

- ADDENDUM RECHTMATIGHEID 2015 -

Algemeen

- Doel van dit document (hierna: **Addendum**) is nadere duiding te geven aan rechtmatigheidseisen in de overeenkomst tussen gemeente en aanbieder voor dienstverlening in 2015 in het kader van de Wmo 2015. Hiernaast heeft dit Addendum als doel om het onderscheid te maken tussen informatie die noodzakelijk is in verband met financiële rechtmatigheid, welke indien gewenst gecontroleerd kan worden door een accountant, en informatie die hiervoor niet direct noodzakelijk is.
- Dit document geldt als addendum op de deelovereenkomsten Maatwerkvoorziening Begeleiding, Maatwerkvoorziening Begeleiding voor overgangsccliënten en Maatwerkvoorziening Begeleiding bij de huishouding (hierna: **Overeenkomst**) tussen (gedelegeerde van) gemeente(n) en zorgaanbieder voor dienstverlening binnen genoemde domein (hierna: **Partijen**).
- De bepalingen in dit Addendum zijn vereisten voor financiële rechtmatigheid. Overige vereisten en bepalingen in de Overeenkomst zijn onverminderd van kracht, maar hebben geen rechtmatigheidsconsequenties.
- Daarmee wordt (nadere) invulling gegeven aan:
 - o artikel 5.11 van bijlage 2 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding,
 - o artikel 5.10 van bijlage 2 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding voor overgangsccliënten en
 - o artikel 5.10 van bijlage 2 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding bij de huishouding.

De Partijen die de Overeenkomst hebben ondertekend wensen de vereisten in deze Overeenkomst, voor zover deze gerelateerd zijn aan financiële rechtmatigheid, nader te duiden en waar mogelijk te vereenvoudigen en rubriceren naar recht op zorg(verlening), omvang, declaratie en levering vanuit de overweging dat:

- 2015 een transitiejaar is;
- waarin Partijen zich inspannen om organisatorische en administratieve processen in te richten passend bij de Overeenkomst maar waarvan de implementatie nog niet is voltooid;
- waardoor meer praktische bepalingen voor financiële rechtmatigheid worden geformuleerd voor de zorg, ondersteuning of begeleiding verleend in het boekjaar 2015.

1. Het recht op verstrekken van zorg

Het recht op verstrekken van zorg, binnen de Overeenkomst, komt primair voort uit het door de gemeente verstrekte Besluit . In algemene zin wordt het rechtmatig verstrekt zijn van de zorg aangetoond door aanwezigheid van dat document of bericht.

Er zijn diverse situaties denkbaar die ertoe leiden dat het in de Overeenkomst genoemde document of bericht niet aanwezig is. De volgende paragrafen geven daar voorbeelden van, met daarbij

suggesties voor afspraken tussen gemeente en aanbieder om ook in die situaties tot voldoende verantwoording te komen zodat rechtmatigheid kan worden vastgesteld.

1.1 Opdrachtverstrekking buiten het afgesproken proces

Situatie: Op basis van de gesloten overeenkomsten vindt opdrachtverstrekking aan de aanbieder plaats met een zogenoemde Dienstverleningsopdracht (Dvo).

Nadere bepalingen:

- a) In aanvulling op de in de Overeenkomst genoemde vorm wordt de volgende vorm ook als rechtmatig geaccepteerd: per (enkel) mailbericht, aantoonbaar afkomstig van de ISD Bollenstreek dan wel de gemeente Katwijk.
- b) Ter verzwaring van a), de mail moet voorzien zijn van een toewijzingsnummer, dat de aanbieder in verdere correspondentie gebruikt of anderszins moeten uit de mail de unieke klantgegevens blijken.
- c) Ter opvolging van a), deze moet gevolgd zijn door een formele Dvo dan wel in combinatie geplaatst worden met het Besluit en/of het arrangement.

Noot: Er dient te allen tijden aan de privacy- en informatiebeveiligingsvereisten te worden voldaan.

1.2 Tijdigheid van de beschikking / het besluit / de toewijzing

Situatie: Door diverse redenen kan in 2015 dienstverlening binnen deze Overeenkomst zijn gestart voordat de in de Overeenkomst afgesproken Besluit aanwezig is. Een voorbeeld is het later afsluiten van een contract met terugwerkende kracht, achterstand in administratieve procedures of knelpunten in de ICT.

Nadere bepaling: In aanvulling op de in de Overeenkomst genoemde grondslagen voor rechtmatige zorgverlening is er sprake van rechtmatige zorgverlening:
- indien het Besluit is verstrekt voorafgaand aan de (eerste) declaratie.

1.3 Overgangsrecht Wmo

Voor Wmo-cliënten met een geldige AWBZ-indicatie is geen zorgtoewijzing nodig. Het leveren van zorg door de aanbieder aan deze cliënten binnen het daarvoor afgesloten contract tussen gemeenten en aanbieder is daarmee rechtmatig. Er verandert in de periode in principe niets aan de zorg.

Bij het aflopen van het overgangsrecht per 31-12-2015, of indien een AWBZ-indicatie in 2015 afloopt, zal de gemeente uiterlijk twee weken voor afloop van de oude indicatie een nieuwe Wmo-indicatie afgeven. Daarbij kan het zorgaanbod worden aangepast. Is de gemeente te laat met een nieuwe indicatie, dan is het redelijk dat de aanbieder de zorg blijft doorleveren totdat er een nieuwe Wmo-indicatie is. Gemeente bevestigt dit aan de aanbieder zodat deze zorg daarmee rechtmatig kan worden gedeclareerd. Het is daarbij wel de plicht van de cliënt en de aanbieder om tijdig en actief aan de gemeente te melden dat de indicatie binnenkort verloopt.

