



Hilversum
Mediastad

Rechtmatigheidsonderzoek 2018 pgb

Eindrapportage

de ToetsPraktijk 

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Projectoverzicht

3. Projectstatistieken

- I) Financiële rechtmatigheid
- II) Formele rechtmatigheid
- III) Vermoeden van fraude
- IV) Pgb-vaardigheid
- V) Doelmatigheid
- VI) Juistheid van de indicatie

3. Advies

4. Algemene bevindingen

5. Bijlage 1 – Toelichting bevindingen

6. Bijlage 2 – Toelichting niet uitvoerbaar

Inleiding

De gemeente Hilversum wenst inzicht te verkrijgen in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet op het gebied van pgb. De ToetsPraktijk heeft hier namens de gemeente Hilversum onderzoek naar gedaan door middel van het uitvoeren van huisbezoeken.

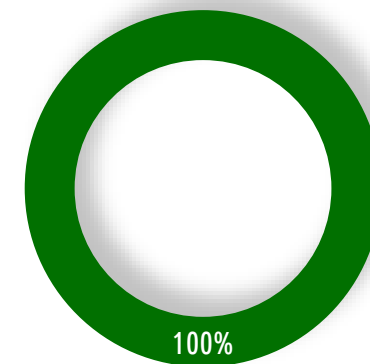
Voorliggend zijn de resultaten van dit onderzoek, alsmede de door de ToetsPraktijk aan de gemeente Hilversum gegeven adviezen, waarmee de gemeente Hilversum naar eigen inzicht opvolging op dossierniveau kan geven.

Er zijn 21 huisbezoeken uitgevoerd

In 100% van de dossiers is er sprake van financiële rechtmatigheid



Financiële rechtmatigheid



Start Project
5/2/2019



Start Planning
28/2/2019



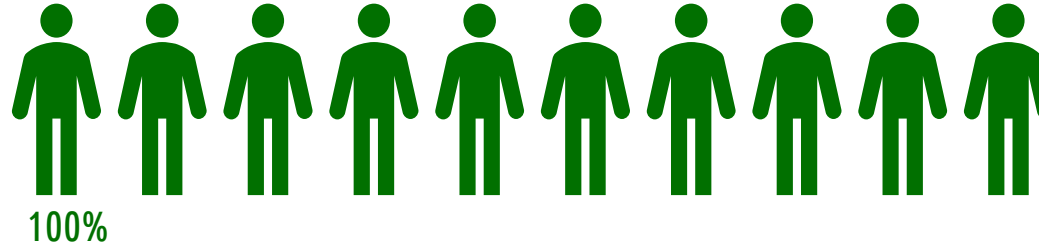
Uitvoer huisbezoeken
Start: 12/3/2019
Eind: 29/3/2019



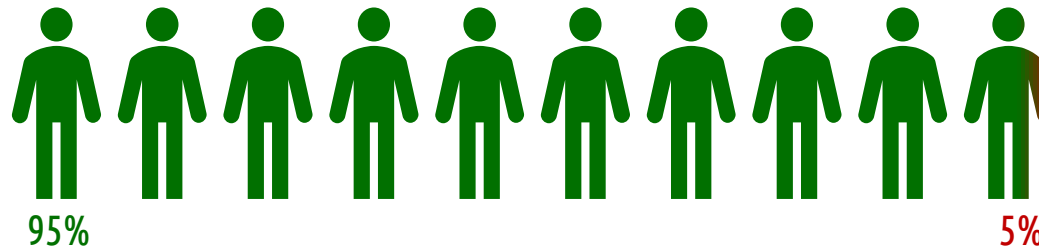
Eindrapportage
v0.9 01/05/2019
v1.1 01/10/2019

