

Externe integratie

Fraudesignalen

FS801-FS802

Standaardbeschrijving [STB]

Versie EI-standaard	2.0
Versie datum	14-12-2021
Uitgave document	2
Uitgave datum:	23-12-2022
Kenmerk:	FS801-FS802v2.0_STBu2.pdf

Adres- en contactgegevensCorrespondentie-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 standaardbeschrijving hoort bij de laatste uitgaven van de volgende FS801-FS802v2.0 documentatie:

- Berichtspecificatie FS801;
- Berichtspecificatie FS802.

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.0	2	Naamwijziging van 2 Organisaties	23-12-2022
2.0	1	Eerste uitgave voor tweede versie	14-12-2021
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	04-10-2016

Doelgroepen:

- NZa, ZN
- Zorgverzekeraars
- FIOD, ~~IGZ~~ IGJ, ~~Inspectie-SZW~~ NLA, 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 standaardbeschrijving Externe integratie Fraudesignalen, 14-12-2021, FS801-FS802 versie 2.0 (uitgave2).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Fraudesignalen FS801, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Retour fraudesignalen FS802, berichtspecificatie [BER];
- FS801-FS802v2.0_XSDu1.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens over Fraudesignalen. In dit document wordt ingegaan op het ketenproces en de algemene procedurele aspecten.

EI-standaarden zijn te raadplegen via WESP, webapplicatie standaardisatieproducten:

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

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Aanleiding	6
1.2	Algemeen doel	6
1.3	Uitgangspunten	6
2	Ketenproces Fraudesignalen	8
3	Adressering Fraudesignalen	11
4	Controleniveaus Fraudesignalen.....	13
5	Bijlagen	14
5.1	Mutatieoverzicht	14

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Zorgverzekeraars voeren in het kader van het beheersen van de zorgkosten ondermeer onderzoeken uit naar signalen van mogelijke fraude. Een deel van deze fraudesignalen wisselen zij uit met andere zorgverzekeraars en een aantal ketenpartners.

Aanleiding om een standaard fraudesignalen te ontwikkelen is:

- Optimaliseren fraudesignalen tussen ketenpartners;
- Naast fraude ook vermoedens van fraude uit te wisselen;
- Foutgevoeligheid te verminderen;
- Administratieve lasten te verminderen.

Bestaande gegevensuitwisselingen worden omgevormd tot één gezamenlijke systeemonafhankelijke standaard fraudesignalen voor alle ketenpartijen die zich met fraudeonderzoek binnen de zorg bezighouden.

1.2 Algemeen doel

De berichtstandaard heeft tot doel het realiseren van een efficiënte en effectieve uitwisseling van gegevens Fraudesignalen. De gegevensuitwisseling is tussen de administratie van een verzender, routeerder en ontvanger van fraudesignalen..

1.3 Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bedrijfsregels die in de documentatie bij de EI-standaarden voorkomen, maken integraal deel uit van de EI-standaarden en dienen door alle partijen gevolgd te worden.
- Fraudesignalen worden centraal geadmistreerd in het systeem van de routeerder¹. Deze administratie wordt bijgewerkt aan de hand van uitwisseling van fraudesignalen en is beschikbaar voor alle ketenpartners voor inzicht in de actuele status van fraudesignalen.
- Administratie ten aanzien van het onderzoek naar fraude worden door de ketenpartners autonoom uitgevoerd.
- Voor informatiebeveiliging is *<moet nog bepaald worden>* vertrekpunt.
- De gegevensuitwisseling in de keten dient adequaat beveiligd te zijn en de onweerlegbaarheid van berichten in de keten moet gegarandeerd worden.

¹ De ketenpartners beschikken over een gezamenlijk 'portaal' voor de doorgifte van de signalen: het Verzamelpunt Zorgfraude, dat wordt uitgevoerd door de NZa. Dit Verzamelpunt ontvangt en distribueert de signalen die tussen alle aangesloten partijen (ZN, NZa, FIOD, **Inspectie SZW**, **NLA**, **IGZ**, **IGJ** en CIZ) worden uitgewisseld.

- Verzenders moeten er van uit kunnen gaan dat berichten die worden verzonden of worden afgeleverd bij de ontvanger of dat ze een terugkoppeling krijgen als dat niet lukt.
- De afzender van berichten in de keten is verantwoordelijk voor het borgen dat enkel berichten die voldoen aan de berichtstandaarden verzonden worden.
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van digitale uitwisseling van gegevens.
- De standaard beschrijft **niet** de eventueel noodzakelijke organisatorische veranderingen, zoals opleiding, werkprocessen, relatie tot formulieren, interne procedures et cetera.
- Het formaat van de EI-standaard is XML². De XML Schema Definitions (XSD)³ worden op de Vektis-website beschikbaar gesteld.
- De te publiceren XSD's voldoen aan de [XML Schema Definition Architectuurprincipes](#) van Vektis.

