

Algemeen controleplan
Ten behoeve van controles Jeugdwet en Wmo voor
gecontracteerde partijen
MGR sociaal domein Limburg-Noord

Algemeen controleplan MGR

Versie 6.1

5-10-2023

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Controleprocessen	4
3.	Algemene risicoanalyse	6
4.	Kenmerken van een materiële controle	8
5.	Uitvoering van een materiële controle	9
6.	Gevolgen van de materiële controle.....	15

1. Inleiding

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van (jeugd)hulp en ondersteuning is onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp op grond van de Jeugdwet en ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: 'Wmo 2015') in te kopen en te controleren of geleverde (jeugd)hulp rechtmatig is. In dit controleplan beschrijven wij het wettelijk kader waarbinnen gemeenten die onderdeel uitmaken van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (hierna: 'MGR') op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015 handelen bij het controleren op de rechtmatigheid van de gedeclareerde hulpverlening. In het bijzonder wordt in dit controleplan het proces van de materiële controle beschreven.

Door de gemeenten wordt in het kader van de uitvoering van de Wmo 2015 aangesloten bij dit kader, dat is gebaseerd op de Regeling Jeugdwet.

Vragen over dit controleplan kunt u stellen aan de werkgroep Kwaliteit en Rechtmatigheid van de MGR via het e-mailadres info@sdln.nl.

Reikwijdte

Dit controleplan is opgesteld voor alle gedeclareerde zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015 die is geleverd door een (jeugdhulp)aanbieder, die met één van de gemeenten - aangesloten bij de MGR - een overeenkomst heeft gesloten.

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken veertien gemeenten¹ samen op het gebied van inkoop, contractmanagement, contractbeheer en datamanagement van Jeugdhulp, Wmo (incl. Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie) en zijn deze taken centraal belegd bij de MGR.

Wettelijk kader

Bij de uitvoering van controles houden de gemeenten en de MGR zich aan de wet- en regelgeving. In het kader van het uitvoeren van een materiële controle is voor gemeenten (colleges van burgemeester en wethouders) in dat kader bovenal de Regeling Jeugdwet relevant. Controles die door voornoemde gemeenten worden verricht, worden uitgevoerd conform de Regeling Jeugdwet. Ook alwaar het controles betreft die worden verricht op grond van de Wmo 2015.

¹ Voor Jeugdhulp, Wmo en Participatie betreft dit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg, Preventie, Opnamevervangende behandeling met verblijf (Jeugd) en Integrale Crisishulp Jeugd betreft dit naast de hierboven genoemde gemeenten ook de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

2. Controleprocessen

De bij de MGR aangesloten gemeenten hanteren onder andere de volgende controleprocessen:

- Formele controle;
- Contractmanagement (o.a. via audits);
- Materiële controle;
- Fraudeonderzoek.

In dit hoofdstuk worden alle genoemde controleprocessen in het kort beschreven. Vervolgens gaan we in de hierop volgende hoofdstukken nader in op de opzet, uitvoer en vervolg van de materiële controle (waaronder de detailcontrole).

Formele controle

Een formele controle is volgens de definitie in de Regeling Jeugdwet een onderzoek waarbij het college van burgemeester en wethouders nagaat of het gedeclareerde bedrag dat door een (jeugdhulp)aanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht:

- een prestatie betreft die is geleverd ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats – volgens het in de Jeugdwet opgenomen woonplaatsbeginsel - heeft binnen de gemeente van het college;
- een prestatie betreft voor een in de wet (of daarop gebaseerde regelgeving) bedoelde dienst;
- een prestatie betreft tot levering waarvan degene die de declaratie indient jegens de gemeente bevoegd is; en
- overeenkomt met daartoe door of namens het college gemaakte afspraken of subsidievoorwaarden dan wel in hoogte aansluit bij hetgeen in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten; of
- het gedeclareerde bedrag een verrekening als bedoeld in artikel 8.2.1, derde lid, van de wet betreft.

Formele controles voeren de gemeenten zoveel mogelijk geautomatiseerd vooraf of tijdens het declaratieproces uit. Dit doen de gemeenten op basis van informatie die reeds in het bezit is van de gemeenten. De aanbieder kan worden gevraagd om een toelichting te geven op deze informatie en gevraagd worden om extra informatie aan te leveren.

