities | 1 maal | De identificatie van de organisatie die het bericht ontvangt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID. |
| AfzenderReferentie Nummer | String Max 20 posities | 1 maal | Unieke aanduiding van een fraudebericht, toegekend door de opsteller van het bericht. |
| VerzendDatumTijd | DateTime | 1 maal | Datum en tijd verzending bericht. |

2.2 Fraudesignaal

Het fraudesignaal wordt door de verzender verzonden bij vermoeden van fraude en belangrijke ontwikkelingen in een dossier. Het fraudesignaal is de aanleiding om fraude verder te laten onderzoeken, beoordelen, opvolgen etc.

- Alle signaaluitwisseling (nieuw, wijziging en intrekking) kan via één fraudesignaal standaardbericht worden aangeleverd.
- Een fraudesignaal bevatten voor verzender en ontvanger identificerende kenmerken, dit zijn voor de verzender het interne kenmerk en voor alle partijen het signaalnummer (uitgegeven door het systeem van de routeerder).

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--------------------------------|--------------|----------------------|---|
| FraudeID | Samengesteld | 1 maal | Identificerende informatie over één fraudesignaal. |
| Status | Samengesteld | 1 maal | Statusinformatie over het fraudesignaal. |
| Routing | Samengesteld | 0 of 1 maal | Informatie voor de routeerder aan wie het signaal moet worden doorgezet. |
| Contactpersoon | Samengesteld | 1 maal | Informatie over de contactpersoon van het fraudesignaal. |
| Betrokkenen | Samengesteld | 0, 1 of meer maal | Informatie over de (rechts)persoon waarop het fraudesignaal betrekking heeft. Het betreffen noodzakelijke gegevens om de betrokkenen te kunnen identificeren en traceren. |
| Melder | Samengesteld | 1 maal | Informatie over wie of welke organisatie de melding bij de aanleverende organisatie heeft gedaan. |
| ZorgIDs | Samengesteld | 1 of meer maal | De verzekering/wet, leveringsvorm en zorgsoort waarop de fraude betrekking heeft. |
| Dossier | Samengesteld | 1 maal | Dossierinformatie over het fraudesignaal. |

2.2.1 FraudelD

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|------------------------|--------------------------|-------------|---|
| SignaalType | String - Enumeratie | 1 maal | Geeft de basisoperatie van een fraudesignaal aan. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Nieuw' • Waarde 'Wijziging' • Waarde 'Intrekking' • Waarde 'Sluiting' |
| SignaalNummer | Integer | 0 of 1 maal | Uniek uitgegeven nummer van het fraudesignaal dat door het systeem van de routerder wordt gegenereerd. |
| AanleverDatumTijd | DateTime | 0 of 1 maal | Datum en tijd wanneer de eerste melding bij het systeem van de routerder bekend is. |
| AanleverOrganisatie ID | String Max 3 posities | 1 maal | De identificatie van de organisatie namens wie het signaal wordt aangeleverd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID. |
| InternKenmerk | String | 1 maal | Kenmerk van de melding binnen de administratie van de aanleverende partner. |
| Routeren | String - Enumeratie | 1 maal | Indicatie of fraudesignaal moet worden doorgezonden naar een partner. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Ja' • Waarde 'Nee' |
| Signalering DatumTijd | DateTime | 1 maal | Datum en tijd wanneer de eerste melding bij de aanleverende organisatie bekend is. |

2.2.2 Status

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---|
| FraudeStatus | String Max 2 posities | 1 maal | De status van het fraudesignaal. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst FraudeStatus. |
| Onderzoek Resultaat | String Max 2 posities | 0 of 1maal | Het resultaat van het onderzoek zoals door de verzendende partij is geïndiceerd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst OnderzoekResultaat. |
| Maatregelen | String Max 2 posities | 0, 1 of meer maal | Maatregel die genomen is nadat het fraude onderzoek is afgerond. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst Maatregel. |

