

Van:	NSDMH
Aan:	Aanbieders
Datum:	9 september 2015
Onderwerp:	Aanpassing inhoud artikel in deellovereenkomsten Wmo v.w.b. datum van verantwoording o.b.v. Controleprotocol

Voorstel om te komen tot aanpassing van een artikel in de deellovereenkomsten Wmo 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 de artikelen: 5.4 in bijlage 2 van de deellovereenkomst Wmo Begeleiding-Overgangsrecht; 5.11 in bijlage 2 van de deellovereenkomst Wmo Begeleiding; 5.6 in bijlage 2 van de deellovereenkomst Wmo Hulp bij het huishouden.

Actuele situatie

Deellovereenkomsten Wmo

De hierboven genoemde artikelnummers in de verschillende deellovereenkomsten van de Wmo bevatten allemaal de volgende tekst:

Artikel 5.4 van bijlage 2 bij deellovereenkomst Wmo Begeleiding-Overgangsrecht

De Dienstverleners leveren vóór 1 juni 2016 een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties.

Artikel 5.11 van bijlage 2 van de deellovereenkomst Wmo Begeleiding

Dienstverleners leveren ieder jaar vóór 1 juni, voor het eerst in 2016, een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties.

Artikel 5.6 van bijlage 2 van de deellovereenkomst Wmo Hulp bij het huishouden

De Dienstverleners leveren ieder jaar vóór 1 juni, voor het eerst in 2016, een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties.

Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland

In het Controleprotocol 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 de artikelen:

5.4 van de deellovereenkomst Wmo Begeleiding-Overgangsrecht;

5.11 van de deellovereenkomst Wmo Begeleiding;

5.6 van de deellovereenkomst Wmo Hulp bij het huishouden

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 unanimiteit) 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 unanimiteit bestaat, kan de Gemeente beargumenteerd besluiten het voorstel toch als “definitief” aan te merken.