Bovenstaand kader passen de gemeenten analoog toe ten aanzien van aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015.

Contractmanagement

Hierbij onderzoeken de MGR en/of de gemeenten of (jeugdhulp)aanbieders zich op het moment van het onderzoek aan de met de MGR overeengekomen contractafspraken houden; bijvoorbeeld op het gebied van zorgkosten, kwaliteit en doelmatigheid van (jeugd)hulp. Anders dan een materiële controle focust dit onderzoek zich op de vraag of richting de toekomst (op het moment van beoordelen) wordt voldaan aan de contractvoorwaarden. De MGR voert namens de aangesloten gemeenten het contractmanagement uit. Voor het beoordelen van het voldoen aan de contractvoorwaarden kan de MGR ervoor kiezen om audits uit te voeren bij (jeugd)hulpaanbieders.

Materiële controle

Een materiële controle is volgens de definitie in de Regeling Jeugdwet een onderzoek waarbij het college van burgemeester en wethouders nagaat of de gedeclareerde prestatie is geleverd en, indien het college de materiële controle daar ook toe wenst uit te strekken, of die prestatie:

- aansluit bij een door of namens het college afgegeven beschikking, inhoudende dat recht bestaat op preventie of jeugdhulp conform de overeenkomen voorwaarden;
- indien het college een aanbieder heeft gemandateerd om namens hem preventie of jeugdhulp te verstrekken, binnen dat mandaat valt,
- past binnen een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of jeugdarts,
- aansluit op een door de gecertificeerde instelling genomen beschikking als bedoeld in artikel 3.5 van de wet, inhoudende dat jeugdhulp aangewezen is;
- aansluit op een rechterlijke uitspraak, inhoudende dat de jeugdige is aangewezen op een kinderschermingsmaatregel of op jeugdreclassering; of
- aansluit bij een verrekening als bedoeld in artikel 8.2.1, derde lid, van de wet.

Een materiële controle betreft een controle die ziet op een afgesloten periode in het verleden (tot maximaal 5 jaar terug). Bovenstaand kader passen de MGR en/of de gemeenten analoog toe ten aanzien van aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015.

Fraudeonderzoek

Fraudeonderzoek wordt in de Regeling Jeugdwet omschreven als: *"een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of degene die bij de gemeente een bedrag als bedoeld in artikel 6a.1 in rekening brengt, valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van de gemeente, met het doel een betaling of ander voordeel te verkrijgen waarop hij geen recht heeft of kan hebben"*.

Bovenstaand kader passen de gemeenten analoog toe ten aanzien van aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015.

3. Algemene risicoanalyse

De Regeling Jeugdwet definieert de algemene risicoanalyse als: *"een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens een materiële controle of een fraudeonderzoek zich zal richten"*. De input komt uit bottom-up signalen en top-down analyses. Op basis van deze risicoanalyse kunnen (jeugdhulp)aanbieders – dus ook aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015 – voor controle geselecteerd worden.

Bottom-up signalen

Voorbeelden:

- signalen van cliënten;
- signalen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- signalen vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
- Signalen vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN), dan wel een zorgverzekeraar;
- signalen van andere gemeenten;
- signalen van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ);
- signalen vanuit het veld;
- signalen vanuit media;
- signalen van inwoners;
- analyses van gepubliceerde jaarstukken;
- gemaakte winstpercentages;
- uitkomsten van eigen onderzoeken (waaronder wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoeken) en eerdere uitgevoerde controles;
- signalen vanuit de organisatie: o.a. contractmanagers en verwijzers (toegangsteams);
- uitkomsten van praktijkvariatie analyses, datamining en andere spiegelinformatie.