² XML (Extensible Markup Language): een computertaal (syntax) die gebruikt wordt voor het verzenden van berichten op het internet. XML wordt met name gebruikt voor communicatie met en tussen de elektronische marktplaatsen.

³ XSD (XML Schema Definition): Schema waarin informatie staat over de elementen van een XML-document, zoals gegevenstype en andere kenmerken.

2 Ketenproces Fraudesignalen

Binnen het ketenproces fraude is het standaardbericht Fraudesignalen, versie 2.0 van toepassing om op een uniforme manier gegevens over (het vermoeden van) fraude uit te wisselen.

De partijen die deelnemen aan het ketenproces fraude zijn:

- Indiener van een fraudesignaal
- De routerder van een (retour) fraudesignaal en
- De opvolgende organisatie van een fraudesignaal.

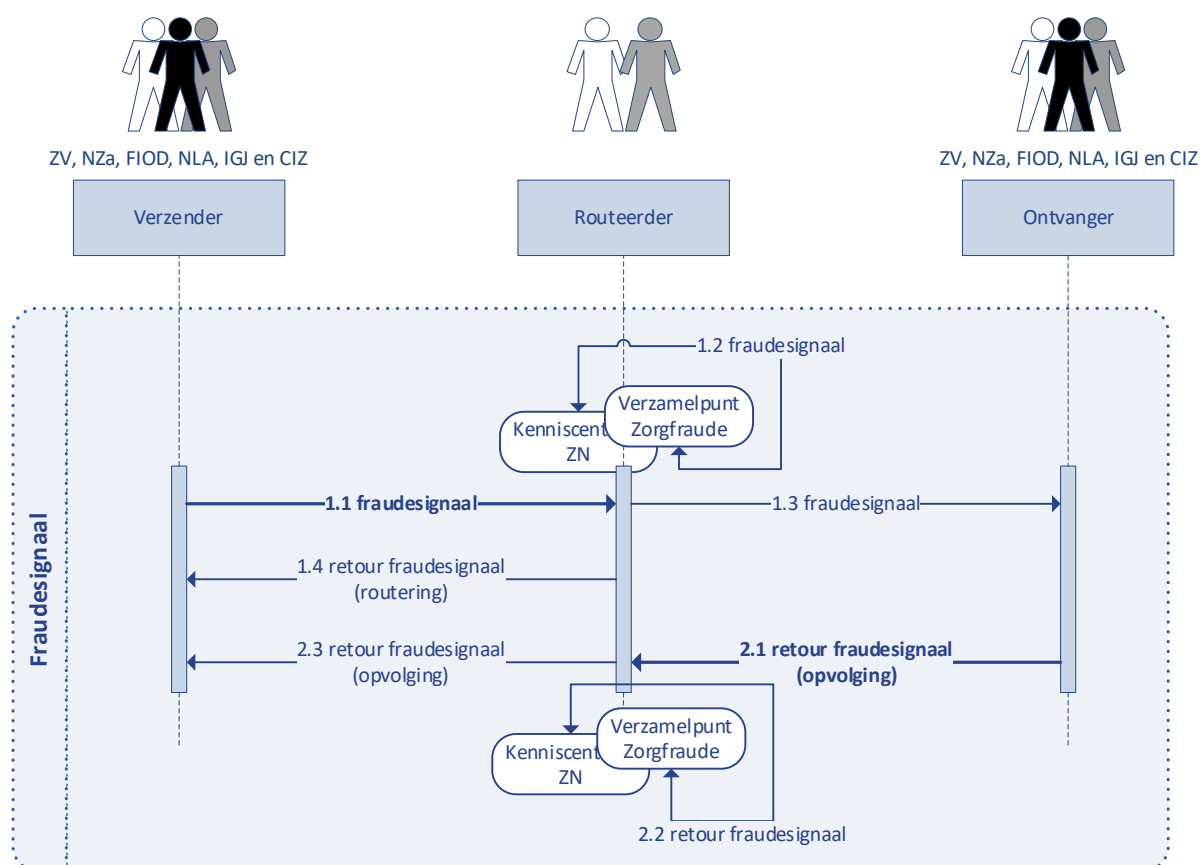
Er zijn drie rollen binnen de keten, t.w. verzender, ontvanger en routerder. Elke aangesloten partij kan zowel verzender als ontvanger zijn. De routerder dirigeert het fraudesignaal naar de aangesloten partijen volgens de specificaties in het fraudesignaal.

Binnen de technische infrastructuur heeft de routerder twee informatiesystemen tot de beschikking:

- Verzamelpunt Zorgfraude voor het gezamenlijk 'portaal' voor de doorgifte van de signalen en
- Kenniscentrum ZN voor de zorgverzekeraars als de 'poort' voor de uitwisseling met aangesloten partijen.