2.2.3 Routing

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|----------------------------|------------------------|----------------------|---|
| NawZichtbaar | String - Enumeratie | 1 maal | Indicatie of NAW-gegevens betrokkene voor de ontvangende organisatie(s) wel/niet zichtbaar is. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Ja' • Waarde 'Nee' |
| OntvangerBekend | String - Enumeratie | 1 maal | Indicatie of organisatie bekend is aan wie signaal doorgestuurd moet worden. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Ja' • Waarde 'Nee' |
| Ontvangers | Samengesteld | 0, 1 of meer maal | Informatie over de ontvanger aan wie het fraudesignaal moet worden gerouteerd. |

2.2.4 ContactPersoon

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--|---------------------------|----------------|--|
| NatuurlijkPersoon Naam | Samengesteld | 1 maal | Volledige naam van een natuurlijk persoon. |
| Adres | Samengesteld | 1 maal | Gegevens voor de aanduiding van een adres. |
| Telefoonnummers | String Max 15 posities | 1 of meer maal | Het telefoonnummer waarop de relatie te bereiken is. |
| EmailAdres | String Max 70 posities | 1 maal | Het adres waaronder de relatie via het internet per elektronische post te bereiken is. |

2.2.5 Betrokkene

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|-------------------|---------------------------|-----------|--|
| IdentificatieBron | String - Enumeratie | 1 maal | Bron met welk register de relatie wordt geïdentificeerd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'BSN' • Waarde 'AGB-code' • Waarde 'KvK-nummer' • Waarde 'RSIN' • Waarde 'BIG-nummer' |
| BetrokkenelD | String Max 13 posities | 1 maal | Identificatie van de betrokkene is te identificeren op basis van IdentificatieBron. |

| Element | Data Type | Voorkomen | Toelichting |
|--|---|----------------------|---|
| BetrokkeneType | String Max 2 posities | 1 of meer maal | Typering op welk soort betrokkene is het onderzoek gericht. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst BetrokkeneType |
| Rechtspersoon Naam | String Max 60 posities | 0 of 1 maal | Volledige naam van een rechtspersoon. |
| NatuurlijkPersoon Naam | Samengesteld | 0 of 1 maal | Volledige naam van een natuurlijk persoon. |
| Adressen | Samengesteld | 0, 1 of meer maal | Gegevens voor de aanduiding van een adres. |
| Telefoonnummers | String Max 15 posities | 0, 1 of meer maal | Het telefoonnummer waarop de relatie te bereiken is. |
| EmailAdressen | String Max 70 posities | 0, 1 of meer maal | Het adres waaronder de relatie via het internet per elektronische post te bereiken is. |
| KvKNummer | String - Numeriek Max 8 posities | 0 of 1 maal | Het KvK-nummer waaronder rechtspersoon, betrokken bij de fraude, bekend is in het handelsregister . |
| AgbCodes | String - Numeriek Max 8 posities | 0, 1 of meer maal | De AGB-code waaronder de betrokkene bekend is in het AGB-register . |
| Ibans | String Max 34 posities | 0, 1 of meer maal | Bankrekening (IBAN) van de betrokkene. |
| Geboortedatum | Date | 0 of 1 maal | Geboortedatum van de betrokkene. |
| BigNummer | String - Numeriek Max 11 posities | 0 of 1 maal | BIG-nummer waaronder de betrokkene bekend is in het BIG-register . |
| Bsn | String - Numeriek Max 9 posities | 0 of 1 maal | Burgerservicenummer waaronder de betrokkene bekend is in de Basisregistratie Personen (BRP). |
| Rsin | String - Numeriek Max 9 posities | 0 of 1 maal | RSIN waaronder de betrokkene (rechtspersoon of samenwerkingsverband) bekend is bij het handelsregister . |

2.2.6 Melder

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|---------------|--------------------------|-----------|---|
| AanleverWijze | String Max 2 posities | 1 maal | Manier hoe de fraude is gemeld. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst AanleverWijze. |
| MelderType | String Max 2 posities | 1 maal | Categorisering van de melder. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst MelderType. |