Top-down analyses

Via data-analyse, benchmarking en spiegelinformatie brengen de gemeenten opvallend declaratiegedrag in kaart. Dit kan zowel op risiconiveau als op aanbiedersniveau. Daarnaast kunnen de volgende signalen aanleiding zijn om een aanbieder te selecteren voor een materiële controle:

- Aanbieders die opvallen in interne onderzoeken (afwijking van gemiddelde aanbieder, bijvoorbeeld qua declaratiesnelheid, trajectomvang, verzilvering) of op basis van verbandcontroles (dubbel declareren verblijfsproducten/ambulant).
- Aanbieders leveren risicovolle bouwstenen (conform de jaarbeeldrapportages van het IKZ).
- Aanbieders zijn gecontroleerd met tekortkomingen door een andere regio/toezichthouder.

Verwerken van persoonsgegevens

Bij de algemene risicoanalyse worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt en verwerken de MGR en/of de gemeenten niet meer (algemene) persoonsgegevens dan nodig is voor het behalen van het controledoel.

4. Kenmerken van een materiële controle

Het doel van het verrichten van een materiële controle is om vast te stellen of de door de (jeugdhulp)aanbieder gedeclareerde prestatie is geleverd. Daarbij kunnen de bij de MGR aangesloten gemeenten en de MGR tevens onderzoeken:

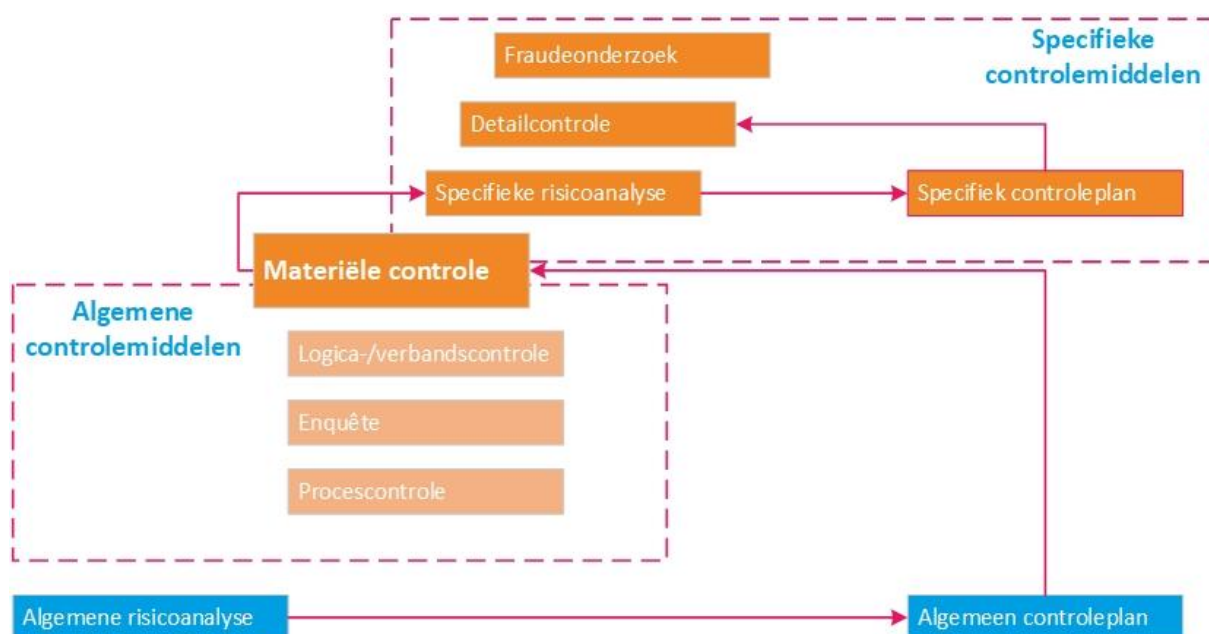
- Of de gedeclareerde prestatie jeugdhulp betreft in de zin van de Jeugdwet en/of maatschappelijke ondersteuning betreft in de zin van de Wmo 2015;
- Of de gedeclareerde prestatie overeenkomt met de wettelijke en overeengekomen (kwaliteits)eisen;
- Of een beschikking van het college, verwijzing van de medische verwijzer of bepaling jeugdhulp van een gecertificeerde instelling aanwezig is en de hulpverlening aansluit bij de inhoud van dit document;
- Of de jeugdhulpverlening en/of hulpverlening op grond van de Wmo 2015 passend is verleend.

