

15 december 2017

Marcel Schippers
Anneke Lalleman
William Lagendijk

Datagestuurde Auditing Sociaal Domein

In control komen op
“3 levels of defence”

Themabijeenkomst FAMO – jaarstukken 2017

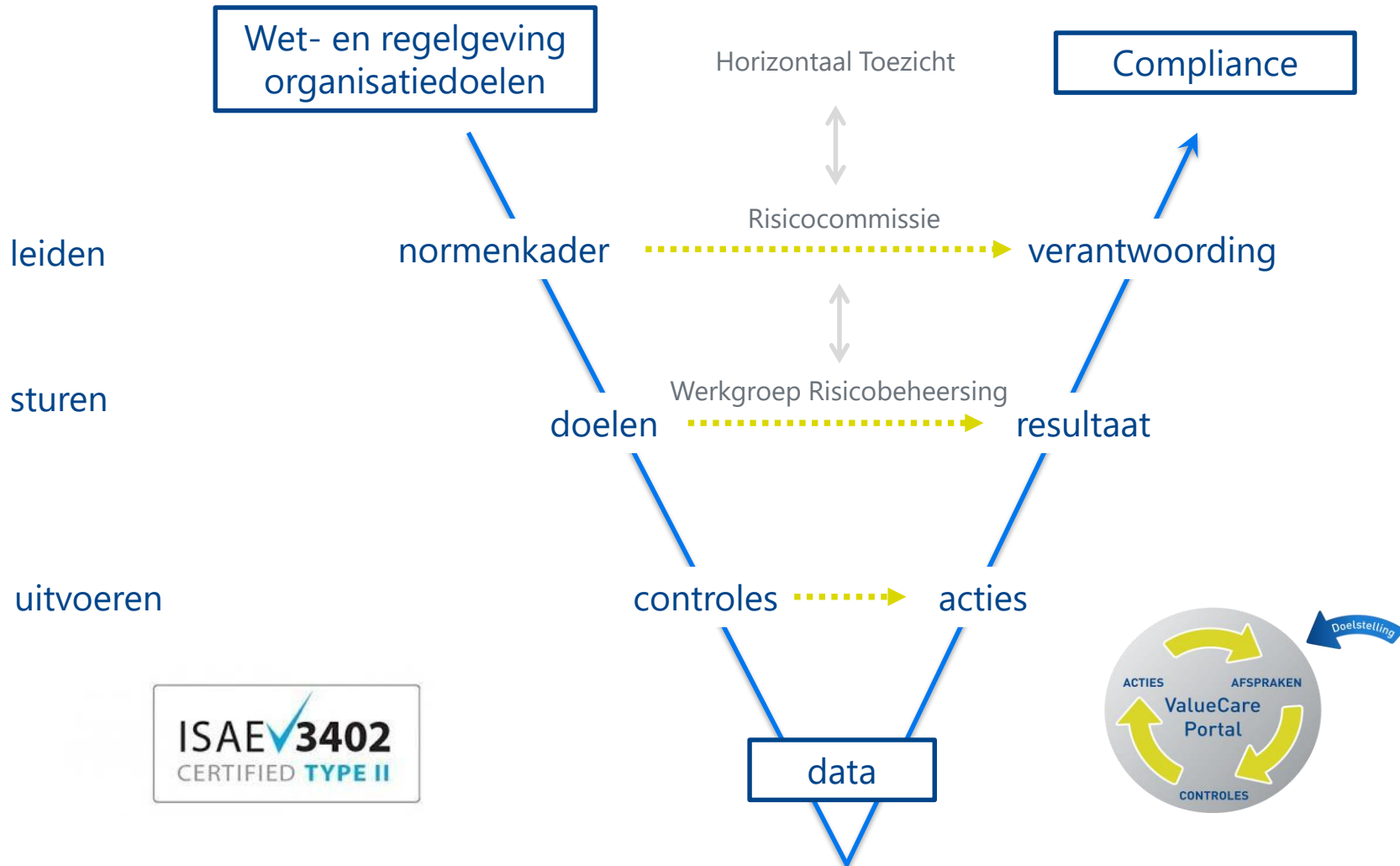


Agenda

- Introductie gemeente Nissewaard
- Even voorstellen
- Risicobeheersing op 3 levels of defence
- Uitdagingen gemeenten
- Demo
- Verbeteren bedrijfsprestaties (BI)
- Ervaringen gemeente Nissewaard
- Rondvraag

