

Nederlandse  
Zorgautoriteit

Universitair Medisch Centrum Utrecht  
T.a.v. prof. dr. M.M.E. Schneider,  
voorzitter Raad van Bestuur  
Postbus 85500  
3508 GA UTRECHT

Newtonlaan 1-41  
3584 BX Utrecht  
Postbus 3017  
3502 GA Utrecht  
T 030 296 81 11  
F 030 296 82 96  
E info@nza.nl  
I www.nza.nl

Tevens per e-mail aan [m.m.e.schneider@umcutrecht.nl](mailto:m.m.e.schneider@umcutrecht.nl)

<b>Behandeld door</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>E-mailadres</b>	<b>Kenmerk</b>
	030 296	nza.nl	251448/362052
<b>Onderwerp</b>			<b>Datum</b>
Afronding onderzoek NZa			17 juli 2017

Geachte mevrouw Schneider,

Op 21 en 22 juli 2016 bracht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een toezichtbezoek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). De NZa had redenen om aan te nemen dat op de afdeling KNO in UMC Utrecht mogelijk onjuiste registraties hebben plaatsgevonden waaruit onjuiste declaraties zijn voortgekomen.

Het doel van het onderzoek was om na te gaan of UMC Utrecht in de periode van 1 januari 2013 tot en met de datum van het toezichtbezoek, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft overtreden. Meer specifiek zou de mogelijke overtreding eruit bestaan dat UMC Utrecht ten onrechte zorgactiviteiten en dbc's heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdeling KNO met betrekking tot zorgverlening rondom cochleaire implantaten.

#### **Onderzoek NZa**

Het onderzoek van de NZa richtte zich op de beoordeling van de medische dossiers, digitale en analoge documenten, e-mails en verklaringen die tijdens het toezichtbezoek zijn verkregen dan wel afgenomen. Op 3 november 2016 heeft UMC Utrecht aanvullende gegevens aan de NZa verstrekt.

Op 16 februari 2017 spraken partijen over door de NZa en UMC Utrecht geconstateerde (voorlopige) feiten en gedane bevindingen. Aansluitend stuurde het UMC Utrecht op 24 maart 2017 twee documenten aan de NZa toe: '*notitie Chronologisch overzicht relevante feiten en juridisch kader CI-nazorg*' en '*Verbeterplan Zorgregistratie UMC Utrecht*'.

Uit het onderzoek van de NZa is niet gebleken dat UMC Utrecht op structurele wijze de artikelen 35 en 36 van de Wmg heeft overtreden.

Wél is gebleken dat de inrichting van enkele administratieve processen binnen UMC Utrecht op sommige onderdelen onvoldoende tot stand is gekomen. Zo is er bijvoorbeeld bij de invoering van de nieuwe (dot) systematiek in 2012 sprake geweest van onduidelijkheden op de werkvloer. Ook zijn patiënten in het verleden niet of verkeerd voorgelicht.

Kenmerk  
251448/362052

Pagina  
2 van 3

### **Zelfonderzoek UMC Utrecht**

Kort na het toezichtbezoek van de NZa heeft het UMC Utrecht uit eigen beweging een zelfonderzoek door derden (Van Doorne N.V. en Sjöcrona van Stigt advocaten) laten uitvoeren. De uitkomsten van dit zelfonderzoek hebben bij UMC Utrecht geleid tot het opstellen van een verbeterplan van de zorgadministratie. Zoals reeds opgemerkt zijn de voorlopige uitkomsten daarvan op 16 februari 2017 met de NZa besproken.

### **Vervolgstappen**

Het door UMC Utrecht opgestelde 'Verbeterplan Zorgregistratie UMC Utrecht' is opgesteld aan de hand van het 7S-model. Daarbij is beschreven waar UMC Utrecht staat op het gebied van compliant registreren en declareren en welke stappen nog moeten worden gezet om de noodzakelijke verbetering te maken.

Voor de NZa heeft het verbeterplan betrekking op twee belangrijke componenten. Enerzijds stelt UMC Utrecht dat er een effectief complianceprogramma moet worden opgesteld en geïmplementeerd. Daartoe start UMC Utrecht verschillende projecten en processen. De NZa en UMC Utrecht spraken hierover op 4 juli 2017. Daarbij gaf de NZa aan geïnformeerd en betrokken te willen blijven bij het traject rondom deze verbeteringen. UMC Utrecht liet weten deze wens te begrijpen en daar welwillend tegenover te staan. In de komende periode gaan de NZa en UMC Utrecht hierover in gesprek.

Anderzijds is er volgens UMC Utrecht (nog) geen sprake van een bedrijfscultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken en leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Het verbeterplan bevestigt dit beeld. Deze bevinding kent grote raakvlakken met de eerder door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gedane constatering bij UMC Utrecht.

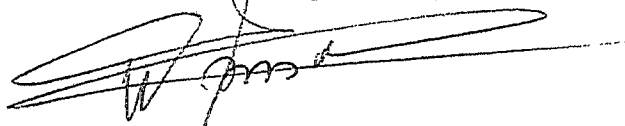
Zoals tijdens het overleg op 4 juli 2017 reeds is aangegeven hebben IGZ en NZa dan ook met elkaar gesproken en ervaringen gedeeld over de bevindingen rondom gedrag, leiderschap en cultuur binnen UMC Utrecht. Afgesproken is dat de IGZ de bevindingen van de NZa zal meenemen in het traject dat met UMC Utrecht gestart is. Een kopie van deze brief zal derhalve worden verstrekt aan de IGZ.

Mocht u naar aanleiding van bovengenoemde nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Van Lenthe. Zijn contactgegevens staan in het briefhoofd vermeld.

**Kenmerk**  
251448/362052

**Pagina**  
3 van 3

Hoogachtend,  
Nederlandse Zorgautoriteit,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I.W. Komrij', written over a horizontal line.

drs. I.W. Komrij RA  
waarnemend directeur Toezicht en Handhaving



Het dossieronderzoek bevatte gegevens van 59 patiënten. In totaal zijn 219 zorgproducten bekeken. Deze zorgproducten bevatten samen 910 zorgactiviteiten. De bevindingen van de onderzoekers van de NZa zijn vergeleken met de bevindingen van dhr. [naam] uit juni 2016. Doordat alle leden van de zorggroep cochleaire implantanten registreren in hetzelfde medische dossier, kan niet altijd een directe relatie worden gelegd tussen hetgeen in het dossier genoteerd is en de geregistreerde zorgactiviteit. Daarnaast blijkt dat dhr. [naam] de zorgproducten gedeclareerd door de audiologen niet in zijn onderzoek heeft betrokken. Het verdient de aanbeveling dat het UMCU ook deze zorgproducten aan een nader onderzoek onderwerpt.

Uit het dossieronderzoek blijkt dat UMCU inmiddels correcties heeft doorgevoerd op basis van de bevindingen van dhr. [naam]. Hierdoor is het aantal onjuistheden dat de onderzoekers van de NZa hebben aangetroffen beperkt. Wel was in de data te zien welke correcties zijn doorgevoerd. Op basis hiervan is een beeld verkregen van wat in de onderzoeksperiode onjuist is geregistreerd en gedeclareerd. Er zijn echter ook 35 zorgproducten (KNO) gevonden die onjuistheden bevatten, maar door dhr. [naam] niet als onrechtmatig zijn aangemerkt.

Eén van de meest gemaakte fouten die gemaakt is, is dat in een aantal gevallen een patiëntencontact dat is uitgevoerd door een logopedist, is geregistreerd als consult. Dit is alleen voorbehouden aan de KNO-arts of audioloog. Een consult (extra) kan ervoor zorgen dat een zorgproduct (duurder) gedeclareerd kan worden. Uit de stukken van het UMCU blijkt echter dat deze fout niet meer voor zal komen.

Een andere veel voorkomende fout is het oproepen van patiënten teneinde consult te kunnen registreren, zodat een zorgproduct gedeclareerd kan worden. Het consult heeft plaatsgevonden, dus het niet onterecht dat deze geregistreerd is. Echter, men kan grote vraagtekens zetten bij de doelmatigheid van het uitvoeren van deze consulten.

Ook zijn consulten op een later moment geregistreerd. Na dossiercontrole blijkt dat de laatstgenoemde consulten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar toen niet geregistreerd zijn. Dit komt overeen met de bevindingen gedaan tijdens het bedrijfsbezoek en onderzoek naar de mails en hierbij bijgevoegde documenten.

Aan  
SWP

Van  
NZa

Telefoonnummer  
030 29 68 911

E-mailadres  
info@nza.nl

Onderwerp  
Afronding onderzoek UMCU

Datum  
12 juli 2017

### Doel en aanleiding

In dit memo informeert de NZa de deelnemers van de SWP over de bevindingen van het onderzoek bij UMCU alsmede over de genomen vervolgstappen.

Op 21 en 22 juli 2016 heeft de NZa een toezichtbezoek gebracht aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (verder: UMCU). De NZa had redenen om aan te nemen dat op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (verder: KNO) in het UMCU mogelijk onjuiste registraties hebben plaatsgevonden waaruit onjuiste declaraties zijn voortgekomen.

Doel van het onderzoek was om na te gaan of het UMCU in de periode van 1 januari 2013 tot en met de datum van het toezichtbezoek, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft overtreden. Meer specifiek zou de mogelijke overtreding eruit bestaan dat UMCU ten onrechte zorgactiviteiten en dbc's heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdeling KNO met betrekking tot zorgverlening rondom cochleaire implantaten.

### Bevindingen

Het onderzoek van de NZa heeft zich gericht op de inhoudelijke beoordeling van de medische dossiers, digitale en analoge documenten, e-mails en verklaringen die tijdens het toezichtbezoek zijn verkregen dan wel afgenomen.

Kort na het toezichtbezoek van de NZa heeft het UMCU uit eigen beweging een zelfonderzoek door een derde partij (Van Doorne) laten uitvoeren. De uitkomsten van dit zelfonderzoek hebben bij het UMCU geleid tot het opstellen van een verbeterplan van de zorgregistratie. Op 16 februari 2017 zijn de voorlopige uitkomsten daarvan met de NZa besproken. Op 24 maart 2017 ontving de NZa van het UMCU de documenten '*notitie Chronologisch overzicht relevante feiten en juridisch kader CI-nazorg*' en '*Verbeterplan Zorgregistratie UMC Utrecht*'.

Uit het onderzoek van de NZa is niet gebleken dat het UMCU op structurele wijze dan wel opzettelijk de artikelen 35 en 36 van de Wmg heeft overtreden. Wél is gebleken dat de inrichting van de administratieve processen op de afdeling KNO binnen het UMCU op sommige onderdelen onvoldoende is. Zo is er bijvoorbeeld na de invoering van de nieuwe (dot) systematiek in 2012 gedurende een langere periode sprake geweest van onduidelijkheden op de werkvloer. Ook zijn patiënten niet of verkeerd voorgelicht. Voordat het toezichtbezoek plaatsvond had de afdeling KNO al een aantal maatregelen genomen om fouten in de registratie te voorkomen.

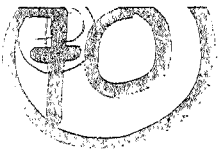
### Vervolgstappen

Het door UMCU opgestelde verbeterplan zorgregistratie bevat grof gezegd twee componenten.

Eenzijds stelt het UMCU dat er een effectief complianceprogramma moet worden opgesteld en geïmplementeerd. Dat programma loopt door tot 2020. Daartoe worden verschillende projecten en processen gestart. De NZa heeft hierover op 4 juli 2017 met het UMCU gesproken. Daarbij is aangegeven dat de NZa geïnformeerd en betrokken wil blijven bij het traject rondom deze verbeteringen. De NZa heeft echter geen bevoegdheden om dit op enigerlei wijze af te dwingen en is daarbij derhalve afhankelijk van de medewerking van het ziekenhuis. Het UMCU heeft aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover de vraag van de NZa. In de komende periode zullen NZa en UMCU hieraan verder inhoudelijke invulling geven. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het ziekenhuis voldoende ruimte en gelegenheid dient te hebben om de noodzakelijke veranderingen door te zetten.

Anderzijds kan worden opgemaakt dat er (nog) geen sprake is van een bedrijfscultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken en leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Deze bevinding kent grote raakvlakken met de eerder door IGZ gedane constatering bij het UMCU.

Op 29 juni 2017 hebben IGZ en NZa gesproken over de casus UMCU. In dat overleg hebben beide partijen een toelichting gegeven op de onderzoeken die bij beide organisaties lopen. NZa en IGZ hebben afgesproken dat de NZa haar bevindingen op het gebied van 'leiderschap, gedrag en cultuur' zal delen met de IGZ. Daarbij zal de NZa dit opnemen in de slotbrief die aan het UMCU zal worden verstuurd (waarin tevens de bevindingen op hoofdlijnen staan vermeld).



---

**Van:** <@svsadvocates.com>  
**Verzonden:** donderdag 3 november 2016 10:39  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** VERTROUWELIJK/ UMCU/NZA/Vordering 59 patiënten dossiers dd. 13-10-2016  
**Bijlagen:** lb1612310v alle periode dbc subtrajecten KNO en AUD gefactureerd.xlsx; lb1612313v alle periode dbc subtrajecten KNO en AUD gefactureerd met verrichtingen.xlsx  
  
**Urgentie:** Hoog

Geachte Mevrouw

Naar aanleiding van bovengenoemde Informatie vordering zend ik u bijgaand, namens het UMC Utrecht, de gevorderde gegevens.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van ontvangst. Tevens verneem ik graag of deze wijze van data verstrekking volstaat en of daarmee aan uw vordering is voldaan.

Aangezien het om naar patiënten herleidbare gegevens gaat, zijn bijgaande sheets beveiligd met het wachtwoord:

Met vriendelijke groet,

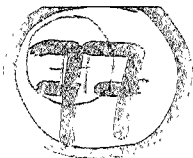


Postadres: Postbus 4325, 3006 AH Rotterdam | Bezoekadres Adriaan Volkerhuis, Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam  
Postal address: P.O. Box 4325, 3006 AH Rotterdam | Visiting address Adriaan Volkerhuis, Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam  
T +31 (0)10 436 43 11, F +31 (0)10 436 67 00 | [www.svsadvocates.com](http://www.svsadvocates.com)

De inhoud van dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die onder ons professionele verschoningsrecht valt. Als dit bericht u per vergissing is toegezonden, verwijder het dan uit uw systeem en neem direct contact met ons op. U mag het bericht op generlei wijze gebruiken. Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing een [Disclaimer](#) en [Algemene Voorwaarden](#) die een beperking van aansprakelijkheid bevatten. Raadpleeg onze [website](#).

