



# ZorgRegio

Midden IJssel  
Oost Veluwe

In samenwerking met:



Noord- en Oost-Gelderland

## JAARVERSLAG TOEZICHT 2025

Kwaliteit en rechtmatigheid Wmo  
Rechtmatigheid Jeugd

Datum: 03-03-2026

Versie: Definitief

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
1. Uitvoeren van toezicht: onderzoeken.....	3
1.1 Overzicht onderzoeken in 2024 en 2025.....	3
1.2 Resultaten van de onderzoeken en vervolgacties .....	6
1.3 Beschrijving van de onderzoeken .....	7
2. Uitvoeren van Toezicht: overig .....	12
2.1 Deelname kwaliteitscommissie .....	12
2.2 Nieuwe inkoop 2026 .....	12
2.3 Advisering.....	12
3. Toezicht & samenwerking.....	13
3.1 Samenwerking met de acht gemeenten .....	13
3.2 Samenwerking met externe partijen en netwerk.....	16
BIJLAGE 1 Begrippenlijst .....	18
BIJLAGE 2 Vormen van Toezicht .....	20
BIJLAGE 3 Huidige scope Toezicht.....	21

## Inleiding

### **Jaarverslag**

Alle taken die Toezicht uitvoert binnen de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, hebben als doel om te zorgen dat de Wmo-ondersteuning door de gecontracteerde aanbieders aan de inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen van goede kwaliteit is en dat de zorg (Wmo en Jeugd) rechtmatig wordt verleend.

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de taken en resultaten van het werk van de toezichthouders in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe in 2025. Gedetailleerde informatie over onderzoeken maakt geen onderdeel uit van dit jaarverslag, daarover ontvingen gemeenten en onderzochte zorgaanbieders aparte rapporten. De hoofdlijnen uit de rapporten en behaalde resultaten maken wél onderdeel uit van dit jaarverslag.

### **Samenwerking en Taakverdeling**

Toezicht voert namens de zorgregio toezicht uit op de gecontracteerde Wmo-aanbieders op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid. Toezicht is ook aangewezen voor rechtmatigheidstoezicht van de gecontracteerde aanbieders in het kader van de Jeugdwet.

Net als in de voorgaande jaren, zetten de regionale toezichthouders en de GGD zich gezamenlijk in voor het uitvoeren van (Wmo<sup>1</sup>)toezicht.

Voor het voeren van toezicht in de zorgregio is samenwerking met gemeenten en partners in de hele keten essentieel. Een sterke toezichtfunctie binnen de zorgregio kan immers alleen tot stand komen door nauwe samenwerking en wederzijds vertrouwen.

In 2025 bestond het team regionaal toezichthouders uit twee toezichthouders rechtmatigheid (2 fte) en twee toezichthouders kwaliteit (1,89 fte). Daarnaast werd de GGD NOG voor 0,44 fte ingezet voor o.a. thematische kwaliteitsonderzoeken Wmo, het calamiteitentoezicht Wmo en geweld in de zorgrelatie voor de zorgregio. Begin 2025 deden zich bij de GGD enkele personele wisselingen voor. Deze veranderingen hadden gevolgen voor de capaciteit van het toezicht, wat onder andere heeft geleid tot het uitvoeren van minder quickscans dan gepland en het niet volledig kunnen leveren van de begrote uren. Die uren zijn ook niet in rekening gebracht. Daarnaast was ook het toezichtteam van de zorgregio niet het hele jaar op volle sterkte.

Binnen de zorgregio is het toezicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij intensief wordt samengewerkt met verschillende collega's uit het regioteam. Zo wordt tijdens en rondom onderzoeken en quickscans nauw samengewerkt met de regionaal jurist. Er vindt structurele afstemming plaats over juridische aspecten, waaronder de rechtmatigheid en proportionaliteit van de ingezette acties. Deze intensieve betrokkenheid draagt bij aan een zorgvuldige en goed onderbouwde uitvoering van het toezicht.

Voor 2025 waren de verschillende soorten onderzoek als volgt verdeeld:

Risicogebaseerde (thematische) onderzoeken door de GGD.

Meerdere signaalgestuurde onderzoeken door de regionale toezichthouders.

De quickscans zijn gezamenlijk met de GGD uitgevoerd.

---

<sup>1</sup> Het toezicht op de kwaliteit van Jeugdwet en Wlz is belegd bij de IGJ.

## 1. Uitvoeren van toezicht: onderzoeken

Jaarlijks worden er door Toezicht onderzoeken uitgevoerd. Paragraaf 1.1 geeft een overzicht van de verschillende typen onderzoeken en het aantal dat is uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in paragraaf 1.2. In paragraaf 1.3 volgt een nadere toelichting op de uitgevoerde onderzoeken.

### 1.1 Overzicht onderzoeken in 2024 en 2025

In de onderstaande tabel staan de onderzoeken en beoordelingen opgenomen die in 2025 door Toezicht zijn uitgevoerd en de gemiddelde tijdsbesteding. Ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2024 opgenomen in het overzicht.

Onderzoeken worden niet voor één individuele gemeente uitgevoerd, maar voor alle bij de zorgregio aangesloten gemeenten. Daarom zijn in de tabel opgenomen onderzoeken niet uitgesplitst naar gemeente.

De belangrijkste opbrengsten van alle uitgevoerde onderzoeken naar Wmo- en Jeugdweetaanbieders staan in de volgende paragraaf beschreven.

Type onderzoek <sup>2</sup>	Gespecificeerd	Uitgevoerd door	Aantal 2024	Aantal 2025
<b>Signaalgestuurd onderzoek</b>	Integraal (kwaliteit en rechtmatigheid) onderzoek	Toeziçthouder rechtmatigheid en toezichthouder kwaliteit	0	1
	Verkort integraal (kwaliteit en rechtmatigheid) onderzoek	Toeziçthouders kwaliteit	0	1
	Onderzoek samen met IGJ	Toeziçthouder kwaliteit en toezichthouder IGJ	0	1
	Verkort rechtmatigheidsonderzoek	Toeziçthouder rechtmatigheid	1	2
	Rechtmatigheidsonderzoek	Toeziçthouder rechtmatigheid	1	0
	Heronderzoek	Toeziçthouder rechtmatigheid en toezichthouder kwaliteit	1	0
<b>Quickscan</b>	Integraal (kwaliteit en rechtmatigheid) Bij Wmo-aanbieder of aanbieder die Wmo en Jeugdwet biedt.	Toeziçthouder rechtmatigheid en toezichthouder kwaliteit en/of GGD	20	10
<b>Vervolg-quickscan</b>	Integraal of op een bepaald onderdeel van kwaliteit of rechtmatigheid	Toeziçthouder rechtmatigheid en/ of toezichthouder kwaliteit	8	6

<sup>2</sup> Zie bijlage 1 voor de uitleg van de verschillende vormen van toezicht.