Bij het aflopen van een Wmo-indicatie kan het ook voorkomen dat de gemeente van mening is dat de cliënt in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan wordt een Wlz aanvraag gestart. Gemeente kan voor een eventuele tussenliggende periode ter overbrugging

een Wmo indicatie afgeven met beperkte looptijd, bijvoorbeeld 8 weken. Indien het CIZ concludeert dat de persoon geen recht heeft op de Wlz dan zal de gemeente opnieuw een Wmo indicatie afgeven.

Nadere bepaling: In bovenstaande situaties kan voor de periode tussen het aflopen van de oude en het afgeven nieuwe indicatie de zorg rechtmatig worden verleend, mits de cliënt en de aanbieder tijdig (uiterlijk 14 weken voor afloop van oude indicatie) en actief aan de gemeente melden dat de oude indicatie binnenkort verloopt.¹

2. Omvang van de zorg (op cliëntniveau)

Voor het merendeel van de maatwerkvoorzieningen wordt de omvang van de zorg vastgelegd in het Besluit. De vastgelegde omvang is de rechtmatige omvang. Daarnaast geeft de Dienstverleningsopdracht (Dvo) informatie over de omvang van de zorg op het niveau van de cliënt.

Situatie: De omvang van zorg geleverd aan een cliënt wijkt af van de omvang in het Besluit dan wel de Dvo.

Nadere bepaling: Afwijkingen kunnen voorkomen. Zij worden tussen aanbieder en gemeente vastgesteld en vastgelegd en worden daarna niet door de gemeente beschouwd als onrechtmatig. Afwijkingen zijn alleen acceptabel (rechtmatig) als zij (expliciet) zijn geaccordeerd door de gemeente.

3. Declaratie

Het tarief voor de dienstverlening binnen de Overeenkomst is een vast bedrag.

In de gesloten overeenkomsten staan verschillende soorten afspraken over het declaratieproces. We onderscheiden hier vier onderwerpen:

1. vorm van declaratie;
2. aansluiting op toewijzing (opdracht);
3. tijdigheid van declaratie;
4. periode van declaratie.

3.1 Vorm van de declaratie

Situatie: De declaratie moet zijn gedaan in het format van de iWmo. Door diverse oorzaken kan dit in 2015 nog niet zijn gelukt.

Nadere bepaling: De vastgestelde vorm is de enige toegestane vorm, maar de route (ICT) kan afwijken.

Noot: Gemeenten kunnen eventueel voorschot verstrekken om liquiditeitsrisico's voor aanbieders te beperken. Bij afrekening van het voorschot is onderbouwing van rechtmatige declaratie onverminderd van belang.

¹ De rechtmatigheid van de zorgverstrekking zelf is aantoonbaar aan de hand van de originele AWBZ indicatie, en de levering door een bepaalde (maar niet hiervoor aangewezen) aanbieder door de bepaling in dit addendum.

3.2 Aansluiting naar de toewijzing

De declaratie moet aan de toewijzing te koppelen zijn, via het *beschikingsnummer*, om vast te stellen dat wat gedeclareerd wordt, ook 'besteld' is. Daarbij moeten ook de zorgcategorie, de productcode en/of het volume overeen komen.

Situatie: Door proceskeuzes of door transitieproblemen kan geen koppeling worden gemaakt tussen de toewijzing (opdrachtverlening) en de declaratie.

Bepaling: Wanneer de declaratie op een andere manier dan via het beschikingsnummer aan de toewijzing te koppelen is (bijvoorbeeld door BSN of naam en geboortedatum), wordt de declaratie als rechtmatig beschouwd.

3.3 Tijdigheid van de declaratie

In de gesloten overeenkomsten is vastgelegd binnen welke termijn na aanvang of einde zorg, of na afloop van de declaratieperiode, de declaratie moet zijn ingediend.

Situatie: De declaraties moeten tijdig zijn gedaan. Door diverse oorzaken kan dit in 2015 nog niet zijn gelukt.

Bepaling: Het tijdigheidsvereiste wordt (tijdelijk) losgelaten, maar gemaximeerd tot een per specifieke situatie door de gemeente bepaalde periode.

3.4 Periode van declaratie

In 2015 gelden met betrekking tot het begin en het einde van de zorg 2 verschillende periodiciteitsberekeningen voor wat betreft de hoogte van de in te dienen declaratie, te weten aanvankelijk op maandbasis en nadien op 4 wekelijkse basis.

Situatie: De ingediende declaratie voldoet niet aan de geldende contractueel overeengekomen periodiciteitsberekening.

Bepaling: In 2015 worden beide manieren van periodiciteitsberekening als rechtmatig beschouwd.

4. Levering

Controle op levering (van de zorg) is onderdeel van de rechtmatigheidscontrole. Rechtmatigheid van de levering volgt uit de aanwezigheid van een vastlegging (bijvoorbeeld registratie of zorgplan) bij de aanbieder. De gemeente kan daarnaast steekproefsgewijs door of namens een daartoe bevoegd persoon (zoals de 'toezichthouder Wmo') materiële controle laten uitvoeren naar de levering.

Katwijk, oktober 2015