

## Addendum

### 'Aanpassingen deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding

### Wmo 2015 Bestuurlijk aanbesteden ISD Bollenstreek en Gemeente Katwijk'

#### December 2017

---

De navolgende aanpassingen zijn doorgevoerd.

##### *Aanpassing 1*

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding artikel 3.3 van bijlage 2

De zinsnede

*'de Wet bescherming persoonsgegevens;'*

wordt per 25 mei 2018 vervangen door:

*'de Algemene verordening gegevensbescherming'*

##### Toelichting

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is in bepaalde opzichten strikter. In de huidige overeenkomst wordt nog gesproken over de Wbp.

##### *Aanpassing 2*

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding artikel 3.7 van bijlage 2

Onderstaande artikel wordt toegevoegd aan bijlage 2:

*'Artikel 3.7 Gegevensbescherming*

*a) Aanbieder dient te handelen conform hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald.*

*b) Partijen zijn gehouden alle van elkaar afkomstige informatie en bedrijfsgegevens geheim te houden overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is verboden deze informatie te verstrekken aan derden.*

*c) Partijen nemen alle wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van de Inwoner. Het is Aanbieder niet toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan derden of te verwerken voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uit te voeren maatwerkvoorziening begeleiding. Partijen verbinden zich tot het treffen van voldoende technische en organisatorische maatregelen om geheimhouding te verzekeren en te waarborgen dat persoonsgegevens veilig en rechtmatig worden verwerkt. In het bijzonder worden Partijen geacht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de, door de Aanbieder, verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en ter voorkoming van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in art. 4.12 Algemene verordening gegevensbescherming.*

*d) Ingeval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens dienen Partijen elkaar onverwijld te informeren, met dien verstande dat Partijen, als verantwoordelijke in de zin van art. 4.7 algemene verordening gegevensbescherming zelf verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de geconstateerde inbreuk conform de daartoe geldende wet- en regelgeving.*

*e) De Partijen verstrekken elkaar alle relevante informatie met betrekking tot de oorzaak en afhandeling van de geconstateerde inbreuk in verband met de persoonsgegevens.'*

### Toelichting

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is in bepaalde opzichten strikter. Het artikel wordt toegevoegd om te voldoen aan de AVG.

### *Aanpassing 3*

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding artikel 5.6 van bijlage 2

Onderstaande zinssnede wordt toegevoegd aan artikel 5.6 van bijlage 2:

*'d. Als gedurende meer dan twee perioden van vier weken de ondersteuning overeenkomt met een andere klasse dan geïndiceerd, dan is de aanbieder verplicht dit aan de gemeente te melden. De indicatie kan vervolgens door de gemeente worden herzien.'*

### Toelichting

In de huidige deelopereenkomst ontbreekt een afspraak over wat te doen als een aanbieder minder of meer ondersteuning levert (lagere of hogere klasse).

#### *Aanpassing 4*

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding artikel 5.4 van bijlage 2

Onderstaande zinssneden worden toegevoegd aan artikel 5.4 van bijlage 2:

*'b. Gemeente gaat niet over tot betaling van facturen ingediend na de termijn genoemd onder a. c. Uitvalregels van binnen de termijn genoemd onder a ingediende facturen moeten binnen zes weken na de dag van bekendmaking hersteld zijn. Uitvalregels die niet hersteld zijn of niet zijn aangeleverd binnen zes weken na de dag van bekendmaking worden niet betaald.'*

#### Toelichting

Als een factuur op tijd is ingediend, maar er zijn uitvalregels, dan moeten die binnen zes weken gecorrigeerd worden. Uitval wordt binnen 30 dagen gecontroleerd en vanaf het moment dat ze bekend worden gemaakt, moeten de juiste regels alsnog binnen zes weken ingediend worden. Mocht de uitval bijvoorbeeld binnen een week gecontroleerd zijn en op dat moment is juist een betaling, dan gaat hij daarmee mee. Er hoeft dan niet gewacht te worden tot de volgende betaling.