Projectstatistieken

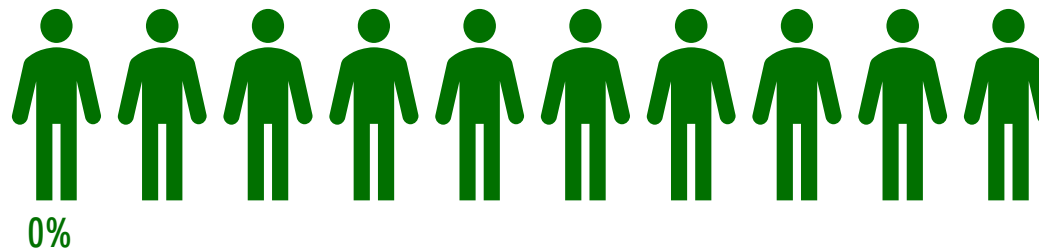
Financiële rechtmatigheid



Formele rechtmatigheid

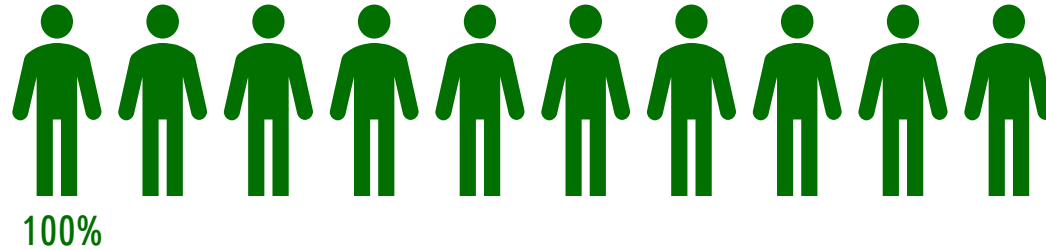


Vermoeden van fraude

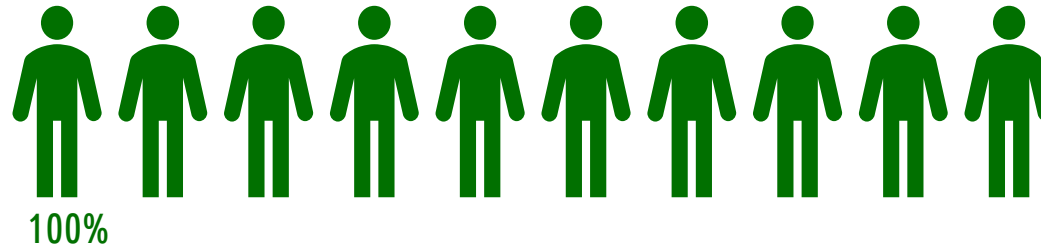


Projectstatistieken

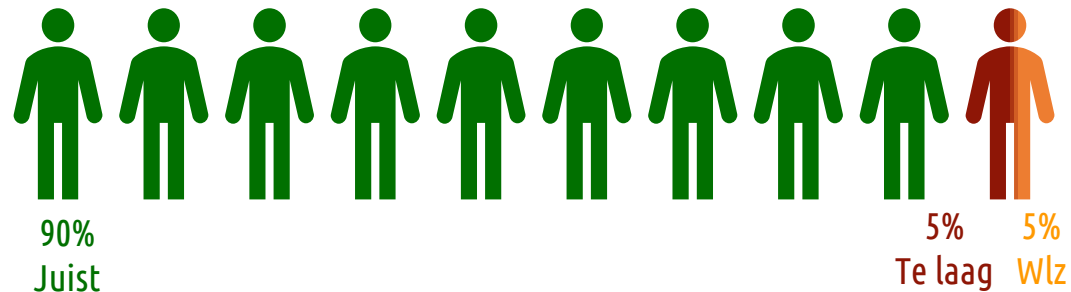
Pgb-vaardigheid



Doelmatigheid

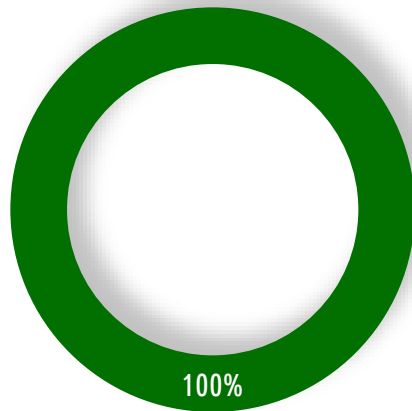


Passende indicatie



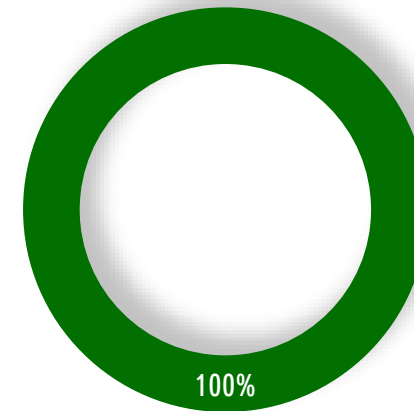
Binnen de Wmo- en Jeugdwetdossiers is geen sprake van financiële onrechtmatigheid

Wmo
(n=18)



■ Rechtmatig

Jeugdwet
(n=3)

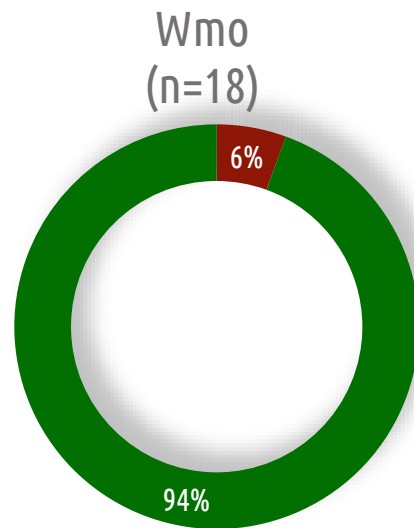


■ Rechtmatig

