

Bijlage 6: Risico-inventarisatieformulier

De Aanbieders wordt gevraagd om het onderstaande formulier in te vullen op het moment dat ze risico's (kunnen) voorzien. De risico's die door Aanbieders zijn aangegeven tijdens de fysieke overlegtafels zijn hieronder opgenomen:

Gesignaleerde risico's:

- Zorgmijders
 - Er is bezorgdheid of de zorgmijders in deze nieuwe aanpak wel voldoende in beeld zijn. Deze doelgroep vraagt om een zeer specifieke aanpak. Is kennis en kunde van deze doelgroep voldoende binnen de Gebiedsteams geborgd?
- Communicatie
 - Er verandert veel voor Inwoners. Inwoners zijn onrustig en onzeker over hun toekomst. Het vraagt om een heldere communicatie zowel vanuit de Gemeente als van de Aanbieders. Op zeer kort termijn zal er een eenduidige boodschap uit moeten gaan naar Inwoners.
- 4-wekelijkse of maandelijkse facturatie
 - Het vraagt een hele administratie omslag om in plaats van maandelijks nu per vier weken te moeten declareren. Voor aanbieders vraagt dit om een grote organisatorische ingreep.
- Innovatie wordt begrensd
 - Door het te strikt hanteren van de ZRM in nieuwe werkwijze bestaat het risico dat er een beperking optreedt in het innovatief denken, waardoor nieuwe ontwikkelingen niet van de grond komen.
- Afstemmingsproblemen tussen gemeente en aanbieders
 - Er kunnen afstemmingsproblemen ontstaan op grond van:
 - Visie verschillen m.b.t. de uitvoering van taken
 - Te hoge verwachtingen naar de cliënt
 - Ontbreken van vertrouwen in deskundigheid van Gemeente en/of aanbieder
- Arrangementen binnen de Maatwerkvoorziening
 - Er kunnen situaties ontstaan dat grotere Aanbieders sneller in beeld zijn dan kleinere Aanbieders bij het bieden van arrangementen. Dit vraagt om een goede kennis van het totale zorgveld bij het Gebiedsteam.

Toelichting op het Risico-inventarisatieformulier:

Na het sluiten van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning Wmo 2015 vragen wij u risico's kenbaar te maken die u vanaf 1 januari 2015 ziet in de uitvoering en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast willen wij u vragen aan te geven hoe u denkt dat u gezamenlijk met de Gemeente snel kunt signaleren of zich situaties voordoen die tot schade leiden, maar die wij nu nog niet als risico benoemen.

Wij vragen u de belangrijkste risico's te benoemen.

- Kans dat de situatie zich voordoet (kleine kans, gemiddelde kans, grote kans).
- Schade van de situatie in euro's voor zover dat mogelijk is.

Wij vragen u bij de geconstateerde risico's maatregelen voor te stellen om de kans dat de situatie zich voordoet te verkleinen en/of de schade te beperken.

De informatie die u de Gemeente toestuurt, zal de Gemeente gebruiken om een Risicoplan op te stellen.

Formulier:

Naam van de Aanbieder:

--

Beschrijving risico 1:

Situatiebeschrijving (wat is er aan de hand als het risico is ingetreden):	
Kans dat de situatie zich voordoet:	(licht/middel/groot)
Schade die de situatie tot gevolg heeft:	EUR

Maatregelen voor verkleinen van de kans dat de situatie zich voordoet:

1.	
2.	
3.	

Maatregelen voor verkleinen van de schade als de situatie zich voordoet:

1.	
2.	
3.	

Beschrijving risico 2:

Situatiebeschrijving (wat is er aan de hand als het risico is ingetreden):	
Kans dat de situatie zich voordoet:	(licht/middel/groot)
Schade die de situatie tot gevolg heeft:	EUR

Maatregelen voor verkleinen van de kans dat de situatie zich voordoet:

1.	
2.	
3.	

Maatregelen voor verkleinen van de schade als de situatie zich voordoet:

1.	
2.	
3.	

Signalering van "zwakke signalen":

Hoe kunnen wij gezamenlijk zogenaamde zwakke signalen tijdig zien en daarop handelen? Dit zijn signalen die, als er niets mee wordt gedaan, snel tot grote schade kunnen leiden. Zij zijn echter niet voorzienbaar en daarom moeilijk in risico's te omschrijven zoals u hiervoor heeft gedaan.

Wie kan signaleren?
Wat hebben zij nodig om dat te kunnen doen?