



Aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief 81

Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening

Helmond, 5 januari 2016

Onderwerp: controle facturen Peel 6.1

Ons kenmerk: 1599014047

Uw kenmerk:

Doorkiesnr.:

Uw brief d.d.:

Per 1 januari zijn de taken in het kader van de Jeugdwet en de WMO (verder) gedecentraliseerd naar gemeenten. Een zeer complexe operatie door het laat bekend zijn van regelgeving, late beschikbaarheid van automatiseringssystemen en afhankelijkheid van de aangeleverde kwaliteit van gegevens van derde partijen zoals de sociale verzekeringsbank en zorgleveranciers. Op dit moment wordt hard gewerkt om een getrouwe en rechtmatige verantwoording van de bestedingen van de gemeente over 2015 op te stellen. Op onderdelen dienen hiertoe nog aanvullende beheers en/of herstelmaatregelen plaats te vinden. Hierbij is een grote afhankelijkheid van derden.

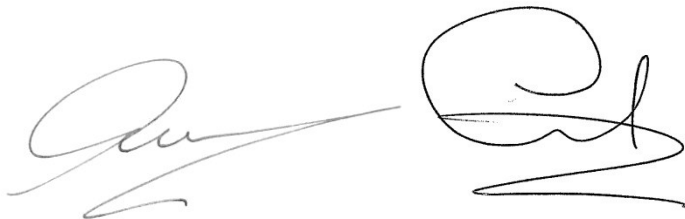
De afhankelijkheid komt vooral tot uitdrukking bij het leveren van een zgn. prestatieverklaring door de zorgaanbieder. Deze verklaring is voor de gemeentelijke verantwoording van belang omdat de gemeente zelf onvoldoende zicht heeft over de prestatie die de zorgleverancier rechtstreeks aan de cliënt levert. Op dit punt bestaat een afhankelijkheid omdat het oordeel hierover afhankelijk is van de kwaliteit van de administratie van de betreffende zorgorganisatie. Op het moment dat zou blijken dat de administratie van een zorgleverancier onvoldoende is en er daardoor geen zekerheid is over de prestatie van de diensten betekent dat dat deze onzekerheid wordt doorvertaald in de verantwoording van de gemeenten. Bij een materiële onzekerheid of fout bij een zorgleverancier houdt dat in dat geen goedkeurende accountantsverklaring bij de verantwoording van de gemeente wordt verstrekt.

De prestatieverklaring behorende bij de productieverantwoording van de zorgleveranciers dient te zijn voorzien van een controleverklaring van een externe accountant. Om een zo efficiënt en effectief mogelijk controleproces richting de zorgleveranciers te organiseren is aan de 21 Zuid-Oost Brabantse gemeenten een regionaal protocol verstrekt. Door het gezamenlijk vaststellen van een controleprotocol (voorbereid door de diverse brancheorganisaties) wordt eenduidigheid in de verantwoording en controle van de WMO en Jeugdwet bereikt voor de zorgleveranciers voor in ieder geval de 21 Zuid-Oost Brabantse gemeenten. Op dit moment bereiken ons overigens signalen dat bij de sociale verzekeringsbank (SVB) de verwachting is dat daar geen goedkeurende verklaring van de accountant te verwachten is. Alleen hierdoor al is er een geringe kans dat de jaarrekening 2015 (net zoals de andere gemeenten in Nederland) geen goedkeurende accountantsverklaring krijgt. Hoewel wij verwachten dat, zeker in dit eerste jaar met alle landelijke problemen, er geen consequenties aan een niet goedkeurende verklaring worden verbonden, bestaat hierover nog geen duidelijkheid.

Wij zullen alles in het werk stellen om onze administratie een goede basis te laten zijn voor een adequate verantwoording. Alle facturen zijn en worden tijdig betaald, de controle – ook in de relatie tot de prestatieverklaringen – dient verder geoptimaliseerd te worden. In de maanden januari en februari 2016 zullen wij hiervoor extra capaciteit inzetten tot een maximaal bedrag van € 120.000. Dit bedrag wordt opgevangen binnen de bedrijfsvoeringbudgetten 2016.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid tot een nadere toelichting.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester de secretaris

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive name, possibly 'G. van der...' with a long horizontal stroke extending to the right. The signature on the right is a cursive name, possibly 'A. van der...' with a large circular flourish at the top and a horizontal stroke at the bottom.

Weg op den Heuvel 35/tel. 14 0492/fax: 0492-587400
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond / www.helmond.nl
e-mail: Gemeente@helmond.nl / Bankrelatie: IBANnummer NL05 RABO 0112 5675 92

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u inzage en eventueel verbetering vragen van over u opgenomen gegevens in de registraties

