

PROTOCOL VOOR CONTROLE TOEKENNING FINANCIERING OPLEIDINGSFONDS

Dit Protocol voor controle toekenning Financiering Opleidingsfonds (het **Protocol**) is gedateerd 30 januari 2024 en maakt onderdeel uit van de Overeenkomst Opleidingsfonds Wijkverpleging (zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging (de **Overeenkomst**), zoals gesloten tussen de **Zorgaanbieder**, **ZN** en de **Zorgverzekeraar(s)** (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), hierna ook gezamenlijk de "**partijen**" genoemd en elk afzonderlijk een "**partij**").

1 DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET PROTOCOL

- 1.1 Partijen hebben met elkaar de Overeenkomst gesloten, waarmee de Zorgaanbieder aanspraak wenst te maken op de Financiering uit het Opleidingsfonds. De Zorgaanbieder dient in dat verband aan de voorwaarden uit de Overeenkomst te voldoen.
- 1.2 Deze voorwaarden voor het verkrijgen van de Financiering bestaan onder meer uit verschillende verantwoordingseisen van de Zorgaanbieder jegens de Zorgverzekeraars en/of ZN zoals opgenomen in artikel 2 en meer specifiek artikel 4 van de Overeenkomst.
- 1.3 Op grond van artikelen 2.2 en 4.6 van de Overeenkomst dient de Zorgaanbieder op verzoek van de Zorgverzekeraar(s) en/of ZN bepaalde informatie aan hen te verstrekken, waaronder bewijs dat de Overeenkomst door de Zorgaanbieder mocht worden gesloten en informatie over de leerling voor wie de Financiering is aangevraagd, om naleving van de Overeenkomst aan te tonen (de **Verantwoordingseisen**).
- 1.4 Onder **Leerling** wordt verstaan iedere leerling ten aanzien van wie de Zorgaanbieder de Voorlopige Aanvraag doet, de Definitieve Toekenning en/of Financiering ontvangt op basis van de Overeenkomst.
- 1.5 Dit Protocol bevat de verdere uitwerking van de plichten en rechten van Partijen in het kader van de Verantwoordingseisen en gaat specifiek in op de manier waarop de Zorgaanbieder hieraan in de praktijk kan voldoen, indachtig de verschillende verplichtingen die op haar van toepassing zijn op grond van de wet en de Overeenkomst, en die zij heeft jegens haar leerlingen.
- 1.6 Tenzij anders gedefinieerd in dit Protocol of tenzij de context anders vereist, hebben de in dit Protocol gebruikte uitdrukkingen met een hoofdletter de betekenis die in de Overeenkomst is vastgesteld.

2 CONTROLE VERANTWOORDINGSEISEN

- 2.1 De Zorgverzekeraar(s) en/of ZN hebben op grond van de Overeenkomst het recht te verifiëren en te toetsen of de Zorgaanbieder aan de Verantwoordingseisen heeft voldaan en een controle uit te voeren naar de naleving van de informatieverplichting zoals opgenomen onder artikel 2.1 onder h van de Overeenkomst (de **Controle**).
- 2.2 De Zorgverzekeraar(s) en/of ZN mogen de Controle ieder zelfstandig uitvoeren, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, hetzij door een door (een van) hen daartoe gemachtigde derde (diegene die de Controle uitvoert, wordt hierna aangemerkt als de **Controleur**).
- 2.3 De Controle zal in beginsel steekproefsgewijs van aard zijn, hetgeen inhoudt dat willekeurig kan worden overgegaan tot Controle bij de Zorgaanbieder.

- 2.4 De Controleur heeft het recht een (verdere) gerichte Controle naar de Zorgaanbieder uit te (laten) voeren bij het vermoeden van misstanden, zoals fraude of misbruik van het Opleidingsfonds en/of niet-naleving of schending van de Overeenkomst en/of de Verantwoordingseisen door de Zorgaanbieder.

