



Adviesraad Sociaal Domein Westland
t.a.v. de heer Verhoeven
p/a Zalmstreek 23
3192 MC Rotterdam-Hoogvliet

Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

UW BRIEF 03-12-2018	UW KENMERK Advies toevoeging van artikel 11 A toezicht in de veror- dening Jeugdhulp gemeente Westland 2015	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR. 18-0310962	BIJLAGE(N) 2
CONTACTPERSOON M. Veldhoven	CLUSTER Beleid	TELEFOONNUMMER (0174) 673 352	DATUM VERZONDEN 15-01-2019	
ONDERWERP Advies toevoeging van artikel 11 A toezicht in de verordening Jeugdhulp gemeente Westland 2015				

Geachte heer Verhoeven,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze adviesaanvraag.

U stelt in uw brief een aantal terechte vragen, waar wij nog geen sluitend antwoord op kunnen geven.

Vanuit de wens van de gemeente Westland om gericht te sturen op kwaliteit en rechtmatigheid binnen het Sociaal Domein zijn we momenteel bezig met het inventariseren van de mogelijkheden en het uitwerken van hoe we de functie en taak met betrekking tot toezicht en handhaving vorm willen geven. We pakken dit integraal aan, waarbij alle gebieden van het sociaal domein worden meegenomen (jeugd, Wmo, werk en inkomen, kinderopvang). We onderzoeken nu hoe we de verschillende onderdelen binnen het sociaal domein op elkaar kunnen laten aansluiten.

Als we dit verder hebben uitgewerkt, nemen we u daar graag in mee. Wij denken aan een bijeenkomst met een afvaardiging van de ASDW, vanuit de verschillende kerngroepen.

Een aantal zaken om te komen tot een goede aanpak is zeker nodig. Zo is het aanpassen van de verordening Jeugdhulp gemeente Westland noodzakelijk, omdat dit de basis is om de betreffende taken te kunnen uitvoeren. Het aanpassen van een verordening kost tijd, vandaar dat we dit alvast in werking hebben gesteld.

Om controles te kunnen uitvoeren dient het getrapte proces uit de regeling Jeugdwet te worden gevolgd. De gemeente voert allereerst de formele controle uit (vindt reeds plaats). Dit betreft de controle van de declaraties van zorgaanbieders. Hieruit kunnen signalen komen, die aanleiding geven voor een materiële controle. Het doel van een materiële controle is het verwerven van voldoende zekerheid over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorg. Het doen van een materiële controle vereist volgens de regeling Jeugdwet een materieel controleplan met



daarin een risicoanalyse, duiding van waar de controle zich op richt en welke methoden worden gebruikt.

Als de algemene materiële controle niet voldoende zekerheid geeft over de rechtmatigheid, dan kan een detailcontrole plaatsvinden. Hierbij worden bijvoorbeeld, door middel van inzage in de administratie van een zorgaanbieder, bestanden van gemeente en zorgaanbieder vergeleken, op dubbelingen in zorgproducten gecontroleerd, agenda's ingezien en vergelijkingen gemaakt met afgegeven beschikkingen. Een detailcontrole kan ook plaatsvinden in het kader van fraudeonderzoek.

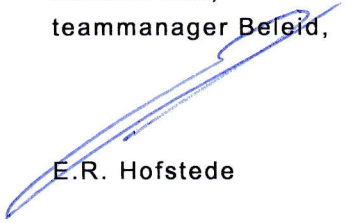
In hoofdstuk drie van de bijlage "Materiele controle handreiking" wordt het onderscheid tussen de formele, materiële en detailcontrole beschreven.

Hierbij ontvangt u het concept materieel controleplan dat we binnenkort zullen laten vaststellen door het college. Dit is een regionaal opgesteld plan dat als doel heeft om op basis van een risicoanalyse gerichte controles uit te voeren, naar aanleiding van signalen vanuit de formele controle en/of de buitenwereld.

