

**Bijlage**

**Kenmerk**  
159592/221024-bijl.

**A. ALGEMEEN:**

**Pagina**  
1 van 2

1	Is er een privacybeleid beschreven? Door welk orgaan/welke functie binnen de organisatie is dit vastgesteld? Gaarne bijvoegen.
2	Wordt dit beleid periodiek geëvalueerd? In welke frequentie?
3	Hoe zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de opvolging van Formele controle/Materiële controle/Detailcontrole beschreven?
4	Welke gegevens en documentatie vraagt u op in het kader van formele en materiële controles. Graag per controle aangeven.
5	Beschikt u over standaard/model brieven/teksten waarmee u informatie voor formele en materiële controles opvraagt? Gaarne bijvoegen.
6	Door wie en op basis van welke argumenten worden de middelen van materiële controle bepaald? Hoe wordt de diepgang van de materiële controle bepaald en vastgelegd?
7	Worden verzekerden geïnformeerd over het door de verzekeraar verwerken van medische persoonsgegevens in het kader van Formele controle/Materiële controle? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
8	Welke organisatie is voor de verwerking van persoonsgegevens opgebouwd (governance rond privacy). Gaarne documentatie bijvoegen.
9	Hoe zijn de taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden van de medisch adviseur geborgd (ingericht)? Gaarne documentatie bijvoegen.
10	Bij hoeveel detailcontroles is aanwezigheid van de medisch adviseur verzocht door de zorgaanbieder?
11	Bij hoeveel gevallen hebben verzekerden of zorgaanbieders verzocht om te declareren op basis van een afwijkend tarief dat niet herleidbaar is naar de diagnose (artikel 10.4 Regeling Declaratiebepalingen DBC's in de curatieve GGZ)? Hoe is de werkwijze voor afhandeling van deze verzoeken? Gaarne documentatie bijvoegen.
12	Hoe zijn geheimhoudingsplichten van de deelnemers van de Functionele Eenheid vastgelegd: in de arbeidsovereenkomst, in afzonderlijke verklaringen, anders of niet?
13	Voert uw organisatie zelfevaluaties uit op naleving van de Regeling Zorgverzekering (Rzv) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (GVPZ)? Wie (welke functie/rol) is verantwoordelijk voor opvolging van bevindingen en beheersmaatregelen naar aanleiding van deze risicoanalyses? Gaarne de uitkomsten van laatst uitgevoerde zelfevaluatie bijvoegen.

**B. THEMAGERICHT:**

**Kenmerk**

159592/221024-bijl.

**Pagina**

2 van 2

**Verwijsbrieven**

14. Hebben de vragen die u heeft ontvangen van het CBP (per brief van 8 september 2015 ) aanleiding gegeven tot wijzigingen in uw organisatie of processen? Zo ja, welke en waarom? Zo nee, waarom niet?

**Machtigingseis**

15. In welke gevallen en voor welke doelen maakt u gebruik van een machtigingseis?
16. Welke werkwijze hanteert u bij gebruikmaking van een machtigingseis indien de verzekerden gebruik maken van de zogenaamde privacyverklaring?

**Privacyregeling**

17. In hoeveel gevallen maken verzekerden gebruik van de privacyregeling?
18. Heeft u in de periode vanaf 1 juli 2014 klachten ontvangen van verzekerden en/of zorgaanbieders over toepassing door [...] van de privacyregeling? Zo ja, geef aan:
- a. hoeveel klachten het betrof;
  - b. de strekking van iedere klacht;
  - c. hoe «zorgverzekeraar\_tenaamstelling» met de klacht is omgegaan.