

## NIEUWMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 8 – 2017

### – Speciale editie Verantwoording declaraties 2016 –

Deze Nieuwsmailing is alleen relevant voor aanbieders die in het jaar 2016 beschikten over één of meer Raamovereenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord en die in 2016 diensten hebben geleverd en gefactureerd aan één of meerdere gemeenten van de regio Limburg-Noord. Heeft u geen diensten geleverd / gefactureerd in 2016, dan hoeft u geen verantwoording in te dienen. Ook wanneer u al een verantwoording 2016 bij ons ingediend heeft, hoeft u dit niet nogmaals te doen.

***A.u.b. onderstaande toelichting en instructie aandachtig doornemen alvorens u begint met het invullen en indienen van de verantwoording.***

In de Nieuwsmailing van week 3 bent u geïnformeerd over de verantwoording declaraties 2016. In deze Nieuwsmailing staat onder andere dat u voor eind februari de exacte gegevens van ons ontvangt die u nodig heeft om de verantwoording tijdig – dus vóór 1 april 2017 – in te dienen.

In de Nieuwsmailing staat ook vermeld dat, net zoals voor de verantwoording 2015, de aanbieders de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het Landelijk controleprotocol, meer specifiek het “Algemeen Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2016”.

### **Grondslag voor Verantwoording declaraties 2016**

In de Raamovereenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord is in artikel 19, lid 3 een bepaling opgenomen over de financiële verantwoording van aanbieders over de door hen in 2016 geleverde diensten aan de gemeenten in de regio Limburg-Noord. De letterlijke tekst van deze bepaling luidt: “Controleverklaring: de Opdrachtnemer levert ieder jaar vóór 1 april een specifiek voor de Opdrachtgever opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. De verantwoording 2016 vindt plaats conform het Controleprotocol 2016.

### **Wanneer bent u verplicht de verantwoording in te dienen?**

Als u aan één of meerdere van de gemeenten in de regio Limburg-Noord in 2016 diensten geleverd en gefactureerd heeft, bent u verplicht de Verantwoording declaraties 2016 bij de MGR in te dienen. Het betreft de gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray en het gaat om diensten die geleverd en gefactureerd zijn in 2016 op basis van één of meerdere van de volgende Raamovereenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord:

- Domein 1. Toegang en Basisondersteuning
- Domein 2. Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan
- Domein 3. Dagbesteding
- Domein 4. Maatwerkdiensten Jeugd
- Domein 5. Maatwerkdiensten Wmo



- Domein 6. Maatwerkdiensten Participatie
- Domein 7. Overige diensten

### **Regionaal versus Landelijk controleprotocol**

De aanbieder maakt zelf de keuze of hij het regionaal dan wel het landelijk controleprotocol wil gebruiken.

Als een aanbieder kiest voor het landelijk controleprotocol, heeft hij de keuze uit twee opties in het geval dat die aanbieder diensten heeft geleverd op één of meer van de volgende Raamovereenkomsten:

- Toegang en Basisondersteuning (domein 1)
- Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan (domein 2)
- Maatwerkdiensten Participatie (domein 6)
- Overige diensten (domein 7)

De twee opties zijn:

1. De diensten invullen bij de rubriek "Overige geleverde prestaties of vergoedingen" in het landelijke format productieverantwoording Jeugdwet en/of Wmo.
2. De diensten invullen in het Webformulier verantwoording 2016. Als u voor deze optie kiest, kunt u volstaan met het aanvinken in het webformulier van alleen die producten uit domein 1, 2, 6 en/of 7 waarop het betrekking heeft.

### **Verzoek eerder aanleveren productieverantwoording**

Vanuit gemeentelijk perspectief en hun accountants is er een sterke wens om al begin maart de verantwoording te ontvangen, eventueel nog zonder de contoleverklaring accountant en/of de bestuurlijke verantwoording, die hoeven pas vóór 1 april aangeleverd te worden.

