

Bijlage 1 De zes uitgangspunten van toezicht

Onderstaande tabel bevat een toelichting op de zes uitgangspunten van toezicht zoals de VNG deze heeft verwoord. We passen deze punten toe, naast de visie zoals verwoord in 1.1

Principe	Toelichting	Uitwerking voor Toezicht aanbieders WMO en Jeugdwet
Onafhankelijk	- Zonder beïnvloeding van beleidsmakers, aanbieders en andere belanghebbenden kunnen bepalen wat nodig is en daar uitvoering aan geven middels de drie kernactiviteiten van toezicht: informatie verzamelen, oordelen en interveniëren met handhavingsmaatregelen - Terughoudend in betrokkenheid en oordeel ten aanzien van situaties, belangen en verantwoordelijkheden van onder toezicht staande partijen en andere belanghebbenden	- Doel, taakomschrijving en positionering van de functie in de organisatie zodanig kiezen en uitwerken dat onafhankelijkheid is gewaarborgd - Voorzien van bevoegdheden en voor functie benodigde middelen - Formele aanstelling toezichthouder door college B&W en borging van onafhankelijk bij het bepalen en uitvoeren van onderzoek. - Jaarlijks een jaarplan opstellen ter goedkeuring College van B&W. Dit schept ruimte en condities voor onderzoeken en is de basis voor verantwoording over resultaten - Concretere handvatten van onafhankelijk toezicht opnemen in toezichtsplan.
Transparant	- Uitleggen en inzichtelijk maken van keuzes in het toezicht - Openbare toezichtrapporten bieden inwoners en aanbieders inzicht in de kwaliteit van voorzieningen binnen WMO en jeugdwet - Voor aanbieders is transparantie / openbaarheid extra stimulans voor kwaliteitsverbetering - Toezichtrapporten komen het Zeeuwse democratische proces ten goede; helpt bij uitvoeren van controlerende taak van de raden.	- Publicatie van beleidskader en algemeen controleplan incl. handhavingsinstrumenten en resultaten toezichtsonderzoeken (geaggregeerd) - Eenduidig toetsingskader met normen voor doel- en rechtmatigheid - Documenteren onderzoeken t.b.v. verantwoording en basis voor rechtmatigheidsverklaring - Actief openbaar maken van bevindingen door toezichthouder - Toezichtrapportages zoveel mogelijk openbaar (principe: openbaar, tenzij) - Concretere handvatten van transparant toezicht opnemen in toezichtsplan

Professioneel	- Ontwikkeling van professie op niveau van individu, organisatie en beroepsgroep o.a. door aansluiten op landelijke ontwikkelingen t.a.v. toezicht - Onafhankelijke maar tegelijkertijd samenhangende rol in het beleidsproces	- Deskundig op gebied van WMO en jeugdwet , onderzoeksvaardig, integer, methodisch werken - Kwaliteit van toezichtsonderzoeken op orde o.a. door borging middels 4-ogen principe - Objectiviteit door risicogerichte aanpak op basis van vooraf gedefinieerde criteria en normen - Brede blik, gericht op organisatie en opdrachtgever, en op overige stakeholders die in het kader van toezicht op aanbieders relevant zijn - Concretere handvatten voor professioneel toezicht opnemen in toezichtsplan.
Principe	Toelichting	Toepassing binnen Toezicht in Zeeland
Selectief	- Nagaan van de mate waarin en met welke focus Zeeland toezicht wil houden, streven naar zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid van aanbieders (indien verantwoord) - Maatwerk in vorm en omvang op basis van risicomanagement	- Onderscheid typen onderzoek: regulier risicogericht proactief- en reactief onderzoek, thematisch-, calamiteiten- en fraudeonderzoek - Risicogerichte aanpak waarbij toetscriteria beperkt zijn tot het doel van onderzoek t.w. doel- en rechtmatigheid vaststellen - In het basisproces is voorzien in controles en afstemming om beheersing te bewerkstelligen. Onderzoeken richten op niet of beperkt beheerste risico's en bedrijfsvoering aspecten ter stimulering van innovatie en kwaliteit - Concretere handvatten voor selectief toezicht opnemen in toezichtsplan.
Slagvaardig	- Zacht waar het kan, hard waar het moet met passende handhavingsmaatregelen - Een zakelijke benadering rekening houdend met partnership basis voor samenwerking	- Gepaste maatvoering bij handhavingsmaatregelen aan de hand van afwegingskader en bevoegdheden - Naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk benaderen als daar aanleiding toe is gericht op bewaken integriteit van de uitvoering in brede zin

