

Rondvraag Commissie Welzijn

22 november 2016

Inleiding

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief (16R.00615) financieel overzicht jeugdhulp 2015 heeft de fractie van Inwonersbelangen vragen over de stand van zaken met betrekking tot de rechtmatigheid van uitgaven in het sociaal domein 2016. Over 2015 heeft gemeente Woerden geen goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant. Naast de perikelen bij de Sociale Verzekeringsbank verwoordde de accountant de perikelen bij de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als volgt:

Daarnaast zijn in de jaarrekening lasten verantwoord van € 9.310.403 die samenhangen met de door de gemeente ingekochte zorg bij zorgaanbieders in het kader van de Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij hebben de betrouwbaarheid van de cliëntregistratie van de gemeente Woerden inzake de Jeugdzorg en de WMO niet kunnen vaststellen. De gemeente heeft geen zichtbare (aanvullende) beheersmaatregelen ingericht ter vaststelling van de rechtmatige toekenning van zorgvoorzieningen. Op basis hiervan hebben wij voor een bedrag ad € 9.310.403 geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen om de rechtmatigheid van deze lasten vast te stellen. Wij hebben niet op andere wijze de rechtmatige totstandkoming van deze lasten kunnen verifiëren.

Eind 2015 en begin 2016 heeft Inwonersbelangen gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de interne beheersingsmaatregelen in het sociaal domein. Het einde van 2016 komt in zicht.

De volgende vragen:

1. Zijn de interne beheersingsmaatregelen van gemeente Woerden op orde om een goedkeurende accountantsverklaring te verwachten over 2016?
2. Welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten in het kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (over 2015 was hier een onzekerheid van €1,6 miljoen)?
3. Welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot de door de gemeente ingekochte zorg bij zorgaanbieders in het kader van de Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (over 2015 was hier een onzekerheid van €9,3 miljoen)?
4. Mochten de interne beheersing maatregelen nog niet op orde zijn welke maatregelen en herstelacties onderneemt het college om over 2016 een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen? Welke structurele maatregelen neemt het college in dit geval om de interne beheersingsmaatregelen op orde te hebben per 1 januari 2017?

Namens Inwonerbelangen,
Jan-Hubert van Rensen