

<b>Van:</b>	<b>NSDMH</b>
<b>Aan:</b>	<b>Aanbieders</b>
<b>Datum:</b>	<b>9 september 2015</b>
<b>Onderwerp:</b>	<b>Aanpassing inhoud artikel in deellovereenkomst Beschermd Wonen v.w.b. datum van verantwoording o.b.v. Controleprotocol</b>

Voorstel om te komen tot aanpassing van een artikel in bijlage 2 van de deellovereenkomst Beschermd Wonen voor wat betreft de datum van verantwoording op basis van het vast te stellen Controleprotocol.

### **Aanleiding**

Momenteel wordt een Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland voorbereid. Dit controleprotocol vloeit voort uit de afspraak die daarover is gemaakt in artikel: 5.7 in bijlage 2 van de deellovereenkomst Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen.

### **Actuele situatie**

#### **Deellovereenkomst Beschermd Wonen**

Het hierboven genoemde artikelnummer in bijlage 2 van de deellovereenkomst Beschermd Wonen bevat de volgende tekst:

#### Artikel 5.7 van bijlage 2 van de deellovereenkomst Beschermd Wonen

Dienstverleners leveren ieder jaar voor 1 juni, voor het eerst in 2016, een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controle verklaring op. Waar de controleverklaring op gericht is, zal in een nog door Gemeente, in samenspraak met de Dienstverleners, op te stellen Controleprotocol worden.

#### **Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland**

In het Controleprotocol, dat ook van toepassing is voor de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, wordt opgenomen dat de gemeenten uiterlijk op 1 april 2016 moeten kunnen beschikken over de vereiste verantwoording over het jaar 2015.

Dit betekent dat de datum van 1 juni van elk jaar, zoals deze is opgenomen in de deellovereenkomsten, voor de planning en control cyclus waar de gemeente mee te maken heeft, te laat is. Op dit tijdstip in het jaar moet de jaarrekening van de gemeente al gereed zijn en ter vaststelling bij de raden van de diverse gemeenten liggen.

#### **Voorstel gewenste oplossingsrichting 2015 en verder:**

De tekst, van het artikel 5.7 in bijlage 2 van de deellovereenkomst Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, te wijzigen in:

De Dienstverleners leveren ieder jaar een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Waar de controleverklaring op gericht is en onder welke voorwaarden deze moet worden ingediend, zal in een nog door Gemeente, in samenspraak met de Dienstverleners, op te stellen Controleprotocol worden vastgelegd.

#### **Routing conform de basisovereenkomst:**

- Voorlopig voorstel wordt besproken in FOT. Indien de deelnemers aan de fysieke overlegtafel akkoord kunnen gaan met het voorstel (stemming bij unanimitéit) wordt het een “uitgewerkt voorstel”;
- De digitale tafel-partijen krijgen twee weken de tijd om op het “uitgewerkte voorstel” te reageren via de website;
- Als op basis van de stemming/reacties geen unanimitéit bestaat, kan de Gemeente beargumenteerd besluiten het voorstel toch als “definitief” aan te merken.