

Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer : 4403
Onderwerp : Motie extreme winsten in de zorg
Verzonden : 17 JAN. 2020

Geachte leden van de raad,

U heeft op 2 juli 2019 de motie extreme winsten in de zorg aangenomen.

In deze motie verzoekt u ons

- te beschrijven hoe de gemeente Berkelland financieel toezicht houdt op de zorgaanbieders die ze contracteert.
- te rapporteren hoe de gemeente Berkelland zorgfraude door marktpartijen wil opsporen en voorkomen.

Financieel toezicht op de gecontracteerde aanbieders

De aanbesteding in het Sociaal Domein doen wij gezamenlijk met alle 8 Achterhoekse gemeenten. Bij de inkoop maken wij gebruik van een open-house model, dit houdt in dat iedere zorgaanbieder die aan de eisen voldoet een contract krijgt en zorg mag leveren. De eisen staan beschreven in het Inkoopdocument "Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 Acht Achterhoekse gemeenten en Hulp bij Huishouden 2019 Vijf Achterhoekse gemeenten", kortweg inkoopdocument.

Jaarlijkse verantwoording

Op pagina 34 van het inkoopdocument staan de eisen ten aanzien van de financiële verantwoording en controle. Hierin staat aangegeven dat de aanbieder jaarlijks een verantwoording moet opstellen waaruit de juistheid en volledigheid van de realisatiecijfers blijkt. Bij een totale omzet van meer dan € 125.000,00 dient de verantwoording gepaard te gaan met een controleverklaring van een register accountant. Bij een lager bedrag geldt een door de aanbieder zelf ingevulde bestedingsverklaring. De verantwoording wordt door iedere gemeente en door het regionale contract- en leveranciersmanagersteam (CLM team) per zorgaanbieder getoetst. Mochten er onduidelijkheden zijn dan wordt direct met de zorgaanbieder contact opgenomen. De jaarcijfers komen tevens in de gesprekken tussen de aanbieder en de contract- en leveranciersmanager terug. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijlage.

Zorgaanbieders sturen maandelijks via een speciaal berichtenverkeer facturen naar de gemeente. De financiële administratie van de gemeenten houdt toezicht op het facturatiegedrag en de gefactureerde bedragen. Per cliënt is bepaald welk bedrag maximaal per periode gefactureerd mag worden. De controle is zodanig, dat teveel betalen per periode niet voorkomt, maar daarmee is nog niet gezegd dat de ondersteuning ook daadwerkelijk geleverd is.

In de herindicatiegesprekken met de medewerkers van het Voormekaarteam wordt echter wel getoetst of de geïndiceerde zorg daadwerkelijk geleverd is. Dit is een vast onderdeel van het gespreksverslag.

Follow the money

Uit het onderzoek dat door Follow the Money en KRO-NCRV's Pointer en Reporter Radio is uitgevoerd blijkt dat binnen de regio Achterhoek 4 aanbieders gecontracteerd zijn die op de lijst vermeld staan. Deze aanbieders zijn: Arbe Dienstverlening, Bions, Su International en de Rietkamp. Wij hebben op dit moment 3 cliënten bij Arbe Dienstverlening en 30 cliënten bij de Rietkamp. Begeleiding van deze cliënten bij deze aanbieders vindt plaats binnen marktconforme prijzen. De medewerkers van het Voormekaarteam zijn erg tevreden over de begeleiding en behandeling die beide organisaties bieden. Overigens is zorg door aanbesteding een commerciële markt geworden: er mag dus winst gemaakt worden.

Zorgfraude

Met de komst van de Wmo 2015 en de transitie van de Jeugdhulp heeft de gemeente er veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving. Hieronder vallen o.a. vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord en het daaraan verbinden van consequenties.

Op lokaal niveau wordt, door de ambtenaar Openbare orde en veiligheid, de backoffice van Voormekaar en de contract- en leveranciersmanager onderzoek gedaan naar signalen over zorgaanbieders.

Toezicht- en kwaliteitsmanager op regionaal niveau

Op regionaal niveau hebben wij een toezicht- en kwaliteitsmanager aangesteld. Deze is tevens vertegenwoordigd in het regionale CLM team. De toezichthouder kan, zowel op lokaal- als regionaal niveau, namens de acht Achterhoekse gemeenten, bij de gecontracteerde - en PGB aanbieders rechtsgeldig onderzoek uitvoeren.

De toezichthouder pakt op dit moment voornamelijk de signalen van zorgaanbieders op die bij 3 of meer gemeenten zorg leveren. Voor de zorgaanbieders die voornamelijk op lokaal niveau opereren zijn de individuele gemeenten verantwoordelijk. Zowel het regionale CLM team als de lokale contract- en leveranciersmanagers voeren periodiek gesprekken met de zorgaanbieders. In deze gesprekken komen ook de financiële resultaten aan bod. Op grond van meerdere factoren, waaronder het facturatiegedrag en financiële bedrijfsresultaten beoordelen we of een zorgaanbieder mogelijk fraude pleegt. Zo nodig kunnen we nader onderzoek uitvoeren.