3 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

- 3.1 In het kader van een Controle, kan de Zorgaanbieder worden verzocht om de volgende informatie over de Leerling met de Controleur te delen:

- (a) Een uniek nummer of ander specifiek op de Leerling betrekking hebbend gegeven (zoals een studentnummer, opleidingsnummer, code), waarmee kan worden vastgesteld dat het om de specifieke Leerling gaat (het **Nummer**);
- (b) De leerarbeidsovereenkomst en/of door de Leerling behaalde certificaten of diploma's waaruit blijkt dat de Financiering voor de desbetreffende Leerling conform de voorwaarden uit de Overeenkomst is toegekend (de **Leerarbeidsovereenkomst**); en/of
- (c) Een schriftelijke bevestiging tot (tussentijdse) wijziging of beëindiging van de opleiding van de Leerling (de **Wijzigingen**) waarvoor bij de Voorlopige Aanvraag Financiering is aangevraagd en bij Voorlopige Toekenning is toegekend; en/of
- (d) Salarisstroken van de Leerling (waarbij alle informatie die niet benodigd is om de Leerling te koppelen aan de Financiering (zoals NAW-gegevens, BSN e.d.) is weggelaten) die aantonen dat de Leerling bij de Zorgaanbieder arbeid heeft verricht (de **Salarisstroken**).

Het Nummer, de Leerarbeidsovereenkomst, de Wijzigingen en de Salarisstroken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de **Persoonsgegevens**.

- 3.2 De Partijen erkennen dat deze informatie persoonsgegevens kan bevatten in de zin van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG). Iedere Partij kwalificeert individueel als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke onder de (U)AVG en is zelfstandig verplicht om aan de daaruit voortvloeiende eisen te voldoen.
- 3.3 Om ervoor te zorgen dat de Leerling weet dat de Persoonsgegevens voor een Controle met de Controleur, ZN en/of de Zorgverzekeraars kunnen worden gedeeld, is in artikel 4.6 van de Overeenkomst een informatieplicht opgenomen waaraan de Zorgaanbieder op verschillende manieren kan voldoen.
- 3.4 De eerste mogelijkheid is door een schriftelijke kopie van de informatiebrief aan de Leerling te verstrekken, die is aangehecht als Bijlage 1 van dit Protocol. De Zorgaanbieder dient hiervan bewijs te bewaren hiervan bewijs te bewaren, bijvoorbeeld door de brief per e-mail of post aan de Leerling te sturen of aan de leer-arbeidsovereenkomst aan te hechten. Hiermee voldoet de Zorgaanbieder aan de informatieverplichting onder de Overeenkomst.
- 3.5 De tweede mogelijkheid is dat de Zorgaanbieder op een andere manier aan haar informatieplicht onder de Overeenkomst voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van andere voorbeelden of modellen, of door dit op te nemen in de leerarbeidsovereenkomst of op iedere andere wijze, bijvoorbeeld door verstrekking van een daartoe dienend document, privacyverklaring of anderszins, in welk geval de Zorgaanbieder er altijd voor moet zorgen dat de volgende informatie schriftelijk aan de Leerling wordt verstrekt:

- (a) Een opsomming van de specifieke Persoonsgegevens van de Leerling (bestaande uit het Nummer, de Leerarbeidsovereenkomst, en in voorkomend geval de Wijzigingen en/of de Salarisstroken) die onder de Overeenkomst worden verwerkt;
- (b) Dat de Persoonsgegevens door de Zorgaanbieder ook zullen worden verwerkt met als doel de naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst door de Zorgaanbieder, en specifiek met betrekking tot Verantwoordingseisen voor de Voorlopige Aanvraag, de Definitieve Toekenning, en de Financiering, aan te tonen bij een Controle;
- (c) Dat de Zorgaanbieder de Persoonsgegevens gedurende een periode van 5 jaar vanaf het moment van de Financiering (conform het bepaalde in artikel 4.7 van de Overeenkomst) zal bewaren (de **Bewaartermijn**);
- (d) Dat de Zorgaanbieder, op verzoek van de Zorgverzekeraar(s) en/of ZN, de Persoonsgegevens aan (één van) hen of aan een door (één van) hen gemachtigde derde (de Controleur), met inachtneming van dit Protocol, inzichtelijk kan maken of verstrekken om zijn naleving van de Verantwoordingseisen aan te tonen;
- (e) Dat de Leerling met betrekking tot de Persoonsgegevens, onder omstandigheden, het recht op inzage, correctie, vergetelheid en gegevensoverdraagbaarheid ten aanzien van zijn Persoonsgegevens toekomt, alsmede dat de Leerling het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens, de Zorgaanbieder te verzoeken de verwerking te beperken en het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4 RECHTEN EN PLICHTEN BIJ CONTROLE