Graag ontvangen wij uw advies over de aanpassing van de verordening Jeugdhulp zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het materieel controleplan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon in deze brief.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,
teammanager Beleid,



E.R. Hofstede

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Westland, gelet op de artikelen

- 7.4.0 van de Jeugdwet;
- paragraaf 6a van de regeling Jeugdwet,

besluit:

de Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet 2018 vast te stellen:

Toelichting

In hoofdstuk 7 van de Jeugdwet is geregeld hoe omgegaan moet worden met het verstrekken van gegevens van de cliënt aan het college ten behoeve van de bepaling van de toegang tot jeugdhulp. Ook is een kader opgenomen voor de uitwisseling van gegevens tussen de aanbieder van jeugdhulp en het college. In de Jeugdwet is artikel 7.4.0 toegevoegd naar aanleiding van de verzamelwet VWS 2016. Hierin staat onder welke voorwaarden gegevensverwerking van een jeugdige of zijn ouders mag plaatsvinden en door wie. In de wet is opgenomen dat een nadere uitwerking van deze regels plaatsvindt in een ministeriële Regeling Jeugdwet.

De gemeente Westland heeft een groot aantal aanbieders gecontracteerd in het kader van de decentralisaties. Om te kunnen bepalen of de door de aanbieders geleverde zorg doelmatig en rechtmatig wordt ingezet kan het nodig zijn dat het college materiële controles uitvoert op de geleverde en gedeclareerde zorgprestaties.

Een materiële controle kan niet zomaar ingezet worden. Er zijn een aanleiding en een controledoel voor nodig. Het college kan een materiële controle inzetten naar aanleiding van:

- signalen uit de formele controle. De formele controle vindt in Westland plaats in de declaratie- en betaalsystemen. Dit is een gestandaardiseerd proces.
- signalen uit de buitenwereld, zoals signalen van cliënten over de levering van zorg.

Bij een materiele controle wordt gebruik gemaakt van gegevens die het college reeds tot haar beschikking heeft. Indien deze onvoldoende zekerheid geven over de rechtmatigheid van de feitelijke en terechte levering van zorg, en ook andere algemene controlemiddelen geen uitsluitel geven, zullen aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd aan de aanbieder. Dit wordt de detailcontrole genoemd conform artikel 6b.5 van de Regeling Jeugdwet.

Aanpak

Een materiële controle is een getrapt proces. De stappen zoals de Regeling Jeugdwet die benoemt, moeten in volgorde doorlopen worden.

Stap 1. Vaststellen van controledoel

Alvorens daadwerkelijk met de materiële controle te starten stelt het college een controleplan vast met daarin opgenomen de controledoelen. Hiermee wordt de diepgang en de reikwijdte van het onderzoek begrensd. Wat wil het college onderzoeken?

Stap 2. Vaststellen van algemene risicoanalyse.

Het gaat hier om een analyse van de gegevens die het college al tot haar beschikking heeft uit de formele controle. De algemene risicoanalyse is een zorgbrede analyse door het

college, die zich ook kan richten op bepaalde sectoren of categorieën van aanbieders. Uit de risicoanalyse blijkt welke risico's de gemeente loopt op de aanwezigheid van niet rechtmatige of niet doelmatige zorg. Aan de hand van deze analyse concludeert het college waar verdere instrumenten ingezet worden in het kader van de materiële controle. Aan de hand van de resultaten van de risicoanalyse wordt een controleplan vastgesteld. Aldus heeft de algemene risicoanalyse tot doel vast te stellen of zich bij bepaalde nader te noemen categorieën van aanbieders bepaalde risico's voordoen.

Stap 3. Vaststellen controledoelen en controleplan

Het algemeen controleplan wordt gemaakt op basis van de algemene risicoanalyse. In het plan beschrijft het college waarop de controle zich richt en welke methodes worden gebruikt.

Dit plan beschrijft zowel de controle-objecten als de in te zetten instrumenten. Het plan richt zich op de vraag *hoe* het college het onderzoek gaat doen. Het college voert het algemene controleplan uit en stopt de controle als het controledoel is bereikt (proportionaliteit) en er voldoende zekerheid is verkregen. Als het controledoel niet is bereikt, kan het college starten met een detailcontrole. Voor een detailcontrole dient het college een specifieke risicoanalyse, een specifiek controleplan en een specifiek controledoel op te stellen.

