



Procedure en planning

Wmo-toezicht regio Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren

Een Wmo-toezicht onderzoek bestaat globaal uit de onderdelen, zoals vermeld in het schema hieronder. De data worden (deels) in overleg vastgesteld. De onderdelen en de planning kunnen per zorgaanbieder verschillen. Factoren die van invloed zijn op de planning en de te onderzoeken onderdelen, zijn o.a. de reden van het onderzoek, de organisatie van de zorgaanbieder, de grootte van de locatie(s) en vakanties/afwezigheid van de zorgaanbieder of toezichthouder.

	Actie	Wie	week
1.	Aankondiging Wmo-toezicht per mail met enkele vragen vooraf, o.a. zelfscan invullen en documenten sturen.	Wmo-toezichthouder	Week 1
2.	Telefonisch overleg met voorzitter of lid bestuur of directie om programma en vragen vooraf door te nemen. Indien gewenst door aanbieder of Wmo-toezichthouder.	Wmo-toezichthouder Zorgaanbieder	Week 2/3
3.	Documenten en ingevulde zelfscan per mail aan Wmo-toezicht sturen.	Zorgaanbieder	Week 4
4.	Bezoek locatie. Programma in overleg met de directie. In ieder geval gesprek met directie en kwaliteitsmedewerker, rondleiding en inzage in registratiesysteem.	Wmo-toezichthouder Zorgaanbieder	Week 5/6
5.	Gesprekken met medewerkers, begeleiders en cliënten tijdens het locatiebezoek of op een ander tijdstip telefonisch.	Wmo-toezichthouder Zorgaanbieder	Week 5/6/7
6.	Gesprekken met Wmo-consulenten van gemeenten, regionale contractmanagers en eventueel andere betrokkenen.	Wmo-toezichthouder	Week 5/6/7
7.	Indien van toepassing overleg met bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad.	Wmo-toezichthouder Zorgaanbieder	Week 5/6/7
8.	Zo nodig aanvullende vragen, gesprekken of bezoeken.	Wmo-toezichthouder	Week 7
9.	Herstelaanbod aan zorgaanbieder, indien van toepassing. Voor onderdelen die relatief simpel en snel (circa 4 weken) verbeterd kunnen worden.	Wmo-toezichthouder	Week 8



10.	Leveren van bewijzen voor het herstelaanbod.	Zorgaanbieder	Week 12
11.	Concept rapportage naar de zorgaanbieder	Wmo-toezichthouder	Week 14
12.	Check rapportage op feitelijke onjuistheden. Invullen zienswijze en (re)acties door aanbieder.	Zorgaanbieder	Week 16
13.	Definitieve versie van de rapportage maken.	Wmo-toezichthouder	Week 18
14.	Check of er bezwaren zijn voor openbaarmaking van de rapportage	Wmo-toezichthouder, eventueel jurist	Week 19
15.	Vastgestelde rapportage en voornemen openbaar maken aan de aanbieder sturen, met reactietermijn van <u>14 dagen</u> .	Wmo-toezichthouder	Week 20
16.	Verzending vastgestelde rapportage aan de aanbieder met reactie van de aanbieder op de openbaarmaking en de reactie van de Wmo-toezichthouder op reactie aanbieder.	Wmo-toezichthouder	Week 22
17.	Eventueel bezwaar naar bezwaarcommissie. Dan toch openbaarmaking. Bij gegroundverklaring bezwaar, rapportage terugtrekken van openbare website Eventuele aanvraag van een voorlopige voorziening door aanbieder. Dan uitstel van openbaarmaking.	Wmo-toezichthouder en bezwaarcommissie	Week 22
18.	Publiceren van de rapportage op de openbare website, <u>14 dagen</u> na verzending van de vastgestelde rapportage met de reactie op voornemen tot openbaarmaking.	Wmo-toezichthouder	Week 24
19.	Monitoring aanbevelingen	Wmo-toezichthouder	Week 46
20.	Update opvolging aanbevelingen	Zorgaanbieder	Week 50
21.	Afsluiting toezicht onderzoek	Wmo-toezichthouder	Week 52
22.	Rapportage van openbare website en alleen nog 10 jaar bewaren in archief van Regio Gooi en Vechtstreek.	Wmo-toezichthouder	5 jaar na openbaarmaking