De uitwisseling van fraudesignalen in de kern gaat om het inzenden, routeren en opvolgen van een fraudesignaal, waarbij retourinformatie voor terugkoppeling zorgt. De interne verwerking en regels om een fraudesignaal te maken, routeren of op te volgen wordt niet beschreven.

Onderstaande illustratie geeft vereenvoudigd de keten van de uitwisseling fraudesignalen weer.



1. Bij vermoeden van fraude en belangrijke ontwikkelingen in een dossier worden fraudesignalen doorgegeven. De verzender maakt een bericht fraudesignaal.
 - 1.1. Het fraudesignaal wordt naar de routeerder verzonden. In geval van een zorgverzekeraar naar Kenniscentrum ZN, bij andere aangesloten partners naar het Verzamelpunt Zorgfraude.
 - 1.2. Indien nodig, wordt het fraudesignaal van Kenniscentrum ZN naar Verzamelpunt Zorgfraude of vice versa verzonden voor routing.
 - 1.3. Wanneer de ontvanger onbekend is, zal na overleg een ontvanger aan het fraudesignaal toegevoegd worden. Het fraudesignaal wordt doorgestuurd aan de ontvanger(s) gespecificeerd in het fraudesignaal.
 - 1.4. De routeerder stuurt de verzender een retour fraudebericht met daarin de ontvangergegevens waaraan het fraudebericht voor opvolging gestuurd is.

2. De ontvanger zal het fraudesignaal beoordelen en wel of niet in behandeling nemen. De ontvanger maakt een bericht retour fraudesignaal.
 - 2.1. Het retour fraudesignaal wordt naar de routerder verzonden. In geval van een zorgverzekeraar naar Kenniscentrum ZN, bij andere aangesloten partners naar het Verzamelpunt Zorgfraude.
 - 2.2. Indien nodig, wordt het retour fraudesignaal van Kenniscentrum ZN naar Verzamelpunt Zorgfraude of vice versa verzonden voor routing.
 - 2.3. De routerder zal het retour fraudesignaal aan de verzender sturen.

Samengevat:

- Alle fraudesignalen worden naar het Verzamelpunt Zorgfraude of Kenniscentrum ZN gestuurd.
- Een fraudesignaal kent altijd een retourbericht.
- Het fraudesignaal wordt door de verzender verzonden bij vermoeden van fraude en belangrijke ontwikkelingen in een dossier en zegt iets over de inhoud van (vermoeden van) fraude.
- Het retour fraudesignaal wordt voor terugkoppeling aan de verzender gestuurd om:
 - te informeren aan wie het fraudesignaal ter opvolging is verstuurd
 - te informeren wat de status van de opvolging van het eerder verzonden fraudesignaal is.

3 Adressering Fraudesignalen

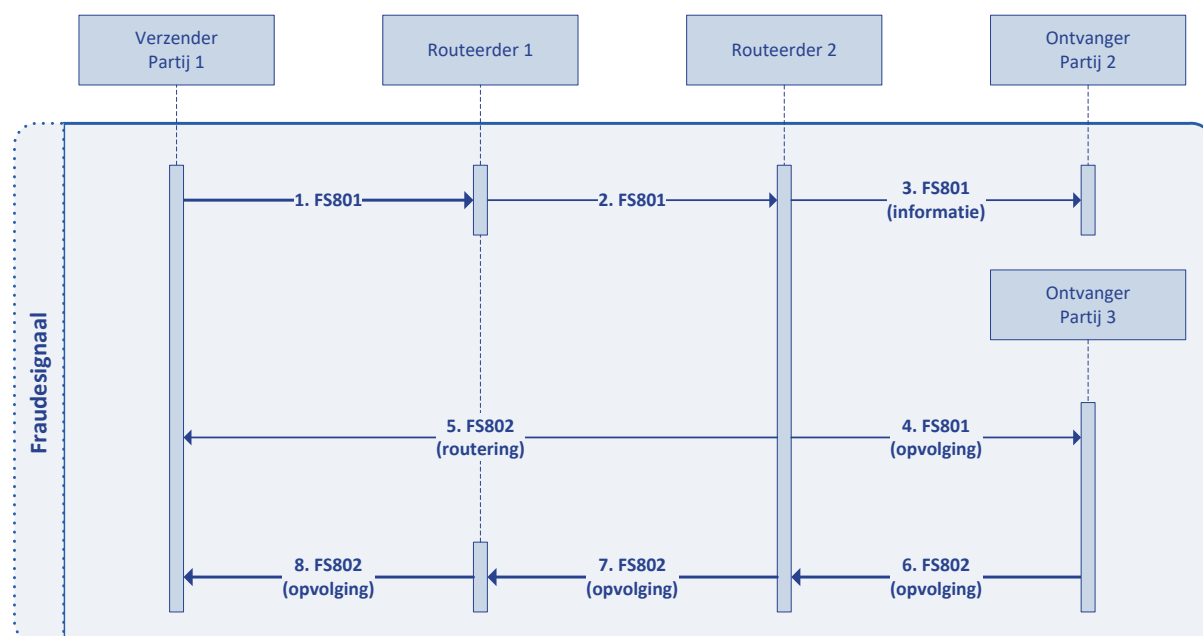
In het vorige hoofdstuk is de keten van de (retour) fraudesignalen tussen verzender, routeerder en ontvanger beschreven.

De informatiestromen wordt via de standaarden FS801 (fraudesignaal) en FS802 (retour fraudesignaal) ondersteund. Deze verschillende stromen hebben gevolgen voor de adressering in de header.

Hieronder een voorbeeld waar alle informatiestromen zijn betrokken:

- een fraudesignaal van een verzender (partij 1) dat via een andere routeerder (routeerder 1 en 2) naar een ontvanger ter informatie (partij 2) en een ontvanger ter opvolging (partij 3) verstuurd wordt.
- Het retour fraudesignaal (routing) van routeerder 2 naar de oorspronkelijk verzender van het fraudesignaal
- het retour fraudesignaal (opvolging) van de opvolgende ontvanger (partij 3) dat via een andere routeerder (routeerder 1 en 2) naar de oorspronkelijk verzender van het fraudesignaal (partij 1) verstuurd wordt.

In het informatiestroommodel is het bovenstaande voorbeeld geïllustreerd:



Nr	Van → naar	Informatiestroom	Header		
			VerzenderID	RouteerderID	OntvangerID
1.	Verzender → Routeerder	FS801 Fraudesignaal	Partij 1	Routeerder 1	Routeerder 1
2.	Routeerder → Routeerder	FS801 Fraudesignaal	Partij 1	Routeerder 2	Routeerder 2
3.	Routeerder → Ontvanger	FS801 Fraudesignaal (informatie)	Partij 1	Routeerder 2	Partij 2
4.	Routeerder → Ontvanger	FS801 Fraudesignaal (opvolging)	Partij 1	Routeerder 2	Partij 3
5.	Routeerder → Verzender	FS802 Retour fraudesignaal (routing)	Routeerder 2	Routeerder 2	Partij 1
6.	Ontvanger → Routeerder	FS802 Retour fraudesignaal (opvolging)	Partij 3	Routeerder 2	Partij 1
7.	Routeerder → Routeerder	FS802 Retour fraudesignaal (opvolging)	Partij 3	Routeerder 1	Partij 1
8.	Routeerder → Verzender	FS802 Retour fraudesignaal (opvolging)	Partij 3	Routeerder 1	Partij 1

4 Controleniveaus Fraudesignalen

Voor verzending en bij ontvangst wordt een fraudebericht gecontroleerd. Er zijn verschillende niveaus waarop deze controles plaatsvinden. Bij afkeur kan een bericht niet naar het volgende niveau.

Zie onderstaande tabel voor de verschillende controleniveaus:

Niveau	Omschrijving	Vastlegging	Afhandeling
1. Onleesbaar	Het bericht is onleesbaar en kan niet verwerkt worden	n.v.t.	Melding naar verzender.
2. Structuur en elementen	Het bericht voldoet niet aan de voorgeschreven structuur en onderliggende elementen zoals elementtype en reguliere expressie.	XSD	Melding naar verzender.
3. Verbandcontroles	Controle tussen elementen onder te verdelen in afhankelijkheid, uniciteit en afleiding.	BER	Melding naar verzender.

In de uitgangspunten is aangegeven dat het formaat van het declaratiebericht XML is. Dit brengt de volgende voordelen in het retourmechanisme:

- zowel de verzendende als de ontvangende partij valideert declaratieberichten tegen het XSD voor structuur en elementen.

De verbandcontroles worden door de routeerders operationeel gemaakt. Hiervoor kan Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)⁴ worden ingezet als hulpmiddel om de verbandcontroles uit te voeren.

Voor de ketenpartijen in het fraudesignalenverkeer is de volgende documentatie beschikbaar op <http://ei.vektis.nl>:

- De berichtspecificatie (BER) voor een EI standaard wordt vastgelegd in een XML Schema document (XSD)
- De verbandcontroles worden eenduidig vastgelegd in de berichtspecificatie (BER).

⁴ XSLT is een standaard voor het omzetten van de informatie in een XML-document naar een ander formaat, of een anders gestructureerd XML-document. XSLTs zijn ondersteunend voor partijen en maken makkelijke en eenduidige implementatie van regels mogelijk.

5 Bijlagen

5.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
23-12-2022	S22033	Hele document	'IGZ' wijzigen in 'IGJ'. 'Inspectie SZW' wijzigen in 'NLA'.