		- Voldoende schaalgrootte om toezicht effectief te kunnen laten zijn - Concretere handvatten van slagvaardig toezicht opnemen in toezichtsplan.
Samenwerkend	- Burgers, bedrijven en instellingen minimaal tot last zijn, maar wel bewustzijn stimuleren over het belang van noodzakelijk toezicht. - Keuzes in vorm, inhoud en intensiteit van samenwerking	- Informeren van aanbieders en cliënten wat mag worden verwacht - Samenwerken binnen gemeenten met o.a. IJZ, toegang contractmanagement om effectieve werking van beheersing in basisproces te optimaliseren - Onderzoeken gestructureerd uitvoeren aan de hand van onderzoeksplan met heldere rol voor aanbieders - Afstemming met andere gemeenten en regio's ten aanzien van planning van onderzoeken bij aanbieders en leren van elkaar met betrekking tot werkwijze en ervaringen - Deelname in netwerk van toezichthouders zoals IGJ en TSD, zorgverzekeraars en zorgkantoren¹ - Concretere handvatten van samenwerkend toezicht opnemen in toezichtsplan.

¹ [afsprakenkader-en-draaiboek-toezicht_20201027.pdf \(vng.nl\)](#)

Bijlage 2 Afwegingskader

Onderstaande beschrijving geeft aan waar prioriteiten gelegd kunnen worden, in hoeverre de werkzaamheden programmeerbaar zijn en waar keuzes gemaakt kunnen worden in de inzet van toezichtscapaciteit. Dit afwegingskader is ingebracht in Basisbeeld.

Preventief onderzoek: programmeerbaar, belangrijk, niet urgent

Preventief onderzoek is belangrijk, maar niet urgent, want goed planbaar. Het betreft de screening van nieuwe toetreders. Een gedegen screening voorkomt dat er zakengedaan wordt met aanbieders waarvan bekend had kunnen zijn dat zij niet voldoen aan de aanbestedingseisen. Het is een efficiënte en effectieve vorm van toezicht waarmee problemen, tijd, energie en middelen bespaard worden.

Proactief (risico gestuurd) toezicht: programmeerbaar, matig urgent

Doel van proactief toezicht is om vroegtijdig eventuele knelpunten of gebreken op het gebied van de rechtmatigheid in de ondersteuning of zorg bloot te leggen waarbij maatschappelijk gezien cliënten het meeste risico kunnen lopen. Dit toezicht vindt daarom plaats op basis van vooraf vastgestelde risico's en jaarlijkse selectie van zorgaanbieders. Dit betekent dat er voorafgaand aan elk nieuw jaar een programmering gemaakt moet worden van zorgaanbieders die bezocht worden om de rechtmatigheid van de ondersteuning of zorg te toetsen. Deze zorgaanbieders worden geselecteerd op basis van een risicoanalyse waaraan verschillende (combinatie van) criteria ten grondslag liggen en of andere zaken die mogelijke risico's blootstellen en aanleiding geven tot toezicht. Proactief toezicht op een aanbieder wordt gevolgd door een rapportage met daarin een oordeel van de toezichthouder en door een advies aan de gemeente(n). Deze vorm van toezicht zal zoveel mogelijk regionaal afgestemd en of uitgevoerd worden en in nauwe afstemming met de toezichthouders kwaliteit. Omdat de toezichthouders kwaliteit en de IGJ, structureel op deze wijze werken kunnen uit die toezichthoudende taak signalen komen met betrekking tot de rechtmatigheid. De samenwerking in de keten is hier van groter belang.

