

Notulen

Overleg:	Algemeen bestuur Rogplus	Locatie:	Microsoft Teams
Voorzitter:	Mevr. C. Bronsveld	Datum:	7 juli 2022
Notulist:	Mevr. C. Deykerhoff	Tijd:	09.30 – 10.30 uur
Vertrouwelijk:	Vertrouwelijk		

Aanwezig: Mevr. C. Bronsveld- Snoep (voorzitter, wethouder gemeente Maassluis)
Mevr. J. Silos- Knaap (lid, wethouder gemeente Vlaardingen)
Mevr. D. Mulder (lid, gemeente Maassluis)
Mevr. P. Zwang (lid, wethouder Schiedam)
Mevr. J. Simons (beleidsambtenaar gemeente Maassluis)
Mevr. J. Klooster (beleidsambtenaar gemeente Vlaardingen)
Mevr. A. van Donkelaar (beleidsambtenaar gemeente Schiedam)
Dhr. A. van Genabeek (Rogplus, algemeen directeur)
Dhr. C. Jansen (Rogplus, adjunct- directeur)
Dhr. F. Rost (Rogplus, manager Bedrijfsvoering)
Mevr. C. Deykerhoff (Rogplus, directiesecretaresse) (verslag)

Afwezig: Mevr. R. Kooiman- Visser (Rogplus, manager Uitvoering)
Dhr. B. Bickers (wethouder Vlaardingen)
Mevr. I. de Jonge (Rogplus, beleidsadviseur/ accounthouder MVS)

1. Opening en vaststelling agenda

Besloten wordt dat mevrouw Bronsveld het komende jaar als voorzitter van het Dagelijks Bestuur zal aanblijven. Vervolgens wordt jaarlijks gerouleerd.

Op basis van de nieuwe wetgeving kunnen bepaalde inspectierapporten openbaar gemaakt worden. Indien dit het geval is dienen deze rapporten in de procedure opgenomen en besproken te worden.

Mevrouw Van Aaken zal om 11.30 uur aansluiten bij de vergadering om afscheid te nemen. Er volgt een kennismakingsronde.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarstukken 2021 en accountantsverslag

De heer Rost geeft een toelichting. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Er zijn enkele aanbevelingen. Het zelf oppakken van kwaliteitsonderzoeken wordt gewaardeerd. Bij de inhuur van externen dient de Europese aanbestedingswet gehanteerd te worden. Het accountantsverslag wordt nagezonden aan het bestuur.

De Jaarstukken 2021 zijn gewijzigd ten opzichte van de Voorlopige Jaarstukken. Een van de oorzaken is dat de aanbieders van Pgb cliënten nieuwe jaarcijfers hebben opgeleverd en de

prognose daarop is aangepast. Daarnaast is de balanspost 'vordering op CAK bedragen' die CAK aan ons zou moeten afdragen gewijzigd; momenteel wordt nagegaan welk deel onderbouwd kan worden, daarnaast wordt geconcludeerd dat dat voor een deel van het bedrag niet meer te onderbouwen valt en dat dit niet meer door het CAK aan Rogplus wordt afgedragen. Hierbij is de hulp van de accountant ingeroepen. Met de accountant is de afspraak gemaakt om voor het komende jaar eerder rond de tafel te gaan voor wat betreft de Jaarstukken. De aanbiedingsbrieven worden aangepast, de procesmatige kant behoeft wat toelichting.

5. Begroting 2023 en reactie op de Zienswijzen

De definitieve Begroting is gelijk aan de Voorlopige Begroting.

6. Kader stellende documenten

De nieuwe GR stelt bepaalde eisen en deze documenten zijn nodig voor bepaalde ontwikkelingen; vanaf 2023 moet een rechtmatigheidsverklaring afgelegd worden middels deze documenten.

- a. Intern controleplan- bijlage: voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik
- b. Regeling financieel beleid
- c. Controleprotocol- bijlage: Normenkader

Het woord 'vertrouwen' wordt in deze herhaaldelijk genoemd en het is belangrijk dat de bewoners van MVS dit voelen, fraude en oneigenlijk gebruikt dient opgespoord te worden. Problematiek zoals bij De Dijkgroep en Oroncare willen we met alle macht voorkomen, daarnaast moet het voor ouders makkelijker worden om een Pgb te kunnen verkrijgen. In het overzicht van financiële stromen is Jeugdhulp nog niet opgenomen. Het plan zal op dat punt nog aangepast moeten worden. De discussie hieromtrent dient breder opgepakt te worden, met name aan de voorkant moet bekeken worden wat nodig is met betrekking tot ZIN en Pgb. Zowel voor Wmo als Jeugdhulp moet dit protocol scherp bekeken worden, met name door rechtmatigheid en controle zitten hier nog al wat haken en ogen aan. Afgesproken wordt om dit in december meer in beeld te hebben, Rogplus zal de Kwaliteitsmedewerkers hierbij betrekken. Na de zomer wordt een lijst opgesteld met openstaande vragen vanuit de gemeenten, hierop kan dan al meteen geacteerd worden.

7. Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen punten.

8. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Mevrouw Bronsveld dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 september 2022

Mevrouw. C. Bronsveld- Snoep, voorzitter