

Bijlage 3. Controleplan maatschappelijke ondersteuning 2013

Inleiding

In dit protocol is uitgewerkt op welke wijze het college invulling geeft aan de bevoegdheid tot het uitvoeren van controle op de Wmo-voorzieningen.

De controle richt zich relatief intensief op de persoonsgebonden budgetten; daarbij kan pas achteraf de rechtmatige besteding worden vastgesteld (is het verstrekte bedrag wel aan het aangegeven te bereiken resultaat besteed?). Dit in tegenstelling tot voorzieningen in natura waarvan de omvang op voorhand in beginsel vast staat en een controle eens in een aantal jaren afdoende is of geheel achterwege kan blijven. Daarbij vindt wel intensief controle plaats over de facturatie door de zorg-, vervoer- en hulpmiddelenleverancier (stemmen de gefactureerde uren overeen met de geïndiceerde uren) en nakoming van de gemaakte contractafspraken.

Voor de bepalingen omtrent controle op de rechtmatigheid sluiten we grotendeels aan op hetgeen al was vastgelegd onder de oude verordening en beleid.

Persoonsgebonden budget

Huishoudelijke verzorging

We vragen aan alle belanghebbenden die in een kalenderjaar een persoonsgebonden budget ontvingen binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar verantwoording over de besteding van het PGB.

Op 15% van de cliënten (maximaal 30) voeren we een nadere controle op de besteding uit. Deze controle vindt plaats voor 1 juli van het jaar volgend op het betreffende kalenderjaar.

Naast deze 15% vragen we de budgethouder om nadere informatie over de besteding indien we gerede twijfel hebben over de besteding. Gerede twijfel ontstaat bijvoorbeeld in het geval iemand in de verantwoording aangeeft 'ongeveer' het hele bedrag op te hebben gemaakt. Ook kunnen we bijvoorbeeld een tip krijgen over een PGB-houder die volgens tipgever misbruik maakt van de voorziening. Dit kan aanleiding zijn een nader onderzoek in te stellen.

Bij beëindiging van een PGB in het lopende kalenderjaar vragen we direct om (volledig onderbouwde) verantwoording van het PGB. De reden voor de beëindiging doet niet ter zake. We doen dit, zodat de cliënt nog goed kan achterhalen hoe het PGB is besteed. Na een lange periode is dat voor de cliënt (of bijv. de partner in geval van overlijden) lastiger.

Woonvoorziening

De controle op het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen is omschreven in het Protocol woningaanpassing 2013.

Vervoersvoorzieningen

We vragen aan allen belanghebbenden die in een kalenderjaar een persoonsgebonden budget ontvingen binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar verantwoording over de besteding van het PGB.

Deze controle vindt plaats middels een door belanghebbende in te vullen verklaring. Met deze verklaring geeft belanghebbende aan meer, minder of exact het vooraf ingeschatte aantal kilometers te hebben gereisd. Indien het vervoer (deels) wordt georganiseerd via een commerciële aanbieder, veelal een taxibedrijf, dient belanghebbende de verklaring te ondersteunen met betaalbewijzen aan de aanbieder.

Bij beëindiging van een PGB in het lopende kalenderjaar vragen we direct om verantwoording van het PGB. De reden voor de beëindiging doet niet ter zake. We doen dit, zodat de cliënt nog goed kan achterhalen hoe het PGB is besteed. Na een lange periode is dat voor de cliënt (of bijv. de partner in geval van overlijden) lastiger.

Overige voorzieningen

Voor alle overige voorzieningen ligt het voor de hand om de besteding van alle verstrekte persoonsgebonden budgetten te controleren. Het aantal persoonsgebonden budgetten is relatief gering ten opzichte van de huishoudelijke verzorging en de controle is relatief eenvoudig (middels de uiteindelijk nota's van de aanschaf en eventueel onderhoud). De controle vindt plaats direct na aanschaf van de voorziening, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de datum van de toekenning van het persoonsgebonden budget. Belanghebbende dient de nota te overleggen, eventueel aangevuld met andere benodigde bewijsstukken (welke in de beschikking staan aangegeven).

