

Raadsinformatie

Zaaknummer 21Z00139 Documentnummer 21.0001548		Opsteller: N. Berger
Team:	Bedrijfsbureau	Teamleider: E. Liefwaard
Datum:	14 januari 2021	
Aan:	Gemeenteraad	Portefeuillehouder: A.J. Prins
Van:	College	
Onderwerp:	Raadsbrief Zorgfraude	
Naar aanleiding van:	Verschuiven IKZ-rapport	

Aanleiding

Op vrijdag 15 januari wordt het rapport 'verwevenheid Zorg en Criminaliteit' aangeboden aan de Tweede Kamer en zal vanaf dat moment openbaar worden. Dit rapport is het eindproduct van het onderzoek dat het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft gedaan naar zorgfraude-casussen bij 22 aanbieders uit Twente. Het IKZ is een landelijke organisatie die onderzoek doet naar zorgfraude, trends en ontwikkelingen daarbinnen signaleert en het onderzoek naar de verwevenheid tussen criminaliteit en zorg in samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) heeft uitgevoerd.

Wij vinden het belangrijk om u als raad vast te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en de aanpak van zorgfraude in Twente. In Twente wordt al fors ingezet op de aanpak van zorgfraude, waarbij onze regio één van de landelijke voorlopers is. Twente stelt al voorwaarden aan actieve en nieuw toetredende zorgaanbieders. Dit rapport toont echter aan dat deze voorwaarden malafide ondernemers nog onvoldoende uitsluiten en een verdere aanscherping nodig is om dit wel te bereiken met het doel voldoende en goede zorg voor kwetsbare inwoners.

IKZ onderzoek

In de rapportage wordt ingegaan op de verwevenheid tussen (ondermijnende) criminaliteit en 22 zorgorganisaties. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een aantal criminele netwerken die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit, actief worden en zijn in de zorgsector. Het merendeel van die 22 zorgorganisaties wordt in verband gebracht met hennepsteelt, zo zijn diverse hennepkwekerijen op zorglocaties aangetroffen. Tevens zijn er signalen van witwassen, mensensmokkel en diverse vormen van fraude (belastingfraude, uitkeringsfraude, faillissementsfraude).

Aanpak zorgfraude in Twente

Twente is voorloper in de aanpak van zorgfraude. Dat is ook de reden dat wij, vanuit de gezamenlijke onderzoeken relatief veel misstanden detecteren en ook moeten constateren dat er in een aantal gevallen verwevenheid is met andere criminaliteit (waaronder hennepsteelt). Twente heeft al strenge voorwaarden aan de voorkant, zowel via het barrièremodel van het OZJT als in de inkoop- en contracteringsvoorwaarden van individuele gemeenten. Voorwaarden die de komende periode nog verder zullen worden aangescherpt om goede zorg voor kwetsbare inwoners te kunnen garanderen. Verschillende overheidspartners, waaronder Twentse gemeenten, OZJT/Samen14, Sociale Recherche Twente (SRT), politie, Openbaar Ministerie (OM) en

Belastingdienst, werken onder het RIEC-convenant intensief samen om misstanden aan te pakken en fraude en criminele activiteit vanuit of rondom zorg te voorkomen. Daarnaast is er een projectgroep Zorgfraude die zich inzet om de aanpak van zorgcriminaliteit/zorgfraude aan de voorkant zo stevig mogelijk te maken (via bijv. screening, voorwaarden, kwaliteitseisen etc.). Vanuit veel andere delen van het land worden wij benaderd over onze aanpak en wordt onze werkwijze overgenomen.

Over vervolgacties naar aanleiding van dit rapport gaan we waar nodig graag met u in gesprek en zullen we u over de ontwikkelingen vanzelfsprekend informeren.

Communicatie

De woordvoering over de uitkomsten van dit rapport werd gedaan door het IKZ. Echter, omdat de data uit Twente komen, was daarnaast op 15 januari een interview gepland met de regionale media. De bestuurlijk portefeuillehouders, de wethouders E. van Mierlo (Almelo) en R. Christenhusz (Oldenzaal) hebben hier samen met vertegenwoordigers van Menzis en RIEC aan deelgenomen.