Voor de zekerheid: de formele einddatum voor het indienen van alle stukken voor de Verantwoording declaraties 2016 is en blijft 1 april 2017, maar liefst dus eerder.

### **Aanvullend verzoek bij grensbedrag € 50.000,- bij één gemeente**

Alhoewel het niet formeel is vastgelegd in de Raamovereenkomsten 2016 verzoeken we aanbieders om ook een controleverklaring accountant te verstrekken als de totale omzet in de regio Limburg-Noord kleiner is dan € 200.000,-, maar bij één gemeente € 50.000,- is of meer. Onze ervaring is namelijk dat in die gevallen de accountants die de gemeenten controleren daar toch behoefte aan hebben. Hiermee voorkomt u dat individuele gemeenten een beroep gaan doen op een steekproefsgewijze of aanvullende controle.

### **Wijze van indiening**

De Verantwoording 2016 moet ingediend worden op de website van de MGR. We hebben geprobeerd het voor de aanbieders zo gemakkelijk mogelijk te maken door waar mogelijk gebruik te maken van de bij ons bekende gegevens uit de Kernregistratie. Wij hopen dat we hierin geslaagd zijn en dat we op die manier bij dragen aan administratieve lastenverlichting. Vanaf woensdag 1 maart 2017 kunt u op onderstaande wijze uw verantwoording over het jaar 2016 indienen.



## Eventuele afwijkingen

Als u bij invullen van het Webformulier productieverantwoording 2016 zaken constateert die afwijken van gegevens uit uw eigen financiële administratie, neem dan a.u.b. contact op met de MGR via [info@mgrsdln.nl](mailto:info@mgrsdln.nl). Dan overleggen we met u over een maatwerkoplossing.

## Indienen mogelijk vanaf 1 maart 2017

Het indienen van uw verantwoording 2016 gaat als volgt:

U logt in op onze website (te benaderen via [www.sociaaldomein-limburgnoord.nl](http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl)) en klikt op de knop "Verantwoording 2016". U komt vervolgens op een pagina waar u, naast nadere uitleg over de procedure, het Webformulier Verantwoording 2016 kunt openen. Vervolgens leidt het systeem u door een aantal invulvelden en kunt u via de productenmatrix die aan de hand van uw keuze wordt samengesteld, het aantal eenheden van de door u geleverde diensten invullen. De bijbehorende totaalbedragen worden dan automatisch berekend. Aanbieders die kiezen voor het Regionaal controleprotocol dienen na het invullen het webformulier af te drukken, te ondertekenen door de tekenbevoegde persoon, het document in te scannen in pdf en het document te uploaden. Via deze uploadfunctie kunt u tevens de andere benodigde documenten uploaden.

Hanteert u het landelijk controleprotocol bij het indienen van uw verantwoording, dan kunt u het landelijke format toevoegen als document. Daarnaast vragen wij u vriendelijk ook het regionale webformulier in te vullen, dit is echter geen verplichting. Wel dient u de geleverde diensten uit de domeinen 1, 2, 6 en 7 te verantwoorden, dit kan zoals hierboven vermeld zowel middels het landelijke format onder de rubriek "Overige geleverde prestaties of vergoedingen", als rechtstreeks via het regionale webformulier.

Wanneer u aan het eind van het formulier bent aangekomen, kunt u dit via de daarvoor bestemde knop indienen en met een vinkje aangeven of uw verantwoording al helemaal compleet is, of dat u later nog documenten (bijvoorbeeld de accountantsverklaring) moet toevoegen. U kunt er ook op ieder moment voor kiezen om het formulier tussentijds op te slaan en op een later moment verder te gaan met het invullen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bovengenoemde instructiepagina of kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

## Uitschrijven/aanmelden

Deze nieuwsbrief verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of afmelden, pas dit dan aan via uw account in de [Kernregistratie Inkoop](#).

*MGR Sociaal Domein Limburg-Noord*

*Raadhuisstraat 1*

*5801 MB Venray*

[info@mgrsdln.nl](mailto:info@mgrsdln.nl)