Natura

Voorzieningen in natura die we op rechtmatigheid controleren zijn:

Huishoudelijke hulp:

Belanghebbenden

- 1a. Voor cliënten van 70 jaar of ouder hanteren we in beginsel geen maximumtermijn voor de indicatie. We beoordelen de indicatie uitsluitend opnieuw bij wijziging van de situatie (denk daarbij aan verhuizing, overlijden en verslechtering van de situatie).
- 1b. Voor cliënten van 70 jaar en ouder waarbij de verwachting is dat hun situatie op termijn verbetert, hanteren we een beperkte indicatietermijn. Deze termijn is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt.
- 2a. Voor cliënten jonger dan 70 jaar hanteren we een maximale indicatietermijn van 5 jaar. De indicatietermijn kan dus ook korter zijn. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt.
- 2b. Voor cliënten jonger dan 70 jaar waarbij onomstotelijk vaststaat dat hun situatie niet zal verbeteren, kan de maximumtermijn worden losgelaten.

Voor cliënten met een indicatie zonder einddatum voeren we voortaan een telefonisch heronderzoek uit. Dit heronderzoek bestaat uit een gesprek met de cliënt over de huidige situatie en richt zich op de participatie van de cliënt (is de geboden huishoudelijke hulp nog afdoende, zijn er andere vragen op het terrein van participatie etc.). Van dit gesprek wordt:

- a. bij ongewijzigde omstandigheden uitsluitend een kort verslag gemaakt
- b. bij gewijzigde omstandigheden samen met de cliënt naar een goede oplossing gezocht voor de situatie. Dit kan onder meer betekenen dat er een herindicatie moet worden opgestart (inclusief verzoek tot herindicatie van cliënt).

Facturen

Middels bulkfacturatie wordt automatisch gecontroleerd of de gefactureerde uren overeenkomen met het aantal geïndiceerde uren (tot de bulkfacturatie een feit is, doen we dit handmatig steekproefsgewijs).

Contracten

Door middel van jaarlijks overleg wordt aan de hand van een checklijst gecontroleerd of de contracten correct worden nageleefd.

Vervoer:

Belanghebbenden

Voor vervoersvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. We gaan ervan uit dat deze eigen bijdrage belanghebbenden voldoende stimuleert om de inlichtingenverplichting op een correcte manier na te komen. Indien immers de voorziening niet langer nodig is en belanghebbende de voorziening niet stopzet, blijft belanghebbende de eigen bijdrage verschuldigd.

Facturen

Middels bulkfacturatie wordt automatisch gecontroleerd of de gefactureerde uren overeenkomen met het aantal geïndiceerde uren (tot de bulkfacturatie een feit is, doen we dit handmatig steekproefsgewijs).

Contracten

Jaarlijks wordt via een vast format de nakoming van de contractafspraken met de collectief vervoerder geëvalueerd.

Hulpmiddelen:

Belanghebbenden

Voor hulpmiddelen, behoudens de rolstoel, geldt een eigen bijdrage. We gaan ervan uit dat deze eigen bijdrage belanghebbenden voldoende stimuleert om de inlichtingenverplichting op een correcte manier na te komen. Indien immers de voorziening niet langer nodig is en belanghebbende de voorziening niet stopzet, blijft belanghebbende in beginsel de eigen bijdrage verschuldigd.

Facturen

Middels bulkfacturatie wordt automatisch gecontroleerd of de gefactureerde bedragen overeenkomen met het aantal geïndiceerde uren (tot de bulkfacturatie een feit is, doen we dit handmatig).

Contracten

Controle op de contractafspraken is uitbesteed aan Maaz b.v. Na ieder kwartaal wordt dit toezicht geëvalueerd.

Overige voorzieningen

Voor alle nog niet genoemde voorzieningen geldt een eigen bijdrage. We gaan ervan uit dat deze eigen bijdrage belanghebbenden voldoende stimuleert om de inlichtingenverplichting op een correcte manier na te komen. Indien immers de voorziening niet langer nodig is en belanghebbende de voorziening niet stopzet, blijft belanghebbende in beginsel de eigen bijdrage verschuldigd.