2.2.7 ZorgID

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|----------------|--------------------------|-------------|--|
| VerzekeringWet | String Max 2 posities | 1 maal | De verzekering /wet waaraan het fraudesignaal ten laste komt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst VerzekeringWet. |
| Leveringsvorm | String Max 2 posities | 0 of 1 maal | De leveringsvorm van de zorg. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst Leveringsvorm. |
| ZorgSoort | String Max 2 posities | 1 maal | Zorgsoort waarop de fraude betrekking heeft.. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst ZorgSoort. |

2.2.8 Dossier

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|-----------------------------|--|----------------|---|
| Handeling StartDatumTijd | DateTime | 1 maal | (Vermoedelijk) tijdstip wanneer de handelingen zijn gestart. |
| Handeling EindDatumTijd | DateTime | 0 of 1 maal | (Vermoedelijk) tijdstip wanneer de handelingen zijn geëindigd. Wanneer deze niet voorkomt duurt het nog voort. |
| UzoviNummer | String - numeriek max 4 posities | 0 of 1 maal | Het UZOVI-nummer waaronder de zorgverzekeraar of zorgkantoor, voor wie het dossier belangrijk is, bekend is in het UZOVI-register . |
| IncidentSoorten | String Max 2 posities | 1 of meer maal | Manier waarop de fraude heeft plaatsgevonden. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> Waarde komt voor in codelijst IncidentSoort. |
| Bedrag | Decimal | 0 of 1 maal | Onterecht gedeclareerd bedrag (absoluut) |

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| BedragIndicatie | String - enumeratie | 0 of 1 maal | Indicatie van het onterecht gedeclareerd bedrag. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst BedragIndicatie. |
| Samenvatting | String | 1 maal | Korte samenvatting van het fraudesignaal |
| InformatieAddities | String Max 2 posities | 0, 1 of meer maal | Additionele informatie die beschikbaar is bij de aanleverende organisatie. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst InformatieAdditie. |
| Bijlagen | Samengesteld | 0, 1 of meer maal | Inhoud van de meegestuurde bijlage. Maximaal 10 bijlagen zijn toegestaan. |

2.2.9 Ontvanger

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|---------------|--------------------------|-------------|--|
| OntvangerID | String Max 3 posities | 1 maal | De identificatie van de organisatie(s) aan wie het signaal moet worden doorgezet. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde komt voor in codelijst OrganisatieID. |
| OntvangstType | String | 1 maal | Aanduiding hoe de ontvangende organisatie het fraudesignaal moet behandelen. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Informatie' • Waarde 'Opvolging' |
| Toelichting | String | 0 of 1 maal | Extra opmerking voor de opvolgende organisatie. |

2.2.10 NatuurlijkPersoonNaam

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|-------------|---------------------------|-------------|---|
| Achternaam | String Max 25 posities | 1 maal | De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). |
| Voorvoegsel | String Max 10 posities | 0 of 1 maal | Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is. |
| Voorletters | String Max 6 posities | 1 maal | De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon. |
| Voornaam | String Max 25 posities | 0 of 1 maal | Eigenaam die een persoon bij de geboorte gegeven wordt. |

2.2.11 Adres

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--|
| AdresSoort | String - Enumeratie | 1 maal | Soort aanduidig van de fysieke locatie (adres). Constraints: <ul style="list-style-type: none"> • Waarde 'Woonadres' • Waarde 'Vestigingsadres' • Waarde 'Postadres' |
| Straatnaam | String Max 24 posities | 1 maal | De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat. |
| Huisnummer | Integer Max 99999 | 1 maal | De numerieke aanduiding zoals de gemeente die aan het object heeft toegekend. |
| Huisnummer Toevoeging | String Max 15 posities | 0 of 1 maal | Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer, de brievenbus te vinden. Bijvoorbeeld een cijfer of letter (2, III,A) of een nadere aanduiding conform plaatselijk gebruik (<i>Boven, Bis</i>) of <i>t/o</i> voor woonboot. |
| Postcode | String Max 9 posities | 1 maal | Aanduiding van de (inter)nationale postcode. Dit veld is geschikt voor zowel de Nederlandse als niet-Nederlandse postcodes. |
| Plaatsnaam | String Max 24 posities | 1 maal | De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats. |
| LandCode | String - Enumeratie | 0 of 1 maal | Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel volgens ISO 3166. |

