

# Horizontaal toezicht in de zorg

ISACA Round Table

12 juni 2017

Nico Huizing RE RA

# Agenda

- Horizontaal toezicht
- Ideaalbeeld HTZ
- Vakmanschap staat centraal
- Basisproces
- Uitgangspunten Control Framework
- Bouwstenen HTZ
- Rol IT en IT Auditor

# Horizontaal toezicht

- Wat is het?
  - Een vorm van samenwerking waarbij vooraf afspraken worden gemaakt (convenant) over checks en balances in een proces en monitoring en communicatie hierover. Controles op transactieniveau blijven beperkt worden gesteund door controles op systeemniveau.
- Waarom?
  - Zorg kent een enorme complexiteit en bijbehorend toezichts- en controlekader: kan het eenvoudiger?

# Ideaalbeeld HTZ

- Zorgaanbieder, financier en toezichthouder zoeken verbinding met elkaar en vertrouwen op elkaars vakmanschap
- Er is onderling vertrouwen dat gemaakte afspraken worden nagekomen
- Afwijkingen en uitzonderingen worden vooraf besproken om tot een gezamenlijk standpunt hierover te komen

# Vakmanschap staat centraal

- Zorgaanbieder
  - patiënt/cliënt heeft zorg nodig en echt gekregen
  - voorkomt 'upcoding'
  - interne procedures zijn achteraf toetsbaar
  - zorg wordt geleverd in geest wet- en regelgeving
  - is bereid daarover het gesprek te voeren
- Zorginkoper
  - inkoopvoorwaarden zijn (tijdig) beschikbaar
  - accepteert productie
  - is bereid het gesprek te voeren
- Toezichthouder
  - wet- en regelgeving tijdig bekend
  - wet- en regelgeving past in systeemtoezicht
  - toetsingscriteria vooraf duidelijk
  - Is bereid het gesprek te voeren

# Basisproces is universeel

- Intake recht op zorg
  - toeleiding, verwijzing en indicatie
  - afspraken vooraf duidelijk en uniform
  - heldere toetsingscriteria
- Levering zorgprestatie
  - levering van passende zorg aan patiënt/cliënt
  - patiënt/cliënt heeft zorg echt gekregen en de parameters worden juist geregistreerd
  - duidelijkheid over omvang en duur zorg
- Einde zorg declaratie en verantwoording
  - juistheid, volledigheid en tijdigheid declaratie
  - juiste definities P en Q en heldere declaratieregels

# Uitgangspunten Control Framework

- Zorgaanbieder legt verantwoording af over de betrouwbaarheid van de registratie
- Inregelen Control Framework
- Definiëren van ieders specifieke rol
- Let ook op andere stakeholders (banken, cliënten)
- Control Framework zoekt aansluiting bij andere initiatieven (COSO en Cobit)

# Bouwstenen HTZ

- Extern: commitment financier (1 representant bij zorgvez.), toezichthouder en regelgever
- Intern: cultuur, structuur, governance
- Risicoanalyse: gezamenlijk proces
- Inrichten beheermodel
- Monitoren



# Rol IT en IT Auditor binnen HTZ

- Rol IT in basisproces is cruciaal!
- Grip daarop dus ook!

**BLIJKT NIET UIT DE AANPAK!!!**

- Actoren:
  - Softwareleverancier
  - IT organisatie instelling
  - Andere relevante externen

# Softwareleverancier

- Aantal is overzichtelijk
- Hoe beheersen zij het proces van omzetting wet- en regelgeving naar betrouwbare coding
- Lastig:
  - Details komen (te) laat beschikbaar
  - Kostbaar
  - Kennis
  - Er worden onmogelijke zaken bedacht!

# Rol IT Auditor

- Prachtige kans om vakmanschap te tonen
- Kennis ten minste zo goed als stakeholders
- In staat zijn kaders te assembleren
- Samen optrekken met andere stakeholders
- Hoofdrol in certificering!
- Voorlichting