

BESLISSING OP BEZWAAR**97291-193240**

1. Bij brief van 16 september 2014 is door de Stichting de Jutters, (hierna: 'bezwaarde') bezwaar gemaakt tegen de *last onder dwangsom gegevensaanlevering Nacalculatie GGZ Zvw 2012* met kenmerk 79910-HHNDG-138.43 van de NZa d.d. 9 september 2014 (hierna: 'de last onder dwangsom').
2. Per email van 21 november 2014 heeft bezwaarde de NZa te kennen gegeven af te zien van het recht te worden gehoord.
3. Op grond van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging is de directeur Strategie & Juridische Zaken van de NZa bevoegd om namens de NZa te beslissen op het bezwaarschrift.
4. De NZa heeft de hierboven vermelde beschikking in heroverweging genomen. De NZa heeft besloten dat niet aan de bezwaren van de Stichting De Jutters tegemoet kan worden gekomen.

DE AANGEVOERDE BEZWAREN

5. Bezwaarde geeft in haar bezwaarschrift aan het te betreuren dat zij de Nacalculatie GGZ ZVW niet tijdig – vóór 1 september 2014 – heeft ingediend, daarbij wijst zij erop dat ook zij van mening is dat te late indiening 'zeer onwenselijk' is en dat handhaving door de NZa 'noodzakelijk' is.
6. Bezwaarde beroept zich echter op overmacht en wijst erop dat zij, zoals alle GGZ-zorgaanbieders, geconfronteerd werd met een 'zeer complexe omzetbepaling'.
7. Daarnaast voert bezwaarde aan dat een conversie naar een ander zorginformatiesysteem in 2013 in haar organisatie dermate problematisch is verlopen dat de omzetbepaling en de afronding van alle daarop betrekking hebbende verantwoordingen niet eerder mogelijk was.
8. Tot slot stelt bezwaarde dat haar financiële situatie zorgwekkend is en een dwangsom 'wel zeer ongelegen komt'. Bezwaarde geeft hierbij aan dat dit overigens 'geen argument is'.

ACHTERGROND EN TOTSTANDKOMING BESLUIT

9. Op grond van een aanwijzing van de minister van VWS¹ (hierna: 'de minister') heeft de NZa de *Beleidsregel BR/CU-5090 nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie DBC's 2013* vastgesteld.
10. Deze beleidsregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Dit blijkt uit de NZa-circulaire van 13 september 2013: *Circulaire CI/13/35c Veranderingen NZa-regelgeving voor de GGZ en FZ per 2014*.
11. Voor zover voor het onderhavige bezwaar relevant, is in de beleidsregel BR/CU-5090 te lezen:

4. Nacalculatie doorloop DBC's 2012

4.1 Zowel in de nacalculatie 2012, als beschreven in beleidsregel 'Vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw', als in de nacalculatie 2013 als beschreven in artikel 5 van deze beleidsregel worden de doorloop DBC's 2012 niet meegenomen.

In deze beleidsregel wordt voor de nacalculatie op de doorloop DBC's 2012 een aparte procedure vastgelegd.

4.2 De nacalculatie op doorloop DBC's 2012 wordt als volgt berekend:

- a) de realisatie doorloop DBC's 2012 wordt verminderd met het onderhanden werk per 31 december 2012;
- b) het resultaat van de rekensom onder a wordt vermenigvuldigd met de rekenfactor doorloop DBC's.

Resultante van deze berekening betreft het opbrengstverschil.

4.6 Het opbrengstverschil wordt per instelling vastgelegd in een beschikking.

6. Procedure en indieningstermijn formulieren

6.1 Nacalculatie doorloop DBC's 2012

6.1.1 Voor de opgave van de realisatie van doorloop DBC's 2012 wordt gebruik gemaakt van een door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld formulier 'Nacalculatie doorloop DBC's GGZ Zvw 2012'.

6.1.2 **Vóór 1 juni 2014** ontvangt de NZa van de gebudgetteerde zorgaanbieder een opgave van de realisatie van doorloop DBC's en een controleverklaring over deze realisatie.

6.1.3
(...)

6.1.4 De accountant geeft een verklaring af voor de gerealiseerde doorloop DBC's en waarmerkt het formulier. Voor een eventuele bijstelling van de rekenfactor hoeft de accountant geen verklaring af te geven.

¹ Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, MC-U-3146470. Stc. Nr. 26375, 20 december 2012.

7. Verplichte informatieverstrekking

7.1 In de regeling 'Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ'² staat beschreven wanneer een zorgaanbieder aan haar aanleververplichting heeft voldaan.

