



Signalen zorgfraude en zorgcriminaliteit

Een enkel signaal wil niet altijd wat zeggen, het gaat om de combinatie en de context van meerdere signalen.

- Tekortkoming in de veiligheid en huisvesting (verwaarloosde leefomstandigheden).
- Minimale contactmomenten.
- Cliënten moeten bankpassen en administratie afstaan.
- Betrokkenheid bij eerdere faillissementen of eerdere zorgbureaus.
- Eigenaar zorgbureau heeft ondernemingen in andere sectoren (bijvoorbeeld klusbedrijven, voedselindustrie, fruitteelt en landbouw, vastgoed).
- Administratie van het zorgbureau is niet op orde.
- Dubbele zorgdeclaraties.
- Zorg blijven declareren, terwijl dat niet meer nodig is.
- Duurdere zorgvormen declareren dan afgesproken is.
- Zorg declareren, die al wordt bekostigd uit een ander zorgdomein.
- Ongekwificeerd personeel, Nederlandse taal niet machtig zijn.
- Bestuurders met een dubieuze achtergrond (strafblad).
- Complexe organisatiestructuur van het zorgbureau.
- Bestuurders hebben weinig tot geen relevante werkervaring in zorgsector.
- Bestuurders met meerdere zorgbedrijven op hun naam / bestuurders met zowel zorgbedrijven als een uitzendbureau op hun naam (of binnen de directe kring)
- Het zorgbureau verhuurt woonruimte los van de zorg.
- Opvallende omzetsijgingen, hoge winsten (>8% van de omzet), lage personeelskosten (<70% van de omzet).
- Vervalste documenten, zoals VOG's, diploma's en facturen.
- Snelle wisseling van cliënten bij woon-zorgvormen (niet zijnde crisiszorg).
- Op de loonlijst van het zorgbureau staan familie en vrienden.
- Nauwelijks personeel op de loonlijst of uitsluitend gebruik van ZZP'ers
- Veel overlast op zorglocaties en/of cliënten die herhaaldelijk weglopen
- Cliënten met 24-uurszorg die herhaaldelijk overdag op andere plekken worden aangetroffen (teken van zorgverwaarlozing)
- Klachten van cliënten of hun directe familie.