Risicobeheersing

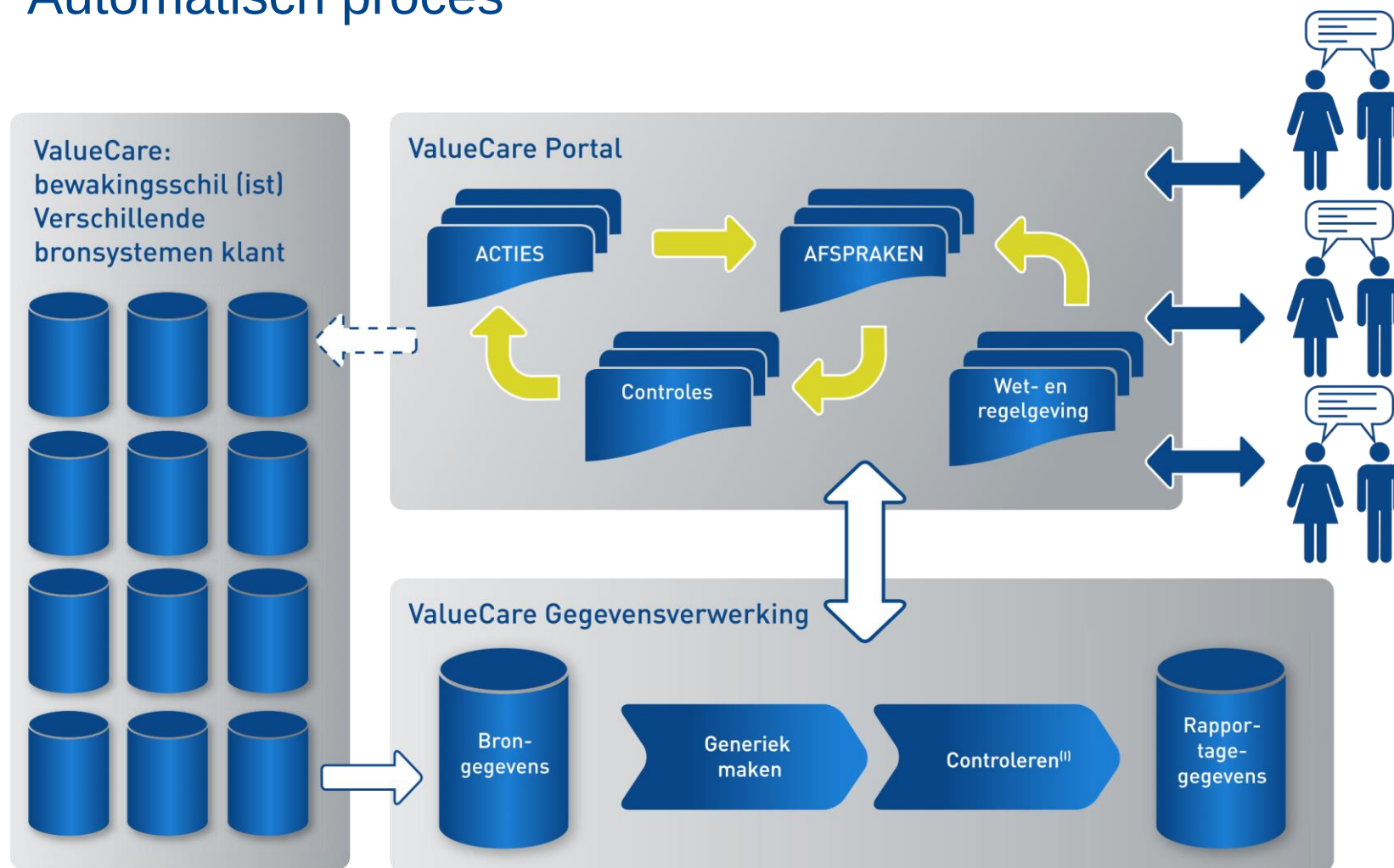
Assurance- en verantwoordingsframework



Risicobeheersing op “3 levels of defence”