Indien de in deze beleidsregel genoemde formulieren 'Nacalculatie doorloop DBC's GGZ Zvw 2012' en 'Nacalculatie DBC's GGZ Zvw 2013' niet, niet tijdig of onvolledig door zowel zorgaanbieder als representerende zorgverzekeraar(s) bij de NZa worden ingediend, hanteert de NZa de volgende procedure.

7.1.1 Indien de NZa geen of een onvolledige opgave van de in deze beleidsregel genoemde formulieren heeft ontvangen, verzoekt de NZa, overeenkomstig artikel 4:5, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de zorgaanbieder om alsnog binnen vier weken een (volledige) opgave in te dienen. Wanneer na het verstrijken van deze vier weken door de zorgaanbieder geen (volledige) opgave is ingediend en er bij de NZa geen bijzondere omstandigheden bekend zijn, zal de NZa een handhavingstraject starten met gebruikmaking van de handhavings-instrumenten als genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg. Langs deze weg wordt afgedwongen dat de informatie, die noodzakelijk is voor de berekening van het sluitingsbedrag en het opbrengstverschil, alsnog door de NZa wordt ontvangen. Bij ontvangst van de informatie is vervolgens artikel 7.2 van toepassing.

12. Per brief met dagtekening 27 februari 2014 (met kenmerk 75511/105250) herinnert de NZa bezwaarde aan de uiterlijke indieningsdatum van het formulier – 1 juni 2014 – zoals in beleidsregel BR/CU-5090 is opgenomen.
13. In dezelfde brief wijst de NZa bezwaarde op de consequenties van niet tijdige en/of incomplete indiening. Tijdige en complete indiening is voor de NZa van belang om aanvragen snel en correct te kunnen afhandelen. Wanneer de stukken niet tijdig of onvolledig ingediend worden, kan de NZa ingevolge de artikelen 76 en 82 Wmg een handhavingstraject starten. Voorheen gebudgetteerde instellingen zijn op grond van artikel 61 en volgende van de Wmg, en de van toepassing zijnde regeling verplicht alle noodzakelijke formulieren voor de vaststelling van het budget tijdig en volledig ingevuld aan de NZa toe te zenden.
14. Per 1 januari 2014 stelt de NZa de Nadere Regel NR/CU-535 'Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ' vast.

² NR/CU-535.

15. Daarin is – opnieuw voor zover relevant – te lezen:

'4. Te verstrekken informatie

Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregels 'Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013' en 'Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ'³ de volgende gegevens en inlichtingen:

*4.1 Gebudgetteerde zorgaanbieders verstrekken vóór, **doch uiterlijk 1 juni 2014** een opgave van de realisatie van de doorloop DBC's 2012. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier 'Nacalculatie doorloop DBC's GGZ Zvw 2012'.*

Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien deze tenminste de volgende onderdelen bevat, respectievelijk aan de volgende eisen voldoet:

- een ondertekeningsdocument met handtekening dat beschikbaar wordt gesteld via de applicatie;*
- de datumtijdstempel (voorheen controlegetal) op het ondertekeningsdocument moet overeenkomen met de ingediende aanvraag;*
- de bijbehorende controleverklaring op de realisatie van de doorloop DBC's (zie artikel 5).*

Voor het formulier 'Nacalculatie doorloop DBC's GGZ Zvw 2012' geldt dat de representerende zorgverzekeraar, die over het jaar 2012 de 1e representerende zorgverzekeraar was voor een zorgaanbieder, enkel medeondertekent voor een eventuele aanpassing van de rekenfactor doorloop DBC's 2012 zoals bedoeld in artikel 4.3 en 4.4 van de beleidsregel 'Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie DBC's 2013'. Voor wat betreft de opgave van de realisatie van de doorloop DBC's 2012 geeft de accountant een controleverklaring af op juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen.

16. Op 12 juni 2014 stuurt de NZa bezwaarde een brief (kenmerk: 86738/121270) met als onderwerp *Hersteltermijn indiening formulieren doorloop DBC's GGZ*. De NZa geeft hierin bezwaarde, nu deze het formulier niet vóór 1 juni 2014, heeft aangeleverd, een hersteltermijn van vier weken tot 1 juli 2014.
17. In deze brief geeft de NZa aan dat zij op 6 juni 2014 nog niet het formulier 'Nacalculatie Doorloop DBC's GGZ 2012' van bezwaarde heeft ontvangen, terwijl de uiterste indieningstermijn 1 juni 2014 was.
18. De NZa geeft aan dat bezwaarde alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om het formulier te overleggen, en geeft bezwaarde daarvoor een extra (herstel)termijn van vier weken na 1 juni 2014, om alsnog de gegevens in te dienen dan wel te completeren. Dit betekent dat bezwaarde tot uiterlijk 1 juli 2014 de volledige aanvraag kan aanleveren. De NZa geeft aan dat als bezwaarde de ontbrekende informatie niet binnen de gestelde termijn indient, zij een handhavingstraject start.
19. Bij besluit van 18 juli 2014 legt de NZa bezwaarde een aanwijzing op: het formulier dient nu uiterlijk vóór 1 september 2014 te zijn aangeleverd.

