

**Was / Wordt document Addendum 2 2019 Overeenkomst 2.0 Begeleiding 18+ BOV-Kempen –
Versie 2 na FOT**

Artikel 1.10 Persoonsgegevens/Bewerkersovereenkomst **oud**

Partijen zullen alle geregistreerde (persoons-)gegevens die voor en gedurende de opdracht kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de **Wet bescherming persoonsgegevens** verwerken.

Artikel 1.10 Persoonsgegevens/**Ver**werkersovereenkomst **nieuw**

1. Partijen zullen alle geregistreerde (persoons-)gegevens die voor en gedurende de opdracht kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de **Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)** verwerken.
2. **Wanneer niet uitgesloten kan worden dat persoonsgegevens bij personen terecht zijn gekomen die hier geen kennis van hadden mogen nemen betreft dit een datalek. Wanneer in het verwerkingsproces persoonsgegevens van burgers van de betreffende gemeente zijn gelekt dient eveneens zo spoedig mogelijk wederzijds contact te worden gelegd met de Functionaris Gegevensbescherming van aanbieder en de betreffende gemeente.**

Toelichting

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De gemeenten zijn vooralsnog van mening dat een **ver**werkersovereenkomst voor deze overeenkomst niet noodzakelijk is, omdat u als aanbieder zelf verantwoordelijk bent. In het kader van samenwerking acht de gemeente het wel noodzakelijk dat wanneer **in het verwerkingsproces** persoonsgegevens van burgers van de betreffende gemeente zijn gelekt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) **van de aanbieder en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente** op hoogte worden gebracht. In praktijk merken wij dat burgers zich tot de gemeente wenden. Het is dan belangrijk dat er onderling wordt samengewerkt en er vervolg stappen worden afgesproken. De gegevens van de FG zullen voor iedere gemeente aan de contactbladen worden toegevoegd.

Artikel 2.3 Duur van de Overeenkomst, lid 2 **oud**

2. De ingangsdatum van deze Overeenkomst voor de nieuwe Aanbieder is één van de twee instroomdata, **te weten 1 januari of 1 juli van het betreffende jaar.**

Artikel 2.3 Duur van de Overeenkomst, lid 2 **nieuw**

2. De ingangsdatum van deze Overeenkomst voor de nieuwe Aanbieder is **de datum dat beide partijen deze Overeenkomst hebben ondertekend.**

Toelichting

De gemeenten wensen deze beperking op de instroom los te laten, zodat aanbieders op elk moment vrij kunnen instromen. Dit brengt meer overeenstemming in de verschillende overeenkomsten in de regio Zuidoost Brabant. Deze wijziging is geëffectueerd per 01-04-2018.

Artikel 2.4 Gegevensuitwisseling **oud**

1. Gemeente gebruikt de vigerende i-standaard voor de informatie-uitwisseling tussen Aanbieder en Gemeente. Aanbieder is verplicht met deze i-standaard te werken en gebruikt daarbij de productcodes van de Gemeente, zoals toegevoegd in bijlage 11.

Artikel 2.4 Gegevensuitwisseling– toevoeging lid 2. **nieuw**

1. Gemeente gebruikt de vigerende i-standaard voor de informatie-uitwisseling tussen Aanbieder en Gemeente. Aanbieder is verplicht met deze i-standaard te werken en gebruikt daarbij de productcodes van de Gemeente, zoals toegevoegd in bijlage 11.
2. Gemeente verlangt van Aanbieder dat deze zijn medewerking verleent aan het aanleveren en up-to-date houden van bedrijfsgegevens ten behoeve van het inrichten en onderhouden van een digitaal informatieplatform.

Toelichting

De gemeenten bereiden de inrichting van een digitaal informatieplatform voor het sociaal domein voor waar burgers, gemeentemedewerkers en aanbieders informatie kunnen vinden die belangrijk is voor het sociaal domein. De inrichting en de kwaliteit van een digitaal informatieplatform voor de regio is afhankelijk van juiste en correcte informatie van alle betreffende organisaties en bedrijven. De gemeenten willen aanbieders nadrukkelijk verzoeken, indien dit aangekondigd wordt, de gevraagde informatie aan te leveren en deze up-to-date te houden. Alleen dan kan een digitaal informatieplatform voor iedereen een goede bron van informatie zijn. Deze aanvulling ligt in de lijn van het gebruik van Negometrix waarbij aanbieders moeten instemmen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de bedrijfsgegevens.