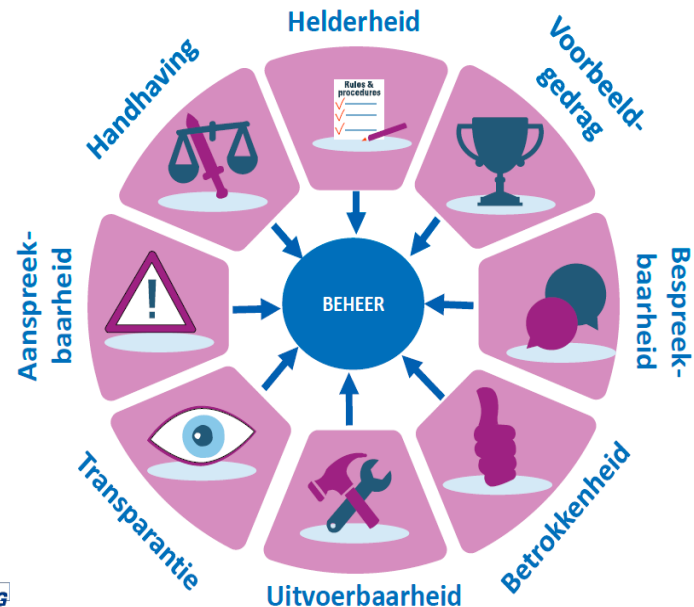
- ✓ Ondersteuning decentrale organisatie (**Regie bij medewerker**)
 - Dagelijkse bewaking aan de bron, vroeg in het proces
 - Acties bij verantwoordelijke medewerker, helpen bij zelfsturing
 - Zorgen voor een uniforme werkwijze – wat is ons beleid / onze afspraak?
 - Zorgen voor kennisoverdracht & snel inspelen op ontwikkelingen
- ✓ Monitoring door management (**Tactisch sturen**)
 - Ondersteunen management bij analyse grootste risico's
 - Sneller inzicht geven in risico's
- ✓ Verantwoorden naar externe partijen (**Strategisch leiden**)
 - Van achteraf controle naar dagelijkse controle en regie bij verantwoordelijke medewerker
 - Op basis van goedgekeurde en gecertificeerde controles (ISAE3402)

Automatisch proces



Integrale risicobeheersing – soft controls

- Transparant
- Heldere normen (eenduidige afspraken)
- Dagelijks, actueel
- Gecertificeerde beheersmaatregelen
- Kaders vanuit centraal
- Regie bij medewerker
- Monitoring bij management





Yolanda de Koster • 23 feb 2016 • 5 reacties

Gemeenten en zorgaanbieders moeten dit jaar alles op alles zetten om de rechtmatigheid en getrouwheid van de miljarden euro's die aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp worden uitgegeven, aan te tonen. Daartoe moeten beide partijen onder meer 'nadere afspraken maken over de wijze waarop zij omgaan met de verantwoordingseisen in de contracten'.

FOKKE & SUKKE KUNNEN GEEN JEUGDHULP KRIJGEN

DE PSYCHIATER VAN JENNE
ZIT IN EEN KLINIEK IN GENEVE

OVERSPANNEN GEWORDEN
DOOR DE TRANSITIE NAAR
DE GEMEENTEN



'Gemeenten ontberen zicht op zorgbudgetten'

Skipr Redactie

9 december 2015

2202 keer gelezen

1 reactie



Gemeenten hebben de grootste moeite om zicht te krijgen op de financiële consequenties van de transitie. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Dit alles bemoeilijkt de controle door de gemeenteraad als ook het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Een en ander blijkt uit een gezamenlijk rapport van accountantsbureau BDO en adviesbureau Radar.

