



## Memo

### Raad

Aan: Raad  
Van: College  
Cc:

Datum: 27 oktober 2020  
Onderwerp: Algemeen Controleplan Jeugdwet Groninger Gemeenten  
Zaaknummer: Z.HHL.030856

Geachte leden van de raad,

Voor u ter inzage ligt het Algemeen Controleplan Jeugdwet Groninger Gemeenten dat door het college is vastgesteld. In deze memo informeren we u wat een Algemeen Controleplan is en laten wij u weten dat het college opdracht heeft gegeven voor het laten uitvoeren van een materiele controle bij een specifieke jeugdzorgaanbieder.

#### **Inleiding**

De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) is door de gemeente gemandateerd voor de inkoop van en het contractbeheer met de gespecialiseerde jeugdzorg. Met de jeugdzorgaanbieders voert de RIGG periodiek contractgesprekken. Als er aanleiding is tot twijfel over rechtmatigheid worden er vanuit het contractmanagement gesprekken gevoerd met de aanbieder en worden er aanvullende financiële gegevens gevraagd. Dit kan leiden tot het terugvorderen van onterecht gedeclareerde kosten. Deze acties hebben de afgelopen jaren ook plaatsgevonden. Als er reden is verder gedetailleerd onderzoek in te zetten dan kan dit niet meer vanuit het contractbeheer maar moet het college hiervoor opdracht geven. Een door het college vastgesteld Algemeen Controleplan is een voorwaarde om opdracht te geven voor een controle of onderzoek.

#### **Algemeen Controleplan Jeugdwet Groninger Gemeenten**

Het Algemeen Controleplan Jeugdwet Groninger Gemeenten geeft de stappen weer waarlangs het college tot een besluit moet komen over het uitvoeren van een onderzoek of controle. Het doel daarvan is om steeds het minst ingrijpende middel in te zetten bij een onderzoek. Dit om de privacy van klanten te beschermen.

Voor elke volgende stap voor meer gedetailleerd onderzoek in een zelfde zaak moet het college opnieuw een besluit nemen.

De algemene risicoanalyse is onderdeel van het controleplan. Het doel van de risicoanalyse is het gestructureerd in beeld brengen van de risico's die worden signaleerd waarop het onderzoek of de controle zich moet richten.

Op grond van dit Algemeen Controleplan Jeugdwet Groninger Gemeenten kan het college besluiten de volgende controles /onderzoeken uit te voeren;

- intern onderzoek naar o.a. processen, producten, financiële administratie;
- clientbelevingsonderzoek;
- onderzoek naar naleving contractafspraken;
- materiele controle
- detailcontrole;
- fraudeonderzoek

De Groninger Gemeenten hadden nog geen vastgesteld Algemeen Controleplan Jeugdwet en daarom is dit plan in samenwerking met Groninger gemeenten en de RIGG opgesteld.

**Onderzoek naar een specifieke jeugdzorgaanbieder.**

Vanuit de RIGG zijn de gemeenten geïnformeerd over signalen van een risico ten aanzien van de rechtmatigheid bij een zorgaanbieder. Er was onduidelijkheid of de jeugdzorg wel conform de wettelijke eisen, kwaliteit en professioneel handelen, was geleverd. Hierdoor zouden declaratie mogelijk onrechtmatig kunnen zijn en de aanbieder teveel betaald hebben gekregen. Het betreft jeugdzorg voor inwoners van enkele Groninger Gemeenten. De RIGG heeft vervolgens vanuit de mogelijkheden die het contractmanagement biedt onderzoek gedaan. Een voorlopige analyse laat zien dat bij de betreffende jeugdhulpaanbieder sprake is van onvoldoende zekerheid van rechtmatigheid. Een eerste ruwe schatting geeft aan dat het om een bedrag van € 40.000 gaat voor de casussen van onze gemeente.

Omdat meer gedetailleerd onderzoek niet binnen de juridische mogelijkheden van de RIGG kan worden uitgevoerd zijn de colleges van de betreffende Groninger gemeenten gevraagd opdracht te geven voor een materiele controle bij deze jeugdzorgaanbieder. Het college heeft besloten hiervoor opdracht te geven.

**Bijlagen;**

Algemeen Controleplan Jeugdwet Groninger Gemeenten.

Hoogachtend,  
Het college van B&W,

H.J. Bolding  
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren  
secretaris