



Centraal Justitieel Incassobureau
Ministerie van Justitie en Veiligheid



Convenant inzake inning en incasso door het CJIB in opdracht van het CAK van vorderingen met betrekking tot wanbetalers en onverzekerden Zorgverzekeringswet

De ondergetekenden

Het CAK, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter, mevrouw mr. D.C.M. van der Vliet,

hierna te noemen: Opdrachtgever

en

Het Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Justitie en Veiligheid, onderdeel van de Staat der Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer mr. drs. A. Hazelhoff,

hierna te noemen: Opdrachtnemer

In aanmerking nemende dat

1. Opdrachtgever op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) regelingen uitvoert met betrekking tot wanbetalers en onverzekerden;
2. Opdrachtgever in dit kader bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies oplegt en de inning en incasso hiervan wenst te laten uitvoeren door Opdrachtnemer;
3. Opdrachtnemer het besluit heeft genomen voornoemde bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies te willen innen en incasseren voor Opdrachtgever en de dienstverlening van Opdrachtnemer de efficiency en/of effectiviteit van de uitvoering van deze inning bevordert;
4. Partijen de Rijksincasso visie onderschrijven waarin sociaal maatschappelijk verantwoord incasseren het uitgangspunt vormt;
5. De Secretaris-Generaal, Diensten en baten-lastenagentschappen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het integraal beheer van Opdrachtnemer, heeft ingestemd met deze werkzaamheden voor deze Opdrachtgever;
6. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, conform artikel 21a Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, bij brief van 28 december 2018 er mee in heeft gestemd dat het CAK aansluit bij de voorziening die het CJIB in stand houdt;
7. Partijen de wens hebben de samenwerking te formaliseren.



verklaren het volgende te zijn overeengekomen

Artikel 1 Onderwerp

1. Opdrachtnemer verplicht zich aan Opdrachtgever de afgesproken soort en aantal vorderingen te verwerken en alle verdere werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit dit convenant.
2. De te leveren prestatie bestaat uit het doen van innings- en/of incassowerkzaamheden met betrekking tot de volgende vorderingen (voorzover deze niet reeds geschieden via rechtstreekse broninhouding op inkomen):
 - aan verzekeringsplichtigen opgelegde bestuurlijke boetes op grond van artikel 9b en 9c Zvw wegens het niet (ondanks een aanmaning) voldoen aan de verplichting een zorgverzekering af te sluiten;
 - aan verzekeringsplichtigen opgelegde bestuursrechtelijke premies op grond van de artikelen 18d en 18e Zvw wegens aan Opdrachtgever gemelde wanbetalers en wegens door Opdrachtgever namens verzekeringsplichtigen afgesloten verzekeringen.
3. Opdrachtgever heeft beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de inning van de bestuurlijke boetes (Stcrt 2011,6279) en de bestuursrechtelijke premies (Stcrt. 2019, 8756).
4. Een bijlagenpakket en uitvoeringspakket maken deel uit van dit convenant. Het bijlagenpakket omvat alle additioneel te ondertekenen documentatie waarin gedetailleerde operationele afspraken in zijn opgenomen.
5. Het convenant bijlagepakket en het uitvoeringspakket zijn beschreven in de Legenda Documentatie.
6. De beleidsmatige en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden berust bij Opdrachtgever.

Artikel 2 De werkzaamheden

1. Opdrachtnemer stelt voldoende capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van de in deze Overeenkomst genoemde innings- en/of incasso werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer beheert een informatiesysteem voor het verwerken van de te innen bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies. Het inningsproces wordt uitgevoerd aan de hand van de door Opdrachtgever vastgestelde parameters.
3. In nadere werkafspraken zijn procedurele- en inhoudelijke afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het proces van inning en incasso.
4. Opdrachtnemer verzorgt de inningswerkzaamheden in eigen beheer, behoudens het bepaalde in de leden 5 en 6.
5. Opdrachtnemer laat de print/mailwerkzaamheden door een door haar geselecteerde dienstverlener uitvoeren.
6. Opdrachtnemer laat de incassowerkzaamheden door haar geselecteerde gerechtsdeurwaarders uitvoeren.



7. Ontvangsten worden door Opdrachtnemer op een afzonderlijke bankrekening voor Opdrachtnemer beheerd.
8. De werkzaamheden vangen aan na overdracht van de vorderingsgegevens door de Opdrachtgever.