Kinderen wachten volgens ombudsman te lang op juiste hulp jeugdzorg

Gepubliceerd: 18 maart 2016 06:46

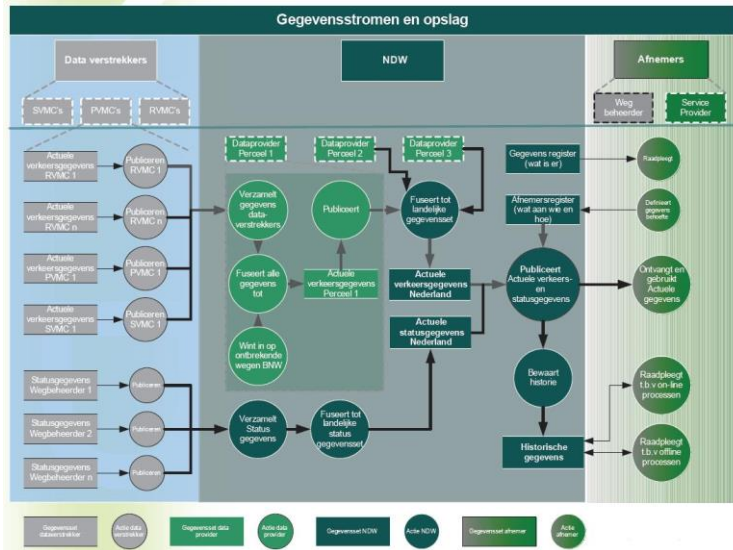
Laatste update: 18 maart 2016 09:26



Kinderen moeten nog steeds langer wachten op de juiste hulp. Ruim de helft van de jongens en meisjes die voor het eerst bij jeugdzorg aanklopt, krijgt te maken met te lange wachtlijsten.

Uitdagingen gemeente - woonplaatsbeginsel

- Koppelingen tussen applicaties (GBA/BRP)
 - Voorbeeld levering rolstoel
- BSN gegevens
 - Dubbel, ongeldig, ontbreekt



Uitdagingen gemeente – invordering uitkeringsdebiteuren



- Incassomaatregelen tijdig?
- Naleving betalingsregeling?
- Verrekening vordering bij lopende uitkering?
- Beter nog; voorkomen van te hoge betaling van uitkeringen
 - Signalen over inkomen, vermogen, lang openstaande werkprocessen
 - Blokkeren van betaling

