

BIJLAGE 1: PROGRAMMA VAN EISEN



Dyslexie Regio Rijk van Nijmegen



1. INHOUD

De behandeling	3
1. Continuïteit	3
2. altijd veilig	3
3. Casusoverleggen/Expertteams	3
4. Tijdig de juiste hulp (matched care)	3
5. Diversiteit en LHBTI- en cultuursensitief werken	4
6. Behandelplan, evaluatie en herindicatie	4
Samenwerking	5
7. samenwerking – Algemeen	5
8. Samenwerking onderwijs	6
Monitoring van het sociaal domein op regionaal, gemeente- en wijkniveau.....	6
9. Monitoring	6
Kwaliteit	6
10. Kwaliteit – algemeen	6
11. Informatie	7
12. Klachtenregeling	7
13. Vertrouwenspersoon (jeugdwet)	7
14. Medezeggenschap & cliëntenraad	8
15. Cliënttevredenheid & -ervaringen	8
16. Medewerkerstevredenheid	8
17. Intimidatie, agressie, geweld, strafbare feiten	8
18. Acceptatieplicht	8
19. Zorgverantwoordelijkheid, voortijdig beëindigen & overdrachten	8
20. Geschiktheid/integriteit personen	9
21. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)	10
22. verantwoorde werktoedeling	10
Organisatorische, financiële en verantwoordingseisen	10
23. Wet- en regelgeving	10
24. Meldplichten zorg	11
25. Meldplichten overig	12
26. Medewerking aan onderzoek	13
27. Handhaving	14
28. Privacy en Informatiebeveiliging	14



29. Administratie & berichtenverkeer-----	14
30. Steunwijzer-----	15
31. Locaties-----	16
32. Goed werkgeverschap, -opdrachtgeverschap -----	16
33. Good governance-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
34. Financiële huishouding & passende beloning -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
35. Onderaannemers-----	21
36. Budgetplafond & gemiddelde trajectomvang-----	21
37. Financiële verantwoording -----	22
Contractmanagement	24
38. Contractmanagement-----	24



DE BEHANDELING

	1. CONTINUÏTEIT
1.1	Opdrachtnemer beperkt overdrachtsmomenten tussen Behandelaren tot het minimum, zet zoveel mogelijk dezelfde Professional(s) in bij een cliënt en waarborgt, bij een wisseling, een warme overdracht.
1.2	Ten behoeve van de continuïteit bouwt Opdrachtnemer een personeelsbestand op waarin wordt gewerkt met vast en flexibel personeel op basis van structureel benodigde zorguren. Het aantal contracturen wordt in overeenstemming gebracht met het benodigd aantal structureel te verlenen zorguren.
	2. ALTIJD VEILIG
2.2	Opdrachtnemer signaleert dreiging van spoed ¹ en crisis ² in de gezinssituatie, en daarmee onveiligheid in opvoedsituaties, en handelt richting partners.
2.3	Opdrachtnemer dient, in samenwerking met de verwijzer, te handelen binnen kantoortijden. Bij crisissituaties buiten kantoortijden kan de huisarts of de SpoedEisendeZorg van Jeugdbescherming Gelderland worden benaderd.
	3. CASUSOVERLEGGEN/EXPERTTEAMS
3.1	Opdrachtnemer kan bij verschillende casusoverleggen, met toestemming of op verzoek van ouders, worden uitgenodigd om deel te nemen. Zo kan Opdrachtnemer worden gevraagd om deel te nemen aan MDO's op school. Opdrachtnemer maakt bij al deze overleggen zelf een professionele afweging om wel of niet deel te nemen.
	4. TIJDIG DE JUISTE HULP (MATCHED CARE)
4.1	Opdrachtnemer heeft een actueel beeld van de expertise die hij (niet) heeft en daarmee een beeld van de aard, ernst en complexiteit van problematiek die kan worden bediend. Behandelaren herkennen dit beeld.
4.2	Opdrachtnemer is beschikbaar voor consultatie en advies voor verwijzers en samenwerkingspartners en levert daarmee een bijdrage aan een goede triage.
4.3	Opdrachtnemer doet geen intake met jeugdige of inzet van behandeling voordat verwijzing heeft plaatsgevonden door de verwijzer. Verwijzer en Opdrachtnemer kunnen wel overeenkomen dat de behandeling moet aanvangen voordat de formele beschikking/toewijzing rond is.
4.4	Opdrachtnemer is niet betrokken en/of aanwezig bij het proces van onderzoeksfase (eventueel keukentafelgesprek), tenzij de Verwijzer hier expliciet om verzoekt.
4.5	Opdrachtnemer consulteert andere Behandelaren dan wel partijen als dat nodig is. Hierbij kan gedacht worden experts van andere zorgaanbieders (bijv. bij opvoedproblemen), lokale teams of de Nijmeegse interculturele consultants.
4.6	Opdrachtnemer organiseert zo vroeg mogelijk in het traject, maximaal 4 weken na verwijzing, een moment om te bepalen of Opdrachtnemer de juiste partij is voor de

¹ Er is sprake van spoed als handelen binnen 3 dagen noodzakelijk is.

² Er is sprake van crisis als de situatie zodanig onveilig is dat handelen binnen 24 uur noodzakelijk is.



	problematiek van een jeugdige/oplossing kan bieden voor de problematiek van de jeugdige. Als Opdrachtnemer jeugdigen krijgt verwezen voor wie hij niet de juiste partij is, maakt hij afspraken met de betrokken verwijzer om dit te verbeteren. Als dit niet tot verbetering leidt, informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever.
4.7	Opdrachtnemer draagt zorg voor verantwoorde wachttijden. Opdrachtnemer waarborgt een adequate screening van de aard en urgentie van de verwijzingen en daarmee de prioritering van behandeling. Opdrachtnemer pleegt wachtlijstbeheer en houdt de urgentie in de gaten. Opdrachtnemer informeert de jeugdige en zijn ouders, zodra de jeugdige op de wachtlijst komt, over wie zij kunnen benaderen als de situatie in de periode tot de start van behandeling verandert.
4.8	Bij de toewijzing van gezinnen aan een Professional, houdt Opdrachtnemer rekening met de problematiek alsmede de specifieke achtergrond van het gezin.
	5. DIVERSITEIT EN LHBTI- EN CULTUURSENSITIEF WERKEN
5.1	<p>Opdrachtgever hecht veel belang aan toegankelijkheid en effectiviteit van de zorg voor alle doelgroepen en een personeelsbeleid dat hierop aansluit. Het doel is inclusie van alle diverse doelgroepen in de samenleving. Opdrachtnemer hanteert daarbij een aantal good practices.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opdrachtnemer heeft een visie op diversiteit en cultuursensitief werken2. Opdrachtnemer waarborgt toegankelijkheid, bereikbaarheid en effectiviteit van de zorg voor jeugdigen en gezinnen ongeacht hun achtergrond (cultuur, gender, geloof, etniciteit, seksuele oriëntatie etc.), ook als dat een aanpassingen vereist van de werkwijze.3. Opdrachtnemer waarborgt cultuurbewustzijn/-sensitiviteit (het bewustzijn dat de eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden) en cultuursensitief werken door de Behandelaren. Een Professional die cultuursensitief is sluit aan op de (door cultuur beïnvloede) wensen en behoeften van jeugdigen en gezinnen en beschikt over voldoende interculturele competenties (bewustzijn, kennis en vaardigheden) om met diverse doelgroepen te werken. Bijvoorbeeld: bewustzijn eigen culturele identiteit, kennis van wij- vs. ik-cultuur en interculturele communicatievaardigheden. Behandelaren die cultuursensitief werken hebben niet alleen kennis van jeugdigen en gezinnen met een andere culturele achtergrond dan de eigen, maar maken ook écht contact met deze jeugdigen en gezinnen om gezamenlijk, in dialoog, persoonsgerichte en cultuursensitieve zorg mogelijk te maken. De gevraagde sensitiviteit geldt ook voor jeugdigen uit de straatcultuur, die gekenmerkt worden door een relatief gebrekkige motivatie en wantrouwen jegens instituties.4. Opdrachtnemer waarborgt LHBTQI-sensitief werken door de Behandelaren. Behandelaren hebben kennis van gezins- en familievormen die samenhangen met verschillende seksuele oriëntaties. Zij hebben kennis van genderdiversiteit en transitieprocessen.
5.2	Indien nodig schakelt Opdrachtnemer conform de 'kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg' een tolk in.
	6. BEHANDELPLAN, EVALUATIE EN HERINDICATIE



