



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport



Nederlandse  
Zorgautoriteit

**Samenwerkingsprotocol tussen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de Minister) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) inzake de samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht en informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk belang inzake het toezicht op het CAK**

Ondergetekenden,

gelet op de wet tot Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, houdende instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK;

gelet op de wettelijke taken van de Minister in verband met de werkzaamheden van het CAK als bedoeld in onder meer artikel 51a tot en met 56 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), artikel 88 en 89 van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), artikel 15 en 16 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Kaderwet ZBO's;

gelet op de wettelijke taken van de NZa in verband met de werkzaamheden van het CAK als bedoeld in onder meer artikel 16, artikel 23 tot en met 31, artikel 78, artikel 80, artikel 83 en 84 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), artikel 54 tot en met 56 van de AWBZ, artikel 88 en 89 van de Zvw;

overwegende dat

met het oog op een effectieve en efficiënte besluitvorming over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang inzake het toezicht op het CAK en het verzamelen van informatie daarvoor, op grond van artikel 17 Wmg, afspraken dienen te worden gemaakt tussen de Minister en de NZa;

de uitgangspunten zijn het voorkomen van overlap van toezichtinspanningen of juist van 'witte vlekken', het tot een verantwoord minimum beperken van de belasting voor ondertoezichtgestelden, coördinatie door middel van afstemmingsmechanismen in het operationele toezicht, het bij de uitoefening van toezichttaken rekening houden met de belangen van de andere partij en het uitwisselen van informatie en waar nodig afstemming terzake;

de Minister als wel de NZa taken op het gebied van toezicht en regulering hebben met betrekking tot of verband houdend met het CAK;

de Minister de inkomsten en uitgaven van het CAK die worden gefinancierd uit de begroting van VWS controleert en toeziet op het vaststellen van het recht op en de verstrekking van de tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg;

de NZa toezicht houdt op de premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten van het CAK, te weten de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo en de compensatie voor het eigen risico ingevolge de Zvw, alsmede toezicht houdt op de administratieve taak van het CAK om namens zorgverzekeraars de betalingen te verrichten aan zorgaanbieders die zij uit hoofde van de uitvoering van de AWBZ verschuldigd zijn;

zowel de Minister als de NZa bevoegd is om handhavend op te treden bij schending van de verplichting van onder meer AWBZ-verzekeraars, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om informatie aan te leveren die noodzakelijk is voor de werkzaamheden van het CAK;

zowel de Minister als de NZa hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden houden op het gebied van toezicht, handhaving en regulering;

zijn het volgende overeengekomen:

## **Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen**

### *Artikel 1 Definities*

In dit protocol wordt verstaan onder:

- a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- b. NZa: de Nederlandse zorgautoriteit;
- c. toezichthouders: de Minister en de NZa;
- d. Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg;
- e. Zvw: Zorgverzekeringswet;
- f. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
- g. CAK: het zelfstandig bestuursorgaan genoemd in artikel 48, eerste lid, van de AWBZ;
- h. zorgverzekeraar: een verzekeraar, voor zover deze zorgverzekeringen aanbiedt of uitvoert als bedoeld in de Zvw;
- i. AWBZ-verzekeraar: een zorgverzekeraar die zich overeenkomstig artikel 33 van de AWBZ heeft aangemeld voor de uitvoering van die wet;
- j. ziektekostenverzekeraar: een zorgverzekeraar, een AWBZ-verzekeraar en een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen;
- k. zorgaanbieder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 sub c, onder 1 en 2, van de Wmg;
- l. maatregelen: bevoegdheden die de Minister en de NZa in het kader van de hen wettelijk toegekende (toezicht)taak kunnen toepassen.