BTW-nummer *NL8096.91.000.B01*; KvK Haaglanden 27330622

This transmission may contain confidential and legally privileged information. If you are not the intended recipient please notify us immediately, delete it from your system and do not use it in any way. All our engagements and other rights and obligations are subject to a [Disclaimer](#) and to our [General Terms and Conditions](#) which contain a limitation of liability. Please refer to our [website](#).  
VAT number *NL8096.91.000.B01* ; Chamber of Commerce Haaglanden 27330622



---

**Van:** @igz.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 16 mei 2017 9:11  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: TPO OM-IGZ 13 april inzake UMCU  
**Bijlagen:** image001.jpg

Beste

Ik heb jouw voorstel besproken met de inspecteurs die nauw bij de UMCU casus zijn betrokken. Van hen hoorde ik dat ze vorige week een afspraak hebben gemaakt met om samen te kijken waar jullie en ons traject elkaar zouden kunnen versterken.  
Dus prima al afgesproken. Ik er tenminste vanuit dat jij daarbij kunt aansluiten?

Met groet,

Inspectie voor de Gezondheidszorg

**Van:** @nza.nl<  
**Datum:** maandag 15 mei 2017 3:54 PM  
**Aan:** @igz.nl  
**Kopie:** @nza.nl<  
**Onderwerp:** FW: TPO OM-IGZ 13 april inzake UMCU

Dag

Zoals (vermoedelijk) bekend zijn ook wij afgelopen jaar een onderzoek gestart bij het UMCU. Dit betreft een onderzoek naar mogelijk foutief registreren en declareren van zorg op de afdelingen KNO en audiologie. De start van het onderzoek hebben we afgelopen jaar aangekondigd en besproken in het CSO (periodiek overleg over casuïstiek tussen openbaar ministerie, inspectieSZW, IGZ, FIOD en NZa). Ons onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond en momenteel onderwerp van bespreking met het UMCU.

Het ziekenhuis heeft ons in dat traject een verbeterplan gestuurd. In dat document constateren zij dat er op het gebied van correct declareren en registreren nog forse verbeterlagen moeten worden gemaakt alvorens er sprake is van compliant handelen. Leiderschap en verandering van cultuur en gedrag is een belangrijk onderwerp in het verbeterplan. Ik heb begrepen dat het issue rondom een veilige en open cultuur binnen het ziekenhuis ook voor jullie een voorname conclusie is. Uit jullie persbericht maak ik op dat jullie het UMCU hebben gevraagd om binnen 8 weken een concreet plan van aanpak daarop aan te leveren.

Gelet op de mogelijke overeenkomsten in dit dossier zou ik graag met jullie de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk op te trekken dan wel te kijken óf en waar we elkaar kunnen versterken.  
Delen jullie die mening en zijn jullie bereid hierover op korte termijn met ons in overleg te gaan?



Met vriendelijke groet,

[cid:image001.jpg@01D2CD7D.87CB2810]

---

Nederlandse Zorgautoriteit  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl<http://www.nza.nl>

---

Van: @igz.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 april 2017 11:31  
Aan:  
CC:

Onderwerp: TPO OM-IGZ 13 april inzake UMCU

Beste mensen,

Gisterenmiddag heeft het 4e TPO plaatsgevonden inzake de casus UMCU. Dit TPO stond grotendeels in het teken van het uitwisselen van informatie met betrekking tot het medisch handelen op de KNO afdeling van het UMCU. Het conceptrapport dat op 18 april om 9.30 uitgebracht zal worden is onder embargo aan het EMZ gegeven. Doel hiervan is op grond van de beschreven casuïstiek vast te stellen of er een objectief vermoeden van strafbaar medisch handelen aan de orde is. Er zijn ook afspraken gemaakt voor een eventueel vervolgtraject en diverse scenario's zijn besproken op dit onderdeel.

De verstrekking van het rapport dient ook om een woordvoeringslijn te vormen en deze onderling OM en IGZ af te stemmen.

kan jij dit oppakken met jouw OM contact?

Verder is er ook kort gesproken over de cultuuraspecten die een rol speelden in deze casus. IGZ heeft een cultuuronderzoek laten uitvoeren, de resultaten daarvan zijn ook opgenomen in het rapport.

De NZA heeft aangegeven dat bij hun onderzoek naar mogelijke fraude en eigen onderzoek van het UMCU hiernaar ook cultuurelementen bevatten en zij willen graag hun woordvoeringslijn hierop aanpassen.

kan jij dit oppakken met jouw NZA contact.

Ik heb zojuist kortgesloten met dat ik deze mail nog zou sturen.

Tot zover,

Fijn paasweekend

Met vriendelijke groet,

.....  
Bureau Opsporing en Boetes  
Inspectie voor de Gezondheidszorg  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport .....

@igz.nl  
http://www.igz.nl<http://www.igz.nl/>  
.....

P Bespaar papier - Moet u deze e-mail printen?

---

Vanaf 1 februari 2016 geldt bij IGZ legitimatieplicht voor bezoekers. Rijkspas, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden als geldige legitimatie beschouwd.

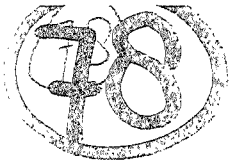
Sinds 1 januari 2016 is het postadres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewijzigd in: Postbus 2518 – 6401 DA Heerlen.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



---

**Van:**  
**Verzonden:** donderdag 21 juli 2016 8:41  
**Aan:** @igz.nl; @inspectieszw.nl; @igz.nl;  
@belastingdienst.nl; @igz.nl; @om.nl;  
@om.nl; @om.nl; @inspectieszw.nl  
**CC:** @inspectieszw.nl;  
**Onderwerp:** NZa onderzoek VERTROUWELIJK  
**Urgentie:** Hoog

Goedemorgen,

De NZa is vanochtend gestart met een aangekondigd controlebezoek bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit onderzoek wordt binnen het project Correct Declareren Medisch Specialistische Zorg uitgevoerd. De actie duurt waarschijnlijk twee dagen. In het eerstvolgende CSO zal de controle toegelicht worden.

We zoeken niet zelf de media op. Mocht het onderzoek toch uitlekken en we persvragen krijgen dan zullen we het onderzoek bevestigen. Ik zal jullie dan opnieuw informeren.

Ik ben vandaag op kantoor aanwezig als centrale post. Als er vragen zijn dan hoor ik het graag.

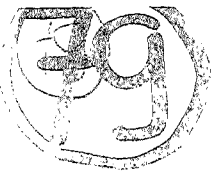
Met vriendelijke groet,



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
T: 030 296 | E: @nza.nl | W: [www.nza.nl](http://www.nza.nl)



---

**Van:**  
**Verzonden:** zaterdag 1 juli 2017 12:36  
**Aan:**  
**CC:**  
  
**Onderwerp:** gesprek IGZ en NZa - afdoening casus UMCU

Dag allen,

Bijgaand een korte weergave van het gesprek dat we afgelopen donderdag hebben gehad met de IGZ over de casus UMCU:

- De NZa heeft aangegeven haar toezichtbezoek (start in juli 2016) af te ronden. Er zijn fouten in de administratie/registratie aangetroffen waarbij niet is gebleken dat deze van structurele dan wel opzettelijke aard zijn. Daarnaast hebben wij omissies aangetroffen die er op wijzen dat een aantal administratieve processen binnen het UMCU niet op orde zijn alsook dat er op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur nog e.e.a. verbeterd moet worden. Het UMCU bevestigt dat in een eigen onderzoeksrapport en heeft daarop een verbeterplan opgesteld;
- Naar aanleiding van de bevindingen op het gebied van gedrag en cultuur zijn we met IGZ in overleg getreden om te verkennen of die aspecten gezamenlijk konden worden opgepakt in het project goed bestuur.

Komende dinsdag spreekt de NZa met de advocaat en Legal counsel van het UMCU over de afronding van het NZa onderzoek. In dat overleg zal worden toegezegd dat het toezichtonderzoek formeel en schriftelijk zal worden afgerond en dat er geen handhavingsmaatregelen volgen. Daarbij wordt aangegeven dat de afrondingsbrief die het UMCU ontvangt (met onder meer de bevindingen op het gebied van gedrag en cultuur) in afschrift zal worden verzonden aan de IGZ. IGZ zal dan alsnog onze bevindingen meenemen in het traject dat zij inmiddels met UMCU gestart zijn.

Komende maandag spreken we intern verder over hoe we willen omgaan met de door UMCU gedane constatering op het gebied van de inrichting van de administratieve organisatie. Suggesties daarvoor zijn uiteraard welkom.

Tot zo ver.... Mochten jullie nog vragen hebben over het gesprek met IGZ dan kunnen jullie daarvoor bij of mij terecht.

@ : ik laat even aan jullie wat een verstandig moment is om ... aan te haken op dit traject.

Gr.



Nederlandse  
Zorgautoriteit

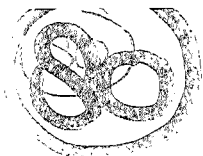
---

**Nederlandse Zorgautoriteit**

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

**T:** | **E:** [nza.nl](mailto:nza.nl) | **W:** [www.nza.nl](http://www.nza.nl)

---



---

**Van:** @igz.nl>  
**Verzonden:** woensdag 12 april 2017 19:27  
**Aan:**  
**Onderwerp:** RE: UMCU - dringend verzoek

Hallo en we hebben vorige week een overleg gehad bij het EMZ met

Morgenavond laat ik het resultaat van het overleg weten.  
Groet

Ps ik stuur dit ook aan

Verzonden met BlackBerry Work ([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** @nza.nl  
**Datum:** woensdag 12 apr. 2017 6:21 PM  
**Aan:** @igz.nl @igz.nl>>  
**Onderwerp:** UMCU - dringend verzoek

Dag

Omdat het niet is gelukt om vorige en deze week telefonisch in contact te komen even via de mail het volgende over de kwestie UMCU. Ik begreep eerder dat jullie rond 15 april uitgaan met een perspublicatie. Van begreep ik inmiddels dat het mogelijk later zal worden. Graag worden wij over inhoud en strekking van het bericht door jullie geïnformeerd omdat ook wij een onderzoek hebben lopen en inmiddels afgelopen week door Zembla zijn benaderd. Zij gaan op 31 mei een uitzending hieraan wijden.

Daarnaast is ons onderzoek nagenoeg gereed en hebben we van het ziekenhuis een onderzoeksrapport ontvangen evenals een door hen opgesteld verbeterplan. In dat verbeterplan zitten volgens ook aspecten die zien op cultuur en gedrag in het ziekenhuis en dus wellicht aansluiten op jullie onderzoek over dat onderdeel. Ook hierover willen we graag op korte termijn met jullie in overleg.  
Kun je zsm contact hierover met mij opnemen?

Zullen we begin volgende week bijeenkomen en gewoonweg een gezamenlijke strategie opstellen in deze casus?

Gr.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-

mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Vanaf 1 februari 2016 geldt bij IGZ legitimatieplicht voor bezoekers. Rijkspas, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden als geldige legitimatie beschouwd.

Sinds 1 januari 2016 is het postadres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewijzigd in: Postbus 2518 – 6401 DA Heerlen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



---

**Van:**  
**Verzonden:** donderdag 5 november 2015 14:06  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Fwd: NZa en umcu  
**Bijlagen:** Melding ex artikel 11 Leidraad meldingen IGZ.PDF

---

**Van:** <[redacted]@igz.nl>  
**Datum:** 5 november 2015 13:25:29 CET  
**Aan:** <[redacted]@nza.nl>  
**CC:** <[redacted]@igz.nl>, <[redacted]@nza.nl>, <[redacted]@igz.nl>, <[redacted]@nza.nl>  
**Onderwerp:** RE: NZa en umcu

Beste

Naar aanleiding van een telefonisch contact met [redacted] vanochtend, tref je de melding aan die destijds door de IGZ is ontvangen. Het team dat destijds beoordeelde heeft zich gericht op patiëntveiligheid. Onderzoek naar de opmerking over mogelijke onjuiste DBC 's heeft niet plaats gevonden. Melders wilden hun anonimiteit onder geen beding opgeven. Er is destijds geen signaal via het verzamelpunt doorgezet aan de NZa. Ik zal zorgen dat het signaal zsm wordt ingevoerd in het systeem van het verzamelpunt.

Ik vernam van mijn collega [redacted] dat zij een afspraak heeft voor overleg met [redacted] voor morgenochtend.

Met vriendelijke groet,

.....  
**Inspectie voor de Gezondheidszorg**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
Stadsplateau 1 | 3521 AZ Utrecht  
Postbus 2680 | 3500 GR Utrecht

.....  
T telefoon  
M gsm  
E-mail : <[redacted]@igz.nl>  
www : <http://www.igz.nl>  
.....

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .

Utrecht, 9 juni 2014

Aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg,

Geachte heer/mevrouw,

Wij schrijven u om onze zorg te uiten omtrent de patiëntveiligheid op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde ('KNO') van het Universitair Medisch Centrum Utrecht ('UMCU'). De onderliggende oorzaak van dit probleem schrijven wij in belangrijke mate toe aan een ernstig disfunctioneren van het afdelingshoofd KNO (tevens voorzitter Divisie Heelkundige Specialismen (DHS)). Van belang is dat 5 stafleden en ook enkele KNO-artsen in opleiding deze misstand recentelijk intern gemeld hebben bij de vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur. Twee anonieme enquêtes binnen het UMCU bevestigen dit beeld eveneens. Naar ons inzicht hebben deze meldingen niet geleid tot adequate actie door de Raad van Bestuur. Hieronder beschrijven wij de inhoud en de aard van deze misstand:

- Op de afdeling KNO heerst een angstcultuur, gevoed door het gedrag van het afdelingshoofd. De communicatie tussen artsen onderling en tussen artsen en medewerkers in het algemeen is suboptimaal. Er wordt misbruik gemaakt van het landelijk overschot aan KNO-artsen; dreigen met ontslag is aan de orde van de dag en wordt te pas en te onpas ingezet om niet objectief onderbouwde managementdoelen te bereiken; recentelijk hebben zich verschillende voorbeelden van onterechte (pogingen tot) ontslag(en) voorgedaan.
- De managementstijl van het hoofd KNO en DHS wordt gekenmerkt door een 'verdeel en heers' houding, waarbij stafleden en assistenten onderling tegen elkaar worden uitgespeeld. De oorzaak voor de problematiek op de afdeling schrijft het afdelingshoofd stelselmatig toe aan ondergeschikte stafleden om zelf buiten schot te blijven. Wij ervaren dat er periodiek een zondebok wordt aangewezen die in een sociaal isolement wordt gebracht, vervelende klussen krijgt toegeschoven, en zowel direct als indirect persoonlijke opmerkingen krijgt toebedeeld over persoonlijkheid, gedrag, spreektaal, nationaliteit, sekse en/of uiterlijk. Zo is er bij informele gelegenheden waarbij staf aanwezig was, tenminste eenmaal sprake geweest van ongepast seksueel getint commentaar van het afdelingshoofd op een vrouwelijke co-assistent naar aanleiding van door deze co-assistent zelf op social media geplaatste foto's. Deze foto's zijn door het afdelingshoofd ten overstaan van de staf op mobiel internet opgezocht en becommentarieerd. Ook heeft 1 van onze vrouwelijke stafleden tenminste eenmaal ongepast seksueel getint commentaar moeten verduren tijdens een persoonlijk gesprek met het afdelingshoofd KNO en DHS. Bovengenoemde management stijl werkt ontwrichtend en polariserend, en ondermijnt het zelfvertrouwen van, en het onderling vertrouwen tussen, stafleden en assistenten. Stafvergaderingen worden gekenmerkt door een "management by fear and fictive figures". Mondjesmaat wordt selectief doch functioneel voor deze strategie belangrijke informatie om goed te kunnen functioneren aan specialisten onthouden en/of vertekend afgebeeld.
- Er heerst een onveilig opleidingsklimaat; jonge AIOS KNO die in een afhankelijke positie verkeren worden in beoordelingsgesprekken met de regelmaat van de klok onheus bejegend. Ook AIOS worden gemakkelijk met ontslag bedreigd, waarbij deze dreiging als machtsmiddel

gebruikt wordt om aan te zetten tot hogere prestaties of extra, niet direct voor opleiding relevante, klussen. AIOS ervaren anticipatieangst bij beoordelingsgesprekken met de opleider en verlaten deze gesprekken vaak huilend. Commentaar wordt zelden opbouwend, maar meestal op kwetsende en beledigende wijze geuit, en is vaak slecht onderbouwd. Als voorbeeld dragen wij aan dat assistenten op meerdere momenten zijn bedreigd met de mededeling dat hun C-formulier niet zal worden ondertekend als zij hun promotietraject niet succesvol voltooien. Enkele AIOS hebben zich recentelijk tot de vertrouwenspersoon van UMC Utrecht gericht.