6.1	Opdrachtnemer behandelt op basis van een behandelplan. Dit behandelplan is perspectiefgericht en afgestemd op de specifieke situatie van de jeugdige en afgestemd met de jeugdige en zijn ouders. In het behandelplan staat vermeld wat de (verhelderde) hulpvraag is van het gezin, wat de behandeldoelen zijn en hoe, met welke activiteiten, wordt gewerkt aan deze concrete en haalbare doelen. In het behandelplan staat vermeld welke regiebehandelaar verantwoordelijk is voor de realisatie van het behandelplan en welke behandelaar uitvoering geeft aan het behandelplan. Het behandelplan is ook ondertekend door de betrokken regiebehandelaar.
6.2	Opdrachtnemer deelt het behandelplan met de jeugdige en zijn ouders.
6.3	Het behandelplan wordt geëvalueerd volgens de richtlijnen van het NKD protocol.
6.4	Bij de evaluatie wordt in ieder geval gekeken naar de tevredenheid van de jeugdige en ouders met de ontvangen behandeling en de mate waarin de behandeldoelen zijn gerealiseerd. Er wordt beoordeeld of de gekozen aanpak nog steeds de best passende is en waar nodig wordt bijgesteld. Hierbij wordt expliciet gekeken of de behandeling goed verankerd is in de directe leefomgeving. Er is aandacht voor de ervaring van de jeugdige en zijn ouders met de samenwerking tussen de betrokken partijen.

SAMENWERKING

	7. SAMENWERKING – ALGEMEEN
7.1	<p>Opdrachtgever beschouwt samenwerken als mensenwerk en een doorlopend proces van blijven leren en de wil om met elkaar steeds beter te worden. Samenwerking vereist vertrouwen in elkaars expertise. Dit vereist investeren in de volgende werkzame elementen³:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vaste gezichten en continuïteit van behandelaren;2. Elkaar aanspreken en zelf aanspreekbaar zijn;3. Investeren in een gedragen visie vanuit het perspectief van de inwoner, die deelbelangen samenbrengt in een gezamenlijk belang;4. Investeren in een gedragen overtuiging op alle niveaus op de meerwaarde van samenwerking en frequent evalueren van de samenwerking;5. Op casusniveau afspraken over rollen en terugkoppeling;6. Samen in gesprek met jeugdigen en ouders indien de situatie hierom vraagt;7. Zoveel mogelijk op dezelfde locatie werken;8. Een goede relatie van de partners met de gemeente. <p>Investeren in samenwerken is ook het organiseren van de randvoorwaarden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toegankelijkheid en beschikbaarheid van behandelaren (tijd);2. Vastleggen afspraken;3. Ontmoeting, overleg en uitwisseling;4. Privacy-oplossingen.

³ [De-Sterkste-Schakels-Wat-werkt-in-de-samenwerking-tussen-jeugdgezondheidszorg,-wijkteams-en-onderwijs.pdf \(nji.nl\)](#)
Bijlage 1 bij Offerteaanvraag dyslexie Regio Rijk van Nijmegen



	Opdrachtnemer investeert in de samenwerking met partners en participeert op verzoek van Opdrachtgever in ontwikkelprojecten/experimenten op dit vlak (Zie 10).
7.2	Opdrachtgever vindt het belangrijk dat wet- en regelgeving het uitwisselen van informatie in de samenwerking tussen behandelaren en samenwerkingspartners zo weinig mogelijk in de weg staat. Opdrachtnemer gaat handelingsverlegenheid tegen en waarborgt dat behandelaren op de hoogte zijn van de mogelijkheden om informatie uit te wisselen. ⁴
	8. SAMENWERKING ONDERWIJS
8.1	Opdrachtnemer heeft een rol in het versterken van de leesontwikkeling en het pedagogisch klimaat in het kader van zijn behandelingen. Opdrachtgever vindt het onwenselijk dat er zomaar zorgaanbod op scholen komt en ziet tegelijkertijd de mogelijke meerwaarde van zorgpartijen in het versterken van de leesontwikkeling en het pedagogische klimaat. Opdrachtnemer pleegt geen acquisitie op onderwijslocaties. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever als zij een project/samenwerking start met onderwijs (bijv. gezamenlijke ontwikkeling e-modules).
8.2	Opdrachtnemer is bekend met de ondersteuning die geboden kan worden, dan wel geboden wordt, door onderwijs en stemt de behandeling hierop af.
8.3	Opdrachtnemer betreft onderwijs bij de behandeling (bijv. middels informatie over wachttijd tot start behandeling of beëindiging daarvan, door betrokkenheid bij (evaluatie) behandelplan, handelingsadviezen), tenzij de jeugdige en zijn ouders dit niet willen.
8.4	Opdrachtnemer stemt zorgvuldig af conform de privacy richtlijnen. Opdrachtnemer benadrukt het belang bij ouders dat informatie wordt gedeeld tussen betrokken partijen. Dan kan de school ook veel beter rekening houden met de situatie van het kind.

MONITORING VAN HET SOCIAAL DOMEIN OP REGIONAAL, GEMEENTE- EN WIJKNIVEAU

	9. MONITORING
9.1	Op verzoek levert Opdrachtnemer (op basis van casusanalyses) informatie aan over vraagpatronen, trends en bottlenecks in instroom/doorstroom/uitstroom, de bereikbaarheid van en kwaliteit vanuit verwijzingen van samenwerkingspartners in de keten en ontwikkeling van zijn Behandelaren.

KWALITEIT

	10. KWALITEIT – ALGEMEEN
--	---------------------------------

⁴ Zie bijvoorbeeld richtlijnen voor specifieke beroepsgroepen <https://kiezen-en-delen.nl>
 Bijlage 1 bij Offerteaanvraag dyslexie Regio Rijk van Nijmegen



10.1	<p>Opdrachtnemer is, en blijft gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).</p> <p>Opdrachtnemer werkt en volgt de protocollen, richtlijnen en leidraden van het Nederlands Kwaliteitsinstituut voor Dyslexie (NKD). Hier kan alleen in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden, in overleg met de verwijzer.</p> <p>Opdrachtnemer conformeert zich aan de eis dat een behandeling maximaal 60 behandelingsessies van 45 á 50 minuten beslaat.</p>
10.2	<p>Opdrachtnemer verleent kwalitatief goede hulp. De hulp wordt in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none">• Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verleend;• Afgestemd op de reële behoefte van het gezin op andere vormen van zorg of hulp die het gezin ontvangt;• Verleend in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard.
10.3	<p>Opdrachtnemer draagt zorg voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit door aantoonbaar met een kwaliteitssysteem te werken.</p>
10.4	<p>Opdrachtnemer levert informatie over kwaliteitsindicatoren aan bij het CBS conform het verplichte informatie-protocol (uit het Besluit Jeugdwet).</p>
	<h2>11. INFORMATIE</h2>
11.1	<p>Opdrachtnemer informeert jeugdigen en hun ouders, en waar van toepassing belangrijke anderen, over:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Een contactpersoon2. De klachtenregeling en toegang tot een onafhankelijke klachtencommissie;3. De mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon van het AKJ4. Medezeggenschap/cliëntenraad;5. Overige relevante rechten en plichten. <p>De informatie is goed te begrijpen en makkelijk te vinden op de website van Opdrachtnemer.</p>
	<h2>12. KLACHTENREGELING</h2>
12.1	<p>Opdrachtnemer hanteert een eenvoudige, laagdrempelige en transparante klachtenregeling die voldoet aan de uitgangspunten van de Jeugdwet en voorziet in de bemiddeling bij en afhandeling van klachten van jeugdigen en ouder(s).</p> <p>Opdrachtnemer stelt een klachtencommissie in (of sluit zich hierbij aan) die de onafhankelijke afhandeling van klachten in tweede aanleg mogelijk maakt.</p>
	<h2>13. VERTROUWENSPERSOON (JEUGDWET)</h2>
13.1	<p>Opdrachtnemer stelt vertrouwenspersonen van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)⁵ in staat hun taak uit te oefenen (o.a. door informatie te verstrekken die deze persoon nodig heeft). Opdrachtnemer draagt er ook zorg voor dat gezinnen zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met de deze personen en informeert zijn cliënten actief hierover</p>

⁵ Gezinnen kunnen hierop een beroep doen nadat de behandeling is gestart.