Signaal gestuurd (reactief) toezicht: niet programmeerbaar, urgent

Reactief toezicht houdt in dat de toezichthouder in actie komt op het moment dat er een signaal ontvangen wordt. Met name signalen/meldingen uit het professionele netwerk van de toezichthouder zijn daarbij urgent. Als voorbeeld valt hierbij te denken aan meldingen die worden gedaan door de toezichthouders kwaliteit van de IGJ, maar ook van contractmanagers, inkoopbureau en consultants Wmo en Jeugd. Het verkrijgen van deze signalen is niet programmeerbaar, zelfs niet bij benadering. Hoe een en ander ook geregeld is, er moet een mogelijkheid zijn om op basis van criteria een afweging te maken welke meldingen prioritering krijgen, indien er een keuze moet worden gemaakt indien de grens van de capaciteit van het toezicht in zicht komt. Onderstaand afwegingsmodel biedt daar inzicht in.

Impact	Aanzienlijk, dreigend en / of onomkeerbaar	4				
	Van belang	3				
	Beperkt	2				
	Vrijwel nihil	1				
			A	B	C	D
			Goedwillend - Onbedoeld - proactie	Moet kunnen - Onverschillig	Calculerend - Bewust belemmerend en/of risico nemend	Bewust en structureel / Crimineel - Opzettelijk

Gedrag / intentie van de overtreder

	Lichte segmenten : lage prioriteit tot rechtmatigheidstoezicht
	Middensegment: middelmatige prioriteit tot rechtmatigheidstoezicht
	Zware segment: hoge prioriteit tot rechtmatigheidstoezicht

De volgorde waarin gemeenten benaderd worden.

De volgorde waarin gemeenten benaderd worden is:

- 1) Gemeente waarin de (mogelijke) fraude zich afspeelt
- 2) Gemeente met de grootste claim (indien er meerdere gemeenten bij betrokken zijn)
- 3) Een van de andere betrokken gemeenten (bijvoorbeeld in geval van onevenredige belasting van de gemeente met de grootste claim door andere casuïstiek)
- 4) Crisisteam (in geval van grote omvang)

Mogelijke fraude situaties bij gecontracteerde jeugd wordt via IJZ opgepakt. Gemeenten worden in dat geval ook via IJZ geïnformeerd. Er dient afstemming te zijn tussen IJZ en de gemeente die het betreft in geval beiden betrokken zijn. Er is nog geen duidelijkheid over welk gremium dit op gaat pakken.

Bijlage 3: screening nieuwe/ onbekende aanbieders 2024

Aanvraag ingediend door :

Datum aanvraag :

Klantnummer/ BSN :

Onderwerp	Check uitgevoerd	Uitkomst check: resultaten	Beoordeling: Positief/negatief
KVK-nummer bedrijf (KvK uittreksel) Eenmansbedrijf of meerdere mensen in dienst?	Ja		
Vaak binnen 5 jaar verhuisd (ook bij KVK te vinden)	Ja		
Wisselt de zorginstelling regelmatig (meer dan een keer per jaar) van KvK-nummer?	Ja		
Adres – gebouw of huisadres (opzoeken op Google Maps)	Ja		
Correspondentieadres is in het buitenland?	Ja		
Aantal km tussen zorgaanbieder en woonplaats zorgvrager	Ja		
Verleent de zorginstelling meerdere afwijkende diensten t.o.v. ondersteuning of jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld een autosloperij of een financiële Holding, ed.? Meerdere KvK's op dit adres?	Ja		
Wat is de rechtsvorm van de zorginstantie? Is de zorginstelling een stichting en vallen er mogelijk meerdere bv's onder? Er zijn zorginstellingen die een contract hebben voor levering van ZIN en daarnaast ook pgb-cliënten hebben. Als de instelling niet meer bestaat, is er geen sprake meer van een pgb- of contractrelatie. Krijgt de budgethouder nog wel ondersteuning of jeugdhulp?	Ja		
Heeft de zorginstelling mogelijk een doorstart gemaakt na een faillissement? Let hierbij op mogelijke familierelaties	Ja		

