

Opstellen en afronden toezichtsrapport Wmo

1. **Opstellen conceptrapportage**
	1. De toezichthouders stellen een conceptrapportage op volgens het vier-ogen-principe.
	2. Een derde toezichthouder leest het rapport mee. Indien nodig, wordt de rapportage besproken tijdens het werkoverleg van het team Toezicht Wmo van GGD Flevoland.
	3. Indien vereist, wordt een jurist van GGD Flevoland betrokken bij de vaststelling van het conceptrapport.
	4. Er wordt gestreefd naar consensus over de opbouw en uitkomsten van het onderzoek. Bij principiële verschillen van inzicht neemt de eindverantwoordelijke voor het Toezicht Wmo het uiteindelijke besluit.
2. **Versturen conceptrapportage naar aanbieder**
	1. De toezichthouders sturen de conceptrapportage naar de aanbieder.
	2. Waar nodig wordt het rapport mondeling toegelicht aan de aanbieder.
3. **Reactie van de aanbieder**
	1. De aanbieder heeft twee weken na ontvangst van het conceptrapport de tijd om feitelijke onjuistheden en een zienswijze in te dienen. De aanbieder wordt verzocht de zienswijze te beperken tot één A4 (Word-bestand). Er mogen geen herleidbare (persoons)gegevens in worden opgenomen.
	2. Indien noodzakelijk worden op basis van de feitelijke onjuistheden en zienswijze aanpassingen doorgevoerd in het rapport.
	3. De zienswijze van de aanbieder wordt opgenomen aan het einde van het rapport.
	4. Indien de aanbieder een gesprek wenst over het conceptrapport in het kader van hoor en wederhoor, wordt dit gefaciliteerd door de toezichthouders.
4. **Vaststelling en verzending definitief rapport**
	1. Zodra de termijn voor het indienen van feitelijke onjuistheden en/of een zienswijze is verstreken, wordt het conceptrapport vastgesteld en definitief gemaakt.
	2. Het definitieve rapport, inclusief de zienswijze van de aanbieder, wordt verstuurd naar:
		1. De directie of raad van bestuur van de aanbieder.
		2. De gemeente waar de aanbieder een inkooprelatie mee heeft.
		3. De gemeente waar de locatie van de aanbieder is gevestigd.
	3. Als een aanbieder ondersteuning verleent via onderaanneming, ligt de verantwoordelijkheid bij de onderaannemer om de hoofdaannemer te informeren over de inhoud van het toezichtsrapport.
5. **Openbaarmaking en besluitvorming door gemeenten**
	1. Indien toezichtrapporten openbaar worden gemaakt, worden aanbieders hier vooraf over geïnformeerd.
	2. De gemeente die verantwoordelijk is voor de financiering van de voorziening neemt binnen zes weken een besluit over de adviezen uit het definitieve rapport.
	3. Dit besluit wordt door de gemeente gecommuniceerd met de aanbieder en met het team Toezicht Wmo van GGD Flevoland.

Met deze procesgang wordt gestreefd naar een zorgvuldige, transparante en gestructureerde aanpak van toezicht en rapportage binnen het Wmo-toezicht van GGD Flevoland.