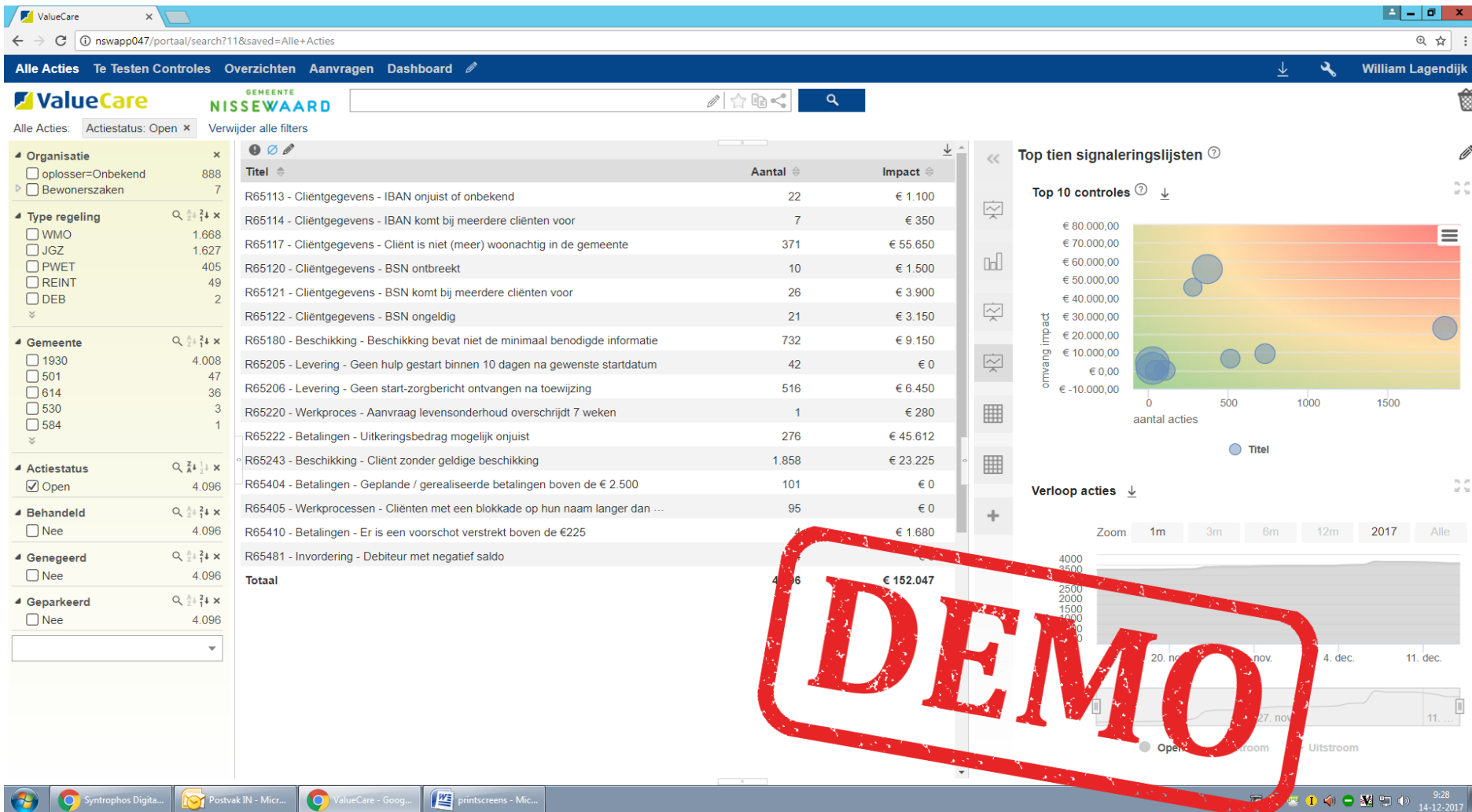
Uitdagingen gemeenten – waar komt het op neer?

Correcte **uitvoering van en verantwoording over** taken

Niet alleen financieel beheer en rechtmatigheid
maar juist ook **doelmatigheid** en **kwaliteit**

- ✓ Verbeteren van de kwaliteit van registratie
- ✓ Voorkomen van fouten en onzekerheden
- ✓ Verhogen kwaliteit dienstverlening burgers
- ✓ Verlagend van administratieve en controlelast (achteraf)

Pilot op sociaal domein, toepasbaarheid is breder....