Tijdelijk verblijf in Nederland van budgethouder? Verblijfsplaats in het buitenland?			
Zorgverlener bekend bij IGZ en uitkomsten uit onderzoek(en)? (Documenten bijvoegen?)	Ja		
Eigen website aanwezig?	Ja		
Naam zorgverlener/ zorginstelling algemeen opzoeken op internet – (alg indruk)	Ja		
Is de ZZP 'er of eigenaar bedrijf zichtbaar op LinkedIn? Ook eigen rol duidelijk zichtbaar?	Ja		
ZZP 'er voorheen werkzaam bij ingekochte zorg en neemt inwoner mee – via PGB?	Ja		
E-mailadres (Gmail of Hotmail)	Ja		
SKJ /BIG geregistreerd (werken met kinderen verplicht) – registers	Ja		
Graydon check indien info aanwezig (Resultaten uit openbare bronnen bijvoorbeeld KvK en andere openbare registers)	Nee		
Adres duidelijk vermeld op website	Ja		
Er is alleen zorg via PGB mogelijk en niet in ZIN?	Ja		
Vanaf <u>1 januari 2022</u> is er een meldplicht voor alle zorgaanbieders. Dit is onderdeel van de Wtza. Is deze uitgevoerd?	Ja		
HKZ/ISO ander kwaliteitscertificaat?	Ja		
Raad van Bestuur zichtbaar op website	Ja		
Onafhankelijke klachtencommissie en cliëntenraad aanwezig? – op website gezet? Met adres en tel contactpersoon?	Ja		
Opleiding juist voor te leveren zorg (ZZP –altijd opvragen)	Ja		
Referenties nodig? – opvragen? Nieuwe zorginstelling?	Ja/nee		
Hoofdaannemer versus onderaannemer. Wie is verantwoordelijk, wie voert uit en wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit? -	Ja/nee		

Documenten opgevraagd: opgevraagd d.d. via Basisbeeld

- VOG's van alle medewerkers (ook vrijwilligers).
- Verklaring belastingdienst.
- Overzicht van alle functionarissen + opleidingsniveau/ behaalde diploma's/ registraties, bij voorbaat digitaal kopie met watermerk.
- Kwaliteitskeurmerk: ISO, PREZA, HKZ of registratienummers.
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Incidentenprotocol.
- Klachtenprotocol.
- Kwaliteitshandboek (indien er een keurmerk in aanvraag is)

Bijzonderheden :

Advies :

Datum screening :

Screening uitgevoerd door : (naam toezichthouder)

Bijlage 4: Begrippenkader

Cliënt

Een persoon die zorg en ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo 2015 of de Jeugdwet.

(Zorg)aanbieder

Persoon of organisatie die hulp en ondersteuning verleent aan een inwoner en hiervoor kosten in rekening brengt.

Gemeenten

De 13 Zeeuwse gemeenten waarvoor het toezicht op de uitvoering en naleving van de WMO en Jeugdwet wordt uitgevoerd door de toezichthouder.

GR (Gemeenschappelijke Regeling) de Bevelanden

Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

SWVO

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen hebben aan SWVO de opdracht gegeven om hun gezamenlijke belangen te behartigen en hen te ondersteunen op diverse beleidsterreinen, waaronder de WMO en Jeugdwet.

Toezichthouder

Ambtelijke functie, waarbij functiehouder informatie verzamelt over de rechtmatigheid van de verstrekte voorziening en, indien het de Wmo 2015 betreft ook de kwaliteit, van de instellingen controleert die onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen, zich daarover een onafhankelijk oordeel vormt en indien nodig ingrijpt.

Calamiteitentoezicht

Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning en die heeft geleid tot de dood van, of een ernstig lichamelijk of psychisch schadelijk gevolg voor een cliënt.

De GGD is door het college aangewezen als toezichthouder voor het calamiteitentoezicht op de Wmo 2015. Voor de jeugdzorgaanbieders geldt dat zij calamiteiten moeten melden bij de IGJ.

Kwaliteitstoezicht

Het toezicht op de uitvoering van het door het college gevoerde beleid op grond van de Wmo en de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Het (kwaliteits)toezicht op de Jeugdwet valt buiten de reikwijdte van dit document omdat dat bij de IGJ ligt.