2.2.12 Bijlage

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting |
|--------------|-------------------------------|-------------|---|
| DocumentNaam | String Max 255 posities | 1 maal | Naam van de bijlage inclusief extensie. Toegestane bestandstypen op basis van extensie zijn: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf |
| MimeType | String Max 255 posities | 0 of 1 maal | De Internet media type zoals uitgelegd op: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type |
| FileSize | Integer Max 9999 | 1 maal | Grootte van de bijgevoegde bijlage uitgedrukt in aantal bytes |
| Data | base64Binary | 1 maal | Binaire inhoud van de bijlage. |

3 Codelijsten Fraudesignalen (enumeraties)

Een aantal elementen moeten voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor de FS801 opgenomen

3.1 OrganisatielD

| Element | Waarde | Toelichting |
|---------------|--------|--|
| OrganisatielD | 001 | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit |
| | 002 | CIZ - Centrum indicatiestelling zorg |
| | 003 | FIOD - Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst |
| | 004 | IGZ ¹ - Inspectie voor de gezondheidszorg |
| | 005 | Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid) |
| | 006 | VNG ² - Vereniging Nederlandse Gemeenten |
| | 007 | ASR Ziektekostenverzekeringen |
| | 008 | CZ Groep |
| | 009 | De Friesland Zorgverzekeraar |
| | 010 | DSW Zorgverzekeraar |
| | 011 | Eno Zorgverzekeraar |
| | 012 | Menzis Zorgverzekeraar |
| | 013 | ONVZ Zorgverzekeraar |
| | 014 | Coöperatie VGZ |
| | 015 | Zilveren Kruis |
| | 016 | Zorg en Zekerheid |
| | 017 | ZN - Zorgverzekeraars Nederland |
| | 018 | IptiQ |
| | 019 | EUCARE |

3.2 FraudeStatus

| Element | Waarde | Toelichting |
|--------------|--------|--------------------------|
| FraudeStatus | 01 | (Nog) geen vooronderzoek |
| | 02 | In vooronderzoek |

¹ Naamgeving Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verandert in Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na fusie IGZ en IJZ.

² De VNG is binnen de TIZ de vertegenwoordiger voor het gemeentelijke domein. Vooralsnog wordt, zolang nog geen infrastructurele partner voor de gemeenten is toegewezen, de VNG als ketenpartner fraudesignalen toegevoegd.

| Element | Waarde | Toelichting |
|---------|--------|---------------------------|
| | 03 | Na vooronderzoek afgerond |
| | 04 | In onderzoek |
| | 05 | Onderzoek afgerond |
| | 06 | Onderzoek afgebroken |

3.3 OnderzoekResultaat

| Element | Waarde | Toelichting |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| OnderzoekResultaat | 01 | Regelovertreding |
| | 02 | Fraude bewezen |
| | 03 | Fraudevermoeden, onvoldoendebewijs |
| | 04 | Geen regelovertreding |
| | 05 | Geen fraude |
| | 06 | Administratieve fout |

3.4 Maatregel

| Element | Waarde | Toelichting |
|-----------|--------|---|
| Maatregel | 01 | Geen maatregel |
| | 02 | Informele maatregel |
| | 03 | Herindicatie/afnemen zelf indiceren |
| | 04 | Civiele maatregel |
| | 05 | (Verzoek tot) bestuurs-, straf- of tuchtrechtelijke maatregel |