De hoofdvragen die centraal staan binnen de materiële controle zijn daarmee:

- Betreft de geleverde prestatie jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet en/of maatschappelijke ondersteuning in de zin van de Wmo 2015?
- Is de geleverde prestatie geleverd conform de wettelijke en overeengekomen (kwaliteits)eisen?
- Is de jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning feitelijk geleverd?
- Sluit de geleverde jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning aan bij de afgegeven beschikking van het college, verwijzing van de huisarts of bepaling jeugdhulp van een gecertificeerde instelling?
- Betreft het gepast gebruik van jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning?

5. Uitvoering van een materiële controle

Voorafgaand aan een materiële controle informeren de gemeenten en/of de MGR de te controleren (jeugdhulp)aanbieder(s) over de aanleiding, het doel en de vorm van de controle. Tevens wordt richting de aanbieder aangegeven wie de materiële controle namens de colleges feitelijk uitvoert. De aanbieder is volgens artikel 6b.1 lid 3 van de Regeling Jeugdwet en artikel 5:20 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht om mee te werken aan deze controle.



Figuur 1. Opbouw materiële controle.

a. Inzet algemene controlemiddelen

Algemene controlemiddelen zetten de gemeenten en/of de MGR in beginsel – indien dit mogelijk is – als eerste in. Dit is in lijn met het subsidiariteitsbeginsel: het minst ingrijpende controlemiddel waarmee het controledoel kan worden behaald wordt ingezet. Het betreffen de volgende controlemiddelen:

- Procescontrole:

Hierin staan de bevindingen in onze risicoanalyse centraal en de gemeenten en/of de MGR onderzoeken hiertoe van de (jeugdhulp)aanbieder de organisatie (bijv. op basis van het AO-/IC-beleid), de inrichting van het zorgproces en de gepastheid van zorglevering op algemeen niveau (bijv. gedefinieerde en vastgelegde zorgpaden). De vorm is schriftelijk/per e-mail en/of face to face (digitaal en/of in combinatie met fysieke bijeenkomsten) en de gemeenten kunnen de aangeleverde informatie (steekproefsgewijs) toetsen op volledigheid en juistheid. Aan de procescontrole kan dus ook een procesgesprek gekoppeld zijn. De (jeugdhulp)aanbieder heeft dan de gelegenheid om toelichting te geven op de bevindingen in de risicoanalyse van de gemeente(n) (waarom zij op specifieke risico's

opvalt en daarvoor is aangeschreven). Daarnaast kan gevraagd worden om gegevens aan te leveren waaruit de aanneembaarheid van de verklaring blijkt.

- Enquête:

Het is mogelijk dat de gemeenten, dan wel de MGR inwoners die van de (jeugdhulp)aanbieder hulpverlening hebben ontvangen vragen voorleggen. Hier zitten voorwaarden aan. Zo vermelden de gemeenten op het enquêteformulier of mondeling dat de inwoner niet verplicht is tot het beantwoorden van de vragen. Vanzelfsprekend behandelen de gemeenten de antwoorden vertrouwelijk en hebben de voorgelegde vragen geen betrekking op de cliënt eigen problematiek.

- Logica-/verbandcontrole:

Bevindingen uit data-analyse gericht op verbanden (relaties) tussen verschillende typen verrichtingen die erop kunnen wijzen dat er sprake is van onrechtmatig gedeclareerde zorg, worden gecontroleerd. Een voorbeeld hiervan is een samenloopcontrole tussen declaraties in verschillende zorgsegmenten.

Beëindiging of voortzetting controle na inzet algemene controlemiddelen

De inzet van algemene controlemiddelen heeft drie mogelijke uitkomsten:

1. De ingezette algemene controlemiddelen leveren voldoende zekerheid op dat het controledoel is behaald en er zijn geen andere signalen waaruit blijkt dat er onvoldoende zekerheid is. De gemeente en/of de MGR beëindigt dan de materiële controle.
2. Door de inzet van algemene controlemiddelen constateert de gemeente en/of de MGR fouten in declaraties. Dan stelt de gemeente een vordering vast na hoor en wederhoor en/of op basis van analyse op de bij de gemeente bekende declaratieregels. Indien nog niet betaald is voor de gedeclareerde (jeugd)hulp (c.q. declaratieregels), kan het zijn dat de gemeente de betaling opschort.
3. De ingezette algemene controlemiddelen leveren onvoldoende zekerheid op dat het controledoel is behaald of er zijn andere signalen waaruit blijkt dat er onvoldoende zekerheid is. De gemeente en/of de MGR zet de controle dan voort met een specifiek controlemiddel.