Risicobeheersing

Voldoen aan wet- en regelgeving

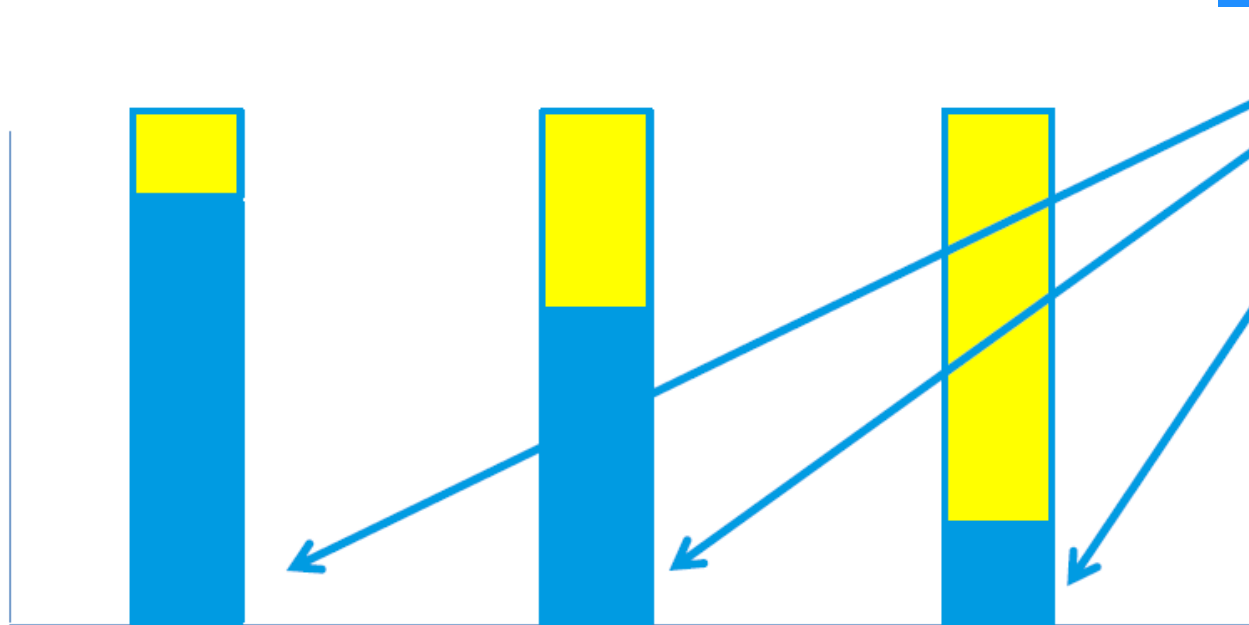


- Compliance (vooraf zorgen dat aan alle eisen is voldaan)
 - Voldoen aan wet- en regelgeving (publiek)
 - Voldoen aan interne en externe eisen (contracten, beleidsregels, werkafspraken)
 - Hoe zorg je dat dit breed gedragen wordt?

Uitvoeringsvarianten: Regels of afspraken?

- Regels en kwantitatieve controles
- Afspraken en kwalitatieve controles

Geautomatiseerd
structureel borgen!



3 levels of defence

De **medewerker** wordt **geactiveerd** om afspraken en procedures goed op te volgen (actielijst in gebruiksvriendelijke portal)



De **leidinggevende** heeft **inzicht** waar risico's zitten, wat daarvan de impact is, en waar bijsturing noodzakelijk is (monitor)



De **gemeente** kan zich extern **verantwoorden** op basis van de dagelijks automatisch uitgevoerde controles (compliance raamwerk)