Rechtmatigheidstoezicht

Het toezicht op basis van de door de gemeente verstrekte opdracht of middelen door de zorgaanbieder op PGB budgethouder. De uitgaven moeten rechtmatig besteed worden aan

maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en zijn niet bedoeld voor andere doeleinden.

Doelmatigheidstoezicht

De (voorgenomen) manier van handelen, geleverde inspanningen en/of uitgaven dragen daadwerkelijk bij aan de realisatie van het beoogde doel (zoals opgenomen in het ondersteunings- of behandelplan) en dat de kosten/inspanning in verhouding staan tot de opbrengsten.

Contractmanager

De contractmanager monitort de contracten en de naleving van de in de contracten vastgelegde afspraken. Het betreft hier de contractmanagers die werkzaam zijn bij de 13 Zeeuwse gemeenten of IJZ.

Contractmonitoring

Het proces waarbij contractafspraken met zorgaanbieders duidelijk, transparant en controleerbaar (centraal) vastgelegd, beheerd én bewaakt worden, met de mogelijkheid hier actief op te sturen door de contractmanager

Jeugdwet

Wet waarin hulp, zorg en hulp en ondersteuning voor jeugdigen en ouders is geregeld.

Wmo 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 waarin de ondersteuning bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is geregeld.

Signaal

Een signaal is een melding over een aanbieder waarmee de melder wijst op een in zijn ogen ontoelaatbare situatie.

Toezicht

Het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en afgeven van een advies aan de gemeente of IJZ.

Handhaving

Het door de gemeente of IJZ toepassen c.q. uitvoeren van een gekozen interventie en/of maatregel met als doel het bevorderen van naleving van wetten en regels.

ZIN

Zorg in natura. Gemeenten hebben een deel van de zorg ingekocht bij aanbieders. Hiervoor zijn contracten afgesloten. Hierin zijn voorwaarden opgenomen en kwaliteitseisen vastgelegd.

PGB

Persoons Gebonden Budget is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgaanbieder. Het PGB wordt beheerd door een budgethouder. Het Persoons Gebonden budget wordt uitbetaald door de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland.

IJZ

De inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is opgericht door de 13 Zeeuwse gemeenten en is verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van alle jeugdhulp Zeeland.

Stichting IKZ

Stichting IKZ (Informatie Knooppunt Zorgfraude) is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. Het IKZ brengt signalen van partners over zorgfraude samen en vult de signalen aan met informatie van de IKZ-partners.

Wlz

De (Wlz) Wet langdurige zorg is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben.

Zvw

De (ZVW) is de Zorgverzekeringswet van waaruit de zorg is geregeld. In de Zvw staat welke zorg verzekerd is.

Rapportage

Onderzoek zorgaanbieder

Toezicht rechtmatigheid en kwaliteit Wmo en rechtmatigheid Jeugdwet

Naam rapporteur:	V.L. met Achternaam
Functie:	Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet
Datum:	1 januari 2025
Betreft:	Rex Thuiszorg - KvK 99999999
Versie:	Definitief 26 maart 2025

<u>Inleiding</u>	4
<u>Aanleiding</u>	4
<u>Meldingen</u>	4
<u>Beschrijving beginsituatie</u>	4
<u>Doelstelling onderzoek</u>	4
<u>Afwegingskader</u>	4
<u>Betrokkenen</u>	4
<u>Bevindingen uit onderzoek</u>	5
<u>Onderzoek eerdere fraudemeldingen/-zaken</u>	5
<u>Onderzoek Kamer van Koophandel</u>	5
<u>Onderzoek internet</u>	5
<u>Onderzoek basisregistratie personen (BRP)</u>	5
<u>Uitvraag omliggende gemeenten</u>	5
<u>Onderzoek CIZ</u>	5