b. Inzet specifieke controlemiddelen

Voordat de gemeenten – dan wel de MGR - specifieke controlemiddelen in kunnen zetten, moeten zij een specifieke risicoanalyse doen. De Regeling Jeugdwet definieert de specifieke risicoanalyse als: *"een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens en op welke aanbieders of categorieën van aanbieders van jeugdhulp of preventie of op welke gecertificeerde instellingen de detailcontrole zich zal richten"*.

Bovenstaand kader passen de gemeenten analoog toe ten aanzien van aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015.

Naast de resultaten uit de algemene controlemiddelen, en de algemene risicoanalyse eraan voorafgaand, kan de specifieke risicoanalyse bevindingen bevatten uit onder andere aanvullende data-analyse en de uitwerking van bottom-up signalen. De specifieke risicoanalyse bepaalt welke gegevens de gemeenten bij de (jeugdhulp)aanbieder opvragen. Als bij voorbaat uit de algemene risicoanalyse blijkt dat algemene controlemiddelen onvoldoende zekerheid bieden over het betreffende risico, dan gaan de gemeenten – dan wel MGR - direct over tot het doen van een specifieke risicoanalyse en inzet van de specifieke controlemiddelen. Dit lichten de gemeenten dan toe in het specifiek controleplan.

Specifiek controleplan en specifiek controledoel

Voordat de gemeenten en/of de MGR tot een specifiek controlemiddel over gaan, informeren de gemeente(n) en/of de MGR de betrokken (jeugdhulp)aanbieder o.a. over de volgende aspecten:

- De aanleiding, het controledoel van de materiële controle en de controlepunten.
- Terugkoppeling van de resultaten uit de algemene/specifieke risicoanalyse.
- Wat de gemeente(n) en/of de MGR vraagt/vragen van de (jeugdhulp)aanbieder, bijvoorbeeld:
 - Inzage geven in afsprakenagenda;
 - Uitgewerkte werkprocessen (t.b.v. toelating tot zorg of daadwerkelijke zorglevering);
 - Documenten waaruit de certificering van de organisatie of medewerkers blijkt;
 - Aanleveren van verwijzingen;
 - Zorginhoudelijke toelichting geven op declaratieregelniveau d.m.v. gesprekken met de behandelend/begeleidend medewerker;
 - Inzage geven in (gedeelten van) dossiers (dossiercontrole);
 - Gesprekken met medewerkers die betrokken zijn bij het vormgeven van het zorgproces.

Detailcontrole

De Regeling Jeugdwet definieert detailcontrole als *"onderzoek door het college of door een door het college aangewezen persoon naar bij een aanbieder berustende persoonsgegevens met betrekking tot jeugdigen die hun woonplaats hebben in de gemeente waarvoor het desbetreffende college werkzaam is, ten behoeve van materiële controle of fraudeonderzoek"*.

Bovenstaand kader passen de gemeenten en/of de MGR analoog toe ten aanzien van aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015.

Bij het uitvoeren van de detailcontrole houden de gemeenten en/of de MGR rekening met het proportionaliteitsprincipe: de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de inwoner staat in verhouding tot het beoogde doel. Daarom vindt detailcontrole plaats op basis van een aselechte steekproef. Deze

wordt aselect getrokken waardoor alle elementen uit de controlepopulatie dezelfde kans hebben om in de steekproef te worden opgenomen.

De gemeenten en de MGR kennen twee vormen van detailcontrole: (1) detailcontrole zonder (zorg)inhoudelijke inzage in cliëntendossiers en (2) detailcontrole met (zorg)inhoudelijke inzage in cliëntendossiers. Het verloop van de controle en het controledoel bepaalt welke van de twee de gemeenten dan wel de MGR inzetten. De gemeenten en/of de MGR onderbouwen dit in het specifiek controleplan.

