

## **Register ondertekenings- en toetsingsmandaat team Wmo Versie 23-03-2017**

Op 1-1-2011 treedt een nieuwe verordening met bijbehorend financieel besluit en beleidsregels in werking. Om uitvoering te geven aan deze nieuwe documenten zijn gestandaardiseerde brieven en beschikkingen opgesteld die zijn vastgesteld door het afdelingshoofd publiekszaken.

Gezien de hoeveelheid brieven en beschikkingen en om de efficiency van het werk te bevorderen om zo uitvoering te geven aan de taakstellende bezuiniging wordt onderstaand tekenmandaat voorgesteld per 1-1-2012. Voor wat betreft de interne controle van deze documenten wordt onderstaand toetsingskader voorgesteld naast de reguliere AO/IC per 1-1-2012.

De verschillende functies binnen het mandaat zijn conform de detailstructuur:

- Tactisch leidinggevende II
- Mdw. Beleidsuitvoering II
- Mdw. Publiek II
- Mdw. Publiek I
- Mdw. Beleidsuitsvoering I
- Mdw. Bedrijfsvoering II

### **Beschikkingen**

|  |  |
|--|--|
| Afwijzing voorziening                    | Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II                                  |
| Toekenning voorziening in PGB            | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Beschikkingen toekenning in natura       | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Toekenning voorziening in natura (basis) | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Vervoersvoorzieningen                    | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Rolstoelvoorziening                      | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Huishoudelijke hulp                      | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Woonvoorzieningen                        | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II en Mdw. Publiek II                 |
| Toekenning GPK/GPP                       | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II en Mdw. Publiek I |
| Beëindigingbeschikking voorzieningen     | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II en Mdw. Publiek I |
| Beëindiging overlijden                   | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II en Mdw. Publiek I |
| Overige beëindigingen                    | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II en Mdw. Publiek I |
| Beschikking PGB verantwoording           | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II en Mdw. Publiek I |

## Brieven

|   |   |
|---|---|
| Contact opnemen                               | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Mdw. Publiek I, Mdw. beleidsuitvoering I, Mdw. bedrijfsvoering II     |
| Opsturen / retourneren gegevens               | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Mdw. Publiek I, Mdw. beleidsuitvoering I, Mdw. bedrijfsvoering II     |
| Ontvangstbevestiging                          | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Mdw. Publiek I, Mdw. beleidsuitvoering I, Mdw. bedrijfsvoering II     |
| Verlengen beslistermijn                       | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. beleidsuitvoering I   |
| Ontvangstbevestiging brief ingebrekestelling  | Tactisch leidinggevende II, Mdw. beleidsuitvoering I  |
| Opvragen advies bij externe adviesorganisatie | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D  |
| Hersteltermijn aanvraag                       | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D, Mdw. beleidsuitvoering I                          |
| Buiten behandeling                            | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D  |
| Intrekking door cliënt                        | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D  |
| Aanmelding zorgaanbieder HH                   | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II  |
| Opvragen offertes door cliënt (eigenaar)      | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II  |
| Gereedmeldingsformulier woningaanpassing      | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D  |
| Offerte akkoord                               | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II  |
| Offerte niet akkoord                          | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II  |
| Beëindiging bij leverancier                   | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D  |
| Verantwoording opvragen                       | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D, Mdw. beleidsuitvoering I, Mdw. bedrijfsvoering II |
| Hersteltermijn verantwoording opvragen        | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D, Mdw. beleidsuitvoering I, Mdw. bedrijfsvoering II |
| Begeleidende brief registratieformulier Pgb   | Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II, Publieksdiensten D, Mdw. bedrijfsvoering II                           |

## **Toetsing**

### *Huishoudelijke hulp*

Huishoudelijke hulp < 4 uur

Niet

Huishoudelijke hulp > 4 uur

Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II

### *Hulpmiddelen*

Hulpmiddelen kernassortiment scenario 1

Niet

Hulpmiddelen kernassortiment scenario 2 en 3

Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II

### *Vervoer*

Regiotaxi

Niet

Individuele vervoersvoorziening

Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II

### *GPV*

Toekenning obv nieuw medisch advies

Niet

Toekenning obv oud of geen medisch advies

Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II, Mdw. Publiek II

### *Woningaanpassing*

Woningaanpassing < € 2.400,-

Niet

Woningaanpassing € 2.400,- tot € 10.000,-

Tactisch leidinggevende II, Mdw. Beleidsuitvoering II

Woningaanpassing € 10.000,- - € 25.000,-

Tactisch leidinggevende II

Woningaanpassing € 25.000,- - €50.000

Tactisch leidinggevende II, ondertekening Afdelingsmanager publiekszaken

Woningaanpassing > € 50.000,-

Tactisch leidinggevende II, ondertekening College B&W

### *PGB Controle*

PGB besteding akkoord

Niet

PGB niet akkoord / terugvordering

Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II

### *Wijzigingen/beëindiging*

Bij overlijden

Niet

Bij verhuizen

Niet

Overige wijzigingen

Niet

### *Betalingen*

Geen afwijkend bedrag

Niet

Afwijkend bedrag

Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II

Rekeningen onderhoud < € 1.000,-

Niet

Rekeningen onderhoud > € 1.000,-

Tactisch leidinggevende II en Mdw. Beleidsuitvoering II

### *Afwijzingen/buiten behandeling*

Buiten behandeling

Niet

Intrekking

Niet

Alle afwijzingen

2x toetsing door Mdw. beleidsuitvoering I en Tactisch leidinggevende II of Mdw. Beleidsuitvoering II.