	Bij Wmo-aanbieder of aanbieder die Wmo en Jeugdwet biedt.			
<b>Onderzoek GGD</b>	Thematisch onderzoek	Toezichthouder GGD	7	0
	Thematisch follow-up onderzoek	Toezichthouder GGD	0	0
	Kwaliteitsonderzoek	Toezichthouder GGD	4	0
<b>Calamiteiten</b>	Behandelen calamiteitenmeldingen	Toezichthouder GGD	11	19
	Onderzoek naar calamiteit	Toezichthouder GGD	0	0
<b>Overig</b>	Beoordelen nieuwe aanbieders voor de kwaliteitscommissie <sup>3</sup>	Toezichthouder rechtmatigheid	32	9
	Vooronderzoek <sup>4</sup> naar Wmo-aanbieder of aanbieder die Wmo en Jeugdwet biedt.	Toezichthouder rechtmatigheid en/of toezichthouder kwaliteit	1	3
	ContractPlus gesprek <sup>5</sup> Bij Wmo-aanbieder, Jeugdweetaanbieder of aanbieder die Wmo en Jeugdwet biedt.	Toezichthouder rechtmatigheid en/of toezichthouder kwaliteit	2	2
	Multidisciplinaire acties Bij Wmo-aanbieders, Jeugdweetaanbieders of aanbieders die Wmo en Jeugdwet biedt.	Toezichthouder rechtmatigheid en/of toezichthouder kwaliteit	0	3

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2025 op hoofdlijnen enkele verschuivingen zijn in de uitgevoerde onderzoeken ten opzichte van 2024. Het aantal daadwerkelijk uitgevoerde onderzoeken in 2025 wijkt af van het aantal geplande onderzoeken in het werkplan. Zo zijn er in 2025 bijvoorbeeld minder quickscans uitgevoerd. Dit hangt onder meer samen met de extra inzet van toezichtcapaciteit voor de beoordeling van de aanbieders die zich hebben ingeschreven voor de nieuwe overeenkomsten Jeugd en Wmo (inkoop), de verminderde inzet van de GGD en een toename in het aantal signaalgestuurde onderzoeken. Signaalgestuurde onderzoeken vragen vanwege hun aard en complexiteit veel capaciteit. De daling van het aantal beoordelingen van nieuwe aanbieders in de Kwaliteitscommissie ten opzichte van 2024 hangt samen met het lagere aantal tussentijdse aanmeldingen van nieuwe aanbieders in 2025.

### ***Toename signaalgestuurde onderzoeken***

In 2025 was een toename te zien van signaalgestuurde onderzoeken. Dit is te zien in bovenstaande tabel. Resultaat van het signalenoverleg (een regionaal overleg met gemeenten en de zorgregio) maakt dat signalen beter in beeld en compleet zijn en bij elkaar komen, waardoor er sneller overgegaan kan worden tot een signaalgestuurd onderzoek. Het

<sup>3</sup> In 2024 waren er minder aanmeldingen en daarom ook minder beoordelingen.

<sup>4</sup> Inventarisatie en verdiepende afstemming n.a.v. een binnengekomen signaal over een aanbieder

<sup>5</sup> Bestaat sinds medio 2024.

aantal onderzoeken steeg als gevolg daarvan van drie onderzoeken in 2024 naar vijf onderzoeken in 2025; bijna een verdubbeling. Wat qua inzet van uren (gemiddeld 300 uur per onderzoek) een significant verschil oplevert. Signaalgestuurde onderzoeken zijn onderzoeken die worden gestart naar aanleiding van meerdere signalen. Bij een signaalgestuurd onderzoek wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar meerdere aspecten van kwaliteit en/of rechtmatigheid, waardoor er een grotere kans is dat er onvolkomenheden worden geconstateerd. Dergelijke onderzoeken zijn veelal tijdrovend vanwege onder meer het aantal te houden interviews met bestuurders, managers, medewerkers en/of cliënten. Ook nam het aantal vooronderzoeken op basis van signalen toe (zie schema), waarvan één tot een in 2026 uit te voeren onderzoek heeft geleid.

In de afgelopen jaren lag de nadruk op het uitvoeren van proactieve onderzoeken (zonder voorafgaand signaal), doorgaans als willekeurige steekproeven of quickscans. In 2025 zijn er vijf signaalgestuurde onderzoeken uitgevoerd, dat is meer dan het aantal dat oorspronkelijk in het werkplan 2025 was opgenomen.

#### *Meerwaarde integraal toezicht door kwaliteit en rechtmatigheid te toetsen*

De toezichthouders van het regioteam ervaren duidelijk meerwaarde in de integrale aanpak van de onderzoeken. Deze werkwijze zorgt ervoor dat onderzoeken breed worden ingestoken en dat wordt gekeken naar de samenhang tussen kwaliteit en rechtmatigheid. In de praktijk blijkt vaak ook dat rechtmatigheid en kwaliteit van een aanbieder samenhang hebben en op elkaar inwerken. Zo wordt bij quickscans niet alleen de kwaliteit, maar ook de rechtmatigheid beoordeeld. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de aanbieder.

#### **Gemiddelde tijdsbesteding onderzoeken Toezicht**

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van het verschil in tijdsinvestering per type onderzoek en de benodigde inzet van toezichthouders.

Type onderzoek	Gemiddeld aantal uur per onderzoek <sup>6</sup>	Aantal direct betrokken toezichthouders	Gemiddelde doorlooptijd (in weken)
Signaalgestuurd	300 +	2	18
Quickscan	24	2	5
Quickscan light	12	2	5
Nieuwe steekproef	5	1 of 2	4
Thematisch onderzoek	35	1	5
Calamiteitenmelding	8	1	8
Vooronderzoek	30	1 of 2	6
ContractPlus gesprek	10	1	3

<sup>6</sup> Gemiddelde totaal per onderzoek, niet per toezichthouder

## 1.2 Resultaten van de onderzoeken en vervolgacties

### Resultaten van de onderzoeken

Toezicht benoemt hier de meest opvallende resultaten van de onderzoeken.

#### Resultaten door Toezicht

##### *Inzicht en verbeteringen*

- Door de beoordelingen van Toezicht krijgen de aanbieder en de gemeenten inzicht in de doelmatigheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de geboden zorg en ondersteuning. Toezicht doet aanbieders aanbevelingen naar aanleiding van steekproefsgewijze controles op het zorgplan, evaluaties en rapportages.
- Toezicht gaf advies aan gemeenten op het gebied van kwaliteit en/of rechtmatigheid, en voor aanscherping van gemeentelijke processen en regionale contractafspraken op het gebied van beleid en inkoop.
- Verder professionaliseren van de zorgverlening door aanbieders middels aanbevelingen die Toezicht geeft n.a.v. onderzoek of quickscan.
- Rechtmatige besteding Wmo-gelden aan kwalitatief goede zorg. Toezicht doet aanbieders aanbevelingen naar aanleiding van rechtmatigheidschecks op de registratie en facturatie door de aanbieder. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwalificaties van de ingezette begeleiders.
- Toezicht gaf gemeenten inzicht in trends en knelpunten ten aanzien van levering van zorg door aanbieders. Toezicht verwijst in dit kader naar de analyse van de quickscans over 2024.

##### *Preventie*

- Voorkomen dat zorgaanbieders niet voldoen aan kwaliteitseisen of onrechtmatige declaraties versturen.
- Bekendheid en zichtbaarheid van Toezicht is vergroot bij zowel gemeenten als bij de aanbieders.

De quickscans hebben geleid tot:

1. Een beeld vormen van – en inzicht in kwaliteit en rechtmatigheid van de aanbieders;
2. Aanbevelingen voor zorgaanbieders om zorg- en registratieprocessen te verbeteren;
3. Aanbevelingen voor gemeenten zoals;
  - Het verplicht stellen dat aanbieders daadwerkelijk gebruikmaken van een professioneel en geautomatiseerd cliëntregistratiesysteem zoals in de raamovereenkomst als eis staat opgenomen.
  - Meer zicht op het gehele zorglandschap door bijvoorbeeld ook kleinere aanbieders te spreken vanuit contractmanagement.

