

Aan Deelnemers Fysieke Overlegtafel - Begeleiding
Van ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk
Onderwerp Voorstellen aanpassing deellovereenkomst/ bijlagen/werkafspraken Begeleiding
Datum Fysieke overlegtafel 26 september 2017
Ter Bespreking en vaststelling

Hieronder volgt een zestal voorstellen die elk één of meer wijzigingen van de deellovereenkomst Begeleiding, een bijbehorende bijlage en/of de werkafspraken inhouden.

1. Declareren
 2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 3. iWmo – uitbreiding berichten
 4. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 5. Samenstelling Fysieke Overlegtafel
 6. Verantwoording en controle (alleen Katwijk)
-

1. Voorstel Declareren

Betreft wijziging Bijlage 2 deellovereenkomst Begeleiding en werkafspraken

A. Meer of minder ondersteuning

Algemeen

In de huidige deellovereenkomst en werkafspraken ontbreekt een afspraak over wat te doen als een aanbieder minder of meer ondersteuning levert (lagere of hogere klasse). Hoe factureer je dan en wanneer geef je dat als aanbieder aan bij de gemeente zodat de indicatie aangepast kan worden.

Voorstel

Het voorstel is om de volgende bepaling toe te voegen aan de deellovereenkomst (bijlage 2 artikel 5.6d):

“• Als gedurende meer dan twee perioden van vier weken de ondersteuning overeenkomt met een andere klasse dan geïndiceerd, dan is de aanbieder verplicht dit aan de gemeente te melden. De indicatie kan vervolgens door de gemeente worden herzien.”

Overeenkomstig bovenstaande het volgende toevoegen aan de werkafspraken (onder onderdeel 5c. Facturatie):

“• Als gedurende meer dan twee perioden van vier weken de ondersteuning overeenkomt met een andere klasse dan geïndiceerd, dan is de aanbieder verplicht dit aan de gemeente te melden. De aanbieder doet dit via iWmo berichten WMO307 en WMO315. De indicatie kan vervolgens door de gemeente worden herzien.”

Achterliggend werkproces behorend bij voorstel 1 (meer dan twee perioden levering van een andere klasse dan geïndiceerd):

1. Aanbieder meldt aan gemeente met bericht WMO307.
2. Gemeente antwoordt met bericht WMO308.

3. Aanbieder stuurt nieuwe aanvraag met bericht WMO315. Aanbieder geeft daarbij aan, aan welke bandbreedte klasse en volume hij denkt met ingang van periode 3.
 4. Gemeente antwoordt met stopzetting oude en afgeven nieuwe beschikking met bericht WMO301.
 5. Mutatie gaat in op peildatum is 1e dag van de 3e periode.
 6. Aanbieder factureert volgens nieuwe klasse.
- Indien mogelijk stap 1 en 3 combineren.

B. Nadere afspraak uitvalregels

Algemeen

Als een factuur op tijd is ingediend, maar er zijn uitvalregels, dan moeten die binnen vier weken gecorrigeerd worden. Uitval wordt binnen 30 dagen gecontroleerd en vanaf het moment dat ze bekend worden gemaakt, moeten de juiste regels alsnog binnen vier weken ingediend worden. Mocht de uitval bijvoorbeeld binnen een week gecontroleerd zijn en op dat moment is juist een betaling, dan gaat hij daarmee mee. Er hoeft dan niet gewacht te worden tot de volgende betaling.

Voorstel

Dit als volgt opnemen in de deelovereenkomst (bijlage 2):

“5. Wijze van administreren, verantwoorden, bekostigen en declareren van de Maatwerkvoorziening

5.4 a. Aanbieder of combinatie van Aanbieders (in dat geval een penvoerder) stuurt elke 4 weken, uiterlijk binnen vier weken na afloop van vier weken, een gespecificeerde verzamelfactuur. Gemeente betaalt na ontvangst na controle de factuur binnen 30 kalenderdagen op de geaccordeerde regels. De huidige declaratiestandaard in AZR (AW319) wordt gebruikt als basis voor het iWmo-bericht.

b. Gemeente gaat niet over tot betaling van facturen ingediend na de termijn genoemd onder a.

c. Uitvalregels van binnen de termijn genoemd onder a ingediende facturen moeten binnen zes weken na de dag van bekendmaking hersteld zijn. Uitvalregels die niet hersteld zijn of niet zijn aangeleverd binnen zes weken na de dag van bekendmaking worden niet betaald.”

