

Toelichting bij controlelijsten ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang

Bijgaand vindt u de bestanden die de basis vormen voor de jaarverantwoording kinderopvang over 2015 naar de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). U of de contactpersoon van de Ivho binnen uw gemeente ontvangt medio april vanuit de Ivho meer informatie over de jaarverantwoording. Zoals de VNG reeds heeft aangegeven is het vanaf uiterlijk 18 april mogelijk om de verantwoording in te vullen op www.waarstaatjegemeente.nl.

De bestanden bestaan uit een aantal controlelijsten en het bestand 'specificatie tellingen maandelijks voortgang op jaarverslag', ook wel de voortgangsmonitor genoemd. De gegevens betreffen het peiljaar 2015 (de exacte peilperiodes worden hieronder aangegeven) zoals deze op 1 maart 2016 in het LRKP en GIR Handhaven stonden weergegeven.

De tellingen zijn niet meer aan te passen. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u nadat u de informatie van Ivho heeft ontvangen een toelichting geven op de cijfers en de jaarverantwoording afronden.

Specificatie tellingen maandelijks voortgang op jaarverslag:

De cijfers in dit bestand zullen terugkomen in de jaarverantwoording die u moet invullen op www.waarstaatjegemeente.nl. Het zijn hier de concrete aantallen, die ten grondslag liggen aan de percentages in de grafieken in dit rapport. De gegevens betreffen de criteria waarop de jaarverantwoording plaatsvindt:

- A. Criterium 'Registervoering'
- B. Criterium 'Tijdig afgehandeld'
- C. Criterium 'Uitvoering inspecties'
- D. Criterium 'Handhaving'

In de toelichting, het tweede tabblad van het Excelbestand, vindt u de 4 criteria en een toelichting daarop.

Controlelijsten:

De controlelijsten geven de informatie weer waarop de cijfers in de 'specificatie telling' gebaseerd zijn. U kunt de controlelijsten samen met de tellingen alvast gebruiken in de voorbereiding op de jaarverantwoording op [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) vanaf medio april.

Inhoudelijke toelichting:

A. Criterium 'Registervoering'

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) moet juist en volledig zijn gevuld en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kunt u denken aan:

- ingediende mutaties (inschrijvingen, uitschrijvingen, wijzigingen) die niet op tijd zijn verwerkt;
- onjuiste informatie door onjuiste invoer.

Mutaties die de houder niet heeft doorgegeven, vallen buiten dit criterium. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om de invoer in GIR Inspecteren en GIR Handhaven.

B. Criterium 'Tijdig afgehandeld'

Dit criterium gaat over het tijdig afhandelen van de aanvragen die door de gemeente zijn ontvangen in de periode van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015.

Voor het tijdig afhandelen wordt een termijn gehanteerd van tien weken, vermeerderd met de eventuele vastgelegde opschorting. Binnen deze termijn moet de voorziening in het LRKP de vervolgstatus 'geregistreerd', 'afgewezen' of 'ingetrokken' hebben gekregen. Ingetrokken aanvragen worden voor de jaarverantwoording buiten beschouwing gelaten.

Controlelijst tijdig afgehandelde aanvragen

In de kolom 'Indicatie tijdig' van de controlelijst vindt u de gevallen die niet tijdig afgehandeld zijn. Dit zijn alle gevallen waarbij 'nee' is opgenomen.

C. Criterium 'Uitvoering inspecties'

KDV, BSO, GOB, PSZ

Wettelijke eis/beoordeling

Iedere bestaande KDV, BSO, GOB en PSZ moet jaarlijks worden geïnspecteerd (jaarlijks onderzoek). Voor iedere nieuwe locatie moet binnen drie maanden na registratie in het LRKP een onderzoek na registratie plaatsvinden.

Om te kunnen bepalen hoeveel locaties geïnspecteerd moeten worden, wordt het aantal ingeschreven locaties in het LRKP op 31 december 2015 gebruikt. Van dit getal worden de locaties afgehaald die zijn ingeschreven vanaf 1 oktober 2015. Dit wordt gedaan omdat de inspectie van deze locaties na de jaargrens (1 januari 2016) kan zijn ingepland.

Om te bepalen hoeveel locaties daadwerkelijk geïnspecteerd zijn, wordt per locatie beoordeeld of deze in 2015 is onderzocht (datum inspectiebezoek) via een jaarlijks onderzoek of een onderzoek na registratie. Let op: dit onderzoek moet wel voor 1 maart 2016 zijn 'afgesloten' om te worden meegeteld.

Een locatie die meerdere onderzoeken, of een combinatie van onderzoeken heeft gehad, wordt slechts één keer geteld. Het gaat er bij het criterium uitvoering inspecties om of de locatie wel of niet is onderzocht. Niet om hoe vaak het is onderzocht.

Controlelijst geïnspecteerde locaties KDV, BSO, GOB, PSZ

In de controlelijst staan alle locaties in uw gemeente. Uit de 'moet zijn onderzocht' en 'datum inspectie onderzoek' is af te lezen of er een inspectie uitgevoerd zou moeten zijn en of dat daadwerkelijk is gebeurd. De locaties met 'ja' bij 'moet zijn onderzocht' en waarbij geen datum is opgenomen in de kolom 'datum inspectie onderzoek', zijn volgens de systemen niet geïnspecteerd met een jaarlijks onderzoek of een onderzoek na registratie.

Bestaande VGO (voorziening voor gastouderopvang)

Om te bepalen hoeveel bestaande voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd moeten worden, worden alle voorzieningen geteld die zijn ingeschreven op 1 januari 2015. Hiervan wordt 5 % genomen. Dat is het minimaal aantal te inspecteren voorzieningen voor gastouderopvang.

Vervolgens wordt het aantal voorzieningen in beeld gebracht dat is geïnspecteerd met een jaarlijks onderzoek in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Ook hier geldt dat de inspectie moet zijn afgesloten voor 1 maart 2016.

Controlelijst geïnspecteerde locaties (VGO bestaand)

In de controlelijst vindt u alle voorzieningen voor gastouderopvang en ziet u in de laatste kolom (datum inspectie) of de voorziening geïnspecteerd is met een jaarlijks onderzoek. Het aantal voorzieningen dat geïnspecteerd is moet minimaal 5% van het totaal aantal voorzieningen zijn.

Nieuwe VGO

Dