

**Nr. Vraag**

- 1 Bent u bekend met de werkgroep fraudebestrijding onder leiding van dhr. Bob Hoogenboom, hoogleraar fraude en regulering? Wat is uw mening hierover?
- 2 Wordt er na het opleggen van een bestuurlijke boete (bestuursrechtelijke afdoening) extra controle uitgeoefend door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij deze zorgaanbieders? In welke vorm wordt deze extra controle uitgevoerd? Welke bestuursrechtelijke instrumenten heeft de NZa?  
Wanneer wordt er een bestuurlijke boete opgelegd, en wanneer wordt er voor een nader toezichtsonderzoek gekozen door de NZa? In hoeveel gevallen werd een bestuurlijke boete opgelegd, en hoe hoog zijn/waren die?
- 3 Hoeveel fraudezaken worden jaarlijks door de politie afgehandeld? Kunnen voorbeelden worden gegeven? Kan inzicht gegeven worden in de uitkomst en afwikkeling van de naar de politie doorgestuurde signalen van fraude? In hoeveel gevallen heeft dit geleid tot een transactievoorstel?  
Hoeveel meer eenvoudige zorgfraudezaken zijn er momenteel bij de politie in behandeling?
- 4 Kan inzicht gegeven worden in de definiëring van georganiseerd frauduleus handelen? Wanneer wordt frauduleus handelen aangemerkt als zijnde georganiseerd?
- 5 Zijn de in de brief beschreven zorgfraudes onderwerp van aandacht bij de werkgroep fraudebestrijding? Worden signalen van zorgfraude gedeeld met deze werkgroep?
- 6 Wanneer worden fraudesignalen gedeeld met de NZa, en wat zijn daar de criteria voor?
- 7 Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen fraude en ernstige fraude? Geeft dat geen verkeerd signaal? Welke criteria worden gebruikt om te bepalen wanneer fraude ernstig is, bestaat er daarbij samenhang met de grootte van het fraudebedrag, en wie bepaalt dat uiteindelijk?  
In de bijlage worden de aantallen fraudesignalen genoemd die besproken zijn in het tripartite-overleg. Waarom zijn deze aantallen zo laag?
- 8 Er wordt aangegeven dat in het tripartite-overleg wordt bekeken welke zaken bestuursrechtelijk en welke strafrechtelijk worden onderzocht. Wordt deze keuze niet wettelijk bepaald? Hoe vaak vindt het tripartiteoverleg plaats?
- 9 Is declaratiefraude ook onderdeel van de Strategienota 2012–2015?
- 10 Hoeveel fraudegeld wordt jaarlijks teruggevorderd, en hoeveel bedroeg dit in vorige jaren?
- 11 Kan een overzicht worden verschaft van het aantal fraudezaken, uitgesplitst per zorgsector van 2000 t/m 2013?
- 12 Zijn er verschillen van fraude in de regio's? Zo ja, wat is de verklaring hiervoor?
- 13 Hoeveel fraudebestrijders hebben de verzekeraars, en kan dit per verzekeraar worden uitgesplitst?
- 14 Hoeveel fraudemeldingen hebben de verschillende zorgkantoren gekregen, en wat is daarmee gebeurd?
- 15 Hoeveel uur inzet kost het opsporen en voor de rechter brengen van een fraudezaak?
- 16 Hoeveel rechercheurs zijn er, en hoeveel waren dit in voorgaande jaren?

- 17 Hoeveel meldingen van vermoedelijke fraude zijn er centraal gemeld bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN)? Om welke bedragen ging het daarbij?
- 18 Hoeveel van de door ZN ontvangen meldingen zijn er doorgeleid naar de NZa? Om welke bedragen ging het daarbij?
- 19 Kunt u een overzicht sturen van het aantal fraudemeldingen die per jaar per zorgverzekeraar zijn gemeld?
- 20 Hoe verklaart u het lage aantal signalen van fraude, terwijl er sprake is van grootschalige fraude in de zorg?
- 21 Op basis waarvan wordt besloten om over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek? Kunnen voorbeelden worden gegeven?  
Waarom wordt niet altijd wanneer er fraude wordt geconstateerd overgegaan tot een strafrechtelijk onderzoek?  
Hoeveel tijd kost een strafrechtelijk onderzoek naar fraude gemiddeld?
- 22 Is het voor de periode 2013–2014 ingerichte PGB-fraudeteam aangesloten bij de werkgroep fraudebestrijding? Welke personen nemen deel aan het PGB-fraudeteam?  
Wat is de precieze handelwijze van het PGB-fraudeteam?  
Waarom is besloten dat het PGB-fraudeteam maar 1 jaar werkzaam is?  
Hoeveel zaken heeft het PGB-fraudeteam tot dusverre opgepakt?  
Kunt u toelichten op welke wijze er samenwerking is tussen het tripartite-overleg en het PGB-fraudeteam?  
Hoeveel fraudesignalen (vanaf 2011 tot medio mei 2013) betroffen fraude met een PGB?  
Hoeveel fraudesignalen die leidden tot een strafrechtelijk onderzoek (vanaf 2011 tot medio mei 2013) betroffen fraude met PGB's?
- 23 Hoeveel tijd zit er tussen de aangifte van een zaak en het moment dat de FIOD er een team opzet? Kan dit per individuele zaak worden aangegeven?
- 24 Wat wordt precies verstaan onder georganiseerd frauduleus handelen of ondermijning van het zorgstelsel?
- 25 Wat wordt verstaan onder een nader toezichtsonderzoek van de NZa? Hoeveel zaken per jaar heeft de NZa bestuursrechtelijk afgedaan?
- 26 Kan worden aangegeven wat het afwegingskader in het tripartite-overleg is op basis waarvan besloten wordt of zaken door de NZa bestuursrechtelijk worden afgedaan of door de FIOD strafrechtelijk worden onderzocht? Op basis waarvan wordt besloten een zaak bestuursrechtelijk af te doen? Kunnen voorbeelden worden gegeven?
- 27 Het aantal fraudesignalen dat tot op heden in 2013 is besproken in het tripartiteoverleg is 13. Dit lijkt een zeer laag aantal, gegeven de signalen die onder andere via de media worden gemeld. Kan de minister toelichten waarom het aantal besproken signalen zo laag is? Kan worden aangegeven hoeveel fraudesignalen in de jaren 2011–2013 bij het tripartite-overleg zijn binnengekomen?
- 28 U geeft de rolverdeling in fraudebestrijding aan. Zo is er de NZa, het tripartite-overleg, de PGB-fraudebestrijding en zogenaamd eenvoudige zaken worden door de politie behandeld. Dit komt versnipperd over. Wie houdt het overzicht en de coördinatie?
- 29 Kan er inzicht gegeven worden in de zorgfraude die mogelijk werd gemaakt door integriteitsproblemen bij de semi-overheid?
- 30 Kan inzage gegeven worden in welke vorm de bestuursrechtelijke afdoening of nader toezichtsonderzoek in de totaal 15 gevallen heeft plaatsgevonden? Werden er boetes gegeven? Hoe hoog waren deze boetes?
- 31 Hoeveel fte's werken er aan de opsporing van zorgfraude, en hoe is de verhouding met andere fraudevormen?
- 32 Hoeveel geld is er vanaf 2011 teruggehaald door het onderzoeken van fraudesignalen?

- 33 Waarom is er een beperkte capaciteit voor de opsporing en vervolging van zorgfraude?  
Wat is de verdeling van de opsporing en vervolging van zorgfraude en andere fraudevormen?
- 34 Wat gebeurt er met signalen die zijn doorgestuurd naar de politie, iSZW en de Belastingdienst? Tot hoeveel en welke sancties heeft dit geleid?
- 35 Wat zijn zorgfraudezaken van meer eenvoudige aard? Over welk bedrag aan fraude gaat het dan?
- 36 Hoe groot is de beschikbare capaciteit voor de opsporing en vervolging van zorgfraude? Hoe groot is de capaciteit voor andere fraudevormen?
- 37 Hoe groot is de pakkans van zorgfraude? Hoe verhoudt zich dat tot de pakkans van bijvoorbeeld inbraak?
- 38 Kunt u aangeven wat de beschikbare capaciteit is voor de opsporing en vervolging van zorgfraude?
- 39 Kunt u aangeven hoe de capaciteit voor opsporing en vervolging van zorgfraude zich verhoudt tot die voor andere fraudevormen?
- 40 Welke financiële doelstelling hanteert u bij de bestrijding van zorgfraude?
- 41 Is het aantal zaken dat in tabel 2 besproken wordt, te weten 23, het totaal aan fraudegevallen in de zorg die door de FIOD ooit in behandeling zijn genomen? Zo ja, waarom is dit zo'n beperkt aantal? Zo nee, hoeveel fraudezaken heeft het FIOD in totaal in behandeling genomen, uitgesplitst naar jaren waarin het onderzoek is gestart?
- 42 Een groot deel van de genoemde signalen in tabel 1 worden «anders» afgehandeld. Kan deze categorie nader uitgesplitst worden, waarbij wordt aangegeven wat de uitkomst is geweest? Daar waar nog geen uitkomst is, kan aangegeven worden wat de fase is waarin de nadere behandeling van dat signaal zich bevindt.
- 43 Hoeveel van de fraudesignalen (vanaf 2011 tot medio mei 2013) betroffen fraude door upcoding van zorgzwaartepakketten in de AWBZ?
- 44 Hoeveel van de fraudesignalen die leidden tot een strafrechtelijk onderzoek (vanaf 2011 tot medio mei 2013) betroffen fraude door upcoding van zorgzwaartepakketten in de AWBZ?
- 45 Hoe kan het dat er in 2012 slechts één strafrechtelijk onderzoek is gedaan naar fraude?
- 46 Hoeveel fraudezaken worden afgehandeld door de Belastingdienst? Kunnen voorbeelden worden gegeven?

De voorzitter van de commissie,  
Neppérus

De griffier van de commissie,  
Teunissen