Detailcontrole zonder inhoudelijke inzage in cliëntendossiers

Hierbij maken de gemeenten en/of de MGR vooral gebruik van data en overige onderliggende analyses en documentatie. De gemeenten vragen de (jeugdhulp)aanbieder om een schriftelijke toelichting te geven op regelniveau (per declaratie) o.b.v. de openstaande of gestelde vragen. De gemeenten kijken dus niet zelf inhoudelijk in de dossiers. De specifiek deskundige die daarvoor door het college wordt aangewezen beoordeelt de toelichting van de (jeugdhulp)aanbieder.

Detailcontrole met inzage in medisch dossier

De specifiek deskundige die daarvoor door het college wordt aangewezen beoordeelt een aselecte steekproef van (gedeelten van) dossiers. Als de controlemassa klein is dan kan de controle integraal uitgevoerd worden, waarbij de deskundige dus alle dossiers inhoudelijk beoordeelt. De aanleiding, de werkwijze en de scope van het dossieronderzoek beschrijven de gemeenten in het specifiek controleplan.

Bij een detailcontrole kunnen fouten worden gevonden

Als een gemeente of de MGR in een detailcontrole fouten vaststelt, bepaalt zij na hoor en wederhoor de fout voor de gehele populatie. Binnen de fase van hoor en wederhoor heeft de (jeugdhulp)aanbieder de tijd om binnen de gestelde reactietermijn inhoudelijk op de bevindingen van de gemeente(n) of de MGR te reageren. Leidt de reactie niet tot een aanpassing of heeft de (jeugdhulp)aanbieder niet gereageerd, dan leidt dit in het geval van een aselecte steekproef mogelijk tot extrapolatie, een uitbreiding van het onderzoek en bij een integrale controle tot een definitieve vaststelling van de onrechtmatigheid.

Binnen de aselecte steekproef wordt bepaald of fouten structureel of incidenteel zijn

Uitgangspunt is dat per vastgestelde fout in een steekproef moet worden beoordeeld of deze incidenteel of structureel is. Van een incidentele fout is sprake als uit de hoor en wederhoor blijkt dat de gevonden fout specifiek is voor één declaratie of cliëntendossier. Incidentele fouten worden apart afgehandeld.

De structurele fout uit de aselechte steekproef wordt doorberekend

Op basis van de aselechte steekproef kunnen structurele fouten worden doorberekend naar de gehele populatie. Tijdens de hoor en wederhoor wordt deze wijze van doorberekenen besproken. Indien er aanleiding toe is, wordt een grotere steekproef getrokken of wordt het onderzoek op omvang uitgebreid.

c. Verwerken van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van controles gaan de gemeenten en/of de MGR zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. De gemeenten en/of de MGR werken volgens de in wet- en regelgeving opgenomen voorwaarden. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet hierop toe.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats door deskundige medewerkers die voor specifieke doeleinden betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Detailcontroles worden daarnaast altijd uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van een BIG- of SKJ-geregistreerde deskundige, die beroepsmatig is gebonden aan geheimhouding. In de Regeling Jeugdwet staat hierover:

“Indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van de jeugdige of degene die het gezag over hem uitoefent worden verwerkt, geschiedt dit in opdracht van het college:

- a. in geval van aan een jeugdige verleende geestelijke gezondheidszorg: door of onder verantwoordelijkheid van een persoon op wie het medisch beroepsgeheim van toepassing is, of*
- b. in geval van aan een jeugdige verleende andere jeugdhulp, preventie, een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering: door of onder verantwoordelijkheid van een persoon als bedoeld in onderdeel a, een persoon die op grond van artikel 7.3.11 van de wet een geheimhoudingsplicht heeft of een persoon die op grond van artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg een geheimhoudingsplicht heeft.*

Op voorafgaand verzoek van de aanbieder is de persoon, bedoeld in onderdeel a of b, aanwezig bij dit deel van de controle.”