- Er zijn verschillende voorbeelden van ernstige (dodelijke) perioperatieve complicaties op de afdeling, waarbij binnen de staf twijfel bestaat over de vermijdbaarheid, verwijtbaarheid, en eigenlijke onderliggende oorzaak van deze complicaties. De operatieve kwaliteiten van het Hoofd KNO en DHS zelf worden door collega specialisten als ernstig onder de maat beoordeeld.
- Door toedoen van het hoofd KNO en DHS is niet alleen de patiëntveiligheid in het UMCU in het geding, maar ook die in Medisch Spectrum Twente (MST). Recentelijk heeft het Hoofd KNO en DHS samen met afgevaardigden van Raad van Bestuur en hoofd-hals oncologie afdelingen van beide instituten een samenwerkingscontract getekend. Hierin werd onder meer (fysiek aanwezige) ondersteuning van de afdeling Hoofd-halsoncologie MST door de afdeling KNO van UMCU afgesproken. De samenwerking werd aangegaan omdat de Hoofd-hals oncologie van MST niet voldoet aan de landelijk gestelde criteria en er onder druk van de IGZ een kwaliteitsvisite van MST op handen was. Na de succesvolle visitatie (d.d. 1 april 2014), waarbij fysieke aanwezigheid van een KNO arts-hoofd-hals chirurg in MST door de visitatiecommissie als hard accreditatie criterium werd onderstreept, is de contractueel afgesproken fysieke ondersteuning van het hoofd-hals team in MST door UMCU door het Hoofd KNO en DHS van UMCU plotseling afgebroken. De afdeling Hoofd-hals oncologie van MST werd geadviseerd nu maar zelf een oplossing voor dit probleem te zoeken. Door deze contractbreuk wordt de toegankelijkheid van veilige hoofd-hals oncologische zorg voor patiënten in de regio Twente ondermijnd.
- De managementstrategie van het hoofd KNO en DHS wordt gekenmerkt door opportunisme en het voortdurend nemen van ad hoc beslissingen waaraan geen (lange termijn) visie ten grondslag ligt. Het doel van deze beslissingen is slechts gericht op uitbreiding van het afdelingsbudget en persoonlijke macht; Er wordt gefocust op omzetsnelheid en niet op kwaliteit van zorg. De staf wordt geconfronteerd met mededelingen dat er ernstige tekorten zijn op het budget die toe te schrijven zijn aan de staf zonder dat op enigerlei wijze inzicht wordt gegeven in het financiële reilen en zeilen van de afdeling. Er bestaat binnen de staf twijfel over financiële risico's die door de afdelingsleiding genomen worden. De verantwoording van het financiële beleid wordt door ons als ondoorzichtig en dubieus ervaren. Een collega staflid heeft recentelijk aan enkele andere stafleden toevertrouwd dat deze onafhankelijk van ons de interne klokkenluidersprocedure aan het exploreren is omdat hij twijfelt aan de verantwoording van het financiële beleid en zorgfraude vermoedt. Wij hebben bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat recentelijk een jong staflid (jaarcontract) in opdracht van het afdelingshoofd bijna 300 zorg-behandel codes (DBC's) heeft geopend op naam van een ander staflid zonder dat laatstgenoemd staflid de patiënten toen gezien of onderzocht heeft.

- Kritische analyse van de wetenschappelijke onderzoekslijnen laat zien dat het onderzoek gericht is op kwantiteit (uitbreiding van het afdelingsbudget en uitbreiding persoonlijk aanzien / invloed) maar niet op kwaliteit (bevordering van de wetenschap).
- Het hoofd KNO en DHS onderhoudt een zeer slechte relatie met belangrijke contacten buiten de afdeling, zowel binnen als buiten het UMC Utrecht. Er bestaat bijvoorbeeld een zeer slechte relatie met het landelijk concilium van KNO A-opleiders. Het is een publiek geheim dat het concilium van A-opleiders recentelijk de mogelijkheden heeft geëxploreerd om het Hoofd KNO en DHS uit het concilium te verwijderen. Als voorbeeld dragen wij verder aan dat capabele hoogleraar kandidaten zich terugtrekken uit sollicitatie procedures of daarvoor bij aanvang reeds bedanken, omdat de managementstijl van het Hoofd KNO en DHS landelijk als slechts bekend staat. Dit schaadt de reputatie van de UMCU KNO staf in het bijzonder en de beroepsgroep in het algemeen.

Hoewel alle bovengenoemde punten via de vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur in het UMCU intern zijn gemeld, staat vast dat de Raad van Bestuur de in de interne klokkenluidersregeling vastgelegde procedure niet heeft gevolgd. Sterker nog, de inhoud en het verloop van een recentelijk belegde 'Mediation sessie' (op 6 Juni 2014) heeft ons gesterkt in het idee dat er geen veilige werkrelatie bestaat tussen het afdelingshoofd en de staf. Hierbij tekenen wij aan dat in de staf bekend is dat de mediator op zowel persoonlijk als financieel gebied niet onafhankelijk is van het hoofd KNO en DHS. Om deze reden zien wij op dit moment geen veilige mogelijkheid om de interne klokkenluidersroute verder te exploreren. In het licht van bovengenoemde punten hebben wij mr. dr. H.M. Punt, advocaat gezondheidsrecht, gevraagd om als tussenpersoon op te treden en zo onze anonimiteit te waarborgen. Wij hopen van harte dat de IGZ de problematiek op de KNO afdeling van UMC Utrecht in het belang van de patiëntveiligheid verder kan onderzoeken.

Hoogachtend,



---

**Van:**  
**Verzonden:** donderdag 1 juni 2017 13:23  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: afspraak UMCU 8 juni, helaas...

Hoi

Bedankt voor je mail. Ik stuur je vraag meteen door aan

Groeten,



Nederlandse  
Zorgautoriteit

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
T: (030) 296 1111 | [nza.nl](http://nza.nl) | W: [www.nza.nl](http://www.nza.nl)

---

**Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.**  
**Komt u met de auto naar de NZa? Geef dan uw kenteken door.**

---

**Van:** [igz.nl](mailto:igz.nl)  
**Verzonden:** donderdag 1 juni 2017 13:17  
**Aan:**  
**Onderwerp:** afspraak UMCU 8 juni, helaas...

Goedemiddag,

We hadden zojuist telefonisch contact over een afspraak met \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_.

Maar helaas, \_\_\_\_\_ is niet aanwezig. De eerst volgende optie is 22 juni. Is het mogelijk dat er iemand anders aansluit in de plaats van \_\_\_\_\_?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

.....  
**Inspectie voor de gezondheidszorg**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

Stadsplateau 1 | 3521 AZ Utrecht

postbus 2518 | 6401 DA Heerlen

T telefoon: 088 -

F fax: 088 - 120 5001

M GSM: t

e-mail [@igz.nl](mailto:igz@igz.nl)

[www.igz.nl](http://www.igz.nl)

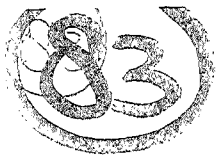
vrijdag afwezig

.....  
*Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?*

*Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.*



Bespaar papier - Moet u deze email printen?



---

**Van:** @igz.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 7 februari 2017 8:47  
**Aan:** @om.nl  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: afspraak casus


als we het hebben over hetzelfde ziekenhuis dan is er op 23 februari een TPO waarbij het EMZ en bij aanwezig zijn. Sluiten jullie daarbij aan?

Met vriendelijke groet,

---

**Bureau Opsporing en Boetes**  
**Inspectie voor de Gezondheidszorg**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
T 088-3700666 M 06-11797464  
[igz.nl](http://www.igz.nl)  
<http://www.igz.nl>

---

 Bespaar papier - Moet u deze e-mail printen?

---

**Van:** @nza.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 7 februari 2017 8:42  
**Aan:** @om.nl;  
**Onderwerp:** afspraak casus

Dag

Onlangs hebben we elkaar kort telefonisch gesproken over de verschillende onderzoeken van NZa en IGZ bij een ziekenhuis. Uitkomst was dat het verstandig is om op korte termijn even bij elkaar te komen en afstemming te zoeken over het vervolgtraject.

Wat mij betreft kan dat op donderdag 23 februari in de middag of eventueel kunnen we ook aansluitend op de SWP van 24 februari even bij elkaar komen. Past dit bij jullie?

Gr.



Nederlandse  
Zorgautoriteit

**Nederlandse Zorgautoriteit**

Postbus 3017 3507 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

T: | M: | E: [@nza.nl](mailto:@nza.nl)

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

---

Vanaf 1 februari 2016 geldt bij IGZ legitimatieplicht voor bezoekers. Rijkspas, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden als geldige legitimatie beschouwd.

Sinds 1 januari 2016 is het postadres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewijzigd in: Postbus 2518 – 6401 DA Heerlen.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 7 februari 2017 8:42  
**Aan:** @om.nl; @igz.nl  
**Onderwerp:** afspraak casus

Dag en

Onlangs hebben we elkaar kort telefonisch gesproken over de verschillende onderzoeken van NZa en IGZ bij een ziekenhuis. Uitkomst was dat het verstandig is om op korte termijn even bij elkaar te komen en afstemming te zoeken over het vervolgtraject.

Wat mij betreft kan dat op donderdag 23 februari in de middag of eventueel kunnen we ook aansluitend op de SWP van 24 februari even bij elkaar komen. Past dit bij jullie?

Gr.

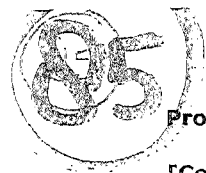


**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
**T:** (030) 296 | **M:** | **E:** [nza.nl](mailto:nza.nl)

---



## **Datum van het bedrijfsonderzoek: 21 en 22 juli 2016**

### ***Te bezoeken zorgaanbieder:***

Universitair Medisch Centrum Utrecht  
KvK: 30244197

### **Doel van het onderzoek**

Doel van het onderzoek is om na te gaan of het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, in de periode 1 januari 2013 tot en met heden, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft en/of hebben overtreden. Meer specifiek zou de mogelijke overtreding eruit bestaan dat UMCU ten onrechte zorgactiviteiten en DBC's heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdelingen KNO en Audiologie met betrekking tot cochleaire implantaten, terwijl deze zorg niet daadwerkelijk is geleverd dan wel niet volgens de geldende regels is geregistreerd en gedeclareerd.

### **Aanleiding van het onderzoek**

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft redenen om aan te nemen dat op de afdelingen KNO en Audiologie in het UMCU mogelijk onjuiste registraties hebben plaatsgevonden waaruit tevens onjuiste declaraties zijn voortgekomen. Deze aanname volgt uit openbaar beschikbare informatie alsook uit informatie die door het UMCU recent aan de NZa is verstrekt.

De door het UMCU aan de NZa aangeleverde informatie, zijnde een onderzoeksrapport en begeleidende brief, bevatten onduidelijkheden en roepen veel vragen op omtrent de kwaliteit en kwantiteit van de gehanteerde onderzoeksmethodiek en de uitkomsten er van.

### **Noodzaak en proportionaliteit van het onderzoek**

#### *Relevante feiten en omstandigheden*

In juni 2014 hebben klokkenluiders een brief geschreven aan de IGZ over misstanden in het UMCU, specifiek op de afdeling KNO. Deze brief is openbaar. Behalve misstanden die aangekaart worden omtrent een angstcultuur, disfunctioneren van en intimidatie door de staf, wordt ook het volgende gemeld:

*'Wij hebben bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat recentelijk een jong staflid (jaarcontract) in opdracht van het afdelingshoofd bijna 300 zorg-behandel codes (DBC's) heeft geopend op naam van een ander staflid zonder dat laatstgenoemd staflid de patiënten toen gezien of onderzocht heeft.'*

## Proportionaliteitstoets aangekondigd bedrijfsbezoek

### [Congres]

In een uitzending van Zembla van 4 november 2015 is de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorgverlening binnen het UMCU uitgebreid aan de orde gekomen.

In maart en juni van dit jaar heeft Zembla in twee uitzendingen opnieuw aandacht besteed aan misstanden op de KNO-afdeling van het UMCU.



Op het moment staat het UMCU onder verscherpt toezicht van de IGZ, sinds 6 april van dit jaar. Dit verscherpte toezicht geldt voor een periode van maximaal zes maanden.

Op 1 juni 2016 heeft de NZa een onderzoeksrapport gekregen van het UMCU, getiteld 'Onderzoek rechtmatigheid declaratie cochleair implantaten, (pre)implantatie en nazorg'. Het ziekenhuis heeft zelf onderzoek gedaan naar mogelijk onterecht geregistreerde en gedeclareerde zorg met betrekking tot cochleaire implantaten en het toegezonden rapport bevat de uitkomsten daar van. Het UMCU concludeert in haar rapport dat er onterecht zorgactiviteiten en DBC's zijn geregistreerd en gedeclareerd.

Op 13 juni heeft het ziekenhuis een begeleidende brief bij dit rapport aan de NZa gezonden. In deze brief geeft het ziekenhuis aan:

*'Naar aanleiding van de recente publiciteit hebben wij besloten om, in aanvulling op ons eerdere rechtmatigheidsonderzoek en ons zelfonderzoek, specifiek te onderzoeken hoe de registratie van de CI nazorg heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2014, meer in het bijzonder ten aanzien van de suggestie die in de pers wordt gewekt dat verrichtingen zouden zijn geregistreerd die niet hebben plaatsgevonden. Dit om mogelijke twijfel over ons administratie- en declaratieproces weg te nemen.'*

Zoals hierboven al aangegeven, roepen het rapport en de brief vragen op over de kwaliteit en kwantiteit van de gehanteerde onderzoeksmethodiek en de uitkomsten van het onderzoek. Dit ziet onder andere op het punt of de onderzoekers gecontroleerd hebben of de geregistreerde zorgactiviteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd (het rapport geeft hierover geen uitsluit). Een ander voorbeeld is dat de onderzoekers aangeven dat onderlinge dienstverlening niet gecontroleerd kan worden. Dat klopt niet; ook indien er sprake is van onderlinge dienstverlening moet er nog steeds juist geregistreerd worden en kan het dus ook onderzocht worden of de zorgactiviteiten daadwerkelijk zijn geleverd en juist zijn geregistreerd.

### *Juridisch kader*

In de Wmg wordt onder "zorg" verstaan zorg of dienst als omschreven in de Zorgverzekeringswet, alsmede handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover die handelingen niet reeds kwalificeren als zorg of dienst onder de Zorgverzekeringswet.

Op grond van artikel 35 eerste lid Wmg is het – kort gezegd – verboden een tarief in rekening te brengen voor een prestatie waarvoor een andere prestatiebeschrijving wordt gehanteerd dan op

[Congres]

grond van artikel 50 eerste lid onderdeel d Wmg is vastgesteld. Deze prestaties zijn voor 2016 (voor zover relevant) omschreven in de beleidsregel BR/CU – 2147 Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (Beleidsregel MSZ).

Correct declareren is onlosmakelijk verbonden met een goede administratie. Inherent aan overtreding van artikel 35 Wmg ligt het daarom voor de hand dat er ook sprake kan zijn van overtreding van artikel 36 Wmg. Daarom zal onderzocht worden of de administratie van UMCU voldoet aan de eisen van artikel 36 Wmg. Hierbij staat de vraag centraal of de feitelijk geleverde zorg (zoals vastgesteld op basis van de verslaglegging in het medisch dossier) in overeenstemming is met de daaruit volgende registratie/declaratie.

Op grond van onder meer de artikelen 35 en 36 Wmg en de Beleidsregel MSZ heeft de NZa conform artikel 50 eerste lid onder d Wmg voor 2016 de nadere regel NR/CU – 266 Regeling medisch specialistische zorg (Regeling MSZ) opgesteld.<sup>1</sup>

Artikel 24 van de Regeling bevat zorgactiviteitomschrijvingen en bepaalt:

‘Voor de volgende zorgactiviteiten gelden specifieke omschrijvingen en /of aanvullende registratievoorwaarden.

18. *Cochleaire implantaten (pre-)implantatie (031903 en 031905)*

Een zorgactiviteit ‘Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij volwassenen’ (031903) en ‘Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij kinderen’ (031905) mag uitsluitend door één zorgaanbieder worden geregistreerd op de dag van implantatie.

19. *Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)*

Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of een consult door de audioloog.’

Indien er daadwerkelijk ten onrechte zorgactiviteiten en DBC’s worden geregistreerd en gedeclareerd, dan levert dat zowel een overtreding van artikel 36 Wmg als van artikel 35 Wmg op.

*Onderzoek en maatregelen*

Gelet op het vorenstaande zal tijdens het bedrijfsbezoek worden nagegaan of UMCU heeft gehandeld conform de daarvoor geldende regelgeving voor het registreren en declareren van DBC’s en zorgactiviteiten met betrekking tot cochleaire implantaten. Daarbij wordt ook onderzocht of UMCU op dat gebied haar administratie op de juiste wijze heeft vormgegeven en bijgehouden.

---

<sup>1</sup> Sinds 2016 staan deze prestaties in de nadere regel, de jaren daarvoor was dit opgenomen in de desbetreffende beleidsregels. Er hebben kleine wijzigingen plaatsgevonden in de prestatieomschrijvingen, maar het voert te ver deze in dit document te benoemen. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de aard van de mogelijke overtreding.

## Proportionaliteitstoets aangekondigd bedrijfsbezoek

### [Congres]

Mocht worden geconstateerd dat UMCU en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, voornoemde wet- en regelgeving hebben overtreden, dan kan de NZa diverse handhavingsmaatregelen treffen. Deze handhavingsmaatregelen kunnen zich richten jegens UMCU zelf en/of natuurlijke personen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – haar bestuurders of medisch-specialisten.



Om vast te stellen of bovengenoemde vermoedelijke overtredingen van de artikelen 35 en 36 Wmg (op structurele wijze) plaatsvinden dient de NZa te beschikken over bewijsmiddelen uit de fysieke en digitale administratie van UMCU.

Gekozen is om nader onderzoek te doen door middel van een aangekondigd bedrijfsbezoek, waarbij reeds ter plaatse onderzoek gedaan wordt naar de vermoedelijke overtreding met als doel het constateren van de eventuele overtreding ter plaatse. Voor de goede orde zal het bestuur van het UMCU enkele dagen (op 19 juli 2016) voorafgaande aan het bedrijfsbezoek (start op donderdagochtend 21 juli) telefonisch worden ingelicht over het bedrijfsbezoek.

[Congres]

Aan het einde van het bedrijfsbezoek zal een eindgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen – indien mogelijk en wenselijk – de eerste resultaten van het onderzoek ter plaatse worden gedeeld. In het geval een overtreding is geconstateerd zal in ieder geval een (eerste) normoverdragend gesprek plaatsvinden en worden gewezen op het belang van juist registreren en declareren. In het geval geen overtreding wordt geconstateerd zal uiteraard ook hier aandacht aan worden besteed.

Bij constatering van een overtreding staan verschillende bestuursrechtelijke sancties ter beschikking (waaronder een aanwijzing, last onder dwangsom en een bestuurlijke boete). Voorts kan uiteraard ook een brief met normoverdragend karakter worden gezonden of een normoverdragend gesprek plaatsvinden tussen (het bestuur van) UMCU en de NZa. De afweging welke vervolgstappen te nemen, die mogelijk leiden tot een sanctie, zal na afloop van het af te leggen toezichtbezoek worden gedaan, opdat een evenwichtige en redelijke afweging kan worden gemaakt.

## Proportionaliteitstoets aangekondigd bedrijfsbezoek

[Congres]

*Bevoegdheid inzien medische persoonsgegevens en proportionaliteit*



Op grond van artikel 65 Wmg jo Regeling categorieën persoonsgegevens Wmg, is de NZa in het geval van toepassing van artikel 61 Wmg, bevoegd inzage te verkrijgen in identificerende en medische gegevens. Op grond van artikel 66 Wmg is de NZa bevoegd om deze gegevens in te zien ten behoeve van haar toezicht op en handhaving van de artikelen 35 en 36 Wmg.

Artikel 60 Wmg omschrijft wat onder deze gegevens moet worden verstaan. Onder identificerende persoonsgegevens worden naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve gegevens (bankrekeningnummers) verstaan. Onder medische persoonsgegevens worden verstaan persoonsgegevens betreffende gezondheid als bedoeld in de artikelen 16 en 21 Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor het onderzoek moet worden gewerkt met de minst privacygevoelige gegevens die voor het doel van het onderzoek toereikend zijn. Dit moet gerelateerd zijn aan de aard van de vermoedelijke overtreding en op welke wijze deze overtreding vastgesteld kan worden.

Voor het kunnen vaststellen van een overtreding van de artikelen 35 en 36 Wmg zoals die in dit onderzoek wordt onderzocht, is het noodzakelijk om inzage te vorderen in medische persoonsgegevens. De inzage in de medische dossiers is nodig om na te gaan of al dan niet terecht een zorgactiviteit is geregistreerd en een DBC in rekening is gebracht. Dit betekent dat inzage in medische dossiers van patiënten moet plaatsvinden en dat deze mogelijk moeten worden gekopieerd/ingescand. De vermoedelijke overtreding kan niet op een andere wijze vastgesteld worden.

Met de afweging dat er geen lichter alternatief is om het onderzoeksdoel te bereiken, geeft de NZa invulling aan het proportionaliteitsvereiste.

*Kring van personen die identificerende persoonsgegevens en medische persoonsgegevens verwerken.*

Er zijn 3 categorieën (niveaus) van privacygevoeligheid te onderscheiden bij gegevens. Het betreft 1) geanonimiseerde en niet tot personen herleidbare gegevens, 2) geanonimiseerde maar mogelijk tot personen herleidbare gegevens, en 3) niet-geanonimiseerde gegevens. Per fase van het onderzoek is aangegeven op welk niveau van gegevens verwerking van gegevens plaatsvindt en door wie dit gebeurt. Dit betekent dat waar het verwerken van niet-geanonimiseerde gegevens niet noodzakelijk is, deze gegevens van identificerende gegevens worden ontdaan. Vervolgens wordt nog beoordeeld of deze gegevens toch nog mogelijk herleidbaar zijn. Indien dit niet het geval is, dan is er sprake van geanonimiseerde en niet tot personen herleidbare gegevens.

Proportionaliteitstoets aangekondigd bedrijfsbezoek

[Congres]



Stap en werkzaamheid	Verwerking medische gegevens categorie 1), 2) of 3) nodig?	Welke personen voeren deze werkzaamheid uit en kunnen daartoe de genoemde medische gegevens verwerken?
Fase A Voorbereiding		
Voorbereiding onderzoek	Nvt	
Fase B Bedrijfsbezoek		
Nadere selectie, in ontvangstnemen, kopiëren/downloaden, vervoeren	3)	
Fase C Verdere verwerking		



Opslaan, anonimiseren, versleutelen, kopiëren	3)	
Matchen/vergelijken, dossiers en facturen, nagaan welke prestatie en welk tarief in rekening is gebracht.	3)	
Casusanalyses: welke prestatie is feitelijk geleverd en had in rekening mogen worden gebracht? Wat is te veel in rekening gebracht?	2)	Indien dit noodzakelijk blijkt te zijn later aanwijzen.
Opmaken en goedkeuren rapport	2)	Indien dit noodzakelijk blijkt te zijn later aanwijzen.  Secretariaat T&H  Adviseurs van JZ  Adviseurs van Beleidsdirecties  Eventueel externe adviseurs

Besluitvorming	2)	Medewerkers JZ boetefase RvB-leden Directeur T&H RvB-adviseurs Medewerkers onderzoek Externe adviseurs
Procedures	2) of 3)	Medewerkers JZ Medewerkers directie T&H (onderzoekers) Externe adviseurs Rechtelijke instanties.  3) alleen indien voor procedure noodzakelijk, waarbij inzage beperkt is tot personen die de werkzaamheden waarvoor de info nodig is uitvoeren.

Voor de categorieën waarbij personen niet met naam worden genoemd geldt, dat pas na accordering van de directeur T&H, hun advies zal worden ingewonnen. Dit wordt in het dossier vastgelegd.

Indien de kring van personen die tijdens het bedrijfsbezoek inzage neemt in categorie 3 gegevens dient te worden uitgebreid dan zal – na motivatie daarvan door de teamleider van het bedrijfsbezoek – de directeur T&H deze uitbreiding eveneens dienen te accorderen.

De kring van personen zoals hiervoor in het schema weergegeven is niet groter dan het aantal personen dat noodzakelijk is om de hiervoor genoemde stappen goed te kunnen uitvoeren.

Mocht UMCU geen gehoor geven aan de opdracht om gegevens beschikbaar te stellen dan zal ter plaatse worden overwogen of een rapport wegens niet meewerken aan het onderzoek zal worden opgesteld. In een dergelijke situatie kan een aanwijzing worden opgelegd waarin een tijdspanne van één uur is opgenomen waarbinnen de onderneming alsnog kan voldoen aan medewerking. Indien zij daartoe niet overgaat kan als drukmiddel een snel daaropvolgende last onder dwangsom alsmede publicatie van de aanwijzing worden gebruikt.

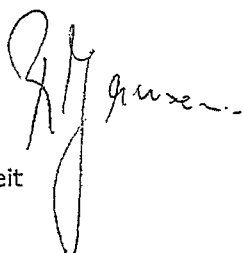
### Conclusie

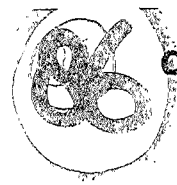
Op basis van de hierboven verstrekte gegevens acht ik het noodzakelijk en proportioneel, in de zin van artikel 5:13 Algemene wet bestuursrecht, om het hierboven beschreven bedrijfsbezoek te verrichten en de voor dit onderzoek identificerende en medische persoonsgegevens te verwerken zoals om dit document beschreven.

Voor een eventuele wijziging/uitbreiding van het doel van het bedrijfsbezoek dient na een beoordeling daarvan een "Uitbreiding onderzoeksdoel" te worden opgesteld door de directeur T&H.

Datum: 14 juli 2016

drs. R.J.P. Jansen  
lid Raad van Bestuur  
Nederlandse Zorgautoriteit





**Datum van het bedrijfsonderzoek:** 21 en 22 juli 2016

**Te bezoeken zorgaanbieder:** Universitair Medisch Centrum Utrecht

## **Inleiding**

Doel van het onderzoek is om na te gaan of het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, in de periode 1 januari 2013 tot en met heden, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft en/of hebben overtreden. Meer specifiek zou de mogelijke overtreding eruit bestaan dat UMCU ten onrechte zorgactiviteiten en DBC's heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdelingen KNO en Audiologie met betrekking tot cochleaire implantaten, terwijl deze zorg niet daadwerkelijk is geleverd dan wel niet volgens de geldende regels is geregistreerd en gedeclareerd.

## **Doel van het onderzoek**

### *Relevante feiten en omstandigheden*

In juni 2014 hebben klokkenluiders een brief geschreven aan de IGZ over misstanden in het UMCU, specifiek op de afdeling KNO. Deze brief is openbaar. Behalve misstanden die aangekaart worden omtrent een angstcultuur, disfunctioneren van en intimidatie door de staf, wordt ook het volgende gemeld:

*'Wij hebben bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat recentelijk een jong staflid (jaarcontract) in opdracht van het afdelingshoofd bijna 300 zorg-behandel codes (DBC's) heeft geopend op naam van een ander staflid zonder dat laatstgenoemd staflid de patiënten toen gezien of onderzocht heeft.'*

In een uitzending van Zembla van 4 november 2015 is de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorgverlening binnen het UMCU uitgebreid aan de orde gekomen. In maart en juni van dit jaar heeft Zembla in twee uitzendingen opnieuw aandacht besteed aan misstanden op de KNO-afdeling van het UMCU.

Op het moment staat het UMCU onder verscherpt toezicht van de IGZ, sinds 6 april van dit jaar. Dit verscherpte toezicht geldt voor een periode van maximaal zes maanden.

Op 1 juni 2016 heeft de NZa een onderzoeksrapport gekregen van het UMCU, getiteld 'Onderzoek rechtmatigheid declaratie cochleair implantaten, (pre)implantatie en nazorg'. Het ziekenhuis heeft zelf onderzoek gedaan naar mogelijk onterecht geregistreerde en gedeclareerde zorg met betrekking tot cochleaire implantaten en het toegezonden rapport bevat de uitkomsten daar van.

## Opdracht aangekondigd bedrijfsonderzoek Congres



Het UMCU concludeert in haar rapport dat er onterecht zorgactiviteiten en DBC's zijn geregistreerd en gedeclareerd.

Op 13 juni heeft het ziekenhuis een begeleidende brief bij dit rapport aan de NZa gezonden. In deze brief geeft het ziekenhuis aan:

*'Naar aanleiding van de recente publiciteit hebben wij besloten om, in aanvulling op ons eerdere rechtmatigheidsonderzoek en ons zelfonderzoek, specifiek te onderzoeken hoe de registratie van de CI nazorg heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2014, meer in het bijzonder ten aanzien van de suggestie die in de pers wordt gewekt dat verrichtingen zouden zijn geregistreerd die niet hebben plaatsgevonden. Dit om mogelijke twijfel over ons administratie- en declaratieproces weg te nemen.'*

Het rapport en de brief roepen vragen op over de kwaliteit en kwantiteit van de gehanteerde onderzoeksmethodiek en de uitkomsten van het onderzoek. Dit ziet onder andere op het punt of de onderzoekers gecontroleerd hebben of de geregistreerde zorgactiviteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd (het rapport geeft hierover geen uitsluitel). Een ander voorbeeld is dat de onderzoekers aangeven dat onderlinge dienstverlening niet gecontroleerd kan worden. Dat klopt niet; ook indien er sprake is van onderlinge dienstverlening moet er nog steeds juist geregistreerd worden en kan het dus ook onderzocht worden of de zorgactiviteiten daadwerkelijk zijn geleverd en juist zijn geregistreerd.

### *Juridisch kader*

In de Wmg wordt onder "zorg" verstaan zorg of dienst als omschreven in de Zorgverzekeringswet, alsmede handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover die handelingen niet reeds kwalificeren als zorg of dienst onder de Zorgverzekeringswet.

Op grond van artikel 35 eerste lid Wmg is het – kort gezegd – verboden een tarief in rekening te brengen voor een prestatie waarvoor een andere prestatiebeschrijving wordt gehanteerd dan op grond van artikel 50 eerste lid onderdeel d Wmg is vastgesteld. Deze prestaties zijn voor 2016 (voor zover relevant) omschreven in de beleidsregel BR/CU – 2147 Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (Beleidsregel MSZ).

Correct declareren is onlosmakelijk verbonden met een goede administratie. Inherent aan overtreding van artikel 35 Wmg ligt het daarom voor de hand dat er ook sprake kan zijn van overtreding van artikel 36 Wmg. Daarom zal onderzocht worden of de administratie van UMCU voldoet aan de eisen van artikel 36 Wmg. Hierbij staat de vraag centraal of de feitelijk geleverde zorg (zoals vastgesteld op basis van de verslaglegging in het medisch dossier) in overeenstemming is met de daaruit volgende registratie/declaratie.

# Opdracht aangekondigd bedrijfsonderzoek Congres



Op grond van onder meer de artikelen 35 en 36 Wmg en de Beleidsregel MSZ heeft de NZa conform artikel 50 eerste lid onder d Wmg voor 2016 de nadere regel NR/CU – 266 Regeling medisch specialistische zorg (Regeling MSZ) opgesteld.<sup>1</sup>

Artikel 24 van de Regeling bevat zorgactiviteitsomschrijvingen en bepaalt:

‘Voor de volgende zorgactiviteiten gelden specifieke omschrijvingen en /of aanvullende registratievoorwaarden.

*18. Cochleaire implantaten (pre-)implantatie (031903 en 031905)*

Een zorgactiviteit ‘Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij volwassenen’ (031903) en ‘Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij kinderen’ (031905) mag uitsluitend door één zorgaanbieder worden geregistreerd op de dag van implantatie.

*19. Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)*

Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) mag uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of een consult door de audioloog.’

Indien er daadwerkelijk ten onrechte zorgactiviteiten en DBC’s worden geregistreerd en gedeclareerd, dan levert dat zowel een overtreding van artikel 36 Wmg als van artikel 35 Wmg op.

### *Onderzoek en maatregelen*

Gelet op het vorenstaande zal tijdens het bedrijfsbezoek worden nagegaan of UMCU heeft gehandeld conform de daarvoor geldende regelgeving voor het registreren en declareren van DBC’s en zorgactiviteiten met betrekking tot cochleaire implantaten. Daarbij wordt ook onderzocht of UMCU op dat gebied haar administratie op de juiste wijze heeft vormgegeven en bijgehouden.

Mocht worden geconstateerd dat UMCU en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, voornoemde wet- en regelgeving hebben overtreden, dan kan de NZa diverse handhavingsmaatregelen treffen. Deze handhavingsmaatregelen kunnen zich richten jegens UMCU zelf en/of natuurlijke personen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – haar bestuurders of medisch-specialisten.

---

<sup>1</sup> Sinds 2016 staan deze prestaties in de nadere regel, de jaren daarvoor was dit opgenomen in de desbetreffende beleidsregels. Er hebben kleine wijzigingen plaatsgevonden in de prestatieomschrijvingen, maar het voert te ver deze in dit document te benoemen. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de aard van de mogelijke overtreding.

## Opdracht aangekondigd bedrijfsonderzoek Congres



Om vast te stellen of bovengenoemde vermoedelijke overtredingen van de artikelen 35 en 36 Wmg (op structurele wijze) plaatsvinden dient de NZa te beschikken over bewijsmiddelen uit de fysieke en digitale administratie van UMCU.

Gekozen is om nader onderzoek te doen door middel van een aangekondigd bedrijfsbezoek, waarbij reeds ter plaatse onderzoek gedaan wordt naar de vermoedelijke overtreding met als doel het constateren van de eventuele overtreding ter plaatse. Voor de goede orde zal het bestuur van het UMCU enkele dagen (op 19 juli 2016) voorafgaande aan het bedrijfsbezoek (start op donderdagochtend 21 juli) telefonisch worden ingelicht over het bedrijfsbezoek.

Aan het einde van het bedrijfsbezoek zal een eindgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen – indien mogelijk en wenselijk – de eerste resultaten van het onderzoek ter plaatse worden

## Opdracht aangekondigd bedrijfsonderzoek Congres



gedeeld. In het geval een overtreding is geconstateerd zal in ieder geval een (eerste) normoverdragend gesprek plaatsvinden en worden gewezen op het belang van juist registreren en declareren. In het geval geen overtreding wordt geconstateerd zal uiteraard ook hier aandacht aan worden besteed.

Bij constatering van een overtreding staan verschillende bestuursrechtelijke sancties ter beschikking (waaronder een aanwijzing, last onder dwangsom en een bestuurlijke boete). Voorts kan uiteraard ook een brief met normoverdragend karakter worden gezonden of een normoverdragend gesprek plaatsvinden tussen (het bestuur van) UMCU en de NZa. De afweging welke vervolgstappen te nemen, die mogelijk leiden tot een sanctie, zal na afloop van het af te leggen toezichtbezoek worden gedaan, opdat een evenwichtige en redelijke afweging kan worden gemaakt.

### *Noodzaak en proportionaliteit*

De noodzaak en proportionaliteit voor het bedrijfsbezoek in het kader van een aangekondigde controle alsmede het inzien van medische persoonsgegevens ten behoeve van het onderzoek en de randvoorwaarde daarvan liggen vast in de door Portefeuillehouder Toezicht getekende 'Proportionaliteitstoets bedrijfsbezoek Congres'.

### **Planning en organisatie van het bedrijfsbezoek**

De planning is om op 21 en 22 juli 2016 een aangekondigd bedrijfsbezoek af te leggen.



Er wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheden zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet marktordening gezondheidszorg.

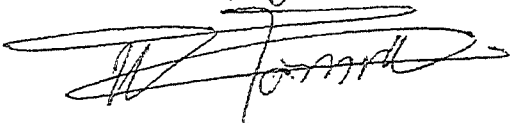
### Conclusie

Op basis van de hierboven verstrekte gegevens ga ik akkoord met het verrichten van de hierboven genoemde acties bij de hierboven genoemde ondernemingen.

Voor een eventuele wijziging/uitbreiding van het doel van het bedrijfsonderzoeken dient een "Uitbreiding onderzoeksdoel" te worden opgesteld.

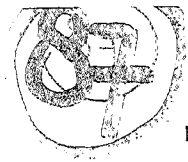
Datum:

14 juli 2016



drs. I.W. Komrij RA

plv. directeur Toezicht en Handhaving



## Proportionaliteitstoets aangekondigd bedrijfsbezoek (aanvulling)

[Congres]



Datum van het bedrijfsonderzoek: 21 en 22 juli 2016

### ***Te bezoeken zorgaanbieder:***

Universitair Medisch Centrum Utrecht  
KvK: 30244197

### **Aanvullende overwegingen**

Op 19 juli 2017 ontving de NZa van het UMCU het door hen zelf in de brief van 13 juni 2016 aangekondigde rapport inzake rechtmatige declaratie CI-zorg. Na beoordeling van dit rapport heeft een hernieuwde afweging plaatsgevonden omtrent de proportionaliteit van het reeds aangekondigde onderzoek. Ondanks de extra informatie blijft een deel van de vragen die er waren nog steeds onbeantwoord. Daarnaast roept het rapport weer nieuwe vragen op. Aldus acht de NZa het reeds aangekondigde onderzoek nog steeds proportioneel. Op basis van de nieuwe informatie komt de onaangekondigde vordering zoals vermeld op pagina 5 van de oorspronkelijke proportionaliteitstoets te vervallen omdat de betreffende gegevens reeds op 19 juli 2016 zijn aangeleverd.

Voor het overige wordt verwezen naar de proportionaliteitstoets van het betreffende onderzoek welke op 14 juli 2016 is vastgesteld.

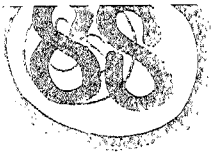
### **Conclusie**

Op basis van de hierboven verstrekte gegevens acht ik het nog steeds noodzakelijk en proportioneel om, in de zin van artikel 5:13 Algemene wet bestuursrecht, het eerder in de proportionaliteitstoets beschreven bedrijfsbezoek en de voor dit onderzoek identificerende en medische persoonsgegevens te verwerken zoals in dat document beschreven.

Voor een eventuele wijziging/uitbreiding van het doel van het bedrijfsbezoek dient na een beoordeling daarvan een "Uitbreiding onderzoeksdoel" te worden opgesteld door de directeur T&H.

Datum: 20 juli 2016

drs. R.J.P. Jansen  
lid Raad van Bestuur  
Nederlandse Zorgautoriteit



## Omschrijving doel onderzoek



### Omschrijving doel onderzoek

Doel van het onderzoek is om na te gaan of het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, in de periode 1 januari 2014 tot en met heden, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft en/of hebben overtreden. Meer specifiek zou de overtreding eruit bestaan dat UMCU ten onrechte DBC's en zorgactiviteiten heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdeling KNO met betrekking tot cochleaire implantaten, terwijl deze zorg niet daadwerkelijk is geleverd.

Datum:

[Redacted]

Tijdstip:

[Redacted]

### Ruimte voor eventuele uitbreiding doel onderzoek

Doel van het onderzoek is om na te gaan of het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, in de periode 1 januari 2013 tot en met heden, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft en/of hebben overtreden. Meer specifiek zou de overtreding eruit bestaan dat UMCU ten onrechte DBC's en zorgactiviteiten heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdeling KNO met betrekking tot cochleaire implantaten, terwijl deze zorg niet daadwerkelijk is geleverd.

Datum

22-07-2016

uitbreiding:

[Redacted]

Tijdstip

17:45

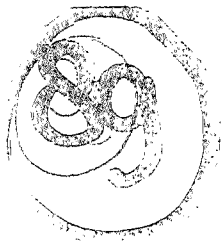
uitbreiding:

[Redacted]

Akkoord:

drs. I.W. Komrij R.A.

Plv. directeur Toezicht en Handhaving  
Nederlandse Zorgautoriteit



Nederlandse  
Zorgautoriteit

Newtonlaan 1-41  
3584 BX Utrecht

Postbus 3017  
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11  
F 030 296 82 96  
E info@nza.nl  
I www.nza.nl

<b>Behandeld door</b>	<b>Telefoonnummer</b> 030 296 .	<b>E-mailadres</b>	<b>Kenmerk</b> 209393/286735
<b>Onderwerp</b> Informatievordering UMC Utrecht			<b>Datum</b> 13 oktober 2016

Geachte heer

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: "NZa") heeft op 21 en 22 juli jongstleden een controlebezoek afgelegd bij uw cliënte het UMC Utrecht. Dit controlebezoek zag op declaraties met betrekking tot cochleaire implantaten die door het UMC Utrecht zijn ingediend. Het onderzoek strekt zich uit over de periode 2013 tot en met 21 juli 2016.

Tijdens het bezoek zijn van 59 patiënten de medische dossiers gekopieerd. Onder meer aan de hand van deze medische dossiers wil de NZa vaststellen of de door het UMC Utrecht gedeclareerde zorg, terecht in rekening is gebracht. Om tot een goed oordeel te kunnen komen heeft de NZa aanvullende informatie nodig. De NZa vordert daarom de onderstaande, aanvullende, informatie van uw cliënte:

Van de patiënten wiens patiëntnummer is opgenomen in de bijlage bij deze brief **alle** gedeclareerde KNO-zorgproducten en audiologie producten waarvan de openingsdatum is gelegen in de periode 2013 tot en met 21 juli 2016. Per zorgproduct dient de volgende informatie te worden aangeleverd:

- patiëntnummer
- zorgproductcode
- diagnosecode
- datum openen
- datum sluiten
- zorgactiviteiten met per activiteit de datum waarop deze is vastgelegd met daarbij zowel de aanvrager als de uitvoerder.

Op dit onderzoek en dit informatieverzoek zijn de bepalingen en de bevoegdheden van Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht en de Wmg van toepassing. Op grond van artikel 61 Wmg bent u verplicht uw medewerking aan dit onderzoek te verlenen en de in het kader van dit onderzoek gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken.