Artikel 3 Berichtenverkeer

1. De overdracht van vorderingsgegevens zal via elektronische overdracht plaatsvinden conform de afspraken in het berichtenboek bestuursorganen.
2. De elektronische overdracht vindt, conform de Rijksbrede standaard, beveiligd plaats.

Artikel 4 Afdracht ontvangen gelden

1. De afdracht van de geïnde ontvangsten geschiedt door overboeking naar de bankrekening van Opdrachtgever.
2. De afdracht van de ontvangsten gelden geschiedt wekelijks. Opdrachtnemer wijst binnen de directie Innen en Incasseren een contactpersoon aan die desgewenst hierover aan Opdrachtgever nadere inlichtingen kan verstrekken.

Artikel 5 Vergoeding en verantwoording beheerskosten

De Opdrachtnemer maakt kosten voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de inning en incasso van de bestuurlijke boetes en de bestuursrechtelijke premies. Opdrachtnemer maakt voor de vergoeding van deze kosten jaarlijks een begrotingsvoorstel, halfjaarlijks een bijstellingsvoorstel en legt na verloop van het jaar verantwoording over de uitputting af aan het ministerie van VWS.

Artikel 6 Rapportage, controle en overleg

1. Opdrachtnemer verstrekt wekelijks een rapportage met betrekking tot de afgedane vorderingen en de ontvangen gelden.
2. Opdrachtnemer verstrekt per maand een rapportage met betrekking tot de in- en uitstroom van de vorderingen van Opdrachtgever. Deze rapportage behelst zowel de aantallen als de waarde van de vorderingen. De rapportage maakt tevens inzichtelijk wat de ouderdom van de voorraad is, in welke invorderingstap de voorraad zich bevindt en wat de prognose op de ontvangsten is.
3. Opdrachtnemer verstrekt na afloop van elk kalenderjaar een jaarverantwoording over de geïnde en afgedragen gelden. De rapportage wordt uiterlijk 15 februari verstrekt. De verantwoording bevat tenminste de navolgende onderdelen:
 - omschrijving van de verantwoorde diensten;
 - opgave van de verantwoorde bedragen, uitgesplitst naar totaal van te incasseren bedragen, totaal geïncasseerde bedragen, en totaal nog te incasseren bedragen;
 - toelichting op de verantwoorde aantallen en bedragen;
 - ouderdomsanalyse van de vorderingen;
 - overzicht van incidenten;



- rekening-courantverhouding aan het begin en aan het einde van het jaar;
- interne verklaring dat de verantwoording juist, volledig en rechtmatig is.

Na controle en goedkeuring zal Opdrachtgever -uiterlijk in oktober -een akkoordverklaring aan Opdrachtnemer verstrekken.

4. Jaarlijks – uiterlijk 31 mei – verstrekt de Accountantsdienst Rijk (ADR) een rapport van feitelijke bevindingen inzake de verstrekte financiële verantwoording. De te verrichten werkzaamheden worden vastgelegd in een jaarlijks op te stellen opdrachtbrief.

Jaarlijks – uiterlijk 30 juni - worden de uitvoeringswerkzaamheden getoetst overeenkomstig de opgenomen werkzaamheden in het jaarlijks vast te stellen controleprotocol "Proces- en werkafspraken primaire geldstroom CJIB/CAK".

5. Minimaal eenmaal per jaar vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats over de samenwerking en de uitvoering van dit convenant.
6. Minimaal vier maal per jaar vindt op tactisch niveau overleg plaatsvinden.
7. Op operationeel niveau vindt- in beginsel- elke twee weken overleg plaats.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Behoudens een wettelijke plicht tot openbaarmaking, nemen partijen nemen over en weer strikte geheimhouding in acht ten aanzien van de informatie over de partijen en de door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden verkregen informatie.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij een wettelijk voorschrift Opdrachtnemer hiertoe verplicht.
3. Informatie en gegevensdragers worden aan personeel van Opdrachtnemer verstrekt dan wel bekendgemaakt voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de werkzaamheden die uit dit convenant voortvloeien.
4. Opdrachtnemer zal zijn personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de gegevens- en privacybescherming.