	14. MEDEZEGGENSCHAP & CLIËNTENRAAD
14.1	Opdrachtnemers handelt conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Indien deze wet het verplicht ⁶ , stelt Opdrachtnemer een cliëntenraad in en hanteert zij een regeling voor medezeggenschap ten behoeve van het behartigen van de belangen van jeugdigen en hun ouders.
	15. CLIËNTTEVREDENHEID & -ERVARINGEN
15.1	Opdrachtnemer monitort de tevredenheid en ervaringen van jeugdigen en hun ouders periodiek en gebruikt deze om de dienstverlening te verbeteren. Opdrachtnemer haalt hiertoe ervaringen van jeugdigen en hun ouders op binnen het primaire proces en voert waar nodig en gewenst aanvullend onderzoek uit (denk aan ervaringswijzer, enquêtes, interviews, focusgroepen en storytelling). Hierbij wordt rekening gehouden met jeugdigen bij wie sprake is van laaggeletterdheid en beperkte beheersing van de Nederlandse taal.
	16. MEDEWERKERSTEVREDENHEID
16.1	Opdrachtnemer monitort de tevredenheid en ervaringen van Behandelaren en gebruikt deze ervaringen om de dienstverlening en het werkgeverschap te verbeteren. Opdrachtnemer laat hiertoe in ieder geval periodiek, minstens 1 keer per drie jaar, onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Behandelaren van de grootste onderaannemers worden hierbij betrokken.
	17. INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD, STRAFBARE FEITEN
17.1	Opdrachtnemer beschikt over een beleid/richtlijn/protocol waarin beschreven staat hoe Opdrachtnemer omgaat met intimidatie, agressie, geweld of vermoedens van strafbare feiten van gezinnen, Behandelaren of andere betrokken personen en draagt zorg voor de implementatie hiervan.
	18. ACCEPTATIEPLICHT
18.1	Opdrachtnemer heeft een acceptatieplicht. Tenzij er zwaarwegende redenen bestaan die verband houden met de omstandigheden van de inwoner en op grond waarvan in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd om passende hulp te bieden aan desbetreffende inwoner.
	19. ZORGVERANTWOORDELIJKHEID, VOORTIJDIG BEËINDIGEN & OVERDRACHTEN
19.1	Opdrachtnemer heeft zorgverantwoordelijkheid voor jeugdigen op de wachtlijst vanaf de intake ⁷ tot en met het moment dat een jeugdige volledig is overgedragen aan een samenwerkingspartner dan wel de behandeling eindigt door het realiseren van een oplossing van de hulpvraag van de jeugdige.

⁶ Mei 2022 betreft het zorgaanbieders zonder >24uurs verblijf en met in de regel meer dan 25 zorgverlenende professionals; en zorgaanbieders met mogelijkheid >24uurs verblijf en met in de regel meer dan 10 zorgverlenende professionals.

⁷ De intake is het eerste gesprek/consult gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag, de start van de diagnostiek.



19.2	Indien de Raamovereenkomst eindigt volgt de Opdrachtnemer punt 2.6.5 Beëindiging raamovereenkomst van de offerteaanvraag.
19.3	<p>Voortijdige beëindiging van behandeling, inclusief het tijdelijk opschorten van behandeling, is uitsluitend mogelijk als daar zwaarwegende redenen voor bestaan die verband houden met de omstandigheden van de jeugdige en op grond waarvan in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd dat deze de behandeling voortzet. Onder zwaarwegende redenen worden in ieder geval verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Als op enig moment na de intake tot conclusie gekomen wordt dat een jeugdige niet binnen een verantwoorde termijn en/of niet langer passende ondersteuning geboden kan worden;• Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie geuit door de jeugdige en/of zijn ouders, waardoor de persoonlijke veiligheid of vrijheid van andere jeugdigen en gezinnen en/of personeel in gevaar zijn;• Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie;• Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico's opleveren voor andere jeugdigen en gezinnen en/of personeel;• Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels door de jeugdige en/of zijn ouders, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen. <p>Bij voortijdige beëindiging laat Opdrachtnemer niet 'zomaar los'. Indien de jeugdige nog steeds ondersteuning wenst, spant Opdrachtnemer zich in voor het organiseren van een overdracht naar een gecontracteerd passend alternatief. Een wettelijke verwijzer kan hierbij intercollegiaal advies bieden. De 'nieuwe' Opdrachtnemer (het passende alternatief) kan conform het Regionaal Administratieprotocol zonder tussenkomst van de verwijzer een 'verzoek tot toewijzingsbericht' (JW315) sturen.</p>
19.4	Bij (voortijdige) beëindiging van de behandeling stelt Opdrachtnemer, waar mogelijk, de reden voor de beëindiging in samenspraak met de jeugdigen en hun ouders vast. Deze legt hij vast.
	20. GESCHIKTHEID/INTEGRITEIT PERSONEN
20.1	<p>Opdrachtnemer onderzoekt de geschiktheid en integriteit van alle personen (ook uitzendkrachten, zzp'ers, ervaringsdeskundigen, stagiaires, projectleiders, bestuurders etc.) die hij wilt inschakelen/inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht op een zorgvuldige manier. Opdrachtnemer kan hieraan invulling geven door, onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identiteitscheck;• Diplomacheck via DUO;• Beroepsregisters (BIG/SKJ e.d.), incl. overzichten maatregelen/bevelen, raadplegen;• Navraag bij eerdere werkgevers;• Opvragen passende VOG;• Raadplegen Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn;• Navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in relatie tot beëindiging van eerdere samenwerkingen vanwege disfunctioneren;



	<ul style="list-style-type: none"> • Navraag bij Team Bibob gemeente Nijmegen <p>Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat hij op een zorgvuldige manier de geschiktheid en integriteit van personen controleert. Alleen een passende Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen is niet voldoende.</p>
	21. VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)
21.1	Opdrachtnemer beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) screeningsprofiel 'gezondheidszorg en welzijn van mens en dier' van alle personen die beroepsmatig of als vrijwilliger in contact kunnen komen met jeugdigen en gezinnen. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden bij aanvang van de werkzaamheden van de persoon. De VOG van een solistisch werkende professional (conform definitie Jeugdwet) mag tijdens de werkzaamheden nooit ouder zijn dan drie jaar. Opdrachtnemer verlangt een nieuwe VOG op het moment dat redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat daar aanleiding toe is.
	22. VERANTWOORDE WERKTOEDELING
22.1	Opdrachtnemer werkt conform de wettelijke norm van verantwoorde werktoedeling. ⁸ De norm verplicht Opdrachtnemer tot: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het in beginsel werken met behandelaren geregistreerd in het 'Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)' of 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)' register; 2. Het toedelen van cliënten/taken aan behandelaren rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden (vakbekwaamheid); 3. Het ervoor zorgen dat behandelaren kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.
22.2	Binnen de tenzij-bepaling zet Opdrachtnemer alleen behandelaren in die beschikken over een relevante zorggerelateerde diploma zoals beschreven in het NKD protocol. Voor ervaringsdeskundigen ingezet als professional betekent dit dat zij zijn opgeleid als ervaringsdeskundige ⁹ .
22.3	Opdrachtnemer draagt er ook zorg voor dat niet professionele hulpverleners zoals vrijwilligers uit het sociale netwerk en vrijwillige ervaringsdeskundigen verantwoord worden ingezet. Deze personen worden begeleid, en waar nodig gefaciliteerd, door Opdrachtnemer.

ORGANISATORISCHE, FINANCIËLE EN VERANTWOORDINGSEISEN

	23. WET- EN REGELGEVING
23.1	Opdrachtnemer voldoet aan vigerende wet- en regelgeving, het actuele beleid van Opdrachtgever, en actuele contractuele afspraken. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen die zij inzet ten behoeve van de dienstverlening, voor zover relevant voor hun handelen, op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, de

⁸ Jeugdwet, artikel 5.1.1. lid 2. Zie [PJJ-Handreiking-Kwaliteitskader-Jeugd.pdf \(jeugdzorgnederland.nl\)](https://www.pjj.nl/Handreiking-Kwaliteitskader-Jeugd.pdf) voor praktisch handvatten voor de toepassing van deze norm.