Rechtmatig: Op basis van het administratief vooronderzoek en het huisbezoek concluderen wij dat de ondersteuning is geleverd conform declaratie.

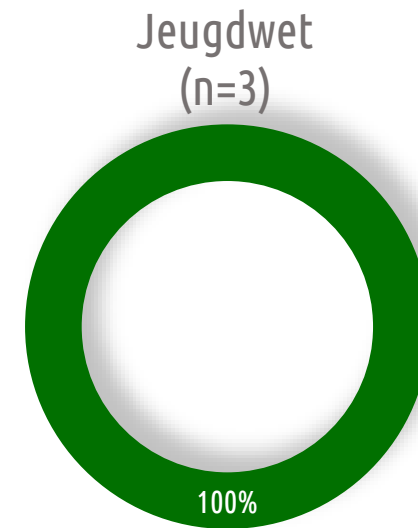
Binnen de Wmo-dossiers is in 6% sprake van formele onrechtmatigheid

Binnen de Jeugdwet-dossiers is geen sprake van formele onrechtmatigheid



■ Onrechtmatig

■ Rechtmatig

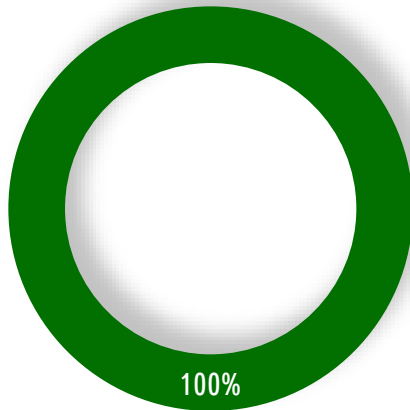


■ Rechtmatig

Rechtmatig: Alle essentiële documenten zijn aanwezig en zijn onderzocht en voldoen allen aan de (wettelijke) eisen/voorwaarden.
Onrechtmatig: Eén of meerdere onderzochte documenten voldoen niet aan de (wettelijke) eisen/voorwaarden.