3.5 BetrokkeneType

| Element | Waarde | Toelichting |
|----------------|--------|--|
| BetrokkeneType | 01 | Derde(n) |
| | 02 | Personeel eigen organisatie |
| | 03 | Verzekerde/budgethouder |
| | 04 | Zorgaanbieder natuurlijk persoon |
| | 05 | Zorgaanbieder rechtspersoon |
| | 06 | Samenspanning (b.v. zorgaanbieder en verzekerde) |
| | 07 | Georganiseerd verband (meerdere zorgaanbieders) |
| | 08 | Overig |

3.6 AanleverWijze

| Element | Waarde | Toelichting |
|---------------|--------|--------------|
| AanleverWijze | 01 | Brief |
| | 02 | E-mail |
| | 03 | Telefoon |
| | 04 | Webformulier |
| | 05 | Intern |
| | 06 | Overig |

3.7 MelderType

| Element | Waarde | Toelichting |
|------------|--------|---|
| MelderType | 01 | Ander overheidsorgaan |
| | 02 | Anoniem direct bij ketenpartner |
| | 03 | Anoniem via derde |
| | 04 | Branche- of belangenvereniging |
| | 05 | Intern/ eigen onderzoek |
| | 06 | Klokkenluider zorgaanbieder in dienst |
| | 07 | Klokkenluider zorgaanbieder uit dienst |
| | 08 | Klokkenluider overig |
| | 09 | (Vertegenwoordiger van) patiënt, cliënt of verzekerde |
| | 10 | Zorgaanbieder |
| | 11 | Overig |

3.8 VerzekeringWet

| Element | Waarde | Toelichting |
|----------------|--------|-------------------------|
| VerzekeringWet | 01 | Zvw |
| | 02 | Wlz |
| | 03 | Wmo |
| | 04 | Jeugdwet |
| | 05 | Aanvullende verzekering |
| | 06 | AWBZ |
| | 07 | Niet van toepassing |
| | 08 | Onbekend |

3.9 Leveringsvorm

| Element | Waarde | Toelichting |
|---------------|--------|-------------------------------|
| Leveringsvorm | 01 | ZIN (zorg in natura) |
| | 02 | PGB (persoonsgebonden budget) |
| | 03 | Verblijf thuis |
| | 04 | Verblijf instelling |

3.10 ZorgSoort

| Element | Waarde | Toelichting |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| ZorgSoort | 01 | Alternatieve zorg |
| | 02 | Beschermd wonen |
| | 03 | Dagbesteding |
| | 04 | Eerstelijns diagnostiek (laboratoria) |
| | 05 | Eerstelijnsverblijf |
| | 06 | Farmacie |
| | 07 | Geboortezorg |
| | 08 | GGZ |
| | 09 | Gehandicaptenzorg |
| | 10 | Huisartsenzorg |
| | 11 | Huishoudelijke hulp |
| | 12 | Hulpmiddelen |
| | 13 | Jeugdhulp |
| | 14 | Mondzorg |
| | 15 | MSZ |
| | 16 | Overig |
| | 17 | Paramedische zorg |
| | 18 | Revalidatiezorg |
| | 19 | Verpleeghuis- of verzorgingshuiszorg |
| | 20 | Vervoer |
| | 21 | Wijkverpleging |
| | 22 | Niet van toepassing |
| | 23 | Onbekend |
| | 24 | Persoonlijke verzorging |
| | 25 | Woningaanpassing |
| | 26 | Begeleiding groep |
| | 27 | Begeleiding individueel |

3.11 IncidentSoort

| Element | Waarde | Toelichting |
|---------------|--------|--|
| IncidentSoort | 01 | Administratie niet op orde |
| | 02 | Ongepast gebruik |
| | 03 | Onjuiste betaaltitel of prestatie |
| | 04 | Onvoldoende kwaliteit/ zorgverwaarlozing |
| | 05 | Dubbele claim |
| | 06 | Enscenering |
| | 07 | Fingering/vervalsing |
| | 08 | Upcoding |
| | 09 | Onjuiste voorstelling van zaken |
| | 10 | Overig |

3.12 BedragIndicatie

| Element | Waarde | Toelichting |
|-----------------|--------|--------------------------|
| BedragIndicatie | 01 | Onbekend |
| | 02 | Minder dan 25.000 euro |
| | 03 | 25.000 tot 100.000 euro |
| | 04 | 100.000 tot 500.000 euro |
| | 05 | Meer dan 500.000 |

3.13 InformatieAdditie

| Element | Waarde | Toelichting |
|-------------------|--------|-------------------|
| InformatieAdditie | 01 | Anders |
| | 02 | Correspondentie |
| | 03 | Facturen |
| | 04 | Gespreksverslagen |
| | 05 | Onderzoeksdossier |
| | 06 | Originele melding |

4 Conditie Fraudesignalen

| Conditie | Logische omschrijving |
|----------|--|
| CD001 | Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de routeerder (routeerder en ontvanger zijn gelijk in de header) gezonden, → komt het signaalnummer niet voor in de identificatie van het fraudesignaal. |
| CD002 | Indien signaaltype niet gevuld is met de waarde 'Nieuw' of Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de ontvanger(routeerder en ontvanger zijn niet gelijk in de header) gezonden, → komt het signaalnummer voor in de identificatie van het fraudesignaal. |
| CD003 | Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de routeerder (routeerder en ontvanger zijn gelijk in de header) gezonden, → komt datum/tijd aanlevering niet voor in de identificatie van het fraudesignaal. |
| CD004 | Indien signaaltype niet gevuld is met de waarde 'Nieuw' of Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de ontvanger(routeerder en ontvanger zijn niet gelijk in de header) gezonden, → komt het datum/tijd aanlevering voor in de identificatie van het fraudesignaal. |
| CD005 | Indien datum/tijd aanlevering voorkomt, → is datum signalering kleiner dan of gelijk aan datum/tijd aanlevering. |
| CD006 | Indien status fraudesignaal gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komt het onderzoekresultaat voor in het (retour) fraudesignaal. |
| CD007 | Indien status fraudesignaal niet gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komt het onderzoekresultaat niet voor in het (retour) fraudesignaal. |
| CD008 | Indien status fraudesignaal niet gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komen de maatregelen niet voor in het (retour) fraudesignaal. |
| CD009 | Indien routeren ja/nee gevuld is met de waarde 'Ja', → komt routing voor in het fraudesignaal. |
| CD010 | Indien routeren ja/nee gevuld is met de waarde 'Nee', → komt routing niet voor in het fraudesignaal. |
| CD011 | Indien ontvanger bekend ja/nee gevuld is met de waarde 'Ja', → komen ontvangers voor in het fraudesignaal. |
| CD012 | Indien ontvanger bekend ja/nee gevuld is met de waarde 'Nee', → komen ontvangers niet voor in het fraudesignaal. |
| CD013 | Indien NAW gegevens zichtbaar gevuld is met de waarde 'Nee' → komen betrokkenen niet voor in het fraudesignaal. |
| CD014 | Indien datum/tijd einde voorkomt, → is datum/tijd einde groter of gelijk aan datum/tijd start handeling. |
| CD015 | Indien bedrag (absoluut) voorkomt, → komt indicatie bedrag niet voor. |

| Conditie | Logische omschrijving |
|----------|--|
| CD016 | Indien indicatie bedrag voorkomt, komt bedrag (absoluut) niet voor. |

5 Bijlagen

5.1 Mutatieoverzicht

| Datum | RfC# / CorrID | Documentdeel | Aard wijziging |
|------------|------------------|--------------|---|
| 28-5-2020 | S20017 | 3.1 | Toevoegen 2 nieuwe codes aan de codelijst 'OrganisatieID', behorend bij het element 'AanleverOrganisatieID' |
| 15-09-2017 | | Par. 3.10 | Toevoegen 4 nieuwe zorgsoorten in het kader van de Wmo en Jeugdwet. |