³ Bedoeld wordt hier de BR/CU 509 zoals deze per 1 januari 2013 geldt.

20. De NZa stelt op dit punt in het onderhavige besluit reeds vast dat bezwaarde tegen genoemde aanwijzing geen bezwaar heeft ingediend.
21. Nu bezwaarde geen gevolg heeft gegeven aan de aanwijzing, legt de NZa vervolgens bij besluit van 9 september 2014 bezwaarde een last onder dwangsom op. Tegen dit besluit heeft bezwaarde bij brief van 1 september 2014 bezwaar ingediend.
22. Eerst op 19 september 2014 levert bezwaarde – na de indieningstermijn zoals door de NZa in de last onder dwangsom voorgeschreven - het formulier volledig aan.
23. Op 13 oktober 2014 betaalt bezwaarde de verbeurde dwangsom ad [vertrouwelijk].
24. Bezwaarde heeft per mail van 21 november 2014 de NZa laten weten af te zien van het recht gehoord te worden.

OORDEEL NZa

25. Bezwaarde voert aan dat zij werd geconfronteerd met een 'zeer complexe omzetsbepaling' en beroept zich daarbij op overmacht, dit heeft zij echter op geen enkele wijze nader onderbouwd. Dit maakt het voor de NZa niet mogelijk om te beoordelen of en in hoeverre deze omstandigheid van invloed is geweest op het te laat indienen van het formulier.
26. Daarnaast voert bezwaarde aan dat een conversie naar een ander zorginformatiesysteem in 2013 in haar organisatie dermate problematisch is verlopen dat de omzetsbepaling en de afronding van alle daarop betrekking hebbende verantwoordingen niet eerder mogelijk was.
27. De NZa overweegt omtrent dit bezwaar dat het niet in orde hebben van een adequaat zorginformatiesysteem in de risicosfeer van bezwaarde ligt. Het is voor de NZa geen reden om van handhavend optreden af te zien.
28. De NZa benadrukt dat de oorspronkelijke uiterste indieningstermijn de datum van 1 juni 2014 was, en dat bezwaarde nadien nog tweemaal de mogelijkheid van de NZa heeft gekregen om het formulier aan te leveren. Daarmee heeft bezwaarde in totaal een extra termijn van in totaal drie maanden (1 juni 2014 tot 1 september 2014) gekregen. Pas bij besluit van 9 september 2014 heeft de NZa bezwaarde een dwangsom opgelegd. Uit het dossier blijkt niet dat bezwaarde, voordat zij het bezwaar heeft ingediend contact heeft opgenomen met de NZa om haar situatie uit te leggen. Dit sterkt bezwaarde niet in haar argument dat er sprake zou zijn van overmacht.
29. Hoewel de NZa er zich van heeft vergewist dat er sprake is van een zekere problematiek aangaande het deponeren van de jaarrekening over 2013 en dat de complexe omzetsbepaling van bezwaarde daar mee te maken kan hebben, is dat niet een dermate bijzondere omstandigheid die zou moeten leiden tot een geslaagd beroep op overmacht. Zoals eerder vermeld, had bezwaarde tijdig met de NZa contact op kunnen nemen om aan te geven dat zij niet zou kunnen voldoen aan de indieningstermijn, zodat daarover afspraken hadden kunnen worden gemaakt. Bezwaarde heeft dit echter niet gedaan en pas bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom.

In het bezwaarschrift is niet aannemelijk gemaakt dat in dit geval handhaving onevenredig zou zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. De last onder dwangsom heeft er immers toe geleid dat de gegevens zijn aangeleverd.

30. Tot slot behoeft het bezwaar aangaande de financiële situatie geen verdere bespreking, nu bezwaarde niet heeft aangevoerd de dwangsom niet te kunnen voldoen.

Besluit

Gelet op het voorgaande verklaart de NZa de bezwaren ongegrond.

Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden meegezonden.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.C. Mikkers, RA
directeur Strategie en Juridische Zaken