⁹ Zie de website van de vereniging van ervaringsdeskundigen (<https://ved.org/>) voor een overzicht van erkende leerroutes.



	<p>contractuele bepalingen en afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en het beleid van Opdrachtgever.</p> <p>In dit document staan slechts een aantal wettelijke eisen benoemd waaraan Opdrachtnemer moet voldoen zoals, maar niet beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Algemene verordening gegevensbescherming• Geneesmiddelenwet• Jeugdwet• Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg• VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind• VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap• Wet aanpak schijnconstructies• Wet arbeid vreemdelingen• Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie• Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg• Wet Keten Aansprakelijkheid• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst• Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg• Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling <p>Opdrachtnemer conformeert zich aan consequenties die voortvloeien uit toekomstige wijzigingen.</p>
	24. MELDPLICHTEN ZORG
24.1	<p><u>Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling</u> Opdrachtnemer hanteert een 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' en bevordert het gebruik en de kennis van de Meldcode onder Behandelaren. Opdrachtnemer wijst ten minste één aandachtsfunctionaris aan, intern of extern, die lid is van de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK). Deze aandachtsfunctionaris waarborgt de implementatie van de Meldcode, is aanspreekpunt voor de zorg- en veiligheidspartners in het kader van de aanpak van huiselijk geweld, en is bekend met de samenwerkingspartners die kunnen worden ingeschakeld voor specifieke vormen van huiselijk geweld.</p>
24.2	<p><u>Verwijsindex Jeugdwet</u> Opdrachtnemer is aangesloten op de Verwijsindex en wijst een aandachtsfunctionaris aan die het gebruik, waar dat kan, van de Verwijsindex in de organisatie waarborgt.</p>
24.3	<p><u>Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)</u> <u>Opdrachtnemer sluit een overeenkomst omtrent de uitvoering van de AVG met Opdrachtnemer. Conform deze overeenkomst meldt Opdrachtnemer datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.</u></p>
24.4	<p><u>Calamiteiten en geweldsincidenten</u></p>



	Opdrachtnemer is bekend met en handelt conform de vigerende calamiteitenprotocollen van de IGJ en Opdrachtgever. Opdrachtnemer meldt calamiteiten en geweldsincidenten ¹⁰ zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) bij de toezichthouder en Opdrachtgever conform protocol. Dit laatste in verband met de coördinatie van (dreigende) maatschappelijke onrust ¹¹ en/of (verwachte) media-aandacht.
24.5	<u>Ontslag Professional wegens disfunctioneren</u> Opdrachtnemer doet binnen 3 werkdagen melding bij de IGJ bij ontslag van een Professional wegens disfunctioneren (conform definitie IGJ).
24.6	<u>Contractmanager</u> Een Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te melden als niet langer aan één of meerdere punten uit het Programma van Eisen kan worden voldaan.
24.7	<u>Regionaal Meldpunt Zorg (RMZ)¹²</u> Opdrachtnemer meldt signalen over (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of ongewenste werkwijzen (samenwerking met toeleiders) bij zorgaanbieders bij het RMZ, via regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl . Opdrachtnemer informeert cliënten en medewerkers op het bestaan van het RMZ en de vindplaats https://robregionijmegen.nl/regionaal-meldpunt-zorg/ .
	25. MELDPLICHTEN OVERIG
25.1	Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever binnen 5 werkdagen op de hoogte van: <ul style="list-style-type: none">• Meldingen conform eis 28. van Opdrachtnemer bij de Autoriteit Persoonsgegevens;• Meldingen van Opdrachtnemer bij de IGJ;• Elk onderzoek dat door een derde (o.a. Opdrachtgever, toezichthouder, Justitie, Belastingdienst etc.) wordt gestart naar Opdrachtnemer dan wel personen die onderdeel zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Opdrachtnemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.• Elk definitief rapport dat door een derde is opgesteld over Opdrachtnemer dan wel personen die onderdeel zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Opdrachtnemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben;• Elke maatregel die een derde treft jegens Opdrachtnemer dan wel personen die onderdeel zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Opdrachtnemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben;

¹⁰ Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Een geweldsincident is: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede geweld jegens een cliënt, door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling of opdrachtnemer van een instelling werkzaam is, dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een instelling verblijft.

¹¹ Maatschappelijke onrust staat hierbij voor 'het verschijnsel waarbij één of enkele incidenten plaatsvinden die leiden tot subjectieve en/of objectieve problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid'.

¹² Opdrachtgever is aangesloten bij het Regionaal Meldpunt Zorg (RMZ). Bij het RMZ kunnen jeugdigen en gezinnen, Professionals en verwijzers meldingen doen over (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of ongewenste werkwijzen van zorgaanbieders. Er kunnen ook meldingen worden gedaan over pgb-beheerders. Het RMZ koppelt altijd aan de melder terug of de melding wel of niet in behandeling wordt genomen.



	<ul style="list-style-type: none">• Feiten en omstandigheden waarbij sprake is/zal zijn van maatschappelijke onrust en/of media-aandacht;• Feiten en omstandigheden die tot een afwijking van de bepalingen uit de Overeenkomst of tot (gedeeltelijke) niet nakoming van de Overeenkomst zouden kunnen leiden;• Vermoedens van fraude of oneigenlijk gebruik van Jeugdhulp/voorzieningen;• Wisselingen in personen die onderdeel zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van Opdrachtnemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.
	26. MEDEWERKING AAN ONDERZOEK
26.1	<p>Opdrachtnemer verleent volledige medewerking aan aangekondigd en onaangekondigd onderzoek/toezicht door de Opdrachtgever (of door ons daartoe aangewezen derden). Voor zover bij een controle of onderzoek op persoonsniveau een voorafgaande toestemmingverklaring is vereist, draagt Opdrachtnemer er zorg voor deze aan te vragen bij de cliënt.</p> <p>Op verzoek overlegt Opdrachtnemer documenten/informatie waaruit blijkt dat deze voldoet aan een gestelde eis (bijv. rapportage cliënttevredenheidsonderzoek, klachtenrapportage, medewerkerstevredenheid, bestuurdersreglement, uitkomsten kwaliteitscontrole).</p> <p>Onder onderzoeken worden bijvoorbeeld verstaan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>kwaliteitscontroles</i>, een onderzoek of de geleverde hulp of ondersteuning van goede kwaliteit is;b. <i>formele controle</i>, een onderzoek of het gedeclareerde bedrag voortvloeit uit een prestatie die voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overeenkomst;c. controle jaarrekening en accountantsverklaring, een onderzoek naar de jaarrekening en/of de accountantsverklaring;d. controle naleving contract, een onderzoek of een of meerdere contractvoorwaarden worden nageleefd;e. <i>materiele controle</i>, een onderzoek of de gedeclareerde prestatie is geleverd en/of deze valt binnen een afgegeven indicatie of aanwijzing;f. <i>detailcontrole</i>, onderzoek naar bij een aanbieder berustende persoonsgegevens met betrekking tot cliënten die hun woonplaats hebben in de gemeente Nijmegen, ten behoeve van materiele controle of fraude-onderzoek;g. <i>fraude-onderzoek</i>, onderzoek waarbij nagegaan wordt of degene die bij de gemeente of de SVB een bedrag in rekening brengt voor maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp, valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van de gemeente, met het doel een betaling of een ander voordeel te verkrijgen waarop hij geen recht heeft of kan hebben.h. <i>integriteitsonderzoek</i>, onderzoek waarbij de integriteit van de aanbieder en/of betrokkenen (zoals die in artikel 1, eerste lid, onder



