

# i-Sociaal Domein

voor gemeenten en zorgaanbieders

## i-Sociaal Domein Update

### Financial special 15 september 2017

- 1. Nieuwe versie model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017
- 2. Nieuwe versie Landelijk Accountantsprotocol voor jaarafsluiting 2017
- 3. Handreiking opstellen gemeentelijke controleaanpak vernieuwd
- 4. Webinar over gemeentelijke controleaanpak 2 oktober
- 5. Veel gestelde vragen over de financiële controle:

Hoe moeten we omgaan met tijdelijke afwezigheid en afgebroken trajecten en arrangementen?

Hoe weet een gemeente zeker dat alle facturen van aanbieders zijn ontvangen?

Hoe voorkomen we problemen bij de jaarrekeningcontrole door achterstanden in het verstrekken van toewijzingen?

---

### 1. Nieuwe versie model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017

De formats Model Productieverantwoording Wmo en Model Productieverantwoording Jeugdwet voor zorgaanbieders zijn beschikbaar voor het boekjaar 2017. Zorgaanbieders verantwoorden hiermee hun geleverde en gedeclareerde zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

[Format Model Productieverantwoording Wmo 2017](#)

## [Format Model Productieverantwoording Jeugdwet 2017](#)

Vragen over de formats Model Productieverantwoording kunt u stellen aan uw [regionale implementatieadviseur](#) van programma i-Sociaal Domein.

---

## **2. Nieuwe versie Landelijk Accountantsprotocol voor jaarafsluiting 2017**

Voor de afsluiting van het boekjaar 2017 is een nieuwe versie van het landelijk accountantsprotocol beschikbaar. Het landelijk accountantsprotocol wordt toegepast door de accountants van zorgaanbieders. Zij stellen een controleverklaring op bij de productieverantwoording van de aanbieder.

### [Landelijk accountantsprotocol 2017 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet](#)

Vragen over het landelijk accountantsprotocol 2017 kunt u stellen aan uw [regionale implementatieadviseur](#) van programma i-Sociaal Domein.

---

## **3. Handreiking voor opstellen gemeentelijke controleaanpak vernieuwd**

Gemeenten gebruiken de productieverantwoording van de aanbieder en de controleverklaring van de accountant van de aanbieder voor hun jaarrekening 2017. In de [Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak](#) staat hoe gemeenten de productieverantwoording en controleverklaring kunnen inzetten in hun controleaanpak. Ook deze handreiking is geactualiseerd voor 2017.

---

## **4. Webinar over gemeentelijke controleaanpak 2 oktober**

Op maandag 2 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u een online webinar volgen over de gemeentelijke controleaanpak Wmo en Jeugdwet. Financiële experts van programma i-Sociaal Domein lichten toe hoe de standaarden en voorzieningen van het programma onderdeel kunnen zijn van de gemeentelijke controleaanpak. Ook komt kort aan de orde hoe gemeenten hun controleaanpak verder kunnen ontwikkelen.

[Meteen aanmelden voor het webinar](#)

[Meer informatie over het webinar](#)

---

## **5. Veel gestelde vragen over de financiële controle**

Programma i-Sociaal Domein krijgt regelmatig vragen van gemeenten en aanbieders over het proces van financiële controle. Hieronder de antwoorden op de vragen die het vaakst worden gesteld:

***V: Hoe moeten we omgaan met tijdelijke afwezigheid en afgebroken trajecten en arrangementen?***

A: Er zijn geen landelijke standaardafspraken voor de manier waarop gemeenten en aanbieders moeten omgaan met tijdelijke afwezigheid van een cliënt of met afgebroken trajecten en arrangementen als onderdeel van outputgerichte uitvoeringsvariant. Daarom is het voor de financiële verantwoording van belang dat gemeenten en aanbieders expliciet in contracten vastleggen wanneer een aanbieder een prestatie in rekening mag brengen. Expliciete afspraken in het contract voorkomen onduidelijkheid gedurende de uitvoering van het contract en bij de financiële controle.

***V: Hoe weet een gemeente zeker dat alle facturen van aanbieders zijn ontvangen?***

A: Bij de jaarrekeningcontrole wil de gemeente zekerheid hebben dat alle facturen van zorgaanbieders zijn ontvangen. Gemeenten zijn daarbij afhankelijk van zorgaanbieders: zij moeten op tijd facturen sturen en aan de bel trekken als facturen niet zijn betaald. Voor een aanbieder kan het uitblijven van een retourbericht op een verzonden factuurbericht een signaal zijn dat de gemeente een factuur niet heeft ontvangen. Het advies is dan aan de aanbieder om contact op te nemen met de gemeente. Gemeenten kunnen in het kader van de jaarrekeningcontrole steekproefsgewijs aanbieders vragen of alle facturen naar de gemeente zijn gestuurd en of ook de betalingen zijn gedaan.

***V: Hoe voorkomen we problemen bij de jaarrekeningcontrole door achterstanden in het verstrekken van toewijzingen?***

A: Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bleek dat aanbieders niet altijd alle toewijzingsberichten hadden ontvangen van gemeenten. Dit leidde tot een verschil in administratie van de aanbieder en de gemeente en tot extra werk tijdens het opstellen van de jaarrekening. Controleer daarom dat alle toewijzingsberichten zijn verstuurd of ontvangen. Gemeenten en aanbieders kunnen hier nu al op letten zodat

zij goed zijn voorbereid op de financiële controle over het boekjaar 2017.

Meer vragen over financiële controle? Kijk op [www.i-sociaaldomein.nl/financiele-controle](http://www.i-sociaaldomein.nl/financiele-controle) of neem contact op met een van de [regionale implementatieadviseurs](#) van programma i-Sociaal Domein.

### **Een collega opgeven voor deze nieuwsbrief?**

Dat kan met het [aanmeldformulier](#).

Met vriendelijke groet,

Reinier ter Kuile,  
programmadirecteur i-Sociaal Domein

*Contact opnemen met het programma kan uw regionale [implementatieadviseurs](#) of via [info@i-sociaaldomein.nl](mailto:info@i-sociaaldomein.nl)*

---

© Informatievoorziening Sociaal Domein

[Geen e-mails van ISD meer ontvangen](#)