#### Vervolgacties van de onderzoeken

Er is onderscheid tussen vervolgacties voor de onderzochte aanbieder en eventuele handhaving door gemeenten. Beiden worden afzonderlijk beschreven.

##### *Aanbieders*

Aanbieders worden bezocht door Toezicht n.a.v. signalen uit o.a. het signalenoverleg of als zij worden geselecteerd voor een quickscan door middel van een aselechte steekproef. De toezichthouders beschrijven in de onderzoeksrapporten en beoordelingsformulieren voor de quickscan de aanbevelingen voor de aanbieder. Dit heeft tot doel om de Wmo-aanbieder duidelijkheid te geven over de verbeteringen die op de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg moeten plaatsvinden.

Soms kunnen geconstateerde tekortkomingen door de Wmo-aanbieder zelf opgevolgd worden. Er volgt dan geen hertoetsing door Toezicht.

Bij meerdere tekortkomingen wordt door de toezichthouder binnen een daarvoor gestelde termijn getoetst of de aanbieder de verbetermaatregelen heeft doorgevoerd.

### *Gemeenten*

Het handhaven na een onderzoek door Toezicht, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente(n). Toezicht adviseert gemeenten in het onderzoeksrapport over handhaving. De gemeente(n) besluiten om dit advies al dan niet over te nemen.

Constateringen door Toezicht en het advies naar aanleiding van een onderzoek, worden in gezamenlijkheid met de betrokken gemeenten besproken. Bij quickscans gebeurt dit in het regionale signalenoverleg. Voor signaalgestuurde onderzoeken organiseert Toezicht een gremium met betrokken gemeente(n). In het gremiumoverleg licht Toezicht de feiten uit het onderzoek toe en geeft Toezicht de gemeente(n) de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Vervolgens is het aan de gemeente(n) om al dan niet tot handhaving over te gaan.

Vervolgacties die in 2025 plaatsvonden waren;

- 5 ingebrekestellingen
- 2 verbeterplannen
- 4 keer advies aan gemeenten over mutatie en/of terugbetaling
- 1 keer ontbinding van de regionale inkoopovereenkomst
- 1 keer schikking
- 2 keer aanbieder die uit eigen beweging is gestopt en de raamovereenkomst heeft opgezegd

In totaal heeft Toezicht de regiogemeenten geadviseerd om € 14.000 aan onterecht gefactureerde uren terug te vorderen.

## **1.3 Beschrijving van de onderzoeken**

### **Quickscans**

De quickscan is een preventief onderzoek dat Toezicht uitvoert op basis van een aselectieve steekproef (zie ook definitie in bijlage 2) en richt zich zowel op de kwaliteit van de geleverde zorg als op rechtmatigheid Wmo. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de toezichthouder van de GGD NOG. Uit deze quickscans bleek bijvoorbeeld dat de kwaliteit bij veel aanbieders op orde was, maar dat in de rechtmatigheidschecks regelmatig tekortkomingen in de registratie en/of facturatie werden aangetroffen. Door deze tekortkomingen te signaleren, hierover aanbevelingen te doen en vervolgens te toetsen of verbeteringen zijn doorgevoerd, constateerde Toezicht een duidelijke verbetering in de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de aanbieders.

### *Aanleiding*

De toezichthouders voerden in 2025 in totaal tien quickscans en zes vervolquickscans uit. Van de tien uitgevoerde quickscans hadden zeven quickscans betrekking op het thema individuele begeleiding. Deze laatste was nog een vervolg van het thema van 2024 en richtte zich op aanbieders die nog op de aselectieve steekproeflijst stonden.

In mei 2025 startte Toezicht met de quickscan voor Hulp bij het Huishouden (HH). De GGD heeft in 2024 voor de gemeenten Heerde en Zutphen al quickscans uitgevoerd.

Vanwege de toename van signaalgestuurde onderzoeken, kon Toezicht in 2025 drie van de tien geselecteerde HH-aanbieders afronden. Dit aantal is te beperkt om op dit moment een representatieve overall analyse te kunnen maken. Toezicht verwacht in 2026 de rest van de geselecteerde aanbieders te kunnen bezoeken om de quickscan uit te voeren en vervolgens een analyse en conclusie op te stellen.

### *Bevindingen en handhaving*

Bij aanbieders die deels of niet aan de gestelde eisen voldeden, heeft Toezicht diverse aanbevelingen gedaan, vervolgspraken en/of handhavingsmaatregelen voorgesteld.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitgevoerde (handhavings)acties als gevolg van de definitieve beoordelingen van de quickscans op **begeleiding Individueel**:

- In twee van de zeven quickscans was er geen verdere actie vereist; de beoordeling was voldoende/goed (eventueel met enkele aanbevelingen);
- In vijf van de zeven quickscans werd voorgesteld om binnen een jaar bij de betreffende aanbieder een vervolquickscan uit te voeren door Toezicht, inclusief een toets op de verbeterpunten. Vier van deze aanbieders hebben geen contract in 2026 en om die reden wordt er geen vervolquickscan uitgevoerd.
- Bij één quickscan heeft Toezicht gemeenten geadviseerd om 576 euro onterecht gefactureerde uren terug te vorderen.

Daarnaast heeft één aanbieder als gevolg van de tekortkomingen in de beoordeling een ingebrekestelling ontvangen met daarbij de verplichting om een verbeterplan aan te leveren. In twee onderzoeken heeft de aanbieder vooruitlopend op de tekortkomingen in de beoordeling daarop zelf de inkoopovereenkomst opgezegd.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitgevoerde acties als gevolg van de definitieve beoordelingen van de drie quickscans op HH:

- In twee van de drie quickscans was er geen verdere actie vereist; de beoordeling was voldoende/goed.
- Eén quickscan was niet akkoord; hiervan werd voorgesteld om binnen een jaar bij de betreffende aanbieder een vervolquickscan uit te voeren door Toezicht, inclusief een toets op de verbeterpunten.

### *Vervolquickscans*

Van de zes uitgevoerde vervolquickscans voldeden alle aanbieders in de vervolgcontrole (een jaar later) door Toezicht. De laatste vervolquickscan moet nog worden uitgevoerd. Volgens Toezicht bewijst bovenstaande de meerwaarde van vervolquickscans; gezien wordt dat het lerend effect voor aanbieders groot is omdat zij de verbetermaatregelen hebben uitgevoerd.

## **Signaalgestuurd onderzoek samen met de IGJ<sup>7</sup> - Jeugdweetaanbieder (tot 2025 ook Wmo)**

### *Aanleiding*

De regionale toezichthouder kwaliteit voerde samen met de IGJ een onderzoek uit bij een residentiële instelling Jeugd en Wmo. De IGJ voert alleen kwaliteitstoezicht voor Jeugd uit.

---

<sup>7</sup> Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen vanuit de zorgregio over de aanbieder op de gehele kwaliteit bij de aanbieder (Jeugd en Wmo). Deze signalen zijn besproken met de IGJ, waarop besloten werd tot een gezamenlijk onderzoek.