Stap 4. Openbaar maken van de algemene controle

Onafhankelijk van het feit of het controledoel is behaald moet de volgende stap worden uitgevoerd: na uitvoering van het algemene controleplan moet het college de informatie over het algemeen controleplan en algemeen controledoel openbaar maken.

Artikel 1. Aanleiding controledoel

Het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) kan een materiële controle inzetten naar aanleiding van:

- a. signalen uit de formele controle. De formele controle vindt in Westland plaats in de declaratie- en betaalsystemen. Dit is een gestandaardiseerd proces.
- b. signalen uit de buitenwereld, zoals signalen van cliënten over de levering van zorg.

Artikel 2. Materieel controledoel

Het materieel controledoel is om voldoende zekerheid te verwerven dat geen sprake is van substantiële onrechtmatigheid en ondoelmatigheid in de geleverde en gedeclareerde zorgprestaties. Daarmee is het materieel controledoel tweeledig:

- a. de rechtmatigheid van de geleverde en gedeclareerde zorgprestaties bepalen; en
- b. de doelmatigheid van deze zorgprestaties bepalen.

Artikel 3. Algemene risicoanalyse

Het college voert een algemene risicoanalyse uit op basis van de gegevens waarover zij in verband met de uitvoering van de Jeugdwet beschikt, zoals gegevens die zijn ontleend aan de administratie, evenals op de grondslag van signalen of aanwijzingen waarover zij beschikt. Hieruit zijn de onderstaande risico's naar voren gekomen waarop de Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Westland 2018 (hierna: het controleplan) is vastgesteld:

Risico 1: de zorg die in de declaratie is verantwoord stemt niet overeen met de zorg uit de beschikking of toeleiding.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding

Risico : duurdere zorg verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot hogere kosten en inadequate of niet afgesproken zorgprestaties door aanbieders

Risico 2: de aantallen in het declaratieformulier stemmen niet overeen met de beschikking of toeleiding. Het risico bestaat dat meer aantallen worden verantwoord in het declaratieformulier dan feitelijk geleverd zijn aan de cliënt volgens de beschikking of toeleiding.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : meer aantallen verantwoord dan feitelijk geleverd volgens de beschikking of toeleiding
Gevolg : leidt tot hogere kosten voor de gemeente

Risico 3: de adresgegevens uit de verantwoording stemmen niet overeen met de beschikking of toeleiding. Het risico bestaat dat de cliënt volgens het woonplaatsbeginsel en aan de hand van de adresgegevens uit de beschikking of toeleiding de financiële verantwoordelijkheid van een andere gemeente is. Het gevolg is dat de gemeente kosten betaalt die eigenlijk voor rekening van een andere gemeente dienen te komen.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording/zorgtoewijzing en beschikking of toeleiding
Risico : cliënt is behandeld in de verkeerde gemeente
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Risico 4: Het college is niet bevoegd om zonder aanleiding controle uit te voeren op een zorgdossier. Er is voor een cliënt een toeleiding afgegeven en daarom ook zorg verantwoord. Het risico bestaat dat er wel zorg is verantwoord, maar dat volgens het zorgdossier nooit zorg aan de cliënt is geleverd en dat de cliënt officieel ook niet in behandeling is.

Aanleiding : geen controle zorgdossier
Risico : wel zorg verantwoord, maar officieel niet in behandeling
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Risico 5: in de contracten zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen waaraan aanbieders dienen te voldoen. Het risico bestaat dat de aanbieder zorg levert die niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

Aanleiding : afspraken omtrent kwaliteit
Risico : zorg voldoet niet aan kwaliteitseisen
Gevolg : klant is ontevreden/ niet geholpen

Risico 6: een beschikking is afgegeven voor een cliënt die eigenlijk onder een voorliggende voorziening zoals WLZ valt.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording/zorgtoewijzing en problematiek cliënt
Risico : zorg aan cliënt wordt bekostigd vanuit verkeerde wet
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Risico 7: controle op de prestatielevering wordt momenteel alleen uitgevoerd bij aanbieders die meer dan € 250.000 per jaar aan declaraties versturen aan de gemeente.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : aanbieders die onder dit bedrag blijven krijgen onvoldoende prikkel tot compliance
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Risico 8: de door de aanbieder gedeclareerde zorg wijkt aanzienlijk af van de door andere aanbieders gedeclareerde zorg.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : meer aantallen verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Risico 9: de door de aanbieder gedeclareerde zorg wijkt aanzienlijk af van de door dezelfde aanbieder gedeclareerde zorg in voorgaande jaren.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : meer aantallen verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Risico 10: Bij de conversie van de oude productcodes naar nieuwe categorieën bestaat sinds de meest recente aanbesteding de mogelijkheid voor aanbieders om voor het leveren van dezelfde zorgprestatie als voorliggende jaren met ingang van 2018 duurdere producten te declareren.