	e van de Wet Bibob worden genoemd) wordt beoordeeld. Een Bibob-toets kan hiervan deel uitmaken.
	27. HANDHAVING
27.1	<ol style="list-style-type: none">1. Opdrachtnemer volgt mondelinge dan wel schriftelijk door een door het College aangewezen toezichthouder gegeven bevelen onmiddellijk op. Opdrachtnemer neemt de maatregelen binnen de bij het bevel gestelde termijn en meldt schriftelijk aan de toezichthouder dat de maatregelen volledig zijn uitgevoerd.2. Opdrachtnemer voert aanwijzingen in het kader van een hersteltraject onverkort uit.3. Opdrachtnemer brengt gedurende de periode van verscherpt toezicht de toezichthouder periodiek door middel van een rapportage op de hoogte van de voortgang van het hersteltraject.
	28. PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING
28.1	Opdrachtnemer richt zijn organisatie zodanig in dat er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving inzake privacy (Jeugdwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
28.2	Opdrachtnemer draagt zorg voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de informatiebeveiliging door aantoonbaar met een werkproces voor informatieverwerking te werken. Opdrachtnemer beschikt over een vastgesteld werkproces en kan dit proces op aanvraag van Opdrachtgever overleggen.
28.3	Opdrachtnemer kan op aanvraag van Opdrachtgever een Third Party Memorandum (TPM) overleggen van de partij waarvan Opdrachtnemer het cliëntvolgsysteem gebruikt.
	29. ADMINISTRATIE & BERICHTENVERKEER
29.1	Opdrachtgever en Opdrachtnemer wisselen ijw/iWmo-berichten uit via de landelijke infrastructuur, met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en/of VECOZO Schakelpunt. Opdrachtnemer werkt met software die geschikt is voor Berichtenverkeer VECOZO (ijW, iWmo).
29.2	Opdrachtnemer handelt conform het actuele Regionale administratieprotocol van de Regio Rijk van Nijmegen.
29.3	Opdrachtnemer hanteert in het berichtenverkeer enkel de AGB-code opgegeven bij de offerte. Dit is maximaal één code en altijd de praktijkcode. Opdrachtnemer neemt berichten waarin een andere AGB-code wordt gebruikt, niet in behandeling.
29.4	Wijzigingen in <i>naam, rechtsvorm, KvK, IBAN en/of AGB</i> vragen om een wijziging van het contract (addendum). Bovendien hebben wijzigingen in IBAN en/of AGB een grote impact op de administratie en declaratie en zodoende backoffices van Opdrachtgever. Om deze wijzigingen te kunnen implementeren, heeft Opdrachtgever ook tijdig informatie nodig van Opdrachtnemer. Sommige wijzigingen, zoals wijzigingen in rechtsvorm zijn bovendien een wijziging van Opdrachtnemer waarvoor Opdrachtgever goedkeuring dient te verlenen. Opdrachtnemer meldt wijzigingen in de naam van de zorgaanbieder, rechtsvorm,



	KvK, IBAN en/of AGB minstens acht weken vóór de gewenste datum van de wijziging bij Opdrachtgever via contracteringregio@nijmegen.nl . Opdrachtgever geeft al dan niet goedkeuring en Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken vervolgens afspraken over de implementatie van de wijziging. Opdrachtnemer hanteert een gewijzigde AGB-code pas in het berichtenverkeer nadat Opdrachtgever hiertoe goedkeuring is verleend.
29.5	Opdrachtnemer meldt wijzigingen in de <i>contactpersonen en contactgegevens</i> (postadres, bezoekersadres, website URL, telefoonnummer, emailadressen) bij Opdrachtgever via contracteringregio@nijmegen.nl .
29.6	Opdrachtnemer maakt enkel gebruik van de door Opdrachtgever geselecteerde productcodes. Wijzigingen van productcodes worden gepubliceerd op de website van het ROB (www.robregionijmegen.nl) en doorgegeven in de daarvoor bestemde berichten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van ongeldige productcodes zal de Opdrachtgever de desbetreffende declaratie niet betaalbaar stellen en retour sturen naar de Opdrachtnemer. Indirecte kosten hieromtrent van de Opdrachtnemer mogen niet separaat worden gefactureerd.
29.7	Opdrachtnemer declareert alleen activiteiten waarvoor hij opdracht van een Verwijzer heeft gekregen én die hij feitelijk heeft uitgevoerd.
29.8	Opdrachtnemer beschikt over een transparante, ordelijke en controleerbare administratie en voldoet aan de minimumeisen die de Belastingdienst stelt aan Opdrachtnemer.
29.9	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn administratie volledig, juist en actueel is.
29.10	Opdrachtnemer richt zijn administratie zodanig in dat het ten allen tijde mogelijk is om een relatie te leggen tussen de verwijzing, beschikking van een Cliënt en de tijd besteed aan zorg voor de Cliënt.
29.11	Opdrachtnemer creëert uit de registratie van uitgevoerde werkzaamheden op navolgbare en controleerbare wijze de declaratie met genoemde productcodes welke naar Opdrachtgever wordt verstuurd;
29.12	Door het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van regulier berichtenverkeer, monitoren zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever welke Cliënten zorg ontvangen. De tijdregistratie dient daarbij herleidbaar te zijn naar de individuele Professional en Cliënt;
29.13	Opdrachtnemer verleent op verzoek van Opdrachtgever medewerking aan bestandsvergelijking op deze cliëntregistratie.
29.14	Opdrachtnemer dient alle facturen over jaar t uiterlijk 30 juni van het daaropvolgende jaar in.
	30. STEUNWIJZER
30.1	Opdrachtnemer is aangemeld bij Steunwijzer ¹³ en heeft zijn profiel volledig ingevuld met actuele informatie. Opdrachtnemer vermeldt de specialismes opgegeven bij de offerte op Steunwijzer. Hierbij hanteert Opdrachtnemer, ten behoeve van de zoekbaarheid, de namen van specialismes zoals opgegeven bij de offerte.

¹³ [Steunwijzer Regio Rijk van Nijmegen](#) Het online platform van de Regio Nijmegen waarmee de Opdrachtgever al haar aanbod in beeld brengt voor zorgaanbieders, Verwijzers en jeugdigen en gezinnen



	Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie op zijn profiel in Steunwijzer, en het actueel houden hiervan.
	31. LOCATIES
31.1	Opdrachtnemer maakt uitsluitend gebruik van locaties die voldoen aan de wet- en regelgeving, in het bijzonder rondom de (brand)veiligheid en hygiëne.
	32. GOED WERKGEVERSCHAP, -OPDRACHTGEVERSCHAP
32.1	Indien er sprake is van een in de branche toepasselijke algemeen verbindend verklaarde cao, past Opdrachtnemer deze toe. Indien er geen sprake is van een in de branche toepasselijke algemeen verbindend verklaarde cao dan sluit Opdrachtnemer zoveel mogelijk aan bij de in de betreffende branche gebruikelijke cao en sluit een daarmee gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket af.
32.2	Opdrachtnemer geeft invulling aan het begrip goed werkgeverschap (denk aan zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar). Opdrachtgever beschouwt in ieder geval verloop (uitstroom fte/totaal fte), verzuim (aantal ziektedagen werknemers totaal aantal beschikbare dagen werknemers), de PNIL-ratio (personeel niet in loondienst/totale personeel) en de tevredenheid en ontwikkeling van Behandelaren als indicatoren voor goed werkgeverschap.
32.3	Opdrachtnemer voldoet aan de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer zorgt voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers conform de Arbo-eisen. Opdrachtnemer draagt zorg voor een actief HR beleid voor het werven en deskundig en vitaal houden van personeel.
32.4	Opdrachtnemer geeft bij het inzetten van Onderaannemers invulling aan het begrip goed opdrachtgeverschap (denk aan zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar). Opdrachtnemer vergewist zich van de integriteit van de natuurlijke personen die ultimate beneficial owner zijn van een in te schakelen Onderaannemer. Opdrachtnemer hanteert marktconforme en kostendekkende beloning bij de inzet van Onderaannemers. Opdrachtnemer werkt uitsluitend met Onderaannemers die hun behandelaren conform cao belonen. Bij de inzet van Onderaannemers berekent Opdrachtgever uitsluitend de daadwerkelijke kosten van diensten die zij levert door aan de Onderaannemer (geen winstmarge op de inzet van Onderaannemers). Op verzoek van Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer inzicht in opdrachten, doorberekende kosten en beloning van Onderaannemers.
	33. GOOD GOVERNANCE
33.1	Opdrachtnemer geeft invulling aan 'good governance': goed bestuur en goed (intern) toezicht. Hiertoe implementeert Opdrachtnemer een governancecode waarin in ieder geval rekenschap wordt gegeven van de meest actuele Governancecode Zorg (zie https://www.governancecodezorg.nl/). In de governancecode benoemt Opdrachtnemer die principes en bepalingen die zij toepast om de verhoudingen tussen bestuurs- en toezichthoudend orgaan en belanghebbenden te reguleren. Opdrachtgever, cliënten en hun naasten, UBO's en behandelaren worden hierbij in ieder geval aangemerkt als belanghebbenden. In de governancecode beschrijft Opdrachtnemer ook hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de principes en bepalingen in de inrichting van governance.