#### *Aanpassing 5*

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding artikel 6.2

In de deelopereenkomst Begeleiding in artikel 6, onder vernummering van de huidige tekst naar artikel 6.1 een nieuw lid 2 toevoegen met de volgende tekst:

*In verband met het van kracht worden van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen Verklaring komen te vervallen en vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Deze treedt voor deze Overeenkomst in de plaats van de Eigen Verklaring zoals opgenomen in de COB-Overeenkomst (artikel 5.1.). Aanbieders waarop de uitsluitingsgronden in de UEA van toepassing zijn, kunnen niet (langer) deelnemen aan de Overeenkomst. De overige uitsluitingsbepalingen in artikel 5 van de COB-Overeenkomst blijven onverminderd van kracht op deze Overeenkomst.*

#### Toelichting

In verband met het van kracht worden van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen Verklaring komen te vervallen en vervangen door het Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA).

Voor de huidige aanbieders heeft dit geen gevolgen. Voor potentiële nieuwe aanbieders geldt dat zij het UEA moeten gebruiken.

Dit betekent dat Bijlage 3 van de COB overeenkomst de Eigen Verklaring wordt vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

#### *Aanpassing 6*

Bijlage 4 van de COB overeenkomst vervangen door onderstaande tekst.

#### **Bijlage 4: Samenstelling werkgroep**

##### **Organisaties aan de fysieke overlegtafel**

De eerste jaren (2015 tot 2018) is de fysieke overlegtafel samengesteld op basis van gegevens uit het jaar 2012. Dit betrof informatie van het Zorgkantoor over het aantal cliënten dat zorg in natura ontving vanuit de AWBZ. Voor de samenstelling vanaf 2018 baseert de Gemeente zich op het aantal cliënten in 2016 met begeleiding (ZIN) op grond van de Wmo 2015.

##### **80/20 regel op cliënt niveau**

Op het aantal cliënten dat in 2016 feitelijk begeleiding (zorg in natura) vanuit de Wmo 2015 heeft ontvangen, wordt de 80/20 regel toegepast. De organisaties, die onder de 20% vallen, die aan 80% van het totale cliëntenaantal zorg leveren, zitten per definitie aan de fysieke overlegtafel. Over de resterende 20% aan overgebleven cliënten, passen wij nog eens de 80/20 regel toe. Uit deze groep pakken wij een drie- tot viertal aanbieders die bovenin de levering van de 80% van het overgebleven cliëntenaantal zit.

Tot slot nodigen wij nog drie kleine aanbieders en/of Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) uit. Om ook de belangen van de cliënten en inwoners te waarborgen, kan een delegatie van de (Wmo) adviesraden als toehoorder deelnemen. Dit laatste geldt ook voor welzijnsinstellingen en overige deelnemers.

SCHEMA blijft hetzelfde

##### **De selectiecriteria**

De Gemeente hanteert, op basis van de 80/20 regel, de volgende criteria voor het bepalen van zorgorganisaties aan de fysieke overlegtafel:

1. a. drie (of vier) grote organisaties op basis van het cliëntenaantal;
- b. vier (of drie) middelgrote organisaties op basis van het cliëntenaantal;
- c. drie kleine ondernemers en/of Zelfstandigen Zonder Personeel.

Bij de selectie van de organisaties voor deelname aan de fysieke overlegtafel, houdt de Gemeente er rekening mee, dat alle verschillende type zorg vertegenwoordigd worden en de regionale spreiding van aanbieders.

Tevens nodigt de Gemeente de volgende organisaties uit om aan de fysieke overlegtafel deel te nemen:

2. als bovengenoemde selectie onvoldoende representatief is voor het doel van het proces wordt door de Gemeente (een) zorgaanbieder(s) geselecteerd die dat gat (kunnen) opvullen;
3. organisaties waarvan de Gemeente het nodig vindt, dat deze eenmalig of permanent aan de fysieke overlegtafel deel kunnen nemen (*wild cards* voor o.a. vernieuwende en kleinschalige initiatieven);
4. delegatie vanuit de Gemeente.

### Toelichting

Bijlage 4 van de COB overeenkomst gaat over de wijze van samenstelling van deelnemers aan de fysieke overlegtafel (de werkgroep). Deze bijlage is geactualiseerd waarbij onder andere deelname van welzijnsorganisaties en adviesraden geen vereiste meer is. Zij kunnen indien gewenst worden toegevoegd of als toehoorder deelnemen.