Artikel 2.9 Financiële verantwoording oud

1. Indien Gemeente het noodzakelijk acht overlegt Aanbieder, ten behoeve van de controle op de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, alle door de Gemeente gevraagde documenten, informatie en/of (accountants)verklaring conform het voor dat jaar geldende controleprotocol. Als uitgangspunt hanteert de gemeente het landelijk controleprotocol dat door de gemeente kan worden aangepast. De productiecijfers dienen uiterlijk op 1 maart na afloop van het jaar waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente. De controleverklaring en/of overige uitgevraagde documenten/informatie dienen uiterlijk op 1 april na afloop van het jaar waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente waar ondersteuning is geboden.
2. De Gemeente behoudt zich het recht voor om over het betreffende boekjaar een verscherpte interne controle op de facturen/declaraties uit te voeren bij Aanbieders die geen (accountants-) verklaring dienen aan te leveren.
3. Het controleprotocol wordt door Gemeente uiterlijk op 1 december van het lopende jaar aan Aanbieder verstrekt door middel van publicatie op de website.

Artikel 2.9 Financiële verantwoording – toevoeging lid 4. nieuw

1. Indien Gemeente het noodzakelijk acht overlegt Aanbieder, ten behoeve van de controle op de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, alle door de Gemeente gevraagde documenten, informatie en/of (accountants)verklaring conform het voor dat jaar geldende controleprotocol. Als uitgangspunt hanteert de gemeente het landelijk controleprotocol dat door de gemeente kan worden aangepast. De productiecijfers dienen uiterlijk op 1 maart na afloop van het jaar waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente. De controleverklaring en/of overige uitgevraagde documenten/informatie dienen uiterlijk op 1 april na afloop van het jaar waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente waar ondersteuning is geboden.
2. De Gemeente behoudt zich het recht voor om over het betreffende boekjaar een verscherpte interne controle op de facturen/declaraties uit te voeren bij Aanbieders die geen (accountants-) verklaring dienen aan te leveren.
3. Het controleprotocol wordt door Gemeente uiterlijk op 1 december van het lopende jaar aan Aanbieder verstrekt door middel van publicatie op de website.
4. Indien Aanbieder bovengenoemde afspraken niet nakomt heeft de Gemeente de mogelijkheid om maatregelen te nemen, waarbij het redelijkheid- en billijkheidsprincipe wordt toegepast. Dit kan onder andere inhouden dat:

- a. Een korting van maximaal 5% op de afgesproken tarieven wordt opgelegd;
- b. Uitbetaling van openstaande facturen wordt opgeschort en in een uiterst geval;
- c. De Deelovereenkomst wordt opgezegd.

Toelichting

In de afronding van het financiële jaar hebben we elkaar nodig en zijn we afhankelijk van elkaar. Het aanleveren van de productieverantwoording en de controleverklaring zijn ontzettend belangrijk voor de gemeenten. Zonder de juiste stukken, die wij van u moeten ontvangen, is het mogelijk dat de gemeente geen goedkeurende verklaring van zijn/haar accountant ontvangt, wat voor grote problemen kan zorgen. De termijnen van 1 maart en 1 april zijn er omdat iedere gemeente een jaarrekening, met goedkeurende verklaring, dient op te stellen die door de gemeenteraad vastgesteld is en 15 juli bij de provincie dient te liggen als zijnde toezichthouder. Bij het niet voldoen hieraan heeft dit als consequentie dat de wekelijkse bevoorschotting uit het gemeentefonds opgeschort kan worden. (ruwweg 80% inkomsten gemeenten).

Onder andere om die reden is het van belang dat de landelijke formats correct en volledig op de daartoe vastgestelde data worden verstrekt. Echter wij merken dat er aanbieders zijn die de deadlines niet respecteren en de stukken onvolledig c.q. niet correct aanleveren. Om deze reden willen we de mogelijkheid tot sanctioneren opnemen, waardoor aanbieders een belang hebben om te komen tot tijdig en correct aanleveren van de benodigde stukken.