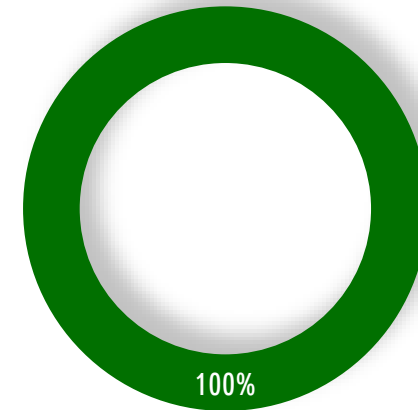
Binnen de Wmo- en Jeugdwet-dossiers is geen sprake van een fraudevermoeden

Wmo
(n=18)



■ Geen vermoeden van fraude

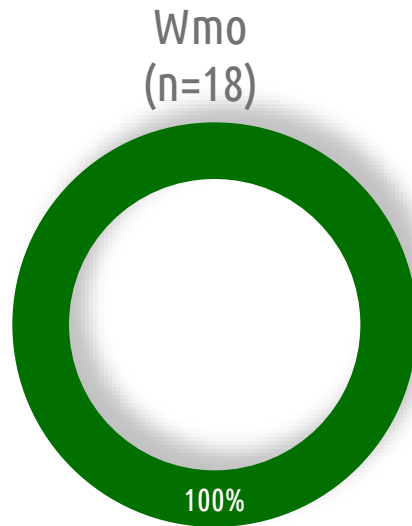
Jeugdwet
(n=3)



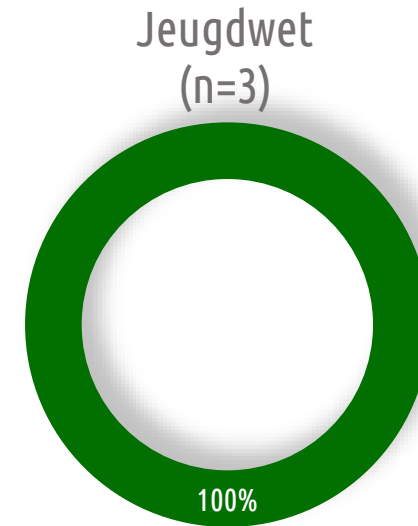
■ Geen vermoeden van fraude

Geen vermoeden van fraude: Op basis van het administratief vooronderzoek en het huisbezoek hebben wij geen vermoeden dat er doelbewust ondersteuning is gedeclareerd die niet is geleverd (fraude).

Binnen de Wmo- en Jeugdwet-dossiers zijn alle cliënten/WV's pgb-vaardig



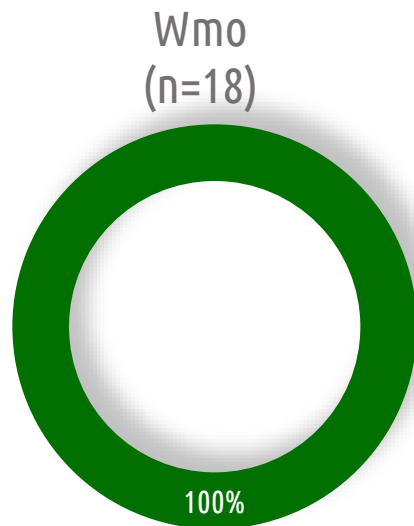
■ Pgb-vaardig



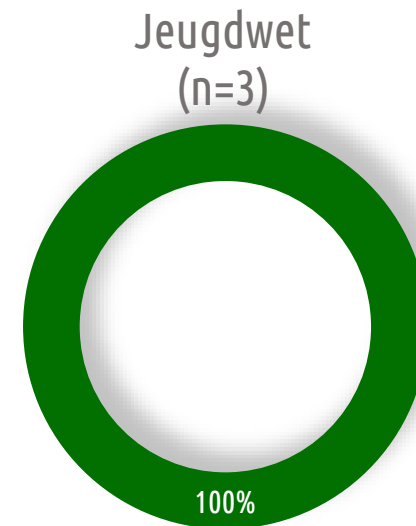
■ Pgb-vaardig

Pgb-vaardig: De cliënt is (eventueel met behulp van wettelijk vertegenwoordiger) in staat om de plichten van het pgb uit te voeren conform de kaders van de Wmo/Jeugdwet.