## **Hoofdstuk 2 Samenwerking en coördinatie**

### *Artikel 2 Structureel overleg*

1. De toezichthouders hebben één keer per jaar, of zoveel vaker als nodig is, een structureel overleg waarin in ieder geval de volgende onderwerpen ter sprake zullen worden gebracht:
  - toezichtvoornemens die de andere toezichthouder mogelijk raken;
  - mogelijke casuïstiek waarbij sprake kan zijn van wederzijds belang;
  - de jaarplanning van de beide toezichthouders en eventueel prioritering en planning van het toezicht met betrekking tot het CAK.
2. Het in het voorgaande lid genoemde overleg wordt waar mogelijk gecombineerd met bestaande overleggen tussen beide toezichthouders. Het overleg wordt gevoerd op het geëigende niveau.

3. Elke partij wijst binnen zijn organisatie een contactpersoon aan. Contactpersonen binden hun partij niet.

#### *Artikel 3 Afstemming toezicht*

1. Maatregelen worden door beide toezichthouders zelfstandig binnen hun verantwoordelijkheidsgebied getroffen.
2. Indien een van beide toezichthouders bij de uitoefening van zijn taken (tevens) een vermoedelijke overtreding constateert van normen op de naleving waarvan de andere toezichthouder toezicht houdt, dan meldt hij dit zo spoedig mogelijk aan de andere toezichthouder, onder verstrekking van de informatie waaruit de vermoedelijke overtreding blijkt.
3. De Minister en de NZa betrekken elkaar bij de voorbereiding en uitvoering van onderzoeken indien dat voor het verrichten van ieders onderscheidenlijke wettelijke taken relevant is, zodat eventuele wensen van de andere toezichthouder worden meegenomen in het onderzoek. Hierdoor worden overlap en mogelijke nadelige interferenties zo veel mogelijk voorkomen.
4. De Minister en de NZa overleggen voorafgaand aan het treffen van een maatregel en bij externe uitingen inzake het toezicht op het CAK met elkaar in gevallen waarin sprake is van wederzijds belang, tenzij dat door urgentie niet mogelijk is.
5. Bij gezamenlijke onderzoeken worden de onderscheidenlijke rapporten zo mogelijk gezamenlijk uitgebracht.

#### *Artikel 4 Samenloop toezichtbevoegdheden*

1. Indien sprake is van een aangelegenheid die van invloed is op de werkzaamheden van het CAK en ten aanzien waarvan beide toezichthouders bevoegd zijn om op te treden, overleggen de toezichthouders voorafgaand wie van hen het meest geschikt is om een onderzoek te starten en maatregelen te treffen.
2. De toezichthouder die naar aanleiding van het in het voorgaande lid genoemde overleg een onderzoek is gestart of een maatregel heeft getroffen, informeert de andere toezichthouder onverwijld van de uitkomst van het onderzoek, de opgelegde maatregel en de effecten daarvan.

#### *Artikel 5 Afstemming beleid en regelgeving*

1. De toezichthouders voeren overleg en – indien vereist – bereiken overeenstemming inzake toezichtsbeleid en de daaruit voortvloeiende regulering, voorzover dat zowel het toezicht van de Minister als het toezicht van de NZa met betrekking tot het CAK aangaat. Dit geldt in het bijzonder voor de beleidsregels, regels en voorschriften inzake de inhoud en de inrichting van het werkprogramma, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van het CAK, het uitvoeringsverslag, de controle door het CAK, de controleprotocollen voor de externe accountant en informatieverplichtingen.
2. Het voorgaande lid heeft geen betrekking op de wet- en regelgeving waarvoor de Minister een eigen verantwoordelijk draagt, waarover de NZa op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wmg in daartoe aangewezen gevallen advies kan uitbrengen.

#### *Artikel 6 Afstemming informatiebehoefte*

1. De toezichthouders dragen er zorg voor dat de informatie-uitvraag bij het CAK, zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, gemeenten of andere partijen gecoördineerd wordt uitgevoerd. De toezichthouders voeren daartoe overleg over hun informatiebehoefte. Zo dragen de toezichthouders er zorg voor dat de informatie slechts één keer wordt opgevraagd en het aantal vragen zo veel mogelijk wordt beperkt.
2. Elk der toezichthouders draagt er zorg voor dat de informatie die zij opvraagt bij het CAK, zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, gemeenten of andere partijen, indien mogelijk, op een voor de andere toezichthouder voor de uitoefening van diens wettelijke taken bruikbare wijze wordt uitgevraagd.
3. Indien de NZa dan wel de Minister niet beschikt over de benodigde informatie en deze informatie evenmin door een ander bestuursorgaan als genoemd in artikel 17 Wmg kan worden verstrekt, wordt het CAK, de zorgaanbieder, de ziektekostenverzekeraars, de gemeente of een andere partij om deze informatie verzocht.

#### *Artikel 7 Expertise benutten*

De toezichthouders staan elkaar op basis van hun eigen deskundigheid op verzoek met raad en daad bij als er sprake is van activiteiten die duidelijk verband houden met de activiteiten van de ander of zaken waarover de andere partij de nodige kennis bezit.

#### *Artikel 8 Termijn*

De toezichthouders hanteren bij het voldoen aan een verzoek om een standpunt of overleg in beginsel een termijn van drie weken. In geval van spoedeisendheid kan op verzoek van één der toezichthouders door middel van ambtelijk overleg terstond overleg plaatsvinden. De contactpersonen als bedoeld in artikel 2 worden hierbij betrokken.

### **Hoofdstuk 3 Informatie-uitwisseling**

#### *Artikel 9 Onderlinge informatieverstrekking*

1. De toezichthouders informeren elkaar desgevraagd en uit eigen beweging over de aangelegenheden, het CAK betreffende, waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die van belang zijn of kunnen zijn voor de uitoefening van hun onderscheidenlijke taken, waaronder in elk geval de volgende:
  - de voorbereiding en uitvoering van onderzoeken, met inbegrip van planning en prioritering;
  - de voorgenomen wijze en inhoud van het uit te oefenen toezicht;
  - de bevindingen van het onderzoek en toezicht;
  - het voornemen tot het - al dan niet gezamenlijk - treffen van maatregelen.
  - de voorbereiding en vaststelling van beleidsregels, regels en voorschriften, met inbegrip van planning en prioritering.
2. Indien een der toezichthouders voor het uitvoeren van haar wettelijke taken met betrekking tot het CAK structureel of incidenteel informatie nodig heeft die voorhanden is bij de andere toezichthouder, wordt deze informatie terstond aan haar verstrekt.

#### *Artikel 10 Geheimhouding*

De toezichthouders wisselen onderling informatie uit met inachtneming van de artikelen 17, 22, 65 en 67 Wmg.

#### *Artikel 11 Samenhang met Informatiestatuut*

Op de in dit protocol bedoelde informatie-uitwisseling zijn het Informatiestatuut VWS-NZa als bedoeld in artikel 22 van de Wmg en de op basis daarvan gemaakte werkafspraken van toepassing, voorzover daarvan in dit protocol niet wordt afgeweken.

### **Hoofdstuk 4 Coördinatie en bestuurlijk overleg**

#### *Artikel 12 Werkafspraken*

De toezichthouders kunnen over onderwerpen die worden behandeld in dit protocol nadere werkafspraken maken en vastleggen.

#### *Artikel 13 Naleving, wijziging en evaluatie*

1. De toezichthouders bespreken jaarlijks tijdens het structureel overleg of de in dit protocol neergelegde afspraken worden nageleefd.
2. Indien naar het oordeel van een van de toezichthouders de noodzaak bestaat tot wijziging van het protocol, treden de toezichthouders over de noodzaak tot wijziging ervan in overleg.
3. De toezichthouders zullen jaarlijks beoordelen of dit protocol aan de gestelde eisen en bedoelingen voldoet.

#### *Artikel 14 Hardheidsclausule*

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, treden de toezichthouders in overleg.

*Artikel 15 Inwerkingtreding*

Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

te

resp.

op

resp.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Nederlandse Zorgautoriteit

mw. drs. E.I. Schippers

dr. M.E. Homan  
*lid Raad van Bestuur*