- 4.1 De Controle zal in beginsel steekproefsgewijs plaatsvinden.
- 4.2 De Controleur zal bij een Controle het Bewijs van Informatieverstrekking en de Persoonsgegevens bij de Zorgaanbieder opvragen.
- 4.3 Voor zover de Controleur, de Zorgverzekeraars en/of ZN in het kader van een Controle de Persoonsgegevens tot haar beschikking krijgt, zal elk van hen de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de Controle, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechtspositie en/of rechten van haarzelf, ZN en/of (een van) de Zorgverzekeraar(s) en/of op grond van een wettelijke verplichting of andere bindende eis (zoals een last of een bevel van een bevoegde autoriteit of een bevoegd gerecht) verband houdende met de Overeenkomst en/of het Opleidingsfonds met inachtneming van ieders toepasselijk privacy-gegevensbeschermingsbeleid, waaronder de privacyverklaring.
- 4.4 De Zorgaanbieder zal de Controleur bij een Controle binnen een redelijke termijn iedere medewerking verlenen en terstond het Bewijs van Informatieverstrekking en de Persoonsgegevens aan de Controleur ter beschikking stellen.
- 4.5 Indien het Bewijs van Informatieverstrekking en/of de Persoonsgegevens, in voorkomend geval, door de Controleur ontoereikend worden geacht om naleving van de Zorgaanbieder van de Verantwoordingseisen aan te tonen, zal de Zorgaanbieder op verzoek van de Controleur verdergaande informatie en documenten verstrekken om zijn naleving daarvan aan te tonen.
- 4.6 De Controleur zal de Zorgaanbieder na een Controle schriftelijk informeren over de uitkomst daarvan. Bij een positieve uitkomst behoudt de Zorgaanbieder de Financiering, met

inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, en wordt de Zorgaanbieder uitgesloten van toekomstige Controle.

- 4.7 Indien de Controle uitwijst dat de Zorgaanbieder niet (volledig) aan de Verantwoordingseisen heeft voldaan, treedt ingevolge artikel 4.9 van de Overeenkomst de terugbetalingsverplichting in werking, en hebben ZN en/of de Zorgverzekeraar(s) het recht de onverschuldigd betaalde Financiering terug te vorderen en/of te verrekenen.
- 4.8 Conform artikel 4.9 van de Overeenkomst is sprake van een terugbetalingsverplichting van de Financiering van de Zorgaanbieder als de Zorgaanbieder niet (geheel) in staat is, of weigert om het Bewijs van Informatieverstrekking en/of de Persoonsgegevens aan de Controleur te verstrekken, en/of geen (verdere) medewerking aan de Controleur verleent, en/of niet aan diens verzoeken voldoet ingevolge artikel 4.5 van dit Protocol, hetgeen kwalificeert als schending van de Verantwoordingseisen.

5 OVERIG

- 5.1 De Zorgaanbieder brengt de Zorgverzekeraars en ZN onmiddellijk op de hoogte via helpdesk@opleidingsfondswijkverpleging.nl na ontvangst of kennisname van een claim, klacht, kennisgeving en/of enige andere vorm van communicatie met betrekking tot de (vermeende) niet-naleving van en/of met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van dit Protocol en/of de Overeenkomst.
- 5.2 Dit Protocol wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

Bijlage 1 – brief voor kennisgeving aan leerlingen

Beste leerling-werknemer in de wijkverpleging,

Voor jouw opleiding kunnen wij als zorgaanbieder een financiële vergoeding krijgen. Die vergoeding komt uit het Opleidingsfonds Wijkverpleging. Zorgverzekeraars Nederland (**ZN**) en verschillende Zorgverzekeraars hebben het Opleidingsfonds Wijkverpleging ingericht.

Wij zijn van plan om ten aanzien van jouw opleiding een aanvraag voor een financiële vergoeding uit het Opleidingsfonds te doen. Als zorgaanbieder zijn wij verplicht jou hierover te informeren. Dat doen we in deze brief.

Aan het krijgen van deze financiering zijn namelijk voorwaarden verbonden. Wij moeten kunnen aantonen wie het leertraject daadwerkelijk heeft voltooid. Zo kunnen we op een later moment bij eventuele controle laten zien dat we de aangevraagde vergoeding voor jouw opleiding hebben gebruikt. Hierna lees je welke informatie de Controleur bij ons als zorgaanbieder over jou kan opvragen bij een eventuele (steekproef)controle.

- (a) Een uniek nummer of ander specifiek kenmerk (zoals een studentnummer, opleidingsnummer, code), waarmee kan worden vastgesteld dat het om jou gaat (als individuele leerling);
- (b) De met ons gesloten leerarbeidsovereenkomst en/of door jou behaalde certificaten of diploma's tijdens jouw opleiding bij ons;
- (c) Een schriftelijke bevestiging tot (tussentijdse) wijziging of beëindiging van jouw opleiding (als daarvan op een later moment sprake is); en/of
- (d) Jouw salarisstroken om aan te tonen dat je bij ons werkt en salaris krijgt (waarbij alle informatie die niet nodig is om de jouw gegevens te koppelen aan de vergoeding (zoals NAW-gegevens, BSN e.d.) is weggelaten).
- (e) Bewijs dat wij jou deze brief schriftelijk hebben verstrekt.

Deze informatie, en deze brief (en als je reageert ook jouw reactie op deze brief) bewaren wij in principe vijf jaar in onze administratie en voegen wij ook toe aan jouw dossier. Deze bewaartermijn begint op het moment dat wij de vergoeding uit het Opleidingsfonds hebben ontvangen. Tijdens die periode kan gecontroleerd worden of wij het ontvangen geld voor jouw opleiding, daadwerkelijk hebben gebruikt voor het opleiden van zorgprofessionals.. Jouw gegevens zullen niet voor andere doelen dan deze controle worden gebruikt, behalve als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of aan een andere bindende eis (zoals een last of een bevel van een bevoegde autoriteit of een bevoegd gerecht).

De informatie die wij overjou moeten aanleveren om in aanmerking te komen voor vergoeding uit het Opleidingsfonds (voor een eventuele controle), zijn gegevens die (indirect) tot jou herleidbaar zijn. Dit zijn dus persoonsgegevens. Daarvoor gelden voor ons als zorgaanbieder en als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens, regels. Die regels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (**AVG**). Ook de ontvanger van jouw persoonsgegevens (ZN en iedere zorgverzekeraar) moet zich aan de regels uit de AVG houden. Hoe zij dat doen, kun je teruglezen in hun privacyverklaringen. Deze kun je vinden op de website van of opvragen bij de relevante organisatie.

Jij hebt als betrokkene onder de AVG ook een aantal rechten die je tegen ons, ZN en zorgverzekeraars (ieder als verwerkingsverantwoordelijke) kunt invoeren. Jij hebt recht op inzage, correctie, vergetelheid

en gegevensoverdraagbaarheid. Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of een verzoek tot beperking van de verwerking in te dienen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Voor vragen of voor aanvullende informatie kan je terecht bij **[in te vullen door zorgaanbieder]**.

[Eventueel laten tekenen voor ontvangst leerling]