#### *Werkwijze*

In de voorbereiding van het onderzoek is besloten om de werkwijze en daarmee ook het toetsingskader van de IGJ aan te houden. Voor de IGJ is het namelijk niet mogelijk om daarvan af te wijken en het gezamenlijk werken vanuit één kader biedt efficiencyvoordelen. Op twee locaties werd er door de toezichthouders met bestuurders, managers, begeleiders en cliënten van de onderzochte organisatie gesproken. Achteraf werden vervolgens een aantal ouders en verwijzende instanties gesproken. De IGJ schreef de conceptrapportage en de Wmo-toezichthouder vulde het rapport aan. Na vaststelling maakte de IGJ het rapport openbaar op haar website.

#### *Bevindingen*

Er werden door de Inspectie en de Wmo-toezichthouder grote tekortkomingen geconstateerd. De aanbieder werd in de gelegenheid gesteld om een verbeterplan te maken. Omdat de handhaving door de IGJ en de handhaving door de zorgregio vanuit een ander juridisch kader gedaan wordt, is het verbetertraject van de aanbieder separaat opgepakt door de toezichthouders. Voor de regio betekende dit dat dit samen met gemeenten en collega's van het regioteam is vormgegeven. De aanbieder werd in gebreke gesteld en er werd een cliëntenstop ingesteld.

#### *Meerwaarde*

Gezamenlijk onderzoek – regionaal toezicht en de landelijke IGJ – heeft voor beide partijen een meerwaarde. Door de kennis van elkaar te combineren in één onderzoek, ontstaat er een completer beeld en wordt kennis uitgewisseld. Op die manier kan zowel vanuit de Jeugdwet als de Wmo onderzoek plaatsvinden en vermindert dat de toezichtlast bij de aanbieder.

### **Verkort integraal kwaliteitsonderzoek – Wmo-aanbieder**

#### *Aanleiding*

Naar aanleiding van zorginhoudelijke signalen van een gemeente besloot Toezicht een verkort onderzoek kwaliteit/rechtmatigheid uit te voeren bij een zorgaanbieder. Deze aanbieder biedt begeleiding groep aan Wmo-cliënten. Deze aanbieder (de hoofdaannemer) leverde daarnaast individuele begeleiding via een onderaannemer aan een Wmo-cliënt.

#### *Bevindingen*

Uit het onderzoek bleek dat de aanbieder voor de uitvoering van Begeleiding Groep niet voldeed aan de gestelde kwaliteitseisen zoals opgenomen in het Zorgproductenboek op het gebied van diploma's, verslaglegging en personele eisen. Ten aanzien van de individuele begeleiding is vastgesteld dat deze aanbieder als hoofdaannemer zijn verantwoordelijkheid onvoldoende heeft genomen. Er was onvoldoende toezicht op de kwaliteit van de onderaannemer. Toezicht beoordeelt de kwaliteit van de geleverde individuele begeleiding als matig.

#### *Handhaving*

De aanbieder is op grond van de tussentijdse bevindingen van toezicht in gebreke gesteld. Nadat Toezicht het onderzoeksverslag had afgerond, is door de gemeenten op basis van het verslag en de aanbevelingen, besloten om het contract met deze aanbieder te ontbinden en een deel van de gelden terug te vorderen.

### *Conclusie*

Het is goed om onderaannemers te onderzoeken op kwaliteit en rechtmatigheid. Daarnaast moet het voor de hoofdaannemer duidelijk zijn dat deze altijd eindverantwoordelijk is.

### **Verkort onderzoek rechtmatigheid – Jeugdwet en Wmo-aanbieder**

#### *Aanleiding*

In 2025 heeft Toezicht een gericht en afgebakend onderzoek uitgevoerd naar de inzet van onderaannemers en de rechtmatigheid van een aanbieder. Aanleiding hiervoor waren vragen over de inzet en volledigheid van de aangemelde onderaannemers, evenals signalen die wezen op mogelijke onrechtmatigheden in de ingediende declaraties.

#### *Bevindingen*

Het toezichtrapport werd in november 2025 definitief vastgesteld en verzonden naar zowel de aanbieder als de betrokken gemeente. De conclusie was dat de aanbieder voldeed aan de gestelde eisen rondom de inzet van zzp'ers en onderaannemers, zoals vastgelegd in de raamovereenkomst. Wat betreft de getoetste voorwaarden met betrekking tot de rechtmatigheid van de geleverde uren begeleiding Individueel, voldeed de aanbieder slechts gedeeltelijk. Dit had voornamelijk te maken met het onterecht declareren van indirecte tijd en no show. In 2026 wordt getoetst of de aanbieder de aanbevelingen heeft geïmplementeerd.

#### *Handhaving*

Toezicht adviseerde de gemeenten om een bedrag van 6.307 euro terug te vorderen, omdat dit bedrag onterecht was gefactureerd door de aanbieder. Dit advies is door de betrokken gemeente overgenomen.

### **Integraal signaalgestuurd onderzoek – Jeugdwet en Wmo-aanbieder**

#### *Aanleiding*

Vanuit Politie en gemeenten kwamen meerdere signalen, waarop Toezicht besloten heeft om over te gaan tot een onderzoek bij een gecontracteerde aanbieder.

#### *Bevindingen*

De nadruk van het onderzoek lag op de kwaliteit van de begeleiding. Daarnaast werden er aspecten van rechtmatigheid meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek bestond uit drie locatiebezoeken. De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2026 verwacht.

### **ContractPlusgesprekken**

In 2024 ontwikkelde Toezicht nieuwe onderzoeksvormen, waaronder het ContractPlusgesprek (zie bijlage 1). Deze laagdrempelige aanpak maakt het mogelijk om in een vroeg stadium aan te sluiten bij gesprekken van regionale of lokale contractmanagers over signalen of zorgen, zonder direct een formeel onderzoek te starten. Dit helpt gemeenten en de regio om gezamenlijk een beter beeld te vormen en, indien nodig, passende vervolgstappen te bepalen.

Eén ContractPlusgesprek leidde in 2025 tot een ingebrekestelling en cliëntenstop en uiteindelijk tot ontbinding van het contract met de zorgaanbieder. Een ander gesprek betrof onduidelijkheden over gedeclareerde cliënturen; het daaropvolgende verkorte onderzoek leverde geen bijzonderheden op.

### **Calamiteiten en geweldsincidenten**

Aanbieders dienen op grond van artikel 3.4 Wmo 2015 calamiteiten en geweldsincidenten te melden aan de toezichthouders Wmo. De gemeenten van de zorgregio hebben dit belegd bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.

In 2025 werden er door aanbieders 19 calamiteiten gemeld bij de GGD. In 2024 waren het 11 meldingen.

Van de 19 binnen gekomen meldingen, konden er 13 na het verrijken van melding worden gesloten. Reden voor het sluiten van de melding was dat er na het verrijken van de melding geen aanleiding was om aan te nemen dat de kwaliteit van zorg in het geding is geweest, of bleek dat de melding niet binnen de definitie van een calamiteitsmelding viel.

Het betrof hierbij onder andere zes meldingen over een suïcide (poging) en zes geweldsincidenten.

De toezichthouder nam zes meldingen verder in behandeling, omdat daarbij (mogelijk) sprake was van een calamiteit. Deze meldingen betroffen een onverwacht overlijden, verbranding, poging suïcide en geweldincidenten. Daarbij zijn twee aanbieders verzocht een evaluatie uit te voeren en bij vier meldingen is de aanbieder verzocht tot het uitvoeren van een zelfonderzoek. Waarbij er bij één zelfonderzoek ook is gevraagd de keten binnen dit zelfonderzoek te betrekken.