Good governance betekent voor Opdrachtnemer *in principe* het volgende:

- a) Opdrachtnemer heeft een toezichhoudend orgaan;
- b) Het bestuur (en toezichhoudend orgaan) van Opdrachtnemer hanteren, blijkend uit hun handelen, waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Opdrachtnemer. Dit zijn in ieder geval de algemene waarden: integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid, transparantie, doelgerichtheid en doelmatigheid;
- c) Het bestuur (en toezichhoudend orgaan) zijn op de hoogte van de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die zij hebben. Deze liggen vast (statutair en/of bestuurs-/toezicht reglement).
- d) Opdrachtnemer scheidt randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. Het toezichhoudend orgaan kan zelfstandig, zonder bestuur, in gesprek gaan met belanghebbenden, *vica versa*;
- e) Leden van het toezichhoudend orgaan zijn deskundig, goed op de hoogte van de gang van zaken bij Opdrachtnemer en worden optimaal geïnformeerd en gefaciliteerd door Opdrachtnemer;
- f) Het bestuur en toezichhoudend orgaan zijn deskundig en professioneel en ontwikkelen deze professionaliteit en deskundigheid continu;
- g) Opdrachtnemer waarborgt een lerende cultuur waarin eenieder de ruimte ervaart om fouten te maken en dit uit spreken om ervan te kunnen leren;
- h) Het bestuur en toezichhoudend orgaan evalueren minimaal jaarlijks gezamenlijk met cliënten (medezeggenschapsorgaan o.i.d.) en behandelaren (ondernemingsraad o.i.d.) de implementatie van de governancecode, samenwerking en het functioneren. Er is een verslag van deze evaluatie;
- i) Leden van het toezichhoudend orgaan zijn onafhankelijk van personen met invloed of belang in Opdrachtnemer, zijnde in ieder geval leden in het bestuursorgaan, aandeelhouders en andere UBO's. Leden zijn in de afgelopen drie jaar op geen enkele wijze verbonden geweest aan Opdrachtnemer of daaraan gelieerde rechtspersonen.
- j) Opdrachtnemer registreert leden van het toezichhoudend orgaan in het KvK;
- k) Opdrachtnemer sluit aan bij door de brancheorganisaties in de zorg en Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZB) en Nederlandse Vereniging van toezichhouders in zorginstellingen (NVTZ) ontwikkelde normen, standaarden en richtlijnen, of daarmee vergelijkbaar;
- l) Opdrachtnemer gaat sober met zorggelden om. Zorggelden worden zoveel mogelijk besteedt aan en blijven zoveel mogelijk behouden voor de maatschappelijke doelen waarvoor ze zijn verstrekt: het daadwerkelijk bieden van behandeling aan jeugdigen.
- m) Aan bestuurders en toezichhouders worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend;
- n) Indien Opdrachtnemer winst uitkeert dan wel vermogensonttrekkingen doet, worden voorstellen hiertoe behandeld door het toezichhoudende orgaan.



	<p>Het reserverings- en uitkeringsbeleid en voorstellen tot uitkering van winst en vermogen worden met het toezichthoudende orgaan als aparte agendapunten behandeld en verantwoord in een verslag. De leden van het toezichthoudend orgaan onderschrijven het belang van sober omgaan met zorggelden en zijn de op de hoogte van de eisen gesteld aan Opdrachtnemer hieromtrent.</p> <p>o) Het toezichthoudend orgaan van Opdrachtnemer is op de hoogte van de betrokkenheid/relaties van Opdrachtnemer en bestuurders met andere rechtspersonen;</p> <p>p) De bedrijfsstructuur is zo eenvoudig mogelijk. De relaties tussen andere rechtspersonen en Opdrachtnemer zijn volledig transparant en passen bij de maatschappelijke doelstelling en omvang, diversiteit en/of aard van Opdrachtnemer¹⁴.</p> <p>q) Er geen sprake is van belangenverstremgeling en de schijn van belangenverstremgeling wordt voorkomen. Opdrachtnemer kan uitleggen hoe hiermee wordt omgegaan.</p> <p>r) Opdrachtnemer zet geen gelieerde rechtspersonen in: rechtspersonen waarin zij direct of indirect zeggenschap of financieel belang heeft, noch waarin aandeelhouders, UBO's, leden van het bestuur of toezichthoudende orgaan van Opdrachtnemer een belang, zeggenschap of bestuurs/toezichthoudende functie hebben (bijv. ICT-bedrijf). Opdrachtnemers die onderdeel uitmaken van een groep van rechtspersonen waarin gebruikt wordt gemaakt van een zogenaamd Shared Services Center kunnen van deze subeis afwijken.</p> <p><i>Toelichting in principe:</i> Als een of meerdere van de bovengenoemde subseisen naar het oordeel van door Opdrachtgever aangewezen expert(s) niet passend is/zijn gezien de omvang, diversiteit en/of aard van een individuele Opdrachtnemer¹⁵ wordt deze subeis niet toegepast en/of aangepast toegepast op die Opdrachtnemer.</p>
33.2	<p>Opdrachtnemer besteed extra aandacht aan good governance als:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opdrachtnemer onderdeel is van een groep;- Opdrachtnemer een statutaire bestuurder heeft;- Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft (bijv. als BV) om winst of vermogen uit keren;- Personen die invloed of financieel belang hebben bij Opdrachtnemer (denk aan leidinggevend/bestuurders/aandeelhouders) tevens mogelijke ontvanger van winsten of vermogen/UBO zijn van Opdrachtnemer zijn (direct of via een gelieerde rechtspersoon);- Personen die invloed of financieel belang hebben bij Opdrachtnemer (denk aan bestuurders/aandeelhouders) tevens invloed of financieel belang hebben bij aan Opdrachtnemer gelieerde rechtspersonen;

¹⁴ Voorbeeld: drie rechtspersonen voor 3 ton omzet op 1 dienst past niet.

¹⁵ Voorbeeld: het is niet proportioneel om van een eenpitter te verwachten dat deze een toezichthoudend orgaan heeft.



	<ul style="list-style-type: none">- Er (naar het oordeel van belanghebbende) de schijn van belangenverstremgeling bestaat;- Er eerder door een expert/gezaghebbend orgaan (denk aan de IGJ) is geoordeeld dat de good governance niet op alle vlakken voldoet;
33.3	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle leden van het bestuurs-, leidinggevend en toezichthoudend orgaan beschikken over een passende VOG.
33.4	Opdrachtnemer met een UBO staan ingeschreven in het UBO-register van de KvK.
	34 TRANSPARANTE, GEZONDE EN PASSENDE FINANCIËLE HUISHOUDING
34.1	<p>Opdrachtnemer voert een gezonde financiële huishouding die past bij de maatschappelijke doelstelling en positie van Opdrachtnemer en waarin zorggelden navolgbaar en toetsbaar zijn. Dit betekent in principe het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none">a) De verklaring van de accountant bij de jaarrekening goedkeurend is zonder onzekerheid van materieel belang en/of (on)verplichte paragraaf over de continuïteit. Er is geen sprake van een negatief eigen vermogen en negatief resultaat.b) Current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) is minimaal 1. <i>Current ratio = (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen</i>c) Het weerstandsvermogen past bij de risico's (calamiteiten) die Opdrachtnemer mogelijk financieel moet opvangen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen minimaal 15% - maximaal 30% is. <i>Weerstandsvermogen = (eigen vermogen / totale baten) * 100%</i>d) De solvabiliteit is voldoende om langlopende verplichtingen te voldoen. Uitgangspunt is dat de solvabiliteit tussen de 20-40% is; <i>Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) * 100%</i>e) Opdrachtnemer vraagt Opdrachtgevers om tarieven die passen bij zijn kostenstructuur.f) De kostenstructuur van Opdrachtnemer past bij de dienstverlening. Uitgangspunt is dat maximaal 5% van de omzet niet wordt besteed aan de zorg.g) Overschotten blijven zoveel mogelijk behouden voor de zorg.h) Transacties van/naar gelieerde rechtspersonen worden verantwoord en geëvalueerd. Activiteiten/diensten/vastgoed worden alleen goed gemotiveerd ondergebracht bij gelieerde rechtspersonen of Onderaannemers en betaald tegen de daadwerkelijke <i>kostprijs</i>. Zodoende worden in dergelijke transacties geen overschotten verplaatst naar gelieerde rechtspersonen of Onderaannemers.i) De totale beloning per bestuurder/vennoot/directeur/eigenaar die tevens UBO is van Opdrachtnemer, al dan niet via gelieerde rechtspersonen, is maximaal het bedrag gelijk aan de bij de Opdrachtnemer passende WNT-norm. Onder totale beloning kan, afhankelijk van de constructie, worden verstaan:<ul style="list-style-type: none">o Salaris/bezoldiging/management-fee;o Rente-inkomsten op persoonlijke leningen verstrekt aan Opdrachtnemero Beloning uit inhuur van de persoon (en/of partner) via een andere rechtspersoon



