



Samenvatting

Het college heeft besloten de algemene risicoanalyse Jeugdhulp-Zuid Limburg uit te voeren en het algemene controleplan Jeugdhulp Zuid-Limburg vast te stellen en te publiceren in het kader van het (laten) controleren van contract nakoming van zorgaanbieders en het leveren van kwalitatief goede en doelmatige zorg aan cliënten.

Beslispunten

1. Het college besluit op grond van de regeling Jeugdwet artikel 6.b.3 de algemene risicoanalyse uit te voeren en het algemene controleplan ten behoeve van de controles Jeugdzorg vast te stellen en op de voorgeschreven wijze te publiceren.
2. Het college besluit op grond van de Wmo 2015 artikel 6.1 toezicht te houden op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet op dezelfde wijze als beschreven in het algemene controleplan zoals bedoeld onder 1.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 16 april 2019:

Conform.



1. Aanleiding

Afgelopen najaar zijn gemeenten in Zuid-Limburg een nieuwe centrumregeling voor de inkoop van de jeugdhulp met elkaar aangegaan. Deze is op 1 november 2018 in werking getreden. Tevens zijn gemeenten een Service Level Agreement (SLA) aangegaan, waarin taken van de centrumgemeente en deelnemende gemeenten nader zijn verduidelijkt of waarin is aangegeven dat deze werkzaamheden nader worden uitgewerkt. Een van de nader uit te werken taken uit het SLA is risicomanagement en controle. In het kader van de taak risicomanagement is het bovendien wettelijk vereist (ministeriële regeling Jeugdwet) een algemene risicoanalyse te maken en een algemeen controleplan te publiceren. Aan deze uitwerking wordt nu invulling gegeven middels het voorliggende algemene controleplan.

2. Context

De taak risicomanagement wordt ingevuld door het maken van een algemene risicoanalyse (bijlage 2) waaruit controles voortvloeien om risico's beheersbaar te maken. Risicomanagement kent risico's op meerdere niveaus en vanuit verschillende richtingen. Het is wettelijk vereist om een specifiek onderdeel van de risicoanalyse openbaar te maken, namelijk daar waar de Jeugdwet en de verantwoordingsvereisten de privacywetgeving raakt. Het algemene controleplan geeft informatie aan burgers en aanbieders over:

- de inrichting van het controleproces en de te volgen procedures
- de controle-instrumenten
- de risico's die de gemeente signaleert waarop zij aanbieders zal controleren
- de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat bij een zorgaanbieder gecontroleerd mag worden en wettelijke vereisten die gesteld zijn waaronder controle plaats vindt.

3. Gewenste situatie

Een algemeen controleplan dat bijdraagt aan de doelstelling van rechtmatige en doelmatige besteding van zorggelden. Voor de gemeenten is het algemene controleplan een instrument om controles te kunnen uitvoeren op de aan de zorgaanbieder betaalde bedragen en de daarvoor geleverde afgesproken zorg. De gemeente geeft aan waarop zorgaanbieders gecontroleerd kunnen worden, met de verwachting dat aanbieders hun gedrag (met betrekking tot minimale vereisten inzake declaraties en doelmatig handelen) daarop aanpassen.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Een algemeen controleplan publiceren maakt het mogelijk daar waar er signalen zijn dat zorggelden niet rechtmatig of doelmatig worden ingezet ook daadwerkelijk controle bij de aanbieder in te zetten



binnen de wettelijke kaders. Er kan een preventieve werking uitgaan van het publiceren van onderkende risico's, immers de aanbieder weet dan waarop hij gecontroleerd kan worden. Hierdoor zal zorggeld doelmatiger ingezet worden.

5. Effect op de openbare ruimte

Geen.

6. Personeel en organisatie

De uitvoering van controles bij zorgaanbieders is van hoog specialistisch niveau. Niet alleen dient de controleur in veel gevallen over een specifieke zorginhoudelijke beroepsregistratie te beschikken, tevens dient deze persoon kennis te hebben van audittechnieken, onderzoekstechnieken en doelmatigheidscriteria. Daarnaast is een objectiviteit een randvoorwaarde. Vanwege het getrapte karakter van het proces (alleen onderzoeken waar er onvoldoende zekerheid is) onvoorspelbare en onregelmatige inzet is externe inhuur het meest efficiënt. Specifieke kennis en vaardigheid zal daar waar nodig binnen budget worden ingehuurd, dan wel betaald worden uit verwachte terugvorderingen die voortvloeien uit het onderzoek.

7. Informatiemanagement en automatisering

Geen.

8. Financiën

Het algemene controleplan is een risicomanagement instrument dat handhaving mogelijk maakt en grenzen richting aanbieders definieert. Het proces van algemene controle, materiele controle en detailcontrole kent wettelijk een getrap karakter. De algemene risicoanalyse en het algemene controleplan zijn reguliere werkzaamheden die binnen het bestaande team worden uitgevoerd en verder geen direct financiële gevolgen hebben. Na uitvoering van de algemene risicoanalyse volgt op basis van de uitkomsten, indien er onvoldoende zekerheid is verkregen over de eventuele rechtmatige/doelmatige besteding van zorggeld, een specifieke risicoanalyse op aanbieder niveau met de binnen de gemeenten reeds aanwezige informatie. Ook deze kosten vallen binnen de reguliere teamwerkzaamheden. Op basis van de specifieke risicoanalyse wordt per casus ingeschat of de verwachte baat (terugvordering) tegen de onderzoekskosten opweegt dan wel of het gewenst is het onderzoek voort te zetten om een signaal richting zorgaanbieders af te geven.

9. Aanbestedingen

Conform aanbestedingsbeleid.



10. Participatie tot heden

Geen.

11. Voorstel

Het college besluit de algemene risicoanalyse uit te voeren en het algemene controleplan vast te stellen en te publiceren op voorgestelde wijze. Het algemene controleplan maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan van het inkoopteam sociaal domein. Het publiceren van het algemene controleplan informeert zorgaanbieders welke risico's de gemeenten zien en op welke punten controles zich kunnen richten. Dit kan een preventieve werking hebben.

Beslispunten:

1. Het college besluit op grond van de regeling Jeugdwet artikel 6.b.3 de algemene risicoanalyse uit te voeren en het algemene controleplan ten behoeve van de controles Jeugdzorg vast te stellen en op de voorgeschreven wijze te publiceren.
2. Het college besluit op grond van de Wmo 2015 artikel 6.1 toezicht te houden op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet op dezelfde wijze als beschreven in het algemene controleplan zoals bedoeld onder 1.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Vanwege het wettelijk bepaalde getrapte karakter van het proces (steeds op basis van opgehaalde resultaten besluiten verdere informatie op te vragen indien daar noodzaak toe is) kan op dit moment nog niet worden aangegeven of materiele- en detailcontroles bij aanbieders gaan plaatsvinden en op welke schaal. In het verdere proces zal tevens aandacht worden besteed aan de wettelijke vereisten uit de regeling Jeugdwet in relatie tot mandatering van bevoegdheden. Rapportage inzake resultaten alsmede de communicatie over resultaten aan zorgaanbieders zal minimaal plaatsvinden aan de stuurgroep Jeugd Zuid-Limburg via de programmagroep Jeugd. Het opstellen van de algemene risicoanalyse en de publicatie van het controleplan is een jaarlijks terugkerende activiteit.