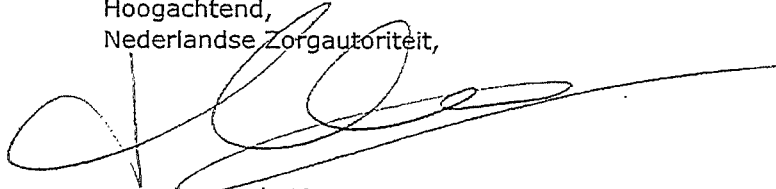
Op grond van artikel 63 Wmg dienen de gegevens en inlichtingen volledig en naar waarheid te worden verstrekt. Voorts wijs ik u er op dat het niet verlenen van medewerking aan dit onderzoek kan leiden tot inzet van handhavinginstrumenten.

Kenmerk  
209393/286735

Pagina  
2 van 2

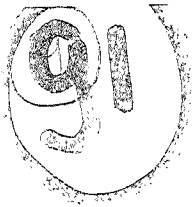
U dient de gevorderde informatie binnen drie weken na dagtekening van deze brief (bij voorkeur digitaal in een excelbestand en afdoende versleuteld) te zenden aan mevrouw <sup>Haar</sup> contactgegevens staan bovenaan deze brief vermeld. Ik verzoek u in uw antwoord het kenmerk van deze brief te vermelden. Voor eventuele vragen over deze vordering en/of de aanlevering van gegevens kunt u zich eveneens richten tot mevrouw

Hoogachtend,  
Nederlandse Zorgautoriteit,



mw. drs. L. de Maat  
directeur Toezicht en Handhaving

**Bijlage**  
Lijst patiëntenummers



Utrecht, 9 juni 2014

Aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg,

Geachte heer/mevrouw,

Wij schrijven u om onze zorg te uiten omtrent de patiëntveiligheid op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde ('KNO') van het Universitair Medisch Centrum Utrecht ('UMCU'). De onderliggende oorzaak van dit probleem schrijven wij in belangrijke mate toe aan een ernstig disfunctioneren van het afdelingshoofd KNO (tevens voorzitter Divisie Heelkundige Specialismen (DHS)). Van belang is dat 5 stafleden en ook enkele KNO-artsen in opleiding deze misstand recentelijk intern gemeld hebben bij de vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur. Twee anonieme enquêtes binnen het UMCU bevestigen dit beeld eveneens. Naar ons inzicht hebben deze meldingen niet geleid tot adequate actie door de Raad van Bestuur. Hieronder beschrijven wij de inhoud en de aard van deze misstand:

- Op de afdeling KNO heerst een angstcultuur, gevoed door het gedrag van het afdelingshoofd. De communicatie tussen artsen onderling en tussen artsen en medewerkers in het algemeen is suboptimaal. Er wordt misbruik gemaakt van het landelijk overschot aan KNO-artsen; dreigen met ontslag is aan de orde van de dag en wordt te pas en te onpas ingezet om niet objectief onderbouwde managementdoelen te bereiken; recentelijk hebben zich verschillende voorbeelden van onterechte (pogingen tot) ontslag(en) voorgedaan.
- De managementstijl van het hoofd KNO en DHS wordt gekenmerkt door een 'verdeel en heers' houding, waarbij stafleden en assistenten onderling tegen elkaar worden uitgespeeld. De oorzaak voor de problematiek op de afdeling schrijft het afdelingshoofd stelselmatig toe aan ondergeschikte stafleden om zelf buiten schot te blijven. Wij ervaren dat er periodiek een zondebok wordt aangewezen die in een sociaal isolement wordt gebracht, vervelende klussen krijgt toegeschoven, en zowel direct als indirect persoonlijke opmerkingen krijgt toebedeeld over persoonlijkheid, gedrag, spreektaal, nationaliteit, sekse en/of uiterlijk. Zo is er bij informele gelegenheden waarbij staf aanwezig was, tenminste eenmaal sprake geweest van ongepast seksueel getint commentaar van het afdelingshoofd op een vrouwelijke co-assistent naar aanleiding van door deze co-assistent zelf op social media geplaatste foto's. Deze foto's zijn door het afdelingshoofd ten overstaan van de staf op mobiel internet opgezocht en becommentarieerd. Ook heeft 1 van onze vrouwelijke stafleden tenminste eenmaal ongepast seksueel getint commentaar moeten verduren tijdens een persoonlijk gesprek met het afdelingshoofd KNO en DHS. Bovengenoemde management stijl werkt ontwrichtend en polariserend, en ondermijnt het zelfvertrouwen van, en het onderling vertrouwen tussen, stafleden en assistenten. Stafvergaderingen worden gekenmerkt door een "management by fear and fictive figures". Mondjesmaat wordt selectief doch functioneel voor deze strategie belangrijke informatie om goed te kunnen functioneren aan specialisten onthouden en/of vertekend afgebeeld.
- Er heerst een onveilig opleidingsklimaat; jonge AIOS KNO die in een afhankelijke positie verkeren worden in beoordelingsgesprekken met de regelmaat van de klok onheus bejegend. Ook AIOS worden gemakkelijk met ontslag bedreigd, waarbij deze dreiging als machtsmiddel

gebruikt wordt om aan te zetten tot hogere prestaties of extra, niet direct voor opleiding relevante, klussen. AIOS ervaren anticipatieangst bij beoordelingsgesprekken met de opleider en verlaten deze gesprekken vaak huilend. Commentaar wordt zelden opbouwend, maar meestal op kwetsende en beledigende wijze geuit, en is vaak slecht onderbouwd. Als voorbeeld dragen wij aan dat assistenten op meerdere momenten zijn bedreigd met de mededeling dat hun C-formulier niet zal worden ondertekend als zij hun promotietraject niet succesvol voltooien. Enkele AIOS hebben zich recentelijk tot de vertrouwenspersoon van UMC Utrecht gericht.

- Er zijn verschillende voorbeelden van ernstige (dodelijke) perioperatieve complicaties op de afdeling, waarbij binnen de staf twijfel bestaat over de vermijdbaarheid, verwijtbaarheid, en eigenlijke onderliggende oorzaak van deze complicaties. De operatieve kwaliteiten van het Hoofd KNO en DHS zelf worden door collega specialisten als ernstig onder de maat beoordeeld.
- Door toedoen van het hoofd KNO en DHS is niet alleen de patiëntveiligheid in het UMCU in het geding, maar ook die in Medisch Spectrum Twente (MST). Recentelijk heeft het Hoofd KNO en DHS samen met afgevaardigden van Raad van Bestuur en hoofd-hals oncologie afdelingen van beide instituten een samenwerkingscontract getekend. Hierin werd onder meer (fysiek aanwezige) ondersteuning van de afdeling Hoofd-halsoncologie MST door de afdeling KNO van UMCU afgesproken. De samenwerking werd aangegaan omdat de Hoofd-hals oncologie van MST niet voldoet aan de landelijk gestelde criteria en er onder druk van de IGZ een kwaliteitsvisite van MST op handen was. Na de succesvolle visitatie (d.d. 1 april 2014), waarbij fysieke aanwezigheid van een KNO arts-hoofd-hals chirurg in MST door de visitatiecommissie als hard accreditatie criterium werd onderstreept, is de contractueel afgesproken fysieke ondersteuning van het hoofd-hals team in MST door UMCU door het Hoofd KNO en DHS van UMCU plotseling afgebroken. De afdeling Hoofd-hals oncologie van MST werd geadviseerd nu maar zelf een oplossing voor dit probleem te zoeken. Door deze contractbreuk wordt de toegankelijkheid van veilige hoofd-hals oncologische zorg voor patiënten in de regio Twente ondermijnd.
- De managementstrategie van het hoofd KNO en DHS wordt gekenmerkt door opportunisme en het voortdurend nemen van ad hoc beslissingen waaraan geen (lange termijn) visie ten grondslag ligt. Het doel van deze beslissingen is slechts gericht op uitbreiding van het afdelingsbudget en persoonlijke macht; Er wordt gefocust op omzetsnelheid en niet op kwaliteit van zorg. De staf wordt geconfronteerd met mededelingen dat er ernstige tekorten zijn op het budget die toe te schrijven zijn aan de staf zonder dat op enigerlei wijze inzicht wordt gegeven in het financiële reilen en zeilen van de afdeling. Er bestaat binnen de staf twijfel over financiële risico's die door de afdelingsleiding genomen worden. De verantwoording van het financiële beleid wordt door ons als ondoorzichtig en dubieus ervaren. Een collega staflid heeft recentelijk aan enkele andere stafleden toevertrouwd dat deze onafhankelijk van ons de interne klokkenluidersprocedure aan het exploreren is omdat hij twijfelt aan de verantwoording van het financiële beleid en zorgfraude vermoedt. Wij hebben bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat recentelijk een jong staflid (jaarcontract) in opdracht van het afdelingshoofd bijna 300 zorgbehandel codes (DBC's) heeft geopend op naam van een ander staflid zonder dat laatstgenoemd staflid de patiënten toen gezien of onderzocht heeft.

- Kritische analyse van de wetenschappelijke onderzoekslijnen laat zien dat het onderzoek gericht is op kwantiteit (uitbreiding van het afdelingsbudget en uitbreiding persoonlijk aanzien / invloed) maar niet op kwaliteit (bevordering van de wetenschap).
- Het hoofd KNO en DHS onderhoudt een zeer slechte relatie met belangrijke contacten buiten de afdeling, zowel binnen als buiten het UMC Utrecht. Er bestaat bijvoorbeeld een zeer slechte relatie met het landelijk concilium van KNO A-opleiders. Het is een publiek geheim dat het concilium van A-opleiders recentelijk de mogelijkheden heeft geëxploreerd om het Hoofd KNO en DHS uit het concilium te verwijderen. Als voorbeeld dragen wij verder aan dat capabele hoogleraar kandidaten zich terugtrekken uit sollicitatie procedures of daarvoor bij aanvang reeds bedanken, omdat de managementstijl van het Hoofd KNO en DHS landelijk als slechts bekend staat. Dit schaadt de reputatie van de UMCU KNO staf in het bijzonder en de beroepsgroep in het algemeen.

Hoewel alle bovengenoemde punten via de vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur in het UMCU intern zijn gemeld, staat vast dat de Raad van Bestuur de in de interne klokkenluidersregeling vastgelegde procedure niet heeft gevolgd. Sterker nog, de inhoud en het verloop van een recentelijk belegde 'Mediation sessie' (op 6 Juni 2014) heeft ons gesterkt in het idee dat er geen veilige werkrelatie bestaat tussen het afdelingshoofd en de staf. Hierbij tekenen wij aan dat in de staf bekend is dat de mediator op zowel persoonlijk als financieel gebied niet onafhankelijk is van het hoofd KNO en DHS. Om deze reden zien wij op dit moment geen veilige mogelijkheid om de interne klokkenluidersroute verder te exploreren. In het licht van bovengenoemde punten hebben wij mr. dr. H.M. Punt, advocaat gezondheidsrecht, gevraagd om als tussenpersoon op te treden en zo onze anonimiteit te waarborgen. Wij hopen van harte dat de IGZ de problematiek op de KNO afdeling van UMC Utrecht in het belang van de patiëntveiligheid verder kan onderzoeken.

Hoogachtend,





## Omschrijving doel onderzoek



### Omschrijving doel onderzoek

Doel van het onderzoek is om na te gaan of het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en de bij haar werkzame en/of de aan haar verbonden personen, in de periode 1 januari 2014 tot en met heden, de artikelen 35 en 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft en/of hebben overtreden. Meer specifiek zou de overtreding eruit bestaan dat UMCU ten onrechte DBC's en zorgactiviteiten heeft geregistreerd en gedeclareerd op de afdeling KNO met betrekking tot cochleaire implantaten, terwijl deze zorg niet daadwerkelijk is geleverd.

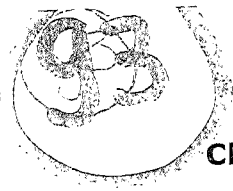
Datum:

Tijdstip:

Ruimte voor eventuele uitbreiding doel onderzoek

Datum  
uitbreiding:

Tijdstip  
uitbreiding:



## Checklist CI (na)zorg

### Cochleaire implantaten (pre-)implantatie (volwassene: 031903 en kind: 031905)

- Is het implantaat daadwerkelijk geplaatst?
- Is de code geregistreerd op de dag van plaatsing?
- ⇒ *Let op: er mag geen nieuwe dbc geopend worden als een onderdeel van het implantaat vervangen wordt of als het implantaat verwijderd wordt.*

### Nazorg cochleaire implantaten (volwassene: 031904 en kind: 031906)

2013

- Is de nazorg daadwerkelijk geleverd?
- Is de code slechts éénmaal per jaar geregistreerd?

2014

- Is de nazorg daadwerkelijk geleverd?
- Is de code slechts éénmaal per jaar geregistreerd?
- Is de code geregistreerd op de dag van het herhaal-polikliniekbezoek?
- ⇒ *Let op: ook in 2014 mag een audioloog de nazorg registreren als deze geleverd is op de dag van het herhaal-consult*

2015

- Is de nazorg daadwerkelijk geleverd?
- Is de code slechts éénmaal per 120 dagen geregistreerd?
- Is de code geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of een consult door de audioloog?

2016

- Is de nazorg daadwerkelijk geleverd?
- Is de code slechts éénmaal per 120 dagen geregistreerd?
- Is de code geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of een consult door de audioloog?



---

**Van:**  
**Verzonden:** maandag 6 juni 2016 17:17  
**Aan:**  
**Onderwerp:** FW: mediaberichtgeving

Dag

Wil één van jullie onderstaande mail toevoegen in de map op kennisnet voor deze zaak?  
Alvast dank...



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
**T:** (030) 296 | **M:** | **E:** [@nza.nl](mailto:@nza.nl)

---

**Van:** Jansen, Rene  
**Verzonden:** maandag 6 juni 2016 16:54  
**Aan:**  
**CC:** Maat, Loes de  
**Onderwerp:** Fwd: mediaberichtgeving

Hallo  
Deze ontvangstbevestiging aan het UMCU stuur ik je door voor het dossier.