Binnen de Wmo- en Jeugdwet-dossiers is geen sprake van ondoelmatigheid



■ Doelmatig

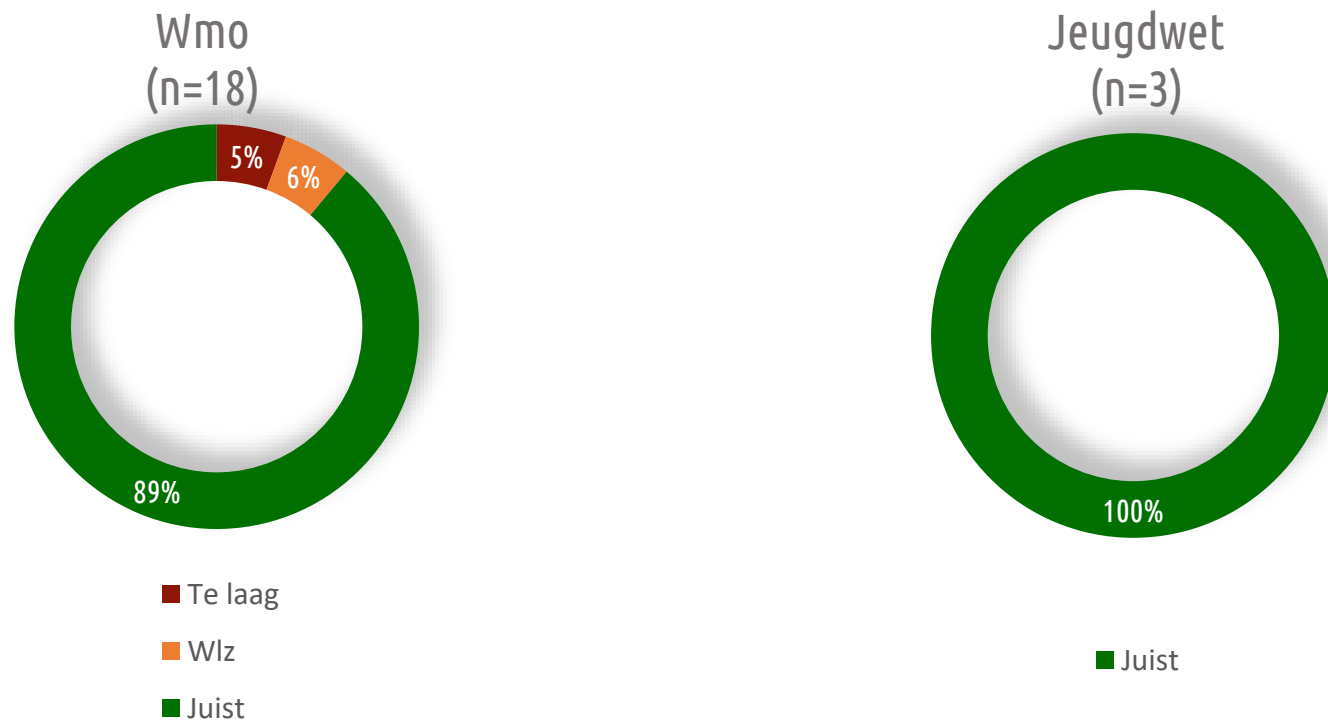


■ Doelmatig

Doelmatig: De intensiteit en de wijze van de uitvoering van de ondersteuning sluiten voldoende aan op de zorgbehoefte van de cliënt.