2. Uitbreiding iWmo codes

Betreft wijziging werkafspraken

Algemeen

Geruime tijd wordt door de partijen gebruik gemaakt van het Wmo-berichtenverkeer om informatie uit te wisselen over de producten en diensten die worden geleverd. Momenteel worden de volgende iWmo-berichten gehanteerd door de aanbieders en de gemeente (werkafspraken – bijlage 1):

| Berichtcode | Naam |
|-------------|-----------------------|
| WMO301 | Wmo-Toewijzing |
| WMO302 | Wmo-Toewijzing-Retour |
| WMO303 | Wmo-Declaratie |
| WMO304 | Wmo-Declaratie-Retour |

Voorstel

Naast bovenstaande berichten zijn er andere berichten waarvan gebruik kan worden gemaakt.

| Berichtcode | Naam | Omschrijving |
|-------------|--|---|
| WMO305 | Start Wmo-ondersteuning | Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning |
| WMO306 | Start Wmo-ondersteuning Retour | Bericht voor retourinformatie over de Start Wmo-ondersteuning |
| WMO307 | Stop Wmo-ondersteuning | Bericht voor het melden van de stop van levering van Wmo-ondersteuning |
| WMO308 | Stop Wmo-ondersteuning Retour | Bericht voor retourinformatie over de Stop Wmo-ondersteuning |
| WMO315 | Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning | Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning |
| WMO316 | Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Retour | Bericht voor retourinformatie over het verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. |

Het voorstel is om vanaf 1 januari 2018, naast de reeds ingestelde berichten, bovenstaande berichten te hanteren. Tot die tijd kunnen bovenstaande berichten al wel worden uitgewisseld, maar het gebruik ervan is tot 1 januari 2018 niet verplicht. Dit geeft alle partijen de tijd om de noodzakelijk acties te ondernemen om zonder problemen de nieuwe berichten te kunnen gaan gebruiken.

3. Invoering Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Betreft wijziging Bijlage 2 deelovereenkomst Begeleiding

Algemeen

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is in bepaalde opzichten strikter. In de huidige overeenkomst wordt nog gesproken over de Wbp. Het desbetreffende artikel zal moeten worden aangepast en een artikel zal moeten worden toegevoegd om te voldoen aan de AVG. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de aanpassing van artikel 3.3 (bijlage 2 Deelovereenkomst) en de toevoeging hiervan.

Voorstel

In de deelovereenkomst begeleiding bijlage 2 is het volgende artikel opgenomen:

“3.3 De volgende, niet limitatieve, lijst van Wet- en regelgeving en normen zijn van toepassing op de Overeenkomst:

- a) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;*
- b) de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;*
- c) de Wet bescherming persoonsgegevens;*
- d) de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst;*
- e) het Burgerlijk Wetboek;*

Achter het onderdeel c) ‘de Wet bescherming persoonsgegevens’ wordt toegevoegd: *‘dit onderdeel valt per 25 mei 2018 en wijzigt per die datum in ‘de Algemene verordening gegevensbescherming’.*

Na artikel 3.6 in Bijlage 2 van de deellovereenkomst een nieuw artikel 3.7 toevoegen:

Artikel 3.7 Gegevensbescherming

- a) Aanbieder dient te handelen conform hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald.*
- b) Partijen zijn gehouden alle van elkaar afkomstige informatie en bedrijfsgegevens geheim te houden overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is verboden deze informatie te verstrekken aan derden dan wel ten gunste van zichzelf te benutten. Enige uitzondering hierop zijn de resultaten, onderzoeken en rapportages ten aanzien van de kwaliteit van de begeleiding vallende onder deze Deellovereenkomst.*
- c) Aanbieder neemt alle wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van de Inwoner. Het is Aanbieder niet toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan derden of te verwerken voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uit te voeren maatwerkvoorziening begeleiding. Bovendien verbindt zij zich tot het treffen van voldoende technische en organisatorische maatregelen om geheimhouding te verzekeren en te waarborgen dat persoonsgegevens veilig en rechtmatig worden verwerkt. In het bijzonder wordt Aanbieder geacht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de, door de Aanbieder, verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en ter voorkoming van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in art. 4.12 Algemene verordening gegevensbescherming.*
- d) Ingeval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens dient Aanbieder onverwijld Gemeente te informeren, met dien verstande dat de Aanbieder, als verantwoordelijke in de zin van art. 4.7 algemene verordening gegevensbescherming zelf verantwoordelijk is voor de afhandeling van de geconstateerde inbreuk conform de daartoe geldende wet- en regelgeving.*
- e) De Aanbieder verstrekt aan de Gemeente alle relevante informatie met betrekking tot de oorzaak en afhandeling van het geconstateerde inbreuk in verband met de persoonsgegevens.*

4. Gebruik Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Betreft wijziging deellovereenkomst Begeleiding

Algemeen

In verband met het van kracht worden van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen Verklaring komen te vervallen en vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Voor de huidige aanbidders heeft dit geen gevolgen. Voor potentiële nieuwe aanbidders geldt dat zij het UEA moeten gebruiken.

Dit betekent dat Bijlage 3 van de COB overeenkomst de Eigen Verklaring wordt vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Voorstel

In de deellovereenkomst Begeleiding in artikel 6, onder vernummering van de huidige tekst naar artikel 6.1 een nieuw lid 2 toevoegen met de volgende tekst:

In verband met het van kracht worden van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen Verklaring komen te vervallen en vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Deze treedt voor deze Overeenkomst in de plaats van de Eigen Verklaring zoals opgenomen in de COB-Overeenkomst (artikel 5.1.). Aanbieders waarop de uitsluitingsgronden in de UEA van toepassing zijn, kunnen niet (langer) deelnemen aan de Overeenkomst. De overige uitsluitingsbepalingen in artikel 5 van de COB-Overeenkomst blijven onverminderd van kracht op deze Overeenkomst.

5. Samenstelling Fysieke Overlegtafel

Betreft wijziging bijlage 4 COB overeenkomst

Algemeen

Bijlage 4 van de deellovenkomst gaat over de wijze van samenstelling van deelnemers aan de fysieke overlegtafel (de werkgroep). Deze bijlage is geactualiseerd waarbij onder andere deelname van welzijnsorganisaties en adviesraden geen vereiste meer is. Zij kunnen indien gewenst worden toegevoegd of als toehoorder deelnemen.

Voorstel

Bijlage 4 van de COB overeenkomst vervangen door onderstaande tekst.

Bijlage 4: Samenstelling werkgroep

Organisaties aan de fysieke overlegtafel

De eerste jaren (2015 tot 2018) is de fysieke overlegtafel samengesteld op basis van gegevens uit het jaar 2012. Dit betrof informatie van het Zorgkantoor over het aantal cliënten dat zorg in natura ontving vanuit de AWBZ. Voor de samenstelling vanaf 2018 baseert de Gemeente zich op het aantal cliënten in 2016 met begeleiding (ZIN) op grond van de Wmo 2015.

80/20 regel op cliënt niveau

Op het aantal cliënten dat in 2016 feitelijk begeleiding (zorg in natura) vanuit de Wmo 2015 heeft ontvangen, wordt de 80/20 regel toegepast. De organisaties, die onder de 20% vallen, die aan 80% van het totale cliëntenaantal zorg leveren, zitten per definitie aan de fysieke overlegtafel.

Over de resterende 20% aan overgebleven cliënten, passen wij nog eens de 80/20 regel toe. Uit deze groep pakken wij een drie- tot viertal aanbieders die bovenin de levering van de 80% van het overgebleven cliëntenaantal zit.

Tot slot nodigen wij nog drie kleine aanbieders en/of Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) uit.

Om ook de belangen van de cliënten en inwoners te waarborgen, kan een delegatie van de (Wmo) adviesraden als toehoorder deelnemen. Dit laatste geldt ook voor welzijnsinstellingen en overige deelnemers.

SCHEMA blijft hetzelfde

De selectiecriteria

De Gemeente hanteert, op basis van de 80/20 regel, de volgende criteria voor het bepalen van zorgorganisaties aan de fysieke overlegtafel:

1. a. drie (of vier) grote organisaties op basis van het cliëntenaantal;
b. vier (of drie) middelgrote organisaties op basis van het cliëntenaantal;
c. drie kleine ondernemers en/of Zelfstandigen Zonder Personeel.

Bij de selectie van de organisaties voor deelname aan de fysieke overlegtafel, houdt de Gemeente er rekening mee, dat alle verschillende type zorg vertegenwoordigd worden en de regionale spreiding van aanbieders.

Tevens nodigt de Gemeente de volgende organisaties uit om aan de fysieke overlegtafel deel te nemen:

2. als bovengenoemde selectie onvoldoende representatief is voor het doel van het proces wordt door de Gemeente (een) zorgaanbieder(s) geselecteerd die dat gat (kunnen) opvullen;
3. organisaties waarvan de Gemeente het nodig vindt, dat deze eenmalig of permanent aan de fysieke overlegtafel deel kunnen nemen (*wild cards* voor o.a. vernieuwende en kleinschalige initiatieven);
4. delegatie vanuit de Gemeente.

6. Verantwoording en controle (alleen gemeente Katwijk)

Betreft wijziging bijlage 2 deellovereenkomst Begeleiding en 5d werkafspraken

Algemeen

Gemeente Katwijk wil voor de verantwoording en controle het landelijk protocol volgen. Dit betekent het volgende: voor 1 maart de productieverantwoording aanleveren en voor aanbieders met een omzet vanaf € 125.000 voor 1 april de controleverklaring aanleveren.

Voorstel

Artikel 5.10 van de deellovereenkomst Begeleiding vervangen door:

'Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO (Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet). Aanbieders leveren ieder jaar vóór 1 maart, tenzij wettelijk anders bepaald, voor het eerst in 2018, in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Gemeente stelt een controleprotocol ter beschikking. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.'