

Procedure Incidenteel Toezicht

Procesbeschrijving gericht op het uitvoeren van incidenteel toezicht
in het kader van de Wmo 2015 voor de gemeenten

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk

Toelichting Incidenteel Toezicht

Het incidenteel toezichtsonderzoek is een beknopt en kortdurend onderzoek. Een incidenteel onderzoek is gericht op verbinding, betrokkenheid, kennismaking en kennisoverdracht.

Het doel van deze bezoeken is om laagdrempelig toezicht te houden en de kwaliteit van de zorg onder de aandacht te houden. Specifieke afspraken kunnen getoetst worden. Daarnaast onderhouden de toezichthouders hiermee het contact met de aanbieder. Incidentele onderzoeken zijn aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. Onderdelen uit het toetsingskader worden tijdens dit bezoek besproken. Er wordt geen voorbereiding van de aanbieder verwacht; er worden vooraf geen documenten opgevraagd.

Procesbeschrijving Incidenteel Toezicht

Aankondiging onderzoek

Het incidenteel onderzoek wordt minimaal 2 weken van tevoren per e-mail bij de aanbieder aangekondigd. In deze mail staat wanneer het onderzoek plaatsvindt en met wie de toezichthouders willen spreken. Er wordt gecommuniceerd op welke thema's van het basistoetsingskader wordt getoetst tijdens het toezichtsonderzoek.

Indien de toezichthouders het noodzakelijk vinden, kunnen zij ook onaangekondigd bij de aanbieder langskomen voor een incidenteel onderzoek. De toezichthouders leggen dan uit aan de aanbieder waarom zij hun komst niet hebben aangekondigd.

Inspectiebezoek

Het inspectiebezoek wordt door 2 toezichthouders uitgevoerd. De toezichthouders voeren een inspectie uit op de locatie en gaan in gesprek met de manager.

Indien aanwezig kan een beroepskracht gesproken worden. Tijdens het bezoek wordt, indien aanwezig, met cliënten gesproken. Er hoeft geen afwijking/aanpassing plaats te vinden in de dagelijkse routine voor de cliënten en de beroepskrachten.

Concept rapport in briefvorm

Na het bezoek wordt een (concept) rapport in briefvorm geschreven. Hierin staat beschreven dat het bezoek heeft plaatsgevonden, welke onderwerpen besproken zijn en of deze op orde zijn.

Proces indien de kwaliteit op orde is

- De aanbieder ontvangt het rapport binnen 4 weken na het bezoek, per e-mail. De aanbieder heeft de mogelijkheid om binnen 2 weken te reageren middels feitelijke onjuistheden e/o zienswijze. Deze worden verwerkt conform de standaardprocedure.
- De aanbieder en de gemeente(n) ontvangen beide een afschrift van het rapport. Het incidenteel onderzoek is hiermee afgesloten. De gemeente hoeft geen besluit te nemen n.a.v. dit rapport.

Proces indien er zorgen zijn over de kwaliteit

- Als de toezichthouders twijfels hebben, afwijkingen zijn geconstateerd of anderszins zorgwekkende bevindingen zijn gedaan tijdens het bezoek verwerken de toezichthouders dit in het (concept)rapport in briefvorm. Deze ontvangt de aanbieder binnen 4 weken na het bezoek.
- In dit rapport staan de relevante feiten, bevindingen, de beoordeling, conclusies en een advies over de bevindingen. Er wordt een advies uitgebracht aan de aanbieder en aan de gemeente. De aanbieder heeft de mogelijkheid om binnen 2 weken te reageren middels feitelijke onjuistheden e/o zienswijze. Deze worden verwerkt conform de standaardprocedure.
- De aanbieder en de gemeente(n) ontvangen beide een afschrift van het rapport. De bevindingen kunnen aanleiding zijn voor de toezichthouders om een uitgebreid toezichtsonderzoek uit te gaan voeren of te adviseren om zwaardere maatregelen in te zetten. De gemeente neemt hierover een besluit en communiceert dit met de aanbieder. Indien er een uitgebreid toezichtsonderzoek of een vervolgonderzoek is geadviseerd, wordt deze ingepland en uitgevoerd.
- Wanneer er verbetermaatregelen opgesteld zijn door de aanbieder naar aanleiding van het incidentele bezoek, toetsen de toezichthouders of de aanbieder de verbeteracties heeft uitgevoerd.

Definitief rapport

Het definitieve rapport wordt verstuurd conform de standaardprocedure, deze is te vinden op de website van GGD Flevoland: [Toezicht Wmo - GGD Flevoland](#)

Onderaanneming

Indien een aanbieder enkel middels onderaanneming zorg verleent, wordt verwacht dat de onderaannemer de hoofdaannemer op de hoogte stelt van het toezichtsonderzoek.

Handhaving

In het rapport wordt weergegeven aan welke eisen de aanbieder wel en (nog) niet voldoet. De toezichthouders formuleren hierop:

- **Advies- en stimuleringsmaatregelen**
 - De toezichthouders komen tot advies of stimuleringsmaatregelen als een aanbieder zelf om advies vraagt, wanneer er sprake is van een relatieve onbekendheid met de te handhaven norm of als de risico's laag zijn
 - Adviezen zijn niet vrijblijvend

- **Corrigerende maatregelen**
 - De toezichthouders verzoeken de gemeente om corrigerende maatregelen op te leggen als de risico's op niet-verantwoorde zorg (te) hoog zijn en de situatie niet langer kan voortbestaan
 - De toezichthouders starten met het eisen van een verbeterplan met uit te voeren activiteiten en een bijbehorend tijdpad
 - De toezichthouders onderzoeken of het verbeterplan tot voldoende resultaat heeft geleid en of bij onvoldoende resultaat dit verwijtbaar is aan de aanbieder

- **Bestuursrechtelijke maatregelen**
 - De toezichthouders verzoeken de gemeente om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen