



Gemeente
Wijchen



Shelterzorg

Materiële controle

Donderdag 20 februari 2025





Shelterzorg

- Regionale aanbieder voor gezinshuiszorg
- 3 gezinshuizen en 1 logeerhuis in Wijchen
- Totaal 46 jeugdigen in gezinshuiszorg uit Wijchen in 2020/2023
- Hiervan hadden 14 jeugdigen indicatie zwaar.
- Momenteel 3 jeugdigen in zorg uit Wijchen





Werkzaamheden ROB

- **Contractmanagement vanuit ROB ziet toe op:**
 - Sluiten regionale contracten met aanbieders van Wmo/jeugdzorg;
 - Nakomen contractuele afspraken door aanbieder en gemeenten;
 - Controle op verantwoording;
 - Structureel houden van contractgesprekken;
 - Zo nodig inzetten op handhaving vanuit toezichttaken;
 - Houden van verdiepingssessies met aanbieders en gemeente over innovatie/verbetering zorg;
 - Toezien en uitvoering geven aan landelijke en regionale afspraken t.a.v. Wmo en jeugdzorg.





Rol gemeente

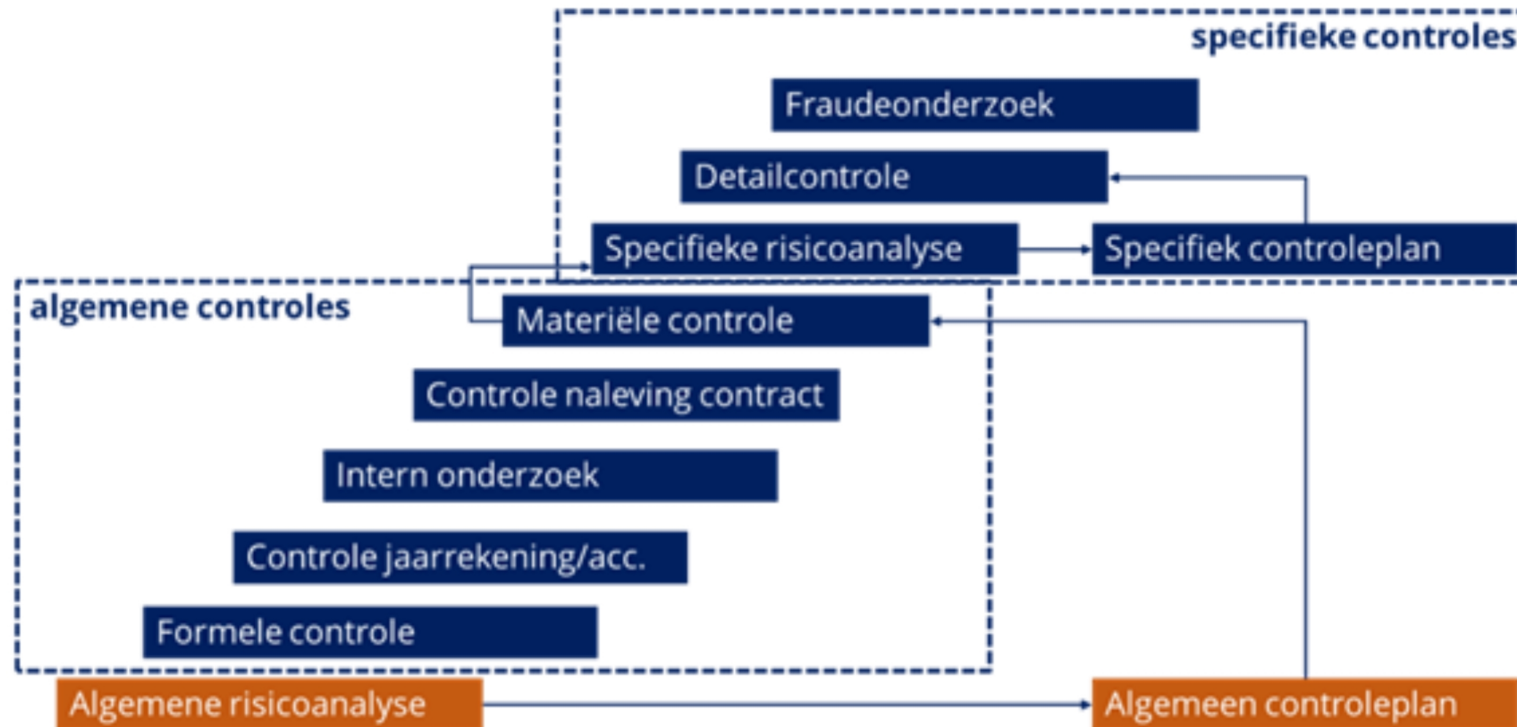
- **Rol gemeente Wijchen:**

- Deelnemen aan contractgesprekken;
- Regionale besluiten vertalen naar lokaal;
- Beleid en visie mede bepalen in de regio t.a.v Wmo en Jeugdhulp;
- Vertalen van beleid en visie naar lokaal en hier uitvoering aan geven



Algemeen controleplan

Onderzoeksladder





Proces materiële controle

- Bij een materiële controle wordt gekeken naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorg, inclusief aspecten van kwaliteit.
- In het onderzoek wordt o.a. gekeken naar:
 - Bekwaamheid personeel
 - Toepassen professionele standaarden (kwaliteitskaders, beroepscode etc.) en wet- en regelgeving.
 - Eisen uit overeenkomsten en bouwstenen.

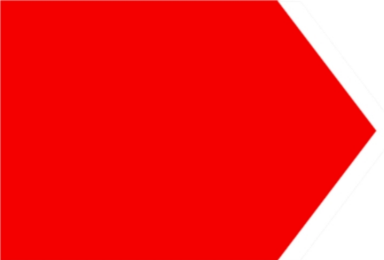




Controlemiddelen

1. Importeren van bevindingen uit eerdere analyses of onderzoeken
2. Analyse jaarverslagen
3. Analyse declaratiedata
4. Opvragen relevante documenten/informatie bij zorgaanbieder
5. Gesprekken met medewerkers zorgaanbieder (ook directie)





Constatering

- Er waren vragen/zorgen over de ingediende verantwoording.
- Om dit verder te duiden is er een materiële controle uitgevoerd.
- Hierbij zijn er onrechtmatigheden geconstateerd.
- Hierna zijn er gesprekken gevoerd met Shelterzorg wat heeft geresulteerd in een vervolg zoals benoemd in de nota.





Vragen?