Aanleiding : geen overeenstemming verantwoording en beschikking of toeleiding
Risico : duurdere zorgprestatie verantwoord dan geleverd
Gevolg : leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente

Artikel 4. Controle object en controlemethoden

1. De materiële controle van de in het derde lid genoemde risico's richt zich op alle door haar gecontracteerde aanbieders en alle door hen geleverde en gedeclareerde zorgprestaties. Daarnaast kan de materiële controle zich richten op zorg die is ingekocht door budgethouders door middel van een persoonsgebonden budget (PGB).

2. De materiële controle op rechtmatigheid richt zich op de declaraties die door de aanbieders bij het college zijn verantwoord en wordt uitgevoerd op de inhoud van de gedeclareerde hulp. Dit houdt in dat het college het volgende nagaat:

- a. is de hulp daadwerkelijk geleverd; en
- b. is de hulp in overeenstemming met:
 - de beschikking van de gemeente;
 - een bepaling jeugdhulp van de GI;
 - de verwijzing van de huisarts, medisch-specialist of jeugdarts;
 - een rechterlijke uitspraak.

3. De materiële controle op doelmatigheid richt zich op de balans tussen geleverde zorgprestaties en kosten die door de aanbieders zijn verantwoord waarbij onder andere wordt gekeken of de geleverde zorgprestaties aansluiten bij de zorgvraag van cliënten. Met zorgprestaties wordt zowel de omvang van de verleende zorg als de aard van de verleende

zorg bedoeld. Met de kosten wordt de feitelijke uitnutting van het begrote jeugdhulpbudget van de gemeente Westland bedoeld. Dit houdt in dat het college het volgende nagaat:

- wat is het aantal cliënten;
- wat is het aantal zorguren;
- wat is de zorgzwaarte;
- sluit de zorg aan op de wens van de cliënt;
- past de geleverde zorg binnen de indicatie van cliënt;
- hoe verhoudt de geleverde zorg van de aanbieder zich ten opzichte van andere aanbieders.

4. In de fase van deze algemene materiële controle komen alleen die methoden in aanmerking, die het college kan toepassen zonder daarbij te zijn aangewezen op de medewerking van de aanbieder bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid. Het gaat hier zowel om het uitvoeren van statistische analyses en logica- en verbandcontroles, die het college op basis van de eigen administratie en de daarin opgenomen persoonsgegevens zelfstandig kan verrichten, als om de beoordeling van door aanbieders overgelegde accountantsverklaringen en, indien aanwezig, bestuur verklaringen en verklaringen betreffende de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC-verklaringen) alsmede de financiële productieverantwoording volgens het algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet. Ook andere informatie (geen persoonsgegevens) die – bijvoorbeeld naar aanleiding van een concreet signaal – desgevraagd door de aanbieder aan het college is verstrekt, alsmede signalen van de jeugdige of zijn ouders, vallen onder deze categorie.

Artikel 5. Bepalen gevolgen van control uitkomsten

Indien bij een materiële controle tekortkomingen zijn vastgesteld, worden de gevolgen daarvan bepaald. Daarbij staat uiteraard het belang van de burger centraal, en wordt onder meer rekening gehouden met de volgende aspecten:

- de omvang van de fout of afwijking;
- normatieve bekendheid met zorg- en declaratievoorschriften;
- eventuele eerdere fouten of waarschuwingen;
- opstelling van de aanbieder (onder andere bereidheid tot medewerking onderzoek);
- zorgvuldige afweging van gerechtvaardigde belangen;
- zorgvuldige procedure (o.a. tijdige communicatie en adequate motivering door het college);
- belangen van cliënten;
- het gevolg staat in verhouding tot de geconstateerde tekortkoming;
- redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5.1 Mogelijke gevolgen voor aanbieders