De toezichthouders beoordeelden de evaluaties en zelfonderzoeken, waarbij werd geconstateerd dat de aanbieders de situatie hebben beschouwd als een mogelijkheid om van te leren. De aanbieders stelden passende verbetermaatregelen op om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Twee aanbieders voeren momenteel nog een zelfonderzoek uit, die de toezichthouders begin 2026 ontvangen ter beoordeling.

De toezichthouders zien bij de onderzoeksrapportages van de aanbieders een aantal thema's terugkomen. Hierop hebben aanbieders verbetermaatregelen getroffen.

De thema's zijn;

- Samenwerking (met ketenpartners)
- Dossiervorming
- Interne procedures (Gedragscode, moreel beraad)

## 2. Uitvoeren van Toezicht: overig

### 2.1 Deelname kwaliteitscommissie

Ook in 2025 werd door Toezicht deelgenomen aan de kwaliteitscommissie. De kwaliteitscommissie heeft in 2025 in totaal negen nieuwe aanbieders beoordeeld, waarvan vier aanbieders werden afgewezen. Naast de beoordeling van nieuwe aanbieders, werden ook de door aanbieders aangemelde onderaannemers door de kwaliteitscommissie beoordeeld.

### 2.2 Nieuwe inkoop 2026

#### Advisering

Toezicht heeft begin 2025 een adviserende rol gespeeld bij het nieuwe inkoopdocument en de inkoopovereenkomst jeugd en inkoopovereenkomst Wmo voor 2026, het productenboek jeugd en Wmo 2026 en de algemene voorwaarden (Jeugdwet en Wmo).

#### Beoordeling nieuwe inschrijvingen

Daarnaast had Toezicht in 2025 zitting in de beoordelingscommissie voor de nieuwe aanbieders/inschrijvingen Jeugd en Wmo per 2026.

De werkzaamheden omvatten onder andere het beoordelen van de gevraagde en aangeleverde stukken door zorgaanbieders. De bijdrage van Toezicht had toegevoegde waarde vanwege de brede kennis, bijvoorbeeld bij de beoordeling van UEA-formulieren. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat aanbieders die niet voldeden zijn afgewezen. Toezicht zal ook in de toekomst onderdeel blijven uitmaken van de beoordelingscommissie.

Zowel de advisering als de beoordeling heeft een substantieel beroep op de beschikbare capaciteit en tijd van Toezicht gedaan in 2025. Tijd die niet direct aan toezichtonderzoeken is besteed, maar indirect effect heeft gehad in de beoordeling (en afwijzing) van aanbieders die zich hebben ingeschreven. En daarmee een preventieve bijdrage aan de kwaliteit en rechtmatigheid van gecontracteerde zorg.

### 2.3 Advisering

Naar aanleiding van de uitgevoerde quickscans in 2024 stelde Toezicht een analyserapport op voor de gemeenten. Hierin zijn de trends, bevindingen en adviezen vanuit Toezicht verwerkt. Begin 2025 is dit rapport gedeeld met en gepresenteerd aan beleidsadviseurs van de gemeenten. De adviezen zijn onder andere meegenomen bij de inkoop, zoals het inkoopdocument en de inkoopovereenkomst.

## 3. Toezicht & samenwerking

### 3.1 Samenwerking met de acht gemeenten

#### Communicatie met gemeenten

In 2025 ziet Toezicht de positieve effecten van de extra inzet op samenwerking met de acht gemeenten, zoals in 2024 is ingezet. De onderlinge relaties met de gemeenten zijn versterkt, waardoor de communicatie over het algemeen soepel verloopt. Gemeenten delen bovendien steeds vaker signalen met Toezicht, wat duidt op groeiend vertrouwen en betrokkenheid. Ook is er een duidelijke toename zichtbaar in het aantal signalen dat gemeenten inbrengen tijdens het regionale signalenoverleg. Zie hiervoor de paragraaf Regionaal Signalenoverleg en ISPNext.

Om deze samenwerking verder te versterken, heeft Toezicht in 2025 diverse werkbezoeken aan gemeenten afgelegd. Deze persoonlijke contacten dragen bij aan het verdiepen van de relatie en het beter begrijpen van lokale vraagstukken.

Tijdens de gesprekken gaven gemeenten aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de werkzaamheden van Toezicht. Naar aanleiding daarvan verstuurt Toezicht nu periodiek een nieuwsbrief.

Tot slot vindt Toezicht het belangrijk om uit te dragen dat samenwerking met gemeenten en partners in de keten essentieel is. Een sterke toezichtfunctie binnen de zorgregio kan immers alleen tot stand komen door nauwe samenwerking en wederzijds vertrouwen.

#### Nieuwsbrief als communicatiemiddel

In overleg met de voormalige klankbordgroep is besloten om voortaan via een digitale nieuwsbrief te communiceren met de gemeenten. De eerste editie verscheen in augustus 2025 en werd positief ontvangen. De nieuwsbrief biedt actuele informatie over toezicht, signalen en regionale ontwikkelingen.

In de nieuwsbrief wil Toezicht de gemeenten op de hoogte brengen van alles wat Toezicht doet. Daarbij geeft Toezicht ook tips en trucs waar gemeenten op kunnen letten. Toezicht verwacht met de nieuwsbrief meer inzicht te bieden in haar werkzaamheden, duidelijkheid te scheppen over de inzetmogelijkheden van Toezicht en zorg te dragen voor een eenduidige informatieverstopping. Door op deze wijze te communiceren kan informatie ook breder de organisatie inkomen en denken we ook dat toezicht laagdrempeliger gevonden kan worden. Dit komt het delen van signalen ten goede. Samen geven we immers toezicht vorm.

#### Regionaal signalenoverleg en ISPNext

Het signalenoverleg is een overleg tussen de contractmanagers van alle deelnemende gemeenten uit de zorgregio, regionaal accountmanagement, de regionale kwaliteitsadviseur en Toezicht.

Doel van dit overleg is het delen van signalen met betrekking tot zorgaanbieders waardoor de juiste acties (vroegtijdig) uitgezet kunnen worden en we leren van en met elkaar. Acties naar aanleiding van het signalenoverleg kunnen zijn; een gesprek met de aanbieder door contractmanager opschalen naar een regionale accountmanager, uitvraag naar functies/diploma's van het personeel door de kwaliteitsadviseur, onderzoek door Toezicht, gesprek door contractmanager en een toezichthouder met een aanbieder. In 2025 hebben we ervaren dat dit een overleg in ontwikkeling is en van meerwaarde voor de samenwerking tussen gemeentelijke informatie en regionale informatie. Om zodoende sneller te kunnen acteren op meer en uitgebreidere signalen die door meer gemeenten worden gedeeld .

Naast het bespreken van signalen in het signalenoverleg dienen gemeenten deze signalen ook vast te leggen in het contractmanagementsysteem van de zorgregio (ISPNext). Hieronder zijn de ingebrachte en vastgelegde signalen nader gespecificeerd.

#### *Signalenoverleg*

In 2025 werden in totaal 56 signalen besproken in het Signalenoverleg. Dit betrof concrete signalen over zowel gecontracteerde zorgaanbieders als niet gecontracteerde aanbieders (PGB en maatwerk). De signalen werden ingebracht door Toezicht, de accountmanagers van de zorgregio en in zeer belangrijke mate door gemeenten

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een stijging van het aantal in het Signalenoverleg besproken signalen.

