

1. Declaratie/facturatie

1. Op basis van de af te sluiten overeenkomst mag aanbieder¹ de geleverde zorg declareren/factureren bij de Dienst Noardwest Fryslân² voor inwoner waaraan aanbieder ondersteuning levert.
2. Aanbieder mag alleen ondersteuning declareren/factureren voor inwoner over de periode waarbinnen inwoner een geldige indicatie heeft.
3. Aanbieder mag alleen ondersteuning declareren/factureren voor inwoner zolang de gedeclareerde en gefactureerde uren de beschikte uren en de geleverde uren, per periode, niet te boven gaan.
4. Aanbieder declareert/factureert de geleverde zorg via een iWmo-bericht. De Dienst en aanbieder maken hiervoor gebruik van de gegevensuitwisseling via het GGK (De Dienst) en VECOZO (aanbieder).
5. Aanbieder zorgt ervoor dat binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst iWmo operationeel is. Aanbieder heeft zelf de keuze welke applicatie hij hiervoor inzet.
6. Aanbieder declareert/factureert de geleverde zorg op basis van $P \times Q$ (tarief x hoeveelheid).
7. Aanbieder declareert/factureert de geleverde zorg per periode van een maand.
8. Aanbieder declareert/factureert de geleverde zorg binnen 8 weken na afloop van de periode waarin de zorg is geleverd.
9. De Dienst is niet verplicht nakomende declaraties/facturen in behandeling te nemen als deze declaraties/facturen de periodiciteit benoemd in artikel 8 overschrijden.
10. Indien aanbieder de geleverde zorg per maand, via iWmo, in minuten aanlevert, mag dit de feitelijk geleverde minuten niet overschrijden.
11. De gedeclareerde/gefactureerde zorg dient uitsluitend direct aan de inwoner verleende minuten te betreffen. Indirecte uren zoals voorbereiding, planning, rapportage, reistijd en administratie mogen niet worden gedeclareerd/gefactureerd.
12. Aanbieder declareert/factureert de geleverde zorg op basis van de vastgestelde eenheden van de geleverde zorg en de vastgestelde productcodes.
13. Aanbieder declareert/factureert de geleverde zorg op basis van de vastgestelde tarieven.
14. De Dienst behoudt zich het recht voor deze bepalingen aan te passen, dan wel verdere in afstemming met aanbieder uit te werken indien een efficiënte bedrijfsvoering dit vereist.

¹ opdrachtnemer

² hierna: De Dienst

2. Regels omtrent het berichtenverkeer

Zie bijlage 9 Informatiesheet voor nieuwe aanbieders.

3. Betalingen en verrekeningen

1. De betaling van de declaratieregels/factuur geschiedt binnen een niet fatale termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van en door De Dienst goedgekeurde declaratieregels/factuur.
2. Indien De Dienst toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichting tot betaling, is hij na ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim voortduurt.
3. Indien aanbieder een financiële verplichting heeft jegens De Dienst, is De Dienst gemachtigd deze verplichting te verrekenen met openstaande declaraties/facturatie van aanbieder.

4. Aantonen rechtmatigheid geleverde diensten

1. Omdat De Dienst publieke middelen besteedt dient zij over al haar uitgaven aan te kunnen tonen dat die rechtmatig zijn. Dit betekent dat voor elke factuur aangetoond moet kunnen worden dat de afgesproken dienst is geleverd. Bij direct waarneembare prestaties volstaat de constatering dat resultaten aantoonbaar/werkelijk zijn behaald. Bij niet direct waarneembare prestaties kan De Dienst eisen dat aanbieder aantoont of aannemelijk maakt dat de afgesproken dienstverlening is geleverd.
2. De Dienst houdt hierbij de mogelijkheid open dat:
 - a: de accountant van aanbieder de verantwoording toetst waarbij het minimale vereiste is dat een (steekproef)controle mogelijk is of
 - b: de accountant een AO/IC onderzoek doet naar de administratieve organisatie en interne controle of
 - c: er naast afspraken over de verantwoording over de geleverde diensten er tevens afspraken kunnen worden gemaakt worden over de resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening.

De Dienst conformeert zich aan het (landelijk) Algemeen Accountantsprotocol Verantwoording Wmo en Jeugdwet zoals beschreven op de website: [Verantwoording | i-Sociaal Domein](#)

- De benodigde formats zijn geplaatst op bovenstaande site.
- De productieverantwoording dient te worden ingediend op gemeentelijk niveau.
- De productieverantwoording dient altijd ondertekend te zijn door de bestuurder of degene die tekenbevoegd is namens de organisatie.
- De productieverantwoording dient een gewaarmerkt exemplaar te zijn, m.a.w. voorzien van een stempel en paraaf van uw accountant. Op een andere wijze kan onze accountant geen waarde ontleen aan het document en zal onze besteding als onzeker worden bestempeld.

Welke zorgaanbieders moeten de documenten voorzien van een accountantsverklaring?

- **Zorgaanbieders met een gefactureerde jaaromzet tot het vastgestelde normbedrag**
Zorgaanbieders waarvan de gefactureerde jaaromzet **onder of gelijk is aan** het normbedrag dat voor het betreffende jaar is opgenomen in het landelijk geldende *Accountantsprotocol Financiële Verantwoording Wmo en Jeugdwet (zie i-Sociaal Domein)*, kunnen volstaan met het aanleveren van een productieverantwoording.
- **Zorgaanbieders met een gefactureerde jaaromzet boven het vastgestelde normbedrag**
Zorgaanbieders waarvan de gefactureerde jaaromzet **boven** het normbedrag is dat voor het betreffende jaar is opgenomen in het landelijk geldende *Accountantsprotocol Financiële Verantwoording Wmo en Jeugdwet (zie i-Sociaal Domein)*, zijn verplicht de productieverantwoording te laten voorzien van een accountantsverklaring.
- In beide situaties geldt dat de jaaromzet wordt bepaald op basis van de **totale** aan De Dienst gefactureerde zorg, over alle gemeenten gezamenlijk.
- De financiële productieverantwoording en de accountants/controleverklaring van een jaar dienen uiterlijk 1 april van het opvolgende jaar binnen te zijn bij de Dienst Noardwest Fryslân.
- De Dienst behoudt zich het recht voor deze bepaling aan te passen.

5. Managementinformatie

1. Aanbieder meldt knelpunten/probleemsituaties onverwijld via e-mail aan de contactpersoon van De Dienst dan wel gebiedsteam. Hierover worden nadere werkafspraken gemaakt.
2. Aanbieder is verplicht De Dienst onverwijld in kennis te stellen van ieder rapport dat zorgaanbieder betreft, uitgebracht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het kader aan de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Nadat door de IGZ een niet openbaar rapport over aanbieder is uitgebracht meldt aanbieder dit bij De Dienst en biedt dit ter inzage aan. Openbare rapporten worden door aanbieder aan De Dienst ter beschikking gesteld en goed vindbaar voor Inwoner op de website van aanbieder geplaatst.

¹ Opdrachtnemer