1. Gevolgen voor aanbieders die direct betrekking hebben op de relatie tussen gemeente en aanbieder zijn onder andere:

- uitbreiden van de controle;
- waarschuwing;
- terugvordering of verrekening met toekomstige declaraties van de aanbieder (inclusief de mogelijkheid wettelijke rente en kosten te berekenen);
- opvoeren controlefrequentie;
- aanvullende voorwaarden verstrekken aan de aanbieder;
- aanpassen of beëindiging overeenkomst (lagere tarieven overeenkomen, bepaalde productcodes uitsluiten);

- niet overgaan tot hercontractering.

2. Gevolgen voor aanbieders, die betrekking hebben op externe acties, kunnen zijn:

- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) informeren;
- klacht indienen bij tuchtrechter;
- FIOD inlichten;
- aangifte bij de politie;

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval kunnen de hiervoor genoemde gevolgen en acties worden gecombineerd.

3. Aan de uitkomst van een controle kunnen, nadat de onregelmatigheden aan de aanbieder kenbaar zijn gemaakt en de aanbieder de mogelijkheid heeft gehad te reageren, de genoemde gevolgen en acties worden verbonden.

Artikel 5.2 Mogelijke gevolgen voor burgers

Gevolgen die direct betrekking hebben op de relatie tussen gemeente en burgers:

- terugvordering van ten onrechte uitgekeerde gelden;
- beëindigen PGB / niet langer in aanmerking komen voor PGB.

Artikel 6. Einde materiële controle

1. Wanneer voldoende zekerheid is verkregen dat geen sprake is van substantiële onrechtmatigheid en ondoelmatigheid in de geleverde en gedeclareerde zorgprestaties, en daarmee het controledoel is behaald, eindigt de materiële controle.

2. Het college voert een detailcontrole conform artikel 6b.5 van de Regeling Jeugdwet uit wanneer uit de algemene controle voortgekomen bevindingen tot de conclusie leiden dat het controledoel nog niet behaald is en dat meer informatie, zoals het opvragen van aanvullende persoonsgegevens bij de aanbieders nodig is.

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.
2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Westland 2018.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2.

De gemeente Westland vindt het belangrijk om juist en zorgvuldig om te gaan met (privacy)gevoelige informatie en wil transparant zijn wat betreft de wijze van uitvoering van materiële controles en de afwegingen die gemaakt worden met betrekking tot de in te zetten controlemiddelen. Dat draagt niet alleen bij aan verdere professionalisering en vergroting van uniformiteit bij de uitvoering van controles, maar kan ook het draagvlak daarvoor vergroten bij aanbieders en burgers.

Artikel 4.

Ten behoeve van een materiële controle kan het nodig zijn dat het college persoonsgegevens betreffende de gezondheid moet verwerken. Gelet op het belang van de persoonlijke levenssfeer van burgers stelt de genoemde regelgeving daarbij wel de eis dat het noodzakelijk is de bedoelde persoonsgegevens te verwerken omdat het met materiële controle gediende doel niet kan worden bereikt op een wijze die de privacy van de cliënt minder belast (proportionaliteit). Uitgangspunt voor controles is dat de onderzochte declaratie(s) en geleverde zorgprestaties beoordeeld kunnen worden als (deels) rechtmatig

of doelmatig dan wel (deels) onrechtmatig of ondoelmatig. Bij de uitvoering van het onderzoek worden in eerste instantie algemene controlemiddelen ingezet. Wanneer geen zekerheid gegeven kan worden over de onderzochte declaratie(s) dan zullen zwaardere en/of meer ingrijpende controle-instrumenten ingezet worden. Voor deze werkwijze wordt gekozen in het kader van subsidiair en proportioneel werken.

Artikel 7, tweede lid.

Een algemeen materieel controleplan Jeugdwet moet door het college worden vastgesteld waarna het openbaar gemaakt dient te worden zodat deze voor jeugdigen of degenen die het gezag over hen uitoefenen alsmede de aanbieder gemakkelijk verkrijgbaar is.

Ondertekening