Artikel 3.1 Eisen aan aanbieder – lid 1 oud

1. Aanbieder werkt aantoonbaar aan de in de wet vastgelegde kwaliteitsdoelstellingen: “In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een voorziening in elk geval:
 - a. veilig, doeltreffend, doelmatig en Cliënt gericht verstrekt,
 - b. afgestemd op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt,
 - c. verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard. Dit betekent dat in ieder geval de voor Aanbieder geldende wettelijk vastgelegde kwaliteitsbepalingen worden nageleefd (waaronder de bepalingen daaromtrent in hoofdstuk 3 van de Wmo 2015 alsook de bepalingen daaromtrent in de Verordening maatschappelijke ondersteuning).
 - d. verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van Cliënt.”

Daarnaast wordt aangesloten bij het “Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers”.

2. Aanbieder beschikt over een vastgelegde klachten- en medezeggenschapsregeling.

3. De Aanbieder heeft ten behoeve van haar medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten voor bedrijfsongevallen. De Cliënt draagt hierin geen eigen risico.

Artikel 3.1 Eisen aan aanbieder – lid 1 nieuw

1. Aanbieder werkt aantoonbaar aan de in de wet vastgelegde kwaliteitsdoelstellingen: “In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een voorziening in elk geval:
 - a. veilig, doeltreffend, doelmatig en Cliënt gericht verstrekt,
 - b. afgestemd op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt,
 - c. verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard. Dit betekent dat in ieder geval de voor Aanbieder geldende wettelijk vastgelegde kwaliteitsbepalingen worden nageleefd (waaronder de bepalingen daaromtrent in hoofdstuk 3 van de Wmo 2015 alsook de bepalingen daaromtrent in de Verordening maatschappelijke ondersteuning).
 - d. verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van Cliënt.”
2. Daarnaast wordt aangesloten bij het “Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers”, waarbij de volgende uitgangspunten (afkomstig uit de basisset) van belang zijn:
 - a. Het professioneel handelen is gericht op het behoud, het herstel en versterken van de eigen regie van de cliënt en het versterken van het sociale netwerk en de veerkracht. (De cliënt heeft de regie)
 - b. De professional heeft de kennis, houding en vaardigheden voor de betreffende hulpvraag van de cliënt en onderhoudt deze. De ondersteuning garandeert continuïteit, samenhang en resultaten.
 - c. De professional onderneemt actie bij gesignaleerde onveiligheid in de leefsituatie en het sociale netwerk van de cliënt, conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De ondersteuning is veilig.
 - d. Er wordt gewerkt met een ondersteuningsplan/trajectvoorstel. Dit ondersteuningsplan per cliënt bevat behoeften, doelen, afgesproken inzet, wijze van evalueren en evaluatiemomenten.
3. Aanbieder beschikt over een vastgelegde klachten- en medezeggenschapsregeling.
4. De Aanbieder heeft ten behoeve van haar medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten voor bedrijfsongevallen. De Cliënt draagt hierin geen eigen risico.

Toelichting

Inmiddels is de implementatie van de decentralisatie in een wat stabielere fase gekomen en kunnen de gemeenten en aanbieders zich gaan richten op andere onderwerpen. Daarom willen gemeenten gaan sturen op kwaliteit. Daarvoor worden reeds verschillende middelen gebruikt, zoals leveranciersgesprekken, cliënttevredenheidsonderzoeken en KPI's. Met toevoeging van de verduidelijking, afkomstig uit de basisset kwaliteitseisen, worden de vereisten beter beschreven. Dit is de voorbereiding op verdere ontwikkeling in de komende ja(a)r(en) van de manier waarop kwaliteit van de zorg voor de cliënt gemonitord kan worden.

Bijlage 5 ZRM

Nieuwe versie ZRM 2017 toegevoegd, zie bijlage.

Bijlage 11 Toewijzings- en declaratieprotocol

Nieuwe versie toegevoegd, zie bijlage.