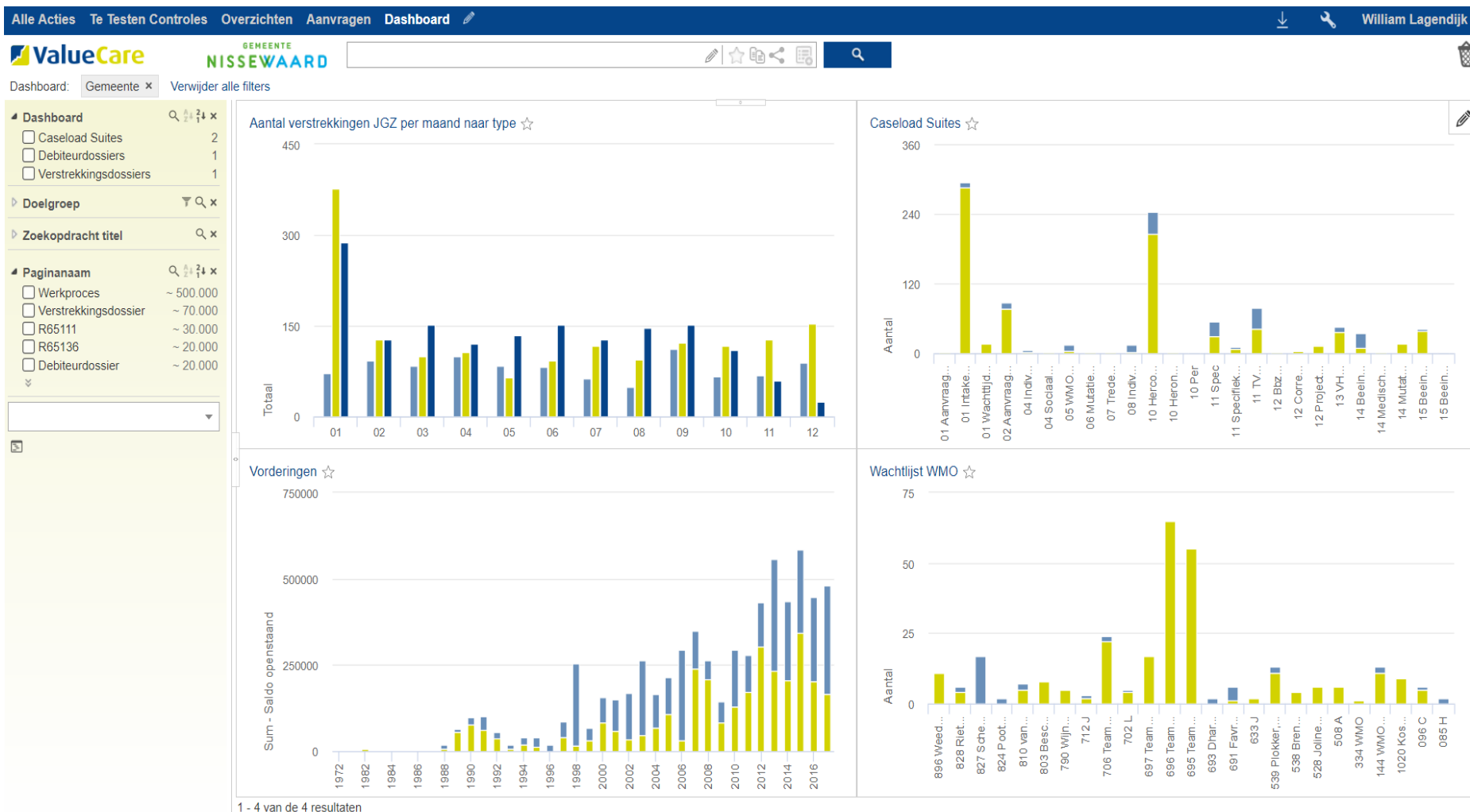


Toekomstbestedige werkwijze

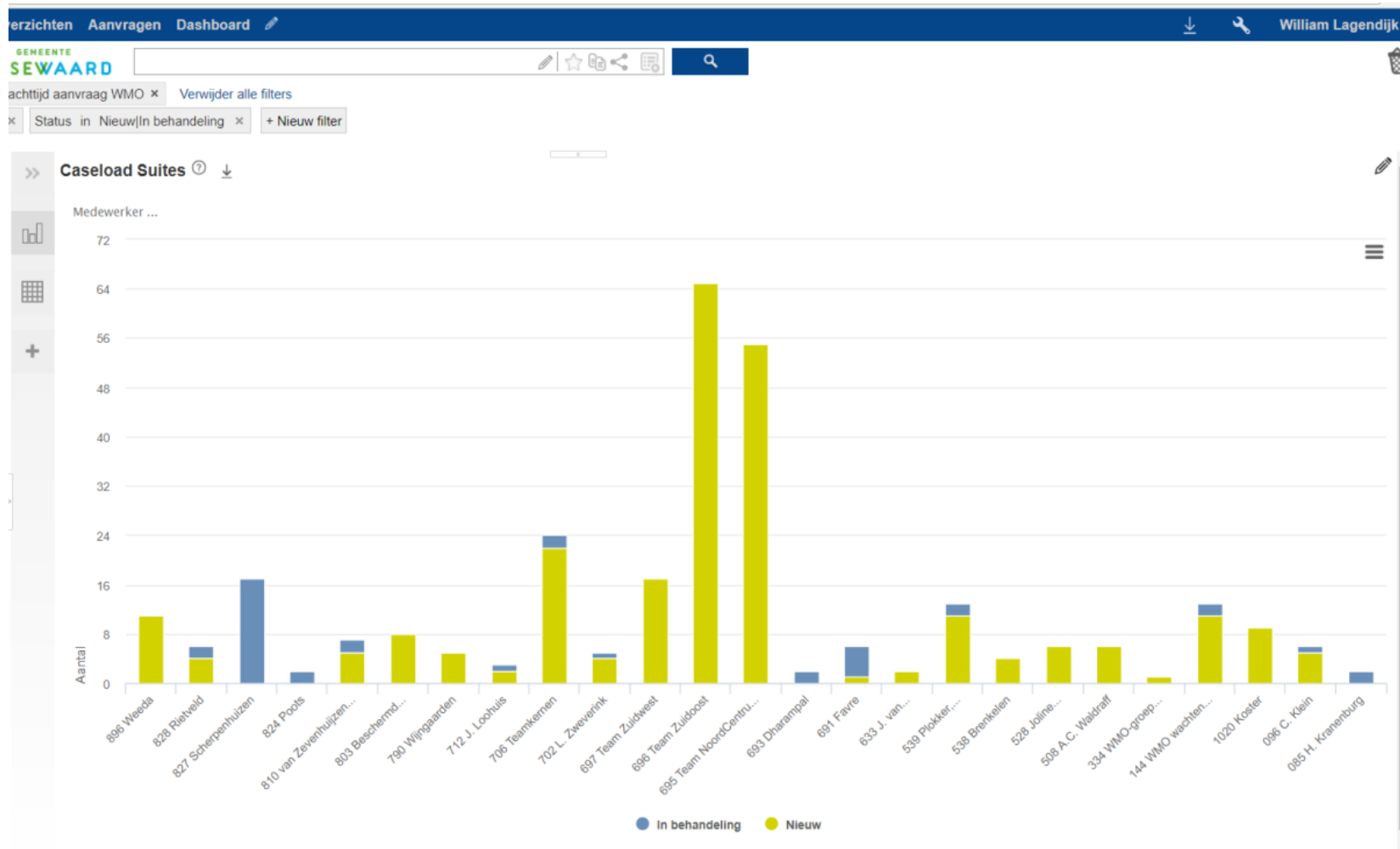


Van	Naar
Steekproeven achteraf	Elke dag grip op alle data (100% controle)
Tijdsintensieve, handmatige controles in processen	Geautomatiseerde controles, met alleen actie als iets niet goed gaat
Losse lijsten, overlappende of incomplete (management)informatie	Actueel zicht op de kwaliteit van basisregistraties

Verbeteren bedrijfsprestaties (BI)



Verbeteren bedrijfsprestaties (BI)



Ervaringen Nissewaard – wat levert het ons op?

- Een risico-controlframework met geautomatiseerde beheersmaatregelen
- Heldere en concrete risicoanalyse binnen het Sociaal Domein
- Inzicht in wat precies de geldende afspraken zijn binnen Nissewaard (eenduidige en heldere van afspraken vanuit wetten, verordeningen, inkoopcontracten, etc.)
- Goed discussie over procesgang, en direct aanpassingen zodat processen efficiënter verlopen
- Een eerste set geautomatiseerde controles (ook via het jaarrekening traject), met gedetailleerde bevindingen



Bedankt voor uw aandacht!

Marcel Schippers

hm.schippers@nissewaard.nl, 06 15622015

William Lagendijk

william.lagendijk@valuecare.nl, 06 21654700

Anneke Lalleman

anneke.lalleman@valuecare.nl, 06 12363515