	2023	2024	2025
Aantal signalen besproken	40	32	56

Toezicht vermoedt dat deze toename samenhangt met een groter bewustzijn binnen gemeenten over het delen van signalen en de landelijk toegenomen aandacht voor zorgfraude.

#### *Vastgelegde signalen in ISPNext*

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een flinke stijging van het aantal vastgelegde signalen in ISPNext.

	2023	2024	2025
Aantal signalen besproken	9	5	83

In 2025 hebben hoofdzakelijk gemeenten in totaal 83 signalen vastgelegd in ISPNext. Dit betreft uitsluitend signalen over gecontracteerde aanbieders en de door hen ingeschakelde onderaannemers. Van deze 83 signalen zijn er ten minste 20 ingebracht en besproken in het regionale signalenoverleg.

Toezicht vermoedt dat de aanzienlijke toename van het aantal vastgelegde signalen samenhangt met het toegenomen bewustzijn binnen gemeenten over het belang van het vastleggen en bewaken van de dossieropbouw. Met name bij de toegangen ziet Toezicht een stijging van het aantal geregistreerde signalen. Het organiseren van toezichtdagen voor toegangsmedewerkers en het actief bezoeken van gemeenten door Toezicht lijkt hierbij effect te hebben gehad. Wel wordt de toename mogelijk enigszins vertekend, doordat Toezicht ook enkele herhaalde en/of opvolgende vastleggingen heeft aangetroffen.

De vastgelegde signalen lopen sterk uiteen: van kwesties rondom registratie en facturatie tot communicatieproblemen en geschillen over indicaties met zorgaanbieders. Daarnaast zijn ook calamiteitenmeldingen vastgelegd.

## **Dag van Toezicht**

Op 10 april 2025 organiseerde Toezicht voor de tweede keer de “Dag van Toezicht.” Dit jaar in het Omnisport in Apeldoorn. Alle acht regiogemeenten waren goed vertegenwoordigd met een opvallend grote aanwezigheid van de vele toegangsmedewerkers en consultants Wmo. Het centrale thema van deze editie was “De cliënt centraal”. Het doel van deze middag was om de onderlinge verbinding te versterken, kennis te delen over het regionale toezicht en gezamenlijk te reflecteren op signalen van zorgfraude en andere meldingen. Naast een presentatie door Judith Spanjers, onderzoeksjournalist bekend van Follow the Money, werden er drie workshops aangeboden. Hierin werd samen nagedacht over de route van signalen en het analyseren van een casus. De bijeenkomst werd positief ontvangen en onderstreepte het belang van gezamenlijke kennisdeling en samenwerking in de regio.

## **Gemeente Apeldoorn: samenwerking bij aanpak zorgfraude en ondermijning in de zorg**

In 2025 is de samenwerking met de gemeente Apeldoorn op het gebied van zorgfraude en ondermijning geïntensiveerd. Toezicht heeft dit jaar twee keer deelgenomen aan gezamenlijke bezoeken bij regionaal gecontracteerde zorgaanbieders en dit komt alle acht gemeenten ten goede. Deze gezamenlijke acties dragen bij aan een integrale aanpak en versterken de effectiviteit van het toezicht.

## **Controle bedrijventerreinen**

In samenwerking met onder meer de afdeling Veiligheid van de gemeente Apeldoorn en de Politie werden meerdere bedrijven op twee bedrijventerreinen bezocht. Daarbij werd door Toezicht aangehaakt bij twee bezoeken bij adressen waarop meerdere gecontracteerde zorgaanbieders ingeschreven staan. Naast een rondleiding werd ook gesproken met de aanbieders en een beeld van de organisaties en de zorg die zij verlenen verkregen. Er werden door Toezicht geen zorggerelateerde onregelmatigheden (kwaliteit/ rechtmatigheid) geconstateerd. Het bezoek maakte duidelijk hoe belangrijk het is om ter plaatse te kijken en bezoeken aan aanbieders af te leggen.

## **Week van de ondermijning in oktober**

Toezicht nam deel aan de week van de Ondermijning in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, de politie, Omgevingsdienst Veluwe IJssel en het RIEC. Hierbij werd kennis gemaakt met diverse zorgbedrijven in de regio Apeldoorn.

## **Werkgroep risicoanalyse controleplan jeugdwet**

In 2025 nam Toezicht deel aan de werkgroep risicoanalyse ter voorbereiding op de implementatie van het controleplan voor de Jeugdwet. Deze deelname resulteerde in een uitgebreide inventarisatie van risico's, als basis voor het uitvoeren van het controleplan Jeugdwet. De regiogemeenten hebben het controleplan vastgesteld.

## **Projectgroep Regionale Monitor**

In 2025 nam Toezicht deel aan de projectgroep regionale monitor. Deze monitor bevat zowel gegevens van aanbieders over de zorg als de financiën. Toezicht ziet hierin een duidelijke meerwaarde: het biedt gemeenten en de zorgregio waardevolle vergelijkingsinformatie en inzicht in de prestaties en declaraties van verschillende zorgaanbieders.

## **3.2 Samenwerking met externe partijen en netwerk**

### **Gemeentelijke toezichthouders**

Toezicht investeert jaarlijks in het onderhouden van de contacten en het uitwisselen van kennis en informatie met toezichthouders van andere omliggende gemeenten. Zo had Toezicht in 2025 overleg met de toezichthouders van de Achterhoek, Arnhem en Enschede. Deze contacten bieden de mogelijkheid om elkaar te versterken en van elkaars onderzoeken en werkprocessen te leren. Dit vergroot de professionaliteit en effectiviteit van de toezichthouders. Ook is er regelmatig contact met de toezichthouders uit de regiogemeenten die zich bezig houden met PGB, buitencontractuele overeenkomsten en de beleidsadviseur zorgfraude.

Daarnaast nam Toezicht zes keer per jaar deel aan een bovenregionaal toezichthouders-overleg onder leiding van de VNG. In dit laatste overleg werd kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld.

### **IGJ**

De afgelopen jaren werd al veel samengewerkt met de IGJ. In 2025 werd er nog intensiever samengewerkt. Dit heeft te maken met een gezamenlijk onderzoek en een integraal toezicht dat is uitgevoerd. Ook sluit Toezicht van de zorgregio sinds 2025 aan bij een bovenregionaal overleg met de IGJ, ROB (Nijmegen) en de Inkoop SDCG (Arnhem). Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats.

### **Contact met Nza (Nederlandse Zorgautoriteit)**

Toezicht voerde een informatief gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) over de controles die zij uitvoeren op het gebied van jaarrekeningpublicaties en de complexiteit van bedrijfsstructuren bij zorgorganisaties. De Nza gaf aan dat er vanaf dit jaar strenger gecontroleerd zal worden op de tijdige en juiste publicatie van jaarrekeningen. Daarnaast werkt de Nza aan een verbeterde aanpak voor het toezicht op complexe bedrijfsstructuren binnen de zorg. Inmiddels is er een lopende casus waarover contact met de Nza is gezocht over deze aanpak.