	<ul style="list-style-type: none">o de waardegroei van de totale reserves van de aan elkaar gelieerde rechtspersonen waarvan de bestuurder UBO is (meestal de Holding) ontstaan door overschotten die al dan niet als dividend worden toegevoegd vanuit Opdrachtnemer¹⁶,o Als de partner van de bestuurder UBO is, wordt de totale beloning van deze partner ook meegewogen. <p>j) Opdrachtnemer vermengt zorggelden niet met persoonlijke gelden en/of gelden uit andere activiteiten. Opdrachtnemer verstrekt geen persoonlijke leningen (bijv. aan bestuurders) en leent niet van personen die, via gelieerde personen, verbonden zijn aan Opdrachtnemer. Privéleningen (zoals een hypotheek) worden ondergebracht in een separate rechtspersoon. Gelden die vanuit Opdrachtnemer worden overgeboekt naar die rechtspersoon worden beschouwd als gelden niet besteed/behouden voor de zorg en, indien het gaat om een lening aan bestuurder/UBO, beloning van de UBO.</p> <p>k) Er wordt (incidenteel) niet voldaan aan een of meerdere van bovengenoemde subeisen, maar naar het oordeel van door Opdrachtgever aangewezen financiële experts blijkt uit door Opdrachtnemer aangeboden informatie (denk aan een meerjarenbegroting, investeringsplan en liquiditeitsprognose) dat dit niet af doet aan het vermogen van Inschrijver om een transparante, gezonde en passende financiële huishouding te voeren;</p> <p><i>Toelichting in principe:</i> Als een of meerdere van de bovengenoemde subeisen naar het oordeel van door Opdrachtgever aangewezen expert(s) niet passend is/zijn gezien de omvang, diversiteit en/of aard van een individuele Opdrachtnemer¹⁷ wordt deze subeis niet toegepast en/of aangepast toegepast op die Opdrachtnemer.</p>
34.2	Opdrachtnemer voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Op verzoek geeft Opdrachtnemer inzage in de (onafhankelijkheid van de) berekening. Ook Opdrachtnemers die wettelijk niet onder de reikwijdte van deze regelingen vallen, handelen in lijn met de regelingen. Dit betekent dat de bezoldiging van een eigenaar/bestuurder van (meerdere gelieerde) eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof's) en commanditaire vennootschappen (cv's), waarbij de bezoldiging onderdeel is van de winst, bij volledige inzet maximaal gelijk is aan de bezoldigingsnorm geldend voor klasse II van de WNT ¹⁸ bedraagt.

¹⁶ Hierbij is het relevant of de overschotten al dan niet de zorg als (toekomstige) bestemming hebben. Voorbeeld: een bestuurder die tevens UBO is van een groep van gelieerde rechtspersonen ontvangt de maximale WNT-bezoldiging: €216.000. Daarnaast verhuurt de bestuurder vanuit de bovenliggende Holding met 20% winst vastgoed aan Opdrachtnemer. Deze winst is €50.000 euro en wordt toegevoegd aan de reserves van de Holding. Tot slot keert de bestuurder vanuit de Opdrachtnemer structureel €250.000 overschot als dividend uit aan de bovenliggende Holding. De Holding investeert structureel niet in de Opdrachtnemer. In deze situatie wordt de totale beloning van de bestuurder/UBO beschouwd als het totaal van deze bedragen (€216.000+€50.000+€250.000): €516.000 euro.

¹⁷ Voorbeeld: een hogere solvabiliteit doet bij een eenmanszaak over het algemeen niets af aan het vermogen van een Opdrachtnemer om een gezonde financiële en passende huishouding te voeren.

¹⁸ In 2022 is dit €146.000



34.3	Bij de inzet van Onderaannemers berekent Opdrachtgever uitsluitend de daadwerkelijke kosten van diensten die zij levert door aan de Onderaannemer (geen winstmarge op de inzet van Onderaannemers). Op verzoek van Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer inzicht in opdrachten, doorberekende kosten en beloning van Onderaannemers.
34.4	Opdrachtnemer beheerst risico's van fouten en fraude en waarborgt daarmee dat met cliënten overeengekomen behandeling wordt geboden en gedeclareerd en kan dat ook verantwoorden. Opdrachtnemer die, conform 37.4, een financiële productieverantwoording moet aanleveren, voldoet aan deze eis als <ul style="list-style-type: none">• er sprake is van een goedkeurende accountantsverklaring.• Er is geen sprake van een goedkeurende verklaring, maar er is naar het oordeel van door Opdrachtgever aangewezen experts sprake van een incident dan wel een bijzondere omstandigheid die niet afdoet aan een deugdelijke interne beheersing en controle door Opdrachtnemer.
	35. ONDERAANNEMERS
35.1	Opdrachtnemer zet Onderaannemers die niet zijn opgegeven in het UEA bij de offerte pas in nadat zij deze, conform het proces beschreven op de ROB-website, heeft gemeld als zijnde Onderaannemer bij Opdrachtgever (contractingregio@nijmegen.nl).
35.2	Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht conform de gestelde eisen, ook als deze (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd door Onderaannemers. Dit betekent in ieder geval dat: <ul style="list-style-type: none">• De Opdracht meer door de Hoofdaannemer wordt uitgevoerd dan door Onderaannemers;• de Opdrachtnemer kwalitatief goed toezicht houdt op de activiteiten van Onderaannemers;• er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn op Onderaannemers;• Onderaannemers zorggelden aan de zorg besteden. Dit betekent in ieder geval geen exorbitant hoge winsten en geen exorbitant hoge beloningen voor ultimate beneficial owners, des te meer als deze ook bestuurders zijn• de Hoofdaannemer de integriteit van natuurlijke personen die ultimate beneficial owner van Onderaannemer zijn controleert;• Onderaannemers voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;• daar waar een Onderaannemer niet aan de eisen gesteld in deze Inkoopdocumenten kan voldoen, hij daar samen met de Hoofdaannemer aantoonbaar wel aan voldoet¹⁹;
	36. BUDGETPLAFOND
36.1	Opdrachtnemer spant zich maximaal in om binnen de contractafspraken te blijven.

¹⁹ Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een niet-geregistreerde zelfstandige als Onderaannemer wordt ingeschakeld voor het bieden van ondersteuning aan jeugdige én het conform de norm van verantwoorde werktoedeling vereist is dat er wordt gewerkt onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde Professional. De Onderaannemer kan dan worden ingeschakeld mits de hulp aantoonbaar wordt geboden onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde Professional van Opdrachtnemer.



