

**Bijlage Financiële verantwoording en controle Overeenkomst  
Jeugdhulp Regio WBO 2025**



### **Artikel 3. Controleverklaring**

1. Jeugdhulpaanbieder levert uiterlijk 1 april van het opvolgende jaar de controleverklaring van de accountant op de productieverantwoording aan bij Gemeente.
2. Indien Jeugdhulpaanbieder niet voldoet aan de gestelde datum van artikel 3, lid 1 is dit een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

### **Artikel 4. Controle**

1. Het is Gemeente (of daartoe aangewezen derden) conform de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Regeling Jeugdwet), de Overeenkomst, op basis van een protocol of onderzoeksplan toegestaan verwachte en onverwachte controles uit te voeren op de procedures, declaraties, cliënt- en personeelsdossiers, presentie- en financiële administraties en de door Jeugdhulpaanbieder aangeleverde productieverantwoording.
2. Gemeente is gerechtigd een inhoudelijke beoordeling uit te voeren of uit te laten voeren op de kwaliteit van de geleverde hulp om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verleende Jeugdhulp vast te kunnen stellen. Gemeente zet daartoe bevoegde functionarissen in, die conform de regeling Jeugdwet voldoen aan de geldende eisen voor inzage in medische gegevens.
3. Gemeente hanteert bij de controle het geldende regionale leer- en ontwikkelkader<sup>1</sup> en verwerkt deze in het benodigde onderzoeksplan.
4. Alvorens de controle uit te voeren ontvangt Jeugdhulpaanbieder een onderzoeksplan waarin beschreven staat wat er wordt gecontroleerd, welke stukken worden verlangd en de verdere procedure na uitkomst van het onderzoek.
5. Jeugdhulpaanbieder heeft op zijn locatie een werkplek voor controle beschikbaar voor medewerkers van de Gemeente of voor ingehuurde derden.
6. Na de controles legt Gemeente diens bevindingen digitaal vast. Het conceptrapport wordt gecommuniceerd en besproken met Jeugdhulpaanbieder. Tevens wordt de verdere procedure met Jeugdhulpaanbieder gecommuniceerd.
7. Jeugdhulpaanbieder archiveert de bevindingen digitaal en houdt deze toegankelijk voor Gemeente en derden, andere instellingen en personen die op juridische basis inzage kunnen eisen.
8. Indien Gemeente de kwaliteit van de uitgevoerde jeugdhulp van Jeugdhulpaanbieder als onvoldoende beoordeelt, is Gemeente gerechtigd om nadere stappen te ondernemen.
9. Gemeente is geen vergoeding voor gemaakte kosten of eventuele schade verschuldigd.
10. Indien Jeugdhulpaanbieder niet akkoord is met het conceptrapport, heeft Jeugdhulpaanbieder het recht om binnen 6 weken een “second opinion” te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Jeugdhulpaanbieder. De second opinion wordt pas uitgevoerd na wederzijds goedkeuren van Gemeente en Jeugdhulpaanbieder. Gemeente kan bezwaar aantekenen indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de deskundige niet onafhankelijk is. Partijen kijken dan samen naar een andere deskundige. De uitkomsten van de “second opinion” worden door betrokken Partijen besproken, en door Gemeente in het een eindrapport meegewogen.



11. Afhankelijk van de uitkomst van het rapport zullen Partijen verder handelen conform de mogelijkheden genoemd in de Overeenkomst. Hieronder valt ook het eventueel publiceren van een (geanonimiseerde) samenvatting van een onderzoeksrapport.

#### **Artikel 5. Review**

Jeugdhulpaanbieder stemt in en werkt mee in het geval de accountant van een deelnemende gemeente (n) of een andere aan te wijzen persoon/ derde namens de deelnemende gemeente(n) review- werkzaamheden wil uitvoeren, in verband met de controle zoals omschreven in artikel 4. Hierbij valt onder andere te denken aan het opvragen van nadere informatie over de aangeboden productieverantwoording, de controleverklaring en de bestuurdersverklaring om waar nodig beter inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van de uitgaven. Hieraan kan invulling gegeven worden door het opvragen van enkele aanvullende bewijsstukken (o.a. over recht op zorg, levering zorg, onderhanden werk) of het (ter plaatse) reviewen van dossiers en beoordelen van de administratie en verantwoording.

#### **Artikel 6. Overige verantwoording**

De uitkomsten van kwaliteit-, resultaat- of outputindicatoren zijn – tenzij anders overeengekomen - geen onderdeel van de financiële verantwoording en controle aan Gemeente.