Artikel 8 Primaire besluiten, bezwaar, beroep en/of executiegeschil

1. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer voldoende mandaat en machtiging voor het nemen van de primaire besluiten die betrekking hebben op het inhouden van de zorgtoeslag, het treffen van betalingsregelingen en de beslissingen op bezwaar dienaangaande.
2. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer voldoende mandaat en machtiging voor het uitvoeren van dwangbevelen en het voeren van executiegeschillen.
3. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever viermaandelijks over de aantallen bezwaar- en beroepsprocedures, alsmede de executiegeschillen die het op basis van de vorige leden voert. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever inhoudelijk in voldoende mate betrekken bij de voortgang van de bezwaar- en beroepsprocedures en executiegeschillen die opdrachtgever op basis van



de hiervoor genoemde leden voert. Met betrekking tot de wijze waarop deze informatievoorziening plaatsvindt worden nadere afspraken gemaakt.

4. Bezwaar- en beroepsprocedures hebben geen schorsende werking, tenzij opdrachtgever of de voorzieningenrechter anders beslist. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over eventuele schorsende werking.
5. Opdrachtnemer stuurt bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen bestuurlijke boete en bestuursrechtelijke premie direct door naar Opdrachtgever.

Artikel 9 Informatieverzoeken

1. Voor zover een verzoek om informatie de werkzaamheden van Opdrachtnemer omvat, handelt Opdrachtnemer dit verzoek om informatie, eventueel in samenspraak met Opdrachtgever, af. Betreft het verzoek om informatie de werkzaamheden van Opdrachtgever, dan handelt Opdrachtgever dit verzoek om informatie, eventueel in samenspraak met Opdrachtnemer, af.
2. Partijen zullen elkaar zoveel als mogelijk ondersteuning bieden bij de afhandeling van een verzoek om informatie.
3. Indien het informatieverzoek een persvraag behelst die (mede) betrekking heeft op werkzaamheden die voortvloeien uit dit convenant, treden partijen met elkaar in overleg over de wijze van beantwoording van deze vraag.

Artikel 10 Klachten

1. Klachten over handelen of nalaten van Opdrachtnemer, of over personen werkzaam bij of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, worden volgens de klachtenregeling van Opdrachtnemer afgehandeld. Over de afhandeling van de klachten worden nadere werkafspraken gemaakt.
2. Partijen zullen elkaar zoveel als mogelijk ondersteuning bieden bij de afhandeling van een klacht.
3. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever periodiek over de klachten. Opdrachtnemer betreft Opdrachtgever inhoudelijk bij de voortgang van de klachten. Met betrekking tot de wijze waarop deze informatievoorziening plaatsvindt worden nadere afspraken gemaakt.

Artikel 11 Geschillen

1. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijke aan de andere partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.
2. Binnen 30 dagen na een melding van een geschil treden partijen in onderling overleg om tot overeenstemming te komen.
3. Partijen wijzen ieder één contactpersoon en een plaatsvervanger aan om over het geschil te overleggen. Mochten partijen in dat overleg niet tot overeenstemming komen dan wordt geëscaleerd naar het directieniveau van partijen.



Artikel 12 Algemene verordening gegevensbescherming en Wet openbaarheid van bestuur

1. Opdrachtnemer verplicht zich om persoonsgegevens uitsluitend te verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming.
2. Opdrachtnemer legt ieder verzoek om informatie van een derde inzake aangelegenheden die Opdrachtgever direct of indirect betreffen zo spoedig mogelijk voor aan Opdrachtgever.

Artikel 13 Totstandkoming, tijdsplanning duur en ontbinding

1. Dit convenant wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en treedt in werking vanaf datum ondertekening.
2. Wanneer het voor een van beide partijen niet meer opportuun is dit convenant voort te zetten, kan dit convenant worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving met redengeving aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 jaar.
3. De opzeggende partij stelt tegelijk met de opzegging, ter instemming van de andere partij, een voorstel voor een beheerste afbouw van de in behandeling zijnde vorderingen voor.

Artikel 14 Wijzigingen convenant

1. Elke partij kan de andere partij(en) verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij(en) heeft meegedeeld.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

18-11-2019,
te Den Haag

18-11-2019,
te Den Haag

Het CAK

De Staat der Nederlanden,
Centraal Justitieel Incassobureau


mevrouw mr. D.C.M. van der Vliet
Voorzitter Raad van Bestuur


de heer mr. drs. A. Hazelhoff
Algemeen directeur