Groet,  
René

Jansen, Rene  
Lid Raad van Bestuur

Nederlandse Zorgautoriteit  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht/Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
Tel. 030 - 296 / email: [rjansen@nza.nl](mailto:rjansen@nza.nl)

**Van:** Kaljouw, Marian <[mkaljouw@nza.nl](mailto:mkaljouw@nza.nl)>  
**Datum:** 6 juni 2016 16:03:01 CEST  
**Aan:** Schneider, M.M.E. <[M.M.E.Schneider@umcutrecht.nl](mailto:M.M.E.Schneider@umcutrecht.nl)>  
**CC:** Jansen, Rene <[RJansen@nza.nl](mailto:RJansen@nza.nl)>  
**Onderwerp:** Re: mediaberichtgeving

Dag Margriet,

Ik heb de stukken doorgestuurd naar de directie Toezicht en Handhaving. Portefeuillehouder in de RvB is Rene Jansen,  
Met vriendelijke groet,  
Marian

Dr. Marian J. Kaljouw  
Voorzitter Raad van Bestuur  
Nederlandse Zorgautoriteit  
Newtonlaan 1-41  
3584 BX Utrecht

---

**Van:** Schneider, M.M.E. <[M.M.E.Schneider@umcutrecht.nl](mailto:M.M.E.Schneider@umcutrecht.nl)>  
**Datum:** 1 juni 2016 09:46:54 CEST  
**Aan:** Kaljouw, Marian <[mkaljouw@nza.nl](mailto:mkaljouw@nza.nl)>  
**CC:** Velthuisen-Lormans-2, M.H. van <[M.H.Lormans-2@umcutrecht.nl](mailto:M.H.Lormans-2@umcutrecht.nl)>  
**Onderwerp:** FW: mediaberichtgeving  
**Prioriteit:** Hoog

Beste Marian,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist hieronder ons statement.

Om 10.00 uur vind overleg plaats met functioneel parket (OM). Op 10 mei is 'onze officier' voor periodiek overleg in het UMC geweest en zij heeft toen bevestigd dat er momenteel geen enkel onderzoek jegens het UMC loopt.

Bijgaand de bijbehorende rapportage naar aanleiding van de anonieme brief in 2014 aan de IGZ die inzicht geeft in het onderzoek dat we gedaan hebben op dit dossier en aanbevelingen heeft gedaan. Graag zijn wij bereid eventuele vragen of onduidelijkheden nader toe te lichten.

-----

Mediaberichtgeving over zorgfraude

Media maken vandaag melding van een onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) naar zorgfraude. Dergelijk onderzoek is ons niet bekend. Het UMC Utrecht heeft naar aanleiding van de anonieme melding uit juni 2014 de registratie van de KNO afdeling onderzocht en geen onrechtmatigheden gevonden. Mocht het OM een onderzoek willen doen zullen wij daaraan uiteraard iedere medewerking verlenen.

---

Met vriendelijke groet,

Margriet

**Prof.dr. M.M.E. Schneider**




Voorzitter raad van bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht

Kamernummer CREV 02.415 | Huispostnummer D01343 | Postbus 85500 | 3508 GA UTRECHT

T: +31 88 75 563 77 | [www.umcutrecht.nl](http://www.umcutrecht.nl)

---

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

 Denk s.v.p. aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

Drs. R.J.P. Jansen  
Lid Raad van Bestuur  
Nederlandse Zorgautoriteit  
Newtonlaan 1-41  
3584 BX Utrecht

**Ons kenmerk** MS/cv/D-16-018599  
**Datum** 13 juni 2016  
**Betreft** Toelichting op het rapport 'onderzoek rechtmatigheid  
declaratie cochleair implantaten' en de aanbevelingen daarin

**Raad van bestuur**

Prof.dr. M.M.E. Schneider  
Voorzitter raad van bestuur

Tel 088 755 63 77  
M.M.E.Schneider@  
umcutrecht.nl

Geachte heer Jansen,

Op 1 juni jl. zonden we mevrouw Kaljouw de rapportage van de uitkomsten van het door het UMC Utrecht uitgevoerde 'onderzoek rechtmatigheid cochleair implantaten' van 1 september 2015 (hierna: het onderzoek en het rapport). Wij hebben daags daarna aangegeven terug te komen op het gedane onderzoek en de opvolging van de daarin opgenomen aanbevelingen. Dat doen we middels deze brief.

**Over het onderzoek**

Het onderzoek is uitgevoerd door de concernstaf-AO/IC. Die afdeling heeft een onafhankelijke rapportagelijin naar de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Het verzoek tot het onderzoek was afkomstig van de manager bedrijfsvoering van de divisie Heelkundige Specialismen, waar KNO en audiologie onderdeel van uitmaken en daarmee de zorgproductie rond de cochleair implantaten. De opzet, uitvoering, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn onafhankelijk van de lijnorganisatie tot stand gekomen. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn wel interviews met betrokkenen uit de lijnorganisatie uitgevoerd.

Voor het onderzoek is aansluiting gezocht bij de onderzoeksmassa die in het kader van het zelfonderzoek correct declareren 2014 is vastgesteld. Dit is een massa met DBC subtrajecten met een einddatum in 2014. De onderzoeksmassa

Bezoekadres:  
Heidelberglaan 100  
3584 CX Utrecht

Postadres:  
Huispostnummer D01.343  
Kamernummer CREV02.415



is eind maart 2015 'bevroren' om tussentijdse wijzigingen niet van invloed te laten zijn op de opzet en de uitkomsten van het zelfonderzoek. Vanwege de review door zorgverzekeraars op het door de zorgaanbieder zelf uitgevoerde zelfonderzoek zijn door de zorgverzekeraars IT-auditors ingehuurd om de aansluiting van de onderzoeksmassa op de gegevens in het ZIS en de juistheid van de query's te beoordelen. Hieruit zijn geen bevindingen naar voren gekomen zodat gesteld kan worden dat de onderzoeksmassa volledig is geweest.

### **Opvolging aanbevelingen**

In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen om de divisie te helpen de registratie te verbeteren. Voor de leesbaarheid zijn ze hieronder gekopieerd en geven we per aanbeveling aan hoe daarmee is omgegaan.

1. 

[Faint, illegible text]
2. 

[Faint, illegible text]



3.

4.

**Tot slot**

Naar aanleiding van de recente publiciteit hebben wij besloten om, in aanvulling op ons eerdere rechtmatigheidsonderzoek en ons zelfonderzoek, specifiek te onderzoeken hoe de registratie van de CI nazorg heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2014, meer in het bijzonder ten aanzien van de suggestie die in de pers wordt gewekt dat verrichtingen zouden zijn geregistreerd die niet hebben plaatsgevonden. Dit om mogelijke twijfel over ons administratie- en declaratieproces weg te nemen.

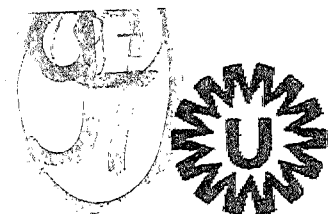
Wij gaan ervan uit dat de NZa dergelijk aanvullend onderzoek steunt. Mocht de NZa vragen hebben over ons onderzoek voornemen of bovenstaande dan vernemen we dat graag.

Met vriendelijke groet,  
Namens de Raad van Bestuur

Prof.dr. M.M.E. Schneider  
Voorzitter raad van bestuur

c.c. Mevrouw Dr. M.J. Kaljouw





UMC Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit  
drs. R.J.P. Jansen  
Lid Raad van Bestuur  
Newtonlaan 1-41  
3584 BX UTRECHT

**Ons kenmerk** AV/IM/D-16-022490  
**Uw kenmerk**  
**Datum** 15 juli 2016  
**Betreft** Rapportage aanvullend onderzoek registratie en declaratie cochleaire nazorg

**Raad van Bestuur**

drs. M.H. van Velthuisen-  
Lormans  
Lid Raad van Bestuur

Tel 088-7556380  
m.h.lormans-2@umcutrecht.nl

Geachte heer Jansen,

Op 13 juni 2016 hebben wij u op de hoogte gebracht van ons besluit om in aanvulling op ons eerdere rechtmatigheidsonderzoek, specifiek te onderzoeken hoe de registratie van de CI-nazorg heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2014 en meer in het bijzonder ten aanzien van de suggestie die in de pers is gewekt dat verrichtingen zouden zijn geregistreerd die niet hebben plaatsgevonden. Dit om mogelijke twijfel over ons administratie- en declaratieproces weg te nemen.

Bij het eerdere, eveneens aan u toegezonden, onderzoek naar de rechtmatigheid van cochleair implantaten van 1 september 2015 is aangesloten bij de onderzoeksmassa van het zelfonderzoek Correct declareren 2014 overeenkomstig het landelijk beleid met betrekking tot de zelfonderzoeken. Daardoor zijn CI-nazorg-subtrajecten met einddatum 2012-2013 in de rapportage van 1 september 2015 niet integraal meegenomen.

Dit aanvullend onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. In dat aanvullend onderzoek zijn alle CI-nazorg-subtrajecten vanaf 2012 tot en met 2015 integraal meegenomen en beoordeeld. Meer in het bijzonder is gekeken naar het antwoord op de vraag of alle CI-nazorgtrajecten die in 2013 zijn geopend en gedeclareerd, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Bijgaand treft u daarvan de rapportage aan met de begeleidende brief van de onderzoekers. Het betreft een intern onderzoek waarvan de opzet en resultaten extern gevalideerd zijn door accountants van Integris BV, teneinde alle betrokken actoren afdoende zekerheid te verschaffen over de uitkomsten ervan.

Graag bespreken wij met u tijdens een te plannen mondeling onderhoud, de uitgangspunten en de onderzoeksopzet die wij bij het onderzoek hebben gehanteerd, alsmede de daarin opgenomen conclusies. Ik kan u reeds nu al melden

Bezoekadres:  
Heidelberglaan 100  
3584 CX Utrecht

dat de raad van bestuur de aanbeveling zoals opgenomen in het rapport heeft overgenomen. Tevens zullen we na afstemming met de NZa, de incorrecte declaraties in overleg met de verzekeraars verrekenen

Wij zullen voor het plannen van die afspraak met u op korte termijn het initiatief nemen.

Met vriendelijke groet,



drs. M.H. van Velthuis  
Lid Raad van Bestuur

bijlage(n)      Onderzoek declaraties CI-nazorg 2012 t/m 2016



---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 26 juli 2016 17:10  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** Congres - Telefoonnotitie

Ter info.

Op verzoek van [ ] heb ik mevrouw [ ] terug gebeld. [ ] was meerdere keren gebeld door secretaresse van mevrouw Van Velthuisen-Lormans)

Telefoonnummer ( )  
Tijdstip 15:05 uur.

Mevrouw [ ] gaf het volgende aan:

- In de brief van 15 juli geeft mevrouw Van Velthuisen aan dat ze aan René Jansen een toelichting op het rapport wil geven.
- Ze belt voor het plannen van deze afspraak.

Reactie:

- Het inplannen van dit gesprek kan, echter dat zal niet met René Jansen plaats vinden maar met Toezicht en Handhaving.
- Wanneer er een onderzoek loopt dan is het bij de NZa gebruikelijk dat deze (inhoudelijke) gesprekken met T&H plaats vinden.

Hierna speelde het volgende af:

- Mevrouw gaf aan dat de bestuurder bij haar het verzoek had neergelegd om een gesprek met René in te plannen en wist even niet wat dan nu de bedoeling was.
- Mevrouw [ ] leek ook maar deels op de hoogte van de recente ontwikkelingen (ze leek ons bezoek van afgelopen donderdag en vrijdag niet heel scherp te hebben).
- Ze vroeg zich ook af of een toelichting dan, aangezien er onderzoek loopt, niet nodig was. Ik heb nadrukkelijk aangegeven dat een toelichting geven kan/ mag maar dat dit dan op initiatief van de zorgaanbieder is.
- Ik heb aangegeven dat mevrouw met een concreet voorstel (datum) kan komen dan zal ik kijken wie van ons bij dit gesprek aanwezig kan zijn.
- Mevrouw noemde voor het gesprek de termijn eind augustus.
- Uiteindelijk heeft mevrouw besloten eerst nog een keer intern te informeren om te kijken of de afspraak nog wel doorgang moest hebben.
- Mogelijk wordt ik vandaag nog terug gebeld, ik heb aangegeven dat ik morgen niet bereikbaar ben. Lukt vandaag niet dan wordt waarschijnlijk aan het einde van de week teruggebeld door mevrouw [ ] (de secretaresse die mevrouw [ ] overvangt tijdens haar vakantie, dit was haar laatste werkdag voor haar vakantie).

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.

Ik zal deze belnotitie op kennisnet zetten.

Groeten



---

**Van:** @umcutrecht.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 19 juli 2016 17:36  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** FW: aankongiging onderzoek NZa  
**Gevoeligheid:** Vertrouwelijk

Geachte heer

Op verzoek van de heer bericht ik u het volgende.

- donderdag om 8.30 zal het onderzoeksteam worden ontvangen door de heer en ondergetekende in de centrale hal van het ziekenhuis (locatie AZU);
- voor het controleteam zijn 2 aangrenzende ruimten gereserveerd D01.1.11 en D01.1.12 inclusief de gevraagde pc's en zijn drie accountants met leesrechten aangemaakt in HIX voor het onderzoek;
- de heer zal beide dagen volledig ter beschikking staan van het onderzoeksteam;
- Mevrouw zal als ICT deskundige voor de ontsluiting van de gegevens uit HIX beschikbaar zijn;
- De heer wordt momenteel benaderd voor een afspraak;
- De gevraagde gegevens mbt MSZ 2014 en 2015 stuur ik u hierna in een afzonderlijke mail ivm de omvang van de bestanden.

Mocht u nog nadere vragen hebben en/of informatie wensen verneem ik dit gaarne,

Met vriendelijke groet,



Universitair Medisch Centrum Utrecht  
| [www.umcutrecht.nl](http://www.umcutrecht.nl)

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p. aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

---

**Van:** |  
**Verzonden:** dinsdag 19 juli 2016 14:26  
**Aan:**  
**Onderwerp:** aankongiging onderzoek NZa

Geachte heer

Zoals besproken bevestig ik hierbij het controlebezoek dat de NZa vanaf komende donderdag zal uitvoeren bij het UMCU (afdelingen KNO en audiologie). Wij spraken af dat het onderzoeksteam zich om 08:30 uur zal melden in de centrale hal van het ziekenhuis. U laat nog weten op welke wijze en bij wie wij ons kunnen melden. Het onderzoek van de NZa is ingesteld naar aanleiding van het onlangs door het UMCU aan de NZa toegezonden 'rapport cochleaire implantaten' alsook de door u nagezonden brief.

Om de doorlooptijd van het onderzoek te bespoedigen verzoeken wij u voorts om het volgende:

- Beschikbaarheid van een ruimte van waaruit het onderzoeksteam haar werkzaamheden kan verrichten;
- 3 PC's/laptops van waaruit inzage kan worden verkregen in de administratieve- en medische administratie (patiëntdossiers) van de afdelingen KNO en audiologie vanaf 2013 t/m heden
- Beschikbaarheid van de volgende personen:
  - o ICT deskundige
  - o De heer
  - o Inhoudsdeskundige van de afdeling AO/IC welke betrokken is geweest bij het onderzoek naar registratie van cochleaire implantaten

Op dit moment is de NZa niet voornemens om actief de media te informeren over het naderende onderzoek. Wij spraken af dat indien het UMCU dan wel de NZa voorafgaand aan de start van het onderzoek benaderd worden door de media, er tijdig onderling contact zal zijn.