Bovenstaand kader passen de gemeenten en/of de MGR analoog toe ten aanzien van aanbieders die zijn gecontracteerd voor het leveren van hulpverlening op grond van de Wmo 2015, met de kanttekening dat in dat geval ook de gemeentelijk toezichthouder is betrokken en wordt gehandeld in overeenstemming met artikel 6.1 lid 2 van de Wmo 2015.

Overige maatregelen om de privacy van de inwoners te waarborgen zijn:

- Tijdens de controle vragen de gemeenten en/of de MGR niet meer informatie op dan dat er nodig is om het controledoel te bereiken;
- De gemeenten en/of de MGR verwerken gegevens op basis van toegangsbeveiliging van informatiesystemen;
- De gemeenten en/of de MGR verstrekken geen gevoelige persoonsgegevens van inwoners aan derden die niet namens de colleges bij het onderzoek zijn betrokken. Alle medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend of zijn beroepsmatig aan geheimhouding gebonden;
- De gemeenten en/of de MGR nemen geen medische informatie gekoppeld aan cliëntendossiers op in de eindrapportage (die wordt opgeleverd naar aanleiding van een afgerond onderzoek).

6. Gevolgen van de materiële controle

Als de door de gemeenten of de MGR ingezette instrumenten voldoende zekerheid geven dat de gecontroleerde declaraties rechtmatig zijn en er geen andere signalen zijn van onrechtmatigheid, eindigt voor de betrokken (jeugdhulp)aanbieder de materiële controle.

De gemeenten nemen repressieve en/of preventieve maatregelen na een controle

Wanneer tijdens de controle fouten worden geconstateerd dan nemen de gemeenten en/of de MGR, afhankelijk van de ernst van de fout(en), één of meerdere van de volgende maatregelen.

Repressief

- Het instellen van een (tijdelijke) cliënten- en/of betaalstop²;
- Het verrekenen of terugvorderen van onrechtmatige declaraties: de gemeente stelt de vordering vast na hoor en wederhoor. Hierbij houdt de gemeente zich aan de wettelijke termijnen of de contractafspraken die zijn gemaakt over de periode waarover terugvordering of verrekening plaatsvindt.
- Het opleggen van een boete conform de overeenkomst;
- Het ontbinden van de overeenkomst bij het niet voldoen aan de programma van eisen³;
- Het doen van een melding bij bijvoorbeeld toezichthouders/inspectie, opsporingsdiensten, tuchtrechter, beroepsorganisatie en/of keurmerkorganisatie;
- Het doen van aangifte bij de politie;
- Overige passende repressieve maatregelen.

Preventief

- Mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
- Opstellen en monitoring van verbeterafspraken (in afstemming met de gemeente en/of MGR die de mogelijkheid heeft om de voortgang te monitoren);
- Aanscherping van beleid;
- Delen van signalen met bijvoorbeeld andere toezichthouders (IGJ, Wmo-toezicht, sociale researches etc.);
- Overige passende preventieve maatregelen.

Indien en voor zover wordt geconstateerd dat de overeenkomst tussen de MGR en de betreffende (jeugdhulp)aanbieder over de onderzochte periode niet juist is nagekomen, kan dit voor de MGR aanleiding zijn om de desbetreffende (jeugdhulp)aanbieder hier – met het oog op de toekomst – op aan te spreken en eventueel rechtsmaatregelen te treffen (contractmanagement).

² Artikel 35.1 Algemene Inkoopvoorwaarden Sociaal Domein.

³ Artikel 33 Algemeen Programma van Eisen.

Fraude

Als er tijdens de voorbereiding of bij de uitvoering van de materiële controle signalen zijn dat er mogelijk sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik, dan is het mogelijk dat de materiële controle wordt omgezet in een fraudeonderzoek. Een fraudeonderzoek wordt door de gemeenten en/of de MGR uitgevoerd in lijn met de Regeling Jeugdwet; ook als het gaat om een aanbieder die is gecontracteerd op grond van de Wmo 2015.

Betrokkenheid van externe partijen

In uitzonderlijke situaties zijn de uitkomsten van een controle reden voor een melding bij de IGJ en/of de NZa en/of het IKZ. En in het geval van mogelijk strafbare feiten: het Openbaar Ministerie, de politie of enige andere opsporingsdienst.