### **Samenwerking met het RIEC Oost-Nederland**

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is een samenwerkingsverband van overheidsinstanties, zoals gemeenten, politie en de Belastingdienst, dat zich richt op het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Binnen deze centra worden informatie, kennis en expertise gebundeld om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. In 2025 constateerde Toezicht een duidelijke toename van het aantal meldingen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. Deze ontwikkeling leidde tot een stijging van het aantal uitnodigingen van het RIEC om deel te nemen aan gezamenlijke casussen en overleggen.

### **Deelname landelijk klankbordgroep overleg**

Eén van de toezichthouders nam deel aan een landelijk klankbordgroepoverleg, georganiseerd door de VNG in het kader van het landelijk stimuleringsprogramma (zie ook 4.1). Tijdens dit overleg stonden onder andere de volgende onderwerpen centraal: het openbaar maken van toezichtrapporten en de planning- en verantwoordingscyclus (werkplan en jaarverslag).

### **Presentatie Divosa**

Toezicht neemt regelmatig deel aan de commissie Handhaving van Divosa. Toezicht is gevraagd om samen met afdeling P-wet van de gemeente Apeldoorn een presentatie te

geven bij de landelijke bijeenkomst van Handhavingscommissie Divosa. Toezicht gaf uitleg over hoe het regionaal toezicht is ingericht.

### **Presentatie relatiedag Zorgregio**

In mei 2025 verzorgden de toezichthouders van de GGD een workshop op de netwerkdag. Deze workshop stond in het teken van melden van calamiteiten en geweldsincidenten door aanbieders. Na deze workshop is er een toename zichtbaar in het aantal binnengekomen meldingen.

## **BIJLAGE 1 Begrippenlijst**

### **Aanbieder /gecontracteerde aanbieder**

Zorgorganisatie die voor zorg in natura (ZIN) een contract heeft met één of meerdere gemeente(n) uit de Zorgregio. De aanbieder levert zorg binnen één of meerdere van de actieve raamovereenkomsten.

Onder gecontracteerde aanbieders vallen niet: PGB -en buitencontractuele aanbieders en niet gecontracteerde onderaannemers

### **Calamiteiten en geweldsincidenten**

Hieronder vallen calamiteiten en geweldsincidenten zowel in de zorgrelatie als onder cliënten onderling.

De Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft het calamiteitentoezicht belegd bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD heeft een meldpunt waar aanbieders calamiteiten en geweldsincidenten binnen drie werkdagen moeten melden.

De GGD beoordeelt ingekomen meldingen, neemt vervolgens contact op met de betreffende aanbieder en geeft de aanbieder opdracht om zelfonderzoek te doen naar de omstandigheden waarin de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het zelfonderzoek staat in het teken van leren zodat de kans op herhaling wordt verkleind en daarmee de ondersteuning verbetert. De aanbieder krijgt acht weken de tijd om de calamiteit of melding te onderzoeken en rapporteert terug naar de GGD. De GGD beoordeelt of de calamiteit of melding voldoende is onderzocht en of door de aanbieder SMART verbeteracties heeft geformuleerd naar aanleiding van de calamiteit of het geweldsincident. In uitzonderlijke gevallen voert de GGD het onderzoek zelf uit.

**ContractPlus gesprek:** in te zetten bij lichte signalen. Toezichthouders gaan met de accountmanager of contractmanager mee op gesprek bij de aanbieder.

### **Heronderzoek**

Een heronderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente(n) nadat uit een signaalgestuurd onderzoek verbeterpunten voor de aanbieder zijn gekomen. De toezichthouder toetst welke verbetermaatregelen de aanbieder heeft getroffen op de verbeterpunten. Wanneer een heronderzoek plaatsvindt n.a.v. een quickscan noemt Toezicht dat een vervolgquickscan.

### **Onderaannemer**

Een zzp'er of organisatie die in opdracht van een gecontracteerde aanbieder of een buitencontractuele aanbieder een bepaald onderdeel van de zorg voor zijn/haar rekening neemt.

De toezichthouders van Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe houden alleen toezicht op gecontracteerde aanbieders, hier valt ook de zorg onder die zij door onderaannemers en zzp'ers laten uitvoeren.

De zorg die wordt geboden door een onderaannemer valt onder verantwoordelijkheid van de gecontracteerde hoofdaanbieder. De hoofdaanbieder is op grond van de raamovereenkomst verplicht om de in te zetten onderaannemer of zzp'er ter goedkeuring aan te melden bij de zorgregio.

### **Proactief toezicht**

Het uitvoeren van toezicht op basis van algemene selectie, risicoanalyse, thema's of doelgroepen. Onder proactief toezicht valt het thematisch toezicht en de quickscans.

### **Quickscan**

Kennismaking en audit op zowel kwaliteit als rechtmatigheid. Doel van de quickscan is om in een relatief kort tijdsbestek inzicht te krijgen in de kwaliteit en rechtmatigheid van de geleverde zorg door een gecontracteerde Wmo zorgaanbieder.

Verslaglegging vindt plaats via een beoordelingsformulier, geen rapport.

**Reactief toezicht:** het uitvoeren van toezicht op basis van ontvangen signalen en klachten. Toezicht hanteert voor reactief toezicht ook wel het begrip signaalgestuurd toezicht.

### **Rechtmatigheidsonderzoek**

Onderzoek naar de herleidbaarheid en rechtmatigheid van het facturatie- en declaratiegedrag van een aanbieder op basis van signalen. Een verkort rechtmatigheidsonderzoek is mogelijk als er een specifieke, afgebakende vraag ligt.

### **Risico-gestuurd toezicht**

Onderzoek naar meerdere aanbieders in het kader van een actualiteit en/of bijzonderheden uit de regionale monitor.

### **Signaalgestuurd toezicht**

Zie reactief toezicht.

**Signalenoverleg:** overleg waar regionale toezichthouders, contractmanagers en accountmanagers signalen bespreken en vervolgacties uitzetten.

### **Rechtmatigheidscheck**

De rechtmatigheidscheck betreft een vast onderdeel van de quickscan. Hierbij onderzoeken de toezichthouders binnen een onderdeel van de facturatie door de aanbieder, of de gedeclareerde uren voldoende herleidbaar en geleverd zijn. En daarnaast worden cliëntdossiers getoetst op kwaliteit.

### **Thematisch onderzoek**

Onderzoek naar gecontracteerde aanbieders op basis van een vooraf opgesteld thema of onderwerp. Het thema waar een thematisch onderzoek naar gedaan wordt, wordt vastgesteld in samenspraak tussen Toezicht en de regiogemeenten.

### **Toezi chthouder**

Een door opdrachtgever aangesteld persoon dan wel organisatie zoals beschreven in artikel 6.1 Wmo 2015 die zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen vanuit de Jeugdwet en/of Wmo 2015, de verordeningen, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hierbij heeft deze Toezichthouder de mogelijkheid tot constatering. Sancti onering is voorbehouden aan de gemeente. De IGJ kan en mag wel zelf sanctioneren.

Het college van B&W van de acht gemeenten die samen de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vormen, hebben zowel interne gemeentelijk toezichthouders als de toezichthouders in dienst van de Zorgregio als GGD Noord- en Oost-Gelderland als toezichthoudend ambtenaar aangewezen.

### **Vooronderzoek**

De toezichthouders gaan aan de hand van een kort intern vooronderzoek na of de signalen en beschikbare informatie leiden tot een definitief onderzoek.

## **BIJLAGE 2 Vormen van Toezicht**

De regionale toezichthouders houden toezicht op gecontracteerde aanbieders. Toezicht hanteert in de uitvoering vier verschillende vormen van toezicht.