36.2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Opdrachtnemer heeft een maximale inspanningsplicht om binnen de contractafspraken te blijven. 2) Opdrachtnemer dient een dreigende overschrijding van de contractafspraken tijdig, vooraf en direct te melden bij de contractmanager van het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). 3) Opdrachtnemer gaat in dat geval met Opdrachtgever in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen om binnen de contractafspraken te blijven. Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld: verminderen trajectomvang, prioritering van de instroom van nieuwe cliënten, overdragen van cliënten, vergroten van wachttijden of in het uiterste geval een cliëntenstop. 																				
37. FINANCIËLE VERANTWOORDING																					
37.1	Opdrachtnemer deponereert zijn jaarrekening op jaarverantwoordingzorg.nl en in het KvK-register.																				
37.2	<p>Opdrachtnemer is transparant over de besteding van zorggelden en kan de besteding verantwoorden. Dit omvat ook transparantie over de gelden, ongeacht de benaming (denk aan bezoldiging, management fee, dividenden, vergoedingen voor diensten etcetera) die natuurlijke personen met invloed of financieel belang bij Opdrachtnemer (bestuurders/eigenaren/aandeelhouders/ultimate beneficial owner) ontvangen van Opdrachtnemer of via aan Opdrachtnemer gelieerde rechtspersonen. Op verzoek geeft Opdrachtnemer inzicht in de hoogte van deze gelden en, voor zover van toepassing, het verslag van het toezichthoudend orgaan over de bespreking van voorstellen tot uitkering hiervan.</p> <p>Indien er sprake is van transacties van/naar Opdrachtnemer naar een gelieerde rechtspersoon, en zorggelden zodoende een bestemming krijgen in/via andere rechtspersonen, gelden de eisen rondom de besteding van zorggelden ook voor die rechtspersonen. Bij beoordelen van de besteding van zorggelden wordt naar het totaal van gelieerde rechtspersonen gekeken. Opdrachtnemer overlegt op verzoek ook informatie over gelieerde rechtspersonen.</p>																				
37.2	<p>Opdrachtnemer met een omzet van meer dan €200.000, overlegt jaarlijks voor 1 juni, startend op 1 juni 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een door Opdrachtnemer ondertekende jaarrekening van Opdrachtnemer inclusief de verklaring en het verslag van bevindingen van de onafhankelijke en bevoegde accountant over het voorgaande jaar; • De bij de jaarrekening behorende verklaring afhankelijk van de omvang van de organisatie: <table border="1" data-bbox="336 1671 1383 2018"> <thead> <tr> <th></th> <th>Micro</th> <th>Klein</th> <th>Groot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activa</td> <td>≤ € 350.000</td> <td>≤ € 6 miljoen</td> <td>> € 6 miljoen</td> </tr> <tr> <td>Omzet</td> <td>≥ € 200.000 en ≤ € 700.000</td> <td>≤ € 12 miljoen</td> <td>> € 12 miljoen</td> </tr> <tr> <td>Werknemers gemiddeld</td> <td>≤ 10</td> <td>≤ 50</td> <td>> 250</td> </tr> <tr> <td>Soort verklaring</td> <td>samenstellingsverklaring</td> <td>beoordelingsverklaring</td> <td>Controleverklaring</td> </tr> </tbody> </table>		Micro	Klein	Groot	Activa	≤ € 350.000	≤ € 6 miljoen	> € 6 miljoen	Omzet	≥ € 200.000 en ≤ € 700.000	≤ € 12 miljoen	> € 12 miljoen	Werknemers gemiddeld	≤ 10	≤ 50	> 250	Soort verklaring	samenstellingsverklaring	beoordelingsverklaring	Controleverklaring
	Micro	Klein	Groot																		
Activa	≤ € 350.000	≤ € 6 miljoen	> € 6 miljoen																		
Omzet	≥ € 200.000 en ≤ € 700.000	≤ € 12 miljoen	> € 12 miljoen																		
Werknemers gemiddeld	≤ 10	≤ 50	> 250																		
Soort verklaring	samenstellingsverklaring	beoordelingsverklaring	Controleverklaring																		



	<p>De kwalificaties in bovenstaande tabel zijn van toepassing als de Opdrachtnemer over de twee voorafgaande boekjaren aan twee van de drie criteria voldoet. Bij de criteria sluiten we aan bij de in de wet geldende (Artikel 396, Titel 9 BW 2) omvangscriteria met een door Opdrachtgever aangepaste ondergrens van € 200.000 omzet.</p> <p>De documenten hebben betrekking op de rechtspersoon die de Opdracht uitvoert, ook als de Opdrachtnemer onderdeel is van een fiscale eenheid.</p> <p>De jaarrekening (dan wel toelichtende bijlage) dient te voldoen aan de landelijke richtlijnen voor jaarverslaglegging en geeft in ieder geval de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balans, baten en lasten;• Personeelsinzet;• Kostenstructuur• PNIL-ratio;• Inzet derden;• Verloop Behandelaren;• Verzuim Behandelaren;• Eigen vermogen;• Vermogensonttrekkingen;• Winst;• Liquiditeit;• Solvabiliteit;• Leningen;• Overhead. <p>De accountantsverklaring dient te zijn opgesteld door een onafhankelijke en bevoegde accountant in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Nederlandse controlestandaarden (in het bijzonder Standaard 800) en het actuele Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en jeugdwet” zoals gepubliceerd door i-Sociaaldomein en de in het verlengde daarvan ontwikkelde (landelijke) formats en protocollen.</p>
37.3	<p>Opdrachtnemer die geregistreerd is in het UBO-register of behoort tot een groep, overlegt op verzoek een netwerkkaart. Uit deze netwerkkaart dient te blijken:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aan welke rechtspersonen Opdrachtnemer (indirect) verbonden is en wat de aard (administratief/ juridisch/organisatorisch/financieel/ zeggenschap) en omvang (indien financieel) van de relaties met deze rechtspersonen is;• Wat de positie van de rechtspersoon Opdrachtnemer binnen de groep is;• Welke personen invloed hebben dan wel financieel belang hebben in Opdrachtnemer (denk aan bestuurders/ eigenaren/aandeelhouders/ toezichthouders/ultimate beneficial owner);• Of bovengenoemde personen invloed dan wel financieel belang hebben bij bovengenoemde gelieerde rechtspersonen en zo ja welk;



	<ul style="list-style-type: none">• In welke rechtspersonen bovengenoemde personen invloed dan wel financieel belang hebben;
37.4	Opdrachtnemer levert jaarlijks uiterlijk 1 april van het daaropvolgende jaar een productieverantwoording in conform het accountantsprotocol op de www.robregionijmegen.nl .
37.5	Opdrachtnemer die binnen de rechtspersoon van Opdrachtnemer ook andere activiteiten dan zorg heeft ondergebracht, overlegt op verzoek een gesegmenteerde jaarrekening.
37.6	Opdrachtnemer overlegt op verzoek een meerjarenplan, investeringsplan en liquiditeitsprognose voor 3 jaar.
37.7	Opdrachtnemer verschafft op verzoek, op jaarbasis, inzicht in de verhouding directe en indirecte cliëntgebonden tijd op organisatieniveau.
37.8	Opdrachtnemer verschafft op verzoek, op jaarbasis, inzicht in de werkelijke inzet van de functiemix van de behandelaren op organisatieniveau.

CONTRACTMANAGEMENT

	38. CONTRACTMANAGEMENT
38.1	<p>Opdrachtgever werkt in de contractperiode vanuit een partnershipgedachte samen met Opdrachtnemer. Daarvoor wordt Opdrachtnemer gevraagd aan te sluiten bij de dialoog op verschillende niveaus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gebiedsgericht (gemeente/wijk/stadsdeel)• Regionaal contractmanagement (instellingsgericht) <p>Op basis van o.a. de omvang, impact en risico's van de diverse Opdrachtnemers geeft Opdrachtgever in meer of mindere mate invulling aan een overlegstructuur voor contractmanagementgesprekken. Over de frequentie en de agenda worden nadere werkafspraken gemaakt.</p>
38.2	Opdrachtnemer en Opdrachtgever handelen conform de afspraken gemaakt in de contractmanagementgesprekken. Deze afspraken zijn bindend.
38.3	Opdrachtnemer stelt maximaal drie personen aan als contactpersonen voor Opdrachtgever. Deze personen zijn deskundig en op de hoogte van de gang van zaken binnen de organisatie van de Opdrachtnemer.
38.4	Opdrachtnemer signaleert trends, risico's en kansen over de gehele breedte van de Opdracht en adviseert Opdrachtgever hier gevraagd en ongevraagd over.