In het onderzoek bij de Wmo 2015 en Jeugdwet gaat het vrijwel altijd om de combinatie van kwaliteit en rechtmatigheid. Dat maakt het aanpakken van frauduleus gedrag door zorgaanbieders complex en tijdrovend. Op regionaal niveau onderzoeken we de mogelijkheid om de inkoopregels aan te scherpen, zodat wij adequater op situaties kunnen reageren. Ook wordt gewerkt aan kaders voor toezicht en handhaving.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,


M.N.J. Broers


drs. J.H.A. van Oostrum

Kopie aan:

-Archief

-Team Opdrachtgevers; Annet van de Haar-Rugenbrink, Astrid Holl

1. Opdrachtnemer registreert de uitgevoerde werkzaamheden per Cliënt op een wijze die past bij zijn/haar bedrijfsvoering en die past bij de tariefeenheid zoals opgenomen in de Percelen;
2. Opdrachtnemer creëert uit deze registratie van uitgevoerde werkzaamheden op navolgbare en controleerbare wijze het vereiste iJW/iWmo 303 bericht met de door Opdrachtgever genoemde productcodes. Deze berichten worden naar Opdrachtgever verstuurd;
3. Aanbieders zijn verplicht gebruik te maken van het berichtenverkeer. Met het gebruik van het berichtenverkeer monitoren Opdrachtnemer en Opdrachtgever welke cliënten ondersteuning ontvangen;
4. Opdrachtnemer verleent op verzoek van Opdrachtgever medewerking aan bestandvergelijking op deze Cliëntregistratie.
5. In dit document is gerefereerd aan de landelijke standaarden berichtenverkeer. Mogelijke aanvullingen of wijzigingen op de in dit document genoemde administratieve voorschriften kunnen via Addenda of anderszins berichtgeving (bv via website) op dit Inkoopdocument volgen.

6.5.1.4 Financiële verantwoording en controle

1. De Opdrachtnemer stelt jaarlijks, uiterlijk voor 1 maart in het volgende jaar, een verantwoording op waaruit de juistheid en volledigheid van de realisatiecijfers blijkt. De Opdrachtnemer maakt hiertoe gebruik van het door Programma i-Sociaal Domein beschikbaar gestelde model productieverantwoording. De verantwoording moet voor 1 april voorzien zijn van een goedkeurende controleverklaring en van een bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geregistreerde accountant. De Opdrachtnemer verleent medewerker aan evaluatie, monitoring en periodiek overleg met Opdrachtgever.
2. Bij afsluiting van het boekjaar verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per Gemeente een productieverantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden, gewaardeerd tegen het afgesproken tarief zoals opgenomen in de Percelen;
3. Indien Opdrachtnemer een totale jaaromzet heeft onder de €125.000 (per domein Wmo of Jeugdzorg), dan is geen controleverklaring van haar accountant vereist. Opdrachtnemer dient dan een bestedingsverklaring te overleggen volgens de vigerende versie zoals vermeld op de website www.sociaaldomeinachterhoek.nl
4. Wanneer Opdrachtnemer binnen een individuele gemeente een omzet heeft tussen de €20.000 en de €125.000 dan kan deze gemeente een finale afrekening opvragen bij betreffende aanbieder welke door beide partijen wordt ondertekend.
5. Opdrachtgever (of een door Opdrachtgever daartoe aangewezen derde) is te allen tijde gerechtigd verwachte en onverwachte controles uit te voeren op de inhoudelijke kwaliteit en op presentie- en financiële administraties van Opdrachtnemer. Dit zal in beginsel plaatsvinden op basis van het door Programma i-Sociaal Domein ontwikkelde Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet. Daarnaast is Opdrachtgever gerechtigd om de dienstverlening te (laten) evalueren onder de cliënten. De controles en evaluaties mogen de continuïteit van het proces van de zorgverlening aan de cliënten niet verstoren.
6. Het is Opdrachtgever toegestaan een second opinion door (onafhankelijke) deskundigen uit te laten voeren. Uitkomsten hiervan worden met Opdrachtnemer besproken.
7. De Opdrachtgever kan onderzoek doen naar de juistheid van de tijdsregistratie en declaratie. Indien sprake is van geconstateerde onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid (waaronder het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of het in rekening brengen van onnodige geleverde uren zorg) in/van de geleverde zorg kan Opdrachtgever Opdrachtnemer hierop aanspreken en (een deel) van het bedrag aan onrechtmatig en/of ondoelmatig bestempelde facturen terugvorderen, al dan niet gevolgd door verrekening met nog openstaande dan wel toekomstige facturen.

Aan- of afwezigheid (beschermd wonen)

1. Aanbieders registreren de datum van de afwezigheid van cliënten per eenheid per product en geven de reden van afwezigheid aan.
2. Indien een cliënt tijdelijk afwezig is moet dit binnen een week na vertrek bij de consulent van de centrumgemeente worden gemeld door de aanbieder Beschermd Wonen.
3. De beschermde woonplek bij een organisatie wordt door de centrumgemeente voor maximaal 14 dagen bekostigd, als ware de cliënt verblijft bij de aanbieder. Dit betekent dat gedurende 14 dagen de volledige kosten incl. de begeleidingscomponenten kunnen worden gedeclareerd.
4. Enkel indien de verwachting is dat de cliënt binnen de daaropvolgende tien weken terugkeert naar de beschermde woonplek, mag een aanbieder vervolgens gedurende maximaal tien weken de woonkosten (huur en vaste lasten exclusief hotelmatige taken