### **Signaalgestuurd toezicht**

Signaalgestuurd toezicht is een vorm van reactief toezicht en vindt plaats op grond van ontvangen signalen over de geleverde zorg. Bij de uitvoering van een signaalgestuurd onderzoek wordt er beoordeeld of de geboden ondersteuning conform de (kwaliteits)eisen gesteld in de wettelijke kaders en contractafspraken wordt uitgevoerd. Een signaalgestuurd onderzoek is een arbeidsintensief onderzoek. Signalen worden besproken in het Regionale Signalenoverleg en daar worden vervolgacties bepaald. Dit kunnen lokale acties zijn, betrokkenheid van een regionale accountmanager of vervolgstappen vanuit Toezicht. Een vervolgstap vanuit Toezicht is het instellen van een vooronderzoek. Op basis van alle ingekomen informatie wordt afgewogen of de aanbieder onderzocht wordt. Hierbij speelt proportionaliteit van de inzet van de bevoegdheden van Toezicht een rol. De insteek van een signaalgestuurd onderzoek is veelal een integraal onderzoek naar de kwaliteit en rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning.

### **Quickscan**

Aan de hand van aselectieve steekproeven op vooraf bepaalde selectiecriteria, voert Toezicht quickscans Wmo (korte audits) uit. De quickscan biedt de gelegenheid in een relatief korte tijd een beeld te vormen inzake de kwaliteit en de rechtmatigheid van de aanbieder. De toezichthouders stellen de aanbieder op locatie vragen die betrekking hebben op de organisatie, de kwaliteitsbewaking, de personeelsinzet en de registratie/ facturatie. Een rechtmatigheidscheck op de facturatie maakt onderdeel uit van de quickscan. Een bijkomstigheid is dat er door het uitvoeren van quickscans een signaal uitgaat naar de aanbieders dat de gemeente actief zicht houdt op de gestelde eisen en preventief toezicht voert. Van een quickscan wordt een beknopt beoordelingsformulier opgesteld waarin de bevindingen, aanbevelingen en eventuele vervolgstappen kort en bondig worden beschreven.

### **Thematisch toezicht**

Bij thematisch onderzoek bepaalt Toezicht in samenspraak met de regiogemeenten vooraf een thema of onderwerp, waarop een select aantal aanbieders wordt onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van een bepaald zorgproduct of een onderzoek naar de navolgbaarheid van de zorg door te kijken naar onder andere de zorgplannen. De selectie komt tot stand doordat gemeenten aanbieders aandragen waar de toezichthouders een selectie uit maken

### **Calamiteitentoezicht**

Artikel 3.4 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht aanbieders om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. De Zorgregio heeft deze taak belegd bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD beoordeelt ingekomen meldingen en neemt contact op met de betreffende aanbieder om te beoordelen of het daadwerkelijk een calamiteit betreft. Wanneer het een calamiteit betreft, geeft de GGD de aanbieder de opdracht om zelfonderzoek te doen naar de omstandigheden waarin de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het onderzoek staat in het teken van leren, zodat de kans op herhaling wordt verkleind en daarmee de ondersteuning verbetert. De aanbieder krijgt acht weken de tijd om de calamiteit te onderzoeken en rapporteert terug naar de GGD. De GGD beoordeelt of de calamiteit voldoende is onderzocht. In uitzonderlijke gevallen voert de GGD het onderzoek naar de calamiteit zelf uit.

### BIJLAGE 3 Huidige scope Toezicht

Tijdens het gezamenlijke beleidsoverleg op 1 oktober 2024 is door alle acht gemeenten een besluit genomen om de huidige scope te hanteren.

Hiertoe werd besloten omdat gemaakte afspraken sinds 2019 niet goed waren vastgelegd en daardoor onduidelijkheid was waarop de regionale toezichthouders en GGD nu wel en geen toezicht houden.

In de scope staan voor Jeugdhulp, Wmo en MO/BW tabellen opgenomen met kruisjes die weergeven op welke wijze toezicht wordt gehouden. De zwarte kruisjes geven weer op welke wijze nu toezicht wordt gehouden; De gele kruisjes geven weer welke mogelijkheden er daarnaast nog zijn, mits hier extra capaciteit voor komt en een plan op wordt gemaakt.

Jeugd	Gemeente	Zorgregio	GGD	IGJ
<b>Gecontracteerde aanbieders: ZIN / raamovereenkomst (RAAMOVEREENKOMST)</b>				
Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek)				X
Rechtmatigheid	X	X		
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)				X
<b>Niet regionaal gecontracteerde aanbieders (buitencontractueel maatwerk)</b>				
Kwaliteit				X
Rechtmatigheid	X			
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)				X
<b>PGB</b>				
Kwaliteit				X
Rechtmatigheid	X			
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)				X
<b>Onderaannemers<sup>8</sup></b>				
Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek)				X
Rechtmatigheid: bij gecontracteerde aanbieder	X	X		
Rechtmatigheid: bij niet regionaal gecontracteerde aanbieders en/of deels buiten- contractueel maatwerk als onderaannemer	X			
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)				X

<sup>8</sup> Aanbieders die zowel rechtstreeks zijn gecontracteerd, maar ook optreden als onderaannemer van een andere aanbieder en aanbieders die alleen onderaannemer zijn.

Wmo	Gemeente	Zorgregio	GGD NOG
<b>Gecontracteerde aanbieders: ZIN / raamovereenkomst (RAAMOVEREENKOMST)</b>			
Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek)		X	X
Rechtmatigheid	X	X	
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X
<b>Niet regionaal gecontracteerde aanbieders (buitencontractueel maatwerk)</b>			
Kwaliteit	X		
Thematisch onderzoek		X	X
Rechtmatigheid	X	X	
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X
<b>PGB</b>			
Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek)	X		X
Rechtmatigheid	X		
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X
<b>Onderaannemers</b>			
<b>Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek):</b> Gecontracteerde aanbieder		X	X
<b>Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek):</b> Niet gecontracteerde aanbieder	X		X
<b>Rechtmatigheid:</b> gecontracteerde aanbieder		X	
<b>Rechtmatigheid:</b> niet gecontracteerde aanbieder	X		
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X

<b>Maatschappelijke opvang (MO) / Beschermd Wonen (BW)<sup>9, 10</sup></b>	<b>Gemeente</b>	<b>Zorgregio</b>	<b>GGD NOG</b>
<b>Gecontracteerde aanbieders + onderaannemers: ZIN / raamovereenkomst (RAAMOVEREENKOMST)<sup>11</sup>,</b>			
Kwaliteit		X	X
Thematisch onderzoek		X	X
Rechtmatigheid		X	
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X
<b>Niet regionaal gecontracteerde aanbieders + onderaannemers (buitencontractueel maatwerk)</b>			
Kwaliteit	X		
Thematisch onderzoek			X
Rechtmatigheid	X		
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X
<b>PGB</b>			
Kwaliteit (incl. thematisch onderzoek)	X		
Rechtmatigheid	X		
Calamiteitenonderzoek (incl. geweldsincidenten)			X

<sup>9</sup> Per 1-1-2025 nieuwe ROV MO/BW.

<sup>10</sup> Apeldoorn is als centrumgemeente, m.u.v. Zutphen en Lochem aangewezen m.u.v. PGB hiervoor geldt dat gemeente van cliënt verantwoordelijk is.