Binnen de Wmo-dossiers is bij 11% sprake van een niet (meer) passende indicatie

Binnen de Jeugdwet-dossiers is geen sprake van een niet (meer) passende indicatie



Te laag:	De cliënt heeft meer ondersteuning nodig dan er huidig is geïndiceerd.
Wlz:	Gezien de zorgbehoefte van de cliënt dient de zorglevering vanuit de Wlz plaats te vinden.
Juist:	De huidige indicatie sluit aan op de zorgbehoefte van de cliënt.

Advies

Formele onrechtmatigheid

Bevinding: Bij 5% van de dossiers zijn we formele onrechtmatigheden tegengekomen.

Advies: In het licht van tijdelijke casuïstiek rondom de cliënt zijn een aantal taken gedeclareerd die in beginsel niet onder de Wmo vallen. Wij adviseren dit dossier gericht opvolging te geven.

Juistheid van de indicatie

Bevinding: Bij 10% van de dossiers hebben we geconcludeerd dat de indicatie niet meer aansluit op de actuele zorgbehoefte van de cliënt.

Advies: Voor één cliënt geldt dat er minder is geïndiceerd dan de actuele zorgbehoefte. Wij adviseren op dossierniveau na te gaan of een herindicatie nodig wordt geacht of om aan de cliënt over te laten hiertoe te verzoeken.
Voor één andere cliënt geldt dat deze beter binnen de Wlz past, maar deze is ook per oktober 2018 naar de Wlz overgegaan. Wij adviseren om na te gaan dat de overstap volledig is afgerond.

Algemene bevindingen

Wijzigingen buiten de gemeente om

- Bevinding:** Wanneer zorgovereenkomsten worden gewijzigd, dan worden deze wijzigingen enkel naar de SVB gestuurd. De gemeente heeft hier geen inzicht in.
- Advies:** Wij adviseren om bij cliënten de meest recente wijzigingen op te vragen. Daarnaast adviseren wij om bij totstandkoming van de ondersteuning, alsmede bij latere evaluatiemomenten, de administratievoering expliciet onderdeel van het gesprek te maken en cliënten erop te wijzen deze wijzigingen ook aan de gemeente toe te sturen. Inzicht in tussentijdse wijzigingen kan meer inzicht bieden in de situatie van de cliënt en creëert een hogere mate van controleerbaarheid. Hilversum geeft indicaties uit voor langere tijd, waardoor inzicht in tussentijdse wijzigingen met name van belang is.

Goede informatievoorziening

- Bevinding:** Cliënten of diens vertegenwoordigers zijn goed op de hoogte van het pgb.

Lange indicaties

- Bevinding:** Cliënten vinden het prettig dat er indicaties van langer dan een jaar worden uitgegeven. Cliënten ervaren op deze manier niet dat zij steeds een strijd moeten aangaan om het pgb te behouden

Bijlage 1 - Toelichting bevindingen

Formele onrechtmatigheid 1/21

1x gedeclareerde taken vallen niet onder de Wmo

Onjuiste indicatie 2/21

1x De indicatie is te laag voor de huidige zorgbehoefte van cliënt

1x Gezien de zorgbehoefte past de cliënt binnen de Wlz

Bijlage 2 – Toelichting niet uitvoerbaar

Reden niet uitvoerbaar

- 1x Niet uitvoerbaar binnen onderzoeksperiode
- 7x Niet bereikbaar, reageert niet op brief

Wij adviseren de gemeente om vervolgonderzoek te doen naar de cliënten die niet gereageerd hebben.

de ToetsPraktijk

inzicht verbetert.



de ToetsPraktijk B.V.
Bogert 26, 6e verdieping
5612 LZ Eindhoven

telefoon: 085 210 5700
website: www.toetspraktijk.nl
e-mail: info@toetspraktijk.nl

Copyright © 2019 de ToetsPraktijk, Eindhoven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ToetsPraktijk.