Ten slotte bevestig ik hierbij de uitvraag van de volgende documenten welke u morgen uiterlijk 12:00 uur per email bij mij kunt aanleveren:

- De aan de reviewcommissie verstrekte eindrapportage van de rechtmatigheidscontrole MSZ 2014, die het Universitair Medisch Centrum Utrecht uitgevoerd heeft.
- De (concept-)rapportage van de rechtmatigheidscontrole MSZ 2015, die het Universitair Medisch Centrum Utrecht uitgevoerd heeft.

Mocht u ondertussen nog vragen hebben dan ben ik zowel per email als telefonisch ( ) bereikbaar.

Met vriendelijke groet,



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

T: | M: | E: [dnza.nl](mailto:dnza.nl)

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 28 maart 2017 7:39  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** FW: VERTROUWELIJK - UMCU\NZa\CI-nazorg  
**Bijlagen:** notitie Chronologisch overzicht relevante feiten en juridisch kader CI-nazorg.pdf;  
Verbeterplan Zorgregistratie UMC Utrecht.pdf  
**Urgentie:** Hoog

Dag allen,

Bijgaand treffen jullie het rapport aan van het zelfonderzoek van het UMCU. Ik heb er vluchtig doorheen gekeken en het roept bij mij toch nog wel wat vragen op.

Willen jullie komende tijd een kritische blik op het stuk werpen en tegen onze bevindingen aanhouden?

Kortom, er speelt heel wat binnen het UMCU op het gebied van kwaliteit van zorg. Dat zal zeer waarschijnlijk vanaf 15 april ook weer tot media-aandacht leiden (Zembla zit nog op het vinkentouw...).

Ik bespreek graag met jullie, en ; de uitkomsten van onze bevindingen en de koers die we gaan inzetten richting UMCU. Daarvoor zal ik een overleg inplannen in de week van 10 april. Mochten jullie niet eerder toekomen aan het beoordelen van de stukken van het UMCU dan graag even een seintje.

Tot zover weer...

Gr.



Nederlandse  
Zorgautoriteit

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
T: (030) 296 | M: | E: nza.nl

---

**Van:** [redacted] @svsadvocates.com] **Namens** [redacted]

**Verzonden:** vrijdag 24 maart 2017 17:16

**Aan:**

**CC:**

**Onderwerp:** VERTRÓUWELIJK - UMCU\NZa\CI-nazorg

Geachte heer

Onder verwijzing naar het gesprek op 16 februari 2017 zend ik u bijgaand de toegezegde notitie Chronologisch overzicht relevante feiten en juridisch kader CI-nazorg. Wij zijn zo vrij geweest om daarin ook een beoordeling van de onderzoeksvragen van de NZa en in bijlage 2 een aantal beschouwingen in het kader van deze beoordeling, op te nemen. Graag vertrouw ik u daarmee akkoord.

Voorts zend ik u het Verbeterplan zorgregistratie, inclusief bijlagen, naar de inhoud waarvan ik u graag verwijs.

Per reguliere post zal ik u de notitie en het plan eveneens doen toekomen.

Graag verneem ik te zijner tijd wanneer wij een vervolg afspraak zouden kunnen plannen.

Met vriendelijke groet,



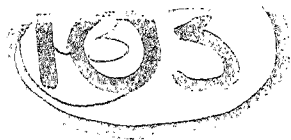
Postadres: Postbus 4325, 3006 AH Rotterdam | Bezoekadres Adriaan Volkerhuis, Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam  
Postal address: P.O. Box 4325, 3006 AH Rotterdam | Visiting address Adriaan Volkerhuis, Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam  
T +31 (0)10 436 43 11, F +31 (0)10 436 67 00 | [www.svsadvocates.com](http://www.svsadvocates.com)

De inhoud van dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die onder ons professionele verschoningsrecht valt. Als dit bericht u per vergissing is toegezonden, verwijder het dan uit uw systeem en neem direct contact met ons op. U mag het bericht op generlei wijze gebruiken. Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing een [Disclaimer](#) en [Algemene Voorwaarden](#) die een beperking van aansprakelijkheid bevatten. Raadpleeg onze [website](#).

BTW-nummer NL8096.91.000.B01; KvK Haaglanden 27330622

This transmission may contain confidential and legally privileged information. If you are not the intended recipient please notify us immediately, delete it from your system and do not use it in any way. All our engagements and other rights and obligations are subject to a [Disclaimer](#) and to our [General Terms and Conditions](#) which contain a limitation of liability. Please refer to our [website](#).  
VAT number NL8096.91.000.B01 ; Chamber of Commerce Haaglanden 27330622





---

**Van:**  
**Verzonden:** woensdag 20 juli 2016 16:25  
**Aan:** @umcutrecht.nl  
**Onderwerp:** FW: Voorgenomen bezoek NZA

Geachte heer :

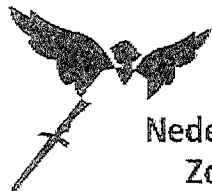
Naar aanleiding van de contacten die vandaag hebben plaatsgevonden tussen respectievelijk mevrouw Schneider, u, en namens de NZa de heer Jansen en ondergetekende, heb ik vanmiddag telefonisch contact met u en mevrouw Schneider opgenomen. Tijdens dat gesprek is benadrukt dat de NZa inhoudelijk en diepgaand kennis heeft genomen van het gisterenmiddag door u aan de heer Jansen verstrekte rapport. Op basis daarvan heeft een hernieuwde afweging plaatsgevonden over de proportionaliteit van de reeds eerder aangekondigde controle.

Uitkomst daarvan is dat er géén reden is om af te zien van de controle dan wel deze te verplaatsen. De controle zal dan ook morgenochtend om 08:30 uur aanvangen. De NZa zal daarbij uiteraard de benodigde zorgvuldigheid en discretie in acht nemen.

Hierbij benadruk ik op uw verzoek nogmaals dat de aanleiding voor de controle is gelegen in de twee door u verstrekte rapporten alsook de tussenliggende brief/toelichting.

Ten slotte... omdat ik niet beschik over het rechtstreekse mailadres van mevrouw Schneider, verzoek ik u bijgaand haar deze mail toe te zenden. Bij voorbaat dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,



Nederlandse  
Zorgautoriteit

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
T: (030) 296 M: E: @nza.nl

---

**Van:** @umcutrecht.nl] Namens Schneider, M.M.E.  
**Verzonden:** woensdag 20 juli 2016 11:50  
**Aan:** RvB  
**CC:**  
**Onderwerp:** Voorgenomen bezoek NZA

Geachte heer Jansen,

Gistermiddag hebt u ons via de heer \_\_\_\_\_ op de hoogte gesteld van uw voornemen om bij ons morgen een onderzoek te doen naar de registraties en declaraties cochleaire nazorg.

Over dit onderwerp hebben wij eerder met u contact gehad en hebben wij u ook aangegeven volledig mee te werken aan uw onderzoek. In dat kader hebben wij onderzoek verricht en hebben wij de onderzoeksresultaten aan u toegestuurd. De resultaten daarvan zijn gisteren bij u binnengekomen.

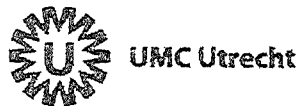
Zoals wij zojuist telefonisch besproken hebben deze laatste onderzoeksresultaten en uw aankondiging tot onderzoek bij ons op locatie elkaar gekruist. Zoals al aangegeven, zijn wij bereid om met uw onderzoek mee te werken teneinde deze zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen. Uw bezoek zoals u dat hebt gepland voor morgen vraagt evenwel zowel van u als van ons erg veel inzet en capaciteit.

De vraag hierbij is of een bezoek op zo'n korte termijn nog proportioneel is mede gelet op de onderzoeksresultaten die wij u gisteren hebben aangeboden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onderzoek veel van uw vragen (zo niet al uw vragen) kan beantwoorden en zijn ook overigens bereid om alle medewerking aan uw nader onderzoek te verlenen.

Een proportionele inzet van mensen en middelen zou wellicht nopen tot het samen maken van een vervolgspraak nadat u alle beschikbare informatie - waaronder de kennisname van het onderzoeksrapport zoals aan u is aangeboden - hebt kunnen doornemen. Zoals wij zojuist besproken bent u bereid naar aanleiding van de gisteren bij u binnengekomen rapportage nog eens naar de proportionaliteit van het aangekondigde bezoek te kijken. Graag vernemen wij vandaag daarop nog uw schriftelijke reactie.


Met vriendelijke groet,

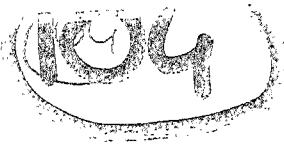
**Prof.dr. M.M.E. Schneider**



Voorzitter raad van bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht | Postbus 85500 | 3508 GA UTRECHT | Kamernummer CREV 02.415 | Huispostnummer D01.343 | T: +31 88 75 563 77 | [www.umcutrecht.nl](http://www.umcutrecht.nl)

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

 Denk s.v.p. aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.



---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 25 juli 2017 11:53  
**Aan:**  
**CC:** @svsadvocates.com);  
@vandoorne.com)  
**Onderwerp:** RE: Contact

Beste

Ons secretariaat plant een belafsprak met u en Wim Komrij (plaatsvervangend directeur Toezicht & Handhaving). In dat gesprek willen we graag kort stil staan bij het verzoek tot bevestiging van afronding van het onderzoek zoals beschreven in de brief met kenmerk 251448/362052.

Met vriendelijke groet,



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
**T:** | **E:** za.nl | **W:** www.nza.nl

---

**Van:** @umcutrecht.nl]  
**Verzonden:** maandag 24 juli 2017 13:32  
**Aan:**  
**CC:** @svsadvocates.com); ' @vandoorne.com)'  
**Onderwerp:** RE: Contact


Beste

Wij zouden graag de schriftelijke bevestiging ontvangen (mag ook per mail) dat de NZa het onderzoek daarmee sluit. Dergelijke berichten ontvangen we ook altijd van de IGZ en dat geeft dan ook de gewenste duidelijkheid voor alle betrokkenen. Als we die afsluitende zin nog mogen ontvangen zouden wij dat erg waarderen.

Met vriendelijke groet,

Universitair Medisch Centrum Utrecht |

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

 Denk s.v.p. aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

---

**Van:** @nza.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 21 juli 2017 16:39  
**Aan:**  
**CC:** @svsadvocates.com)'; ' @vandoorne.com)'  
**Onderwerp:** RE: Contact

Beste

De bevestiging dat het onderzoek van de NZa is afgerond zien wij terug in het onderwerp van de brief.  
Welke wijze van bevestiging hebben jullie voor ogen/behoefte aan?

Met vriendelijke groet,



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
**T:** | **E:** | **W:** www.nza.nl

---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 18 juli 2017 12:33  
**Aan:**  
**CC:** @svsadvocates.com); @vandoorne.com)  
**Onderwerp:** RE: Contact

Beste

Met betrekking tot je vraag over de dataset het volgende. Bij het bezoek is informatie gekopieerd. Deze kopie is toegevoegd aan ons dossier mbt het betreffende onderzoek. Deze kopie gaat niet retour naar de zorgaanbieder.

Zie ook de factsheet "Bezoek van de toezichthouders van de NZa"

([https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Factsheet Bezoek van de toezichthouders van de NZa](https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Factsheet%20Bezoek%20van%20de%20toezichthouders%20van%20de%20NZa))

Het verzoek om, naast de brief, te bevestigen dat het onderzoek van de NZa is afgerond, kom ik nog bij je op terug.

Met vriendelijke groet,



Nederlandse  
Zorgautoriteit

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
T: | E: | W: [www.nza.nl](http://www.nza.nl)

---

**Van:** [mailto: @umcutrecht.nl]

**Verzonden:** maandag 17 juli 2017 15:11

**Aan:**

**CC:** ( @svsadvocates.com);

( @vandoorne.com)

**Onderwerp:** RE: Contact

Dank u voor je bericht. Nog een laatste vraag: sturen jullie de inbeslaggenomen dataset retour naar ons? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,




UMC Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht |

---

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

 Denk s.v.p. aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

---

**Van:** [mailto: @nza.nl]

**Verzonden:** maandag 17 juli 2017 13:53

**Aan:** '  
**CC:** .....  
**Onderwerp:** RE: Contact

Beste heer .. ,

Zojuist is de brief ter bevestiging van afronding van het onderzoek van de NZa verstuurd aan mevrouw Schneider.

Met vriendelijke groet,



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht  
**T:** ..... | **E:** @nza.nl | **W:** www.nza.nl

---

**Van:**  
**Verzonden:** donderdag 13 juli 2017 15:42  
**Aan:** '  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: Contact

Beste heer

Medio november contact over een dergelijke bijeenkomst lijkt mij uitstekend.

Wij hadden onze pijlen ook gericht op vóór het weekend. Helaas moet ik u mededelen dat dit ná het weekend wordt.  
Met kennis van nu dinsdag.

Met vriendelijke groet,



**Nederlandse  
Zorgautoriteit**

---

---

**Van:** @umcutrecht.nl]  
**Verzonden:** donderdag 13 juli 2017 9:11  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: Contact

Geachte heer


Dank voor uw bericht. Zoals afgesproken op 4 juli zou ik nog even laten weten of het UMC Utrecht bereid is eind van het jaar de voortgang van ons verbeterplan Zorgregistratie met de NZa te bespreken. Ik kan u berichten dat wij daar graag toe bereid zijn. Over de precieze samenstelling van de afvaardiging aan UMC-zijde kunnen we t.z.t. dan nadere afspraken maken. Wellicht is het het meest praktisch als wij medio november even contact hebben om die bijeenkomst voor te bereiden. Gaat het jullie nog lukken ons morgen de toegezegde afsluitende brief toe te zenden? Wij zouden dat van onze kant erg op prijs stellen als we de brief uiterlijk morgen mogen ontvangen. Als het daarvoor nog dienstig is dat wij daar overleg over hebben, dan weet u mij te vinden.

Met vriendelijke groet,



Universitair Medisch Centrum Utrecht | [www.umcutrecht.nl](http://www.umcutrecht.nl)

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

 Denk s.v.p. aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

---

**Van:** @nza.nl]  
**Verzonden:** donderdag 13 juli 2017 8:15  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Contact

Beste heer

Zoals besproken in het gesprek van 4 juli jl.  
Bij dezen in plaats van het uitwisselen van 'ouderwetse' kaartjes de uitwisseling van contactgegevens (zie e-mailhandtekening).

Met vriendelijke groet,



Nederlandse  
Zorgautoriteit

---

**Nederlandse Zorgautoriteit**  
Postbus 3017 3507 CA Utrecht | Newtonlaan 1-41. 3584 BX Utrecht

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.