### *Aanpassing 7*

Artikel 5.11 van de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

#### *De zinsnede*

*‘Aanbieders met een omzet van meer dan EUR 50.000,00 over het voorgaande jaar, leveren ieder jaar vóór 1 juni, tenzij wettelijk anders bepaald, voor het eerst in 2016, een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Gemeente stelt hiervoor een controleprotocol ter beschikking. Aanbieders voor wie de genoemde uitzondering van EUR 50.000,00 geldt zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.’*

Wordt vervangen door

*‘Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO (Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet). Aanbieders leveren ieder jaar vóór 1 maart, tenzij wettelijk anders bepaald, voor het eerst in 2018, in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Gemeente stelt een controleprotocol ter beschikking. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.’*

### Toelichting

Gemeente Katwijk wil voor de verantwoording en controle het landelijk protocol volgen. Dit betekent het volgende: voor 1 maart de productieverantwoording aanleveren en voor aanbieders met een omzet vanaf € 125.000 voor 1 april de controleverklaring aanleveren.

### *Aanpassing 8*

Artikel 5.2 van de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

De tarieven in de tabel

	<i>Reguliere begeleiding</i>	<i>Gespecialiseerde begeleiding</i>	<i>Reguliere dagbesteding</i>	<i>Gespecialiseerde dagbesteding</i>
<i>Klasse 1</i>	€ 161,50	€ 266,38	€ 62,20	€ 93,60
<i>Klasse 2</i>	€ 501,50	€ 827,18	€ 186,60	€ 280,80
<i>Klasse 3</i>	€ 926,50	€ 1.528,18	€ 311,00	€ 468,00
<i>Klasse 4</i>	€ 1.436,50	€ 2.369,38	€ 435,40	€ 655,20
<i>Klasse 5</i>	€ 1.946,50	€ 3.210,58	€ 559,80	€ 842,40
<i>Klasse 6</i>	€ 2.456,50	€ 4.051,78	€ 684,20	€ 1.029,60
<i>Klasse 7</i>	€ 3.051,50	€ 5.033,18	€ 808,60	€ 1.216,80
<i>Klasse 8</i>	€ 3.816,50	€ 6.294,98	€ 933,00	€ 1.404,00
<i>Klasse 9</i>	Nvt	Nvt	€ 1.057,40	€ 1.591,20

Worden per 1 januari 2018 vervangen door

	<i>Reguliere begeleiding</i>	<i>Gespecialiseerde begeleiding*</i>	<i>Reguliere dagbesteding</i>	<i>Gespecialiseerde dagbesteding</i>
<i>Klasse 1</i>	€ 289,66	€ 379,46	€ 106,99	€ 167,74
<i>Klasse 2</i>	€ 569,66	€ 746,27	€ 213,97	€ 335,47
<i>Klasse 3</i>	€ 1.052,43	€ 1.378,70	€ 356,62	€ 559,12
<i>Klasse 4</i>	€ 1.631,75	€ 2.137,62	€ 499,27	€ 782,77
<i>Klasse 5</i>	€ 2.211,07	€ 2.896,54	€ 641,92	€ 1.006,42
<i>Klasse 6</i>	€ 2.790,38	€ 3.655,46	€ 784,57	€ 1.230,06
<i>Klasse 7</i>	€ 3.466,26	€ 4.540,86	€ 927,22	€ 1.453,71
<i>Klasse 8</i>	€ 4.335,23	€ 5.679,24	€ 1.069,87	€ 1.677,36
<i>Klasse 9</i>	Nvt	Nvt	€ 1.212,52	€ 1.901,01

De tarieven in de zinssneden

*'Voor kortdurend verblijf ontvangen Aanbieders een bedrag per etmaal van EUR 149,80. Voor rolstoelvervoer ontvangen Aanbieders een bedrag van EUR 20,00. Voor het overige vervoer ontvangen Aanbieders een bedrag van EUR 7,18.'*

Worden vervangen door

*'Voor kortdurend verblijf ontvangen Aanbieders een bedrag per etmaal van EUR 168,91.' Voor rolstoelvervoer ontvangen Aanbieders een bedrag van EUR 20,48. Voor het overige vervoer ontvangen Aanbieders een bedrag van EUR 7,35.'*