<u>Onderzoek Zorgkantoor</u>	5
<u>Onderzoek zorgverzekeraar</u>	5
<u>IKZ-melding</u>	6
<u>Onderzoek cliëntendossiers</u>	6
<u>Onderzoek SVB (indien PGB)</u>	6
<u>Onderzoek contract(en)</u>	6
<u>Onderzoek contractmanager</u>	6
<u>Onderzoek consulent/sociaal wijkteam</u>	6
<u>Onderzoek afdeling X van de gemeente</u>	6
<u>Onderzoek Curatele- en bewindregister</u>	6
<u>Onderzoek Kadaster</u>	6
<u>Onderzoek woningbouw</u>	7
<u>Onderzoek wijkagent</u>	7
<u>Onderzoek Justis</u>	7
<u>Onderzoek Belastingdienst</u>	7
<u>Onderzoek Bankrekeningen</u>	7
<u>Onderzoek Logius</u>	7
<u>Onderzoek Jaarrekeningen</u>	7
<u>Onderzoek Faillissementdossiers</u>	7
<u>Onderzoek ter plaatse</u>	7
<u>Verklaring(en) getuige</u>	8
<u>Verklaring(en) (ex)cliënt</u>	8
<u>Verklaring(en) zorgaanbieder / (ex)zorgverlener(s) / (ex)medewerkers</u>	8
<u>Hoor/wederhoor</u>	8
<u>Overige bevindingen</u>	8
<u>Resumé onderzoek</u>	9
<u>De navolgende feiten werden in het onderzoek bevonden</u>	9
<u>Benadeling</u>	9
<u>Verwijtbaarheid</u>	9
<u>Terugvordering</u>	9
<u>Conclusie en advies</u>	10
<u>Hoofdvraag</u>	10
<u>Deelvragen</u>	10
<u>Advies</u>	10
<u>Sluiting</u>	10

Inleiding

Aanleiding

Blanco

Meldingen

Blanco

Beschrijving beginsituatie

Blanco

Doelstelling onderzoek

Hoofdvraag:

Blanco

Deelvragen:

- 1 Vraag
- 2 Vraag

Doelstelling

Blanco

Afwegingskader

Beantwoording vragen uit het afwegingskader:

- 5 Is de veiligheid in het geding? Niet bepaald
- 5 Nemen er meer dan 10 cliënten een voorziening af bij de (zorg)aanbieder?
Niet bepaald
- 5 Zijn er meer meldingen bekend over de (zorg)aanbieder/budgethouder? Niet bepaald
- 5 Heeft de de (zorg)aanbieder/budgethouder eerder gefraudeerd? Of is er eerder vastgesteld onrechtmatig handelen geweest? Niet bepaald
- 5 Is de veiligheid in het geding? Niet bepaald

Op basis van de score volgt de prioriteit: Onbepaald

Blanco

Betrokkenen

Blanco

Bevindingen uit onderzoek

Onderzoek eerdere fraudemeldingen/-zaken

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Kamer van Koophandel

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek internet

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek basisregistratie personen (BRP)

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Uitvraag omliggende gemeenten

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek CIZ

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Zorgkantoor

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek zorgverzekeraar

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

IKZ-melding

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek cliëntendossiers

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek SVB (indien PGB)

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek contract(en)

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek contractmanager

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek consulent/sociaal wijkteam

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek afdeling X van de gemeente

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Curatele- en bewindregister

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Kadaster

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek woningbouw

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek wijkagent

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Justis

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Belastingdienst

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Bankrekeningen

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Logius

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Jaarrekeningen

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek Faillissementdossiers

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Onderzoek ter plaatse

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Verklaring(en) getuige

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Verklaring(en) (ex)cliënt

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Verklaring(en) zorgaanbieder / (ex)zorgverlener(s) / (ex)medewerkers

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Hoor/wederhoor

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Overige bevindingen

Beoordeling van de bevindingen

Onbepaald

Resumé onderzoek

De navolgende feiten werden in het onderzoek bevonden

Blanco

Benadeling

Blanco

Verwijtbaarheid

Is er sprake van opzet door de cliënten?

Blanco

Is er sprake van opzet door de zorgaanbieder?

Blanco

Terugvordering

Blanco

Conclusie en advies

Hoofdvraag

Blanco

Blanco

Deelvragen

Vraag 1

Blanco

Vraag 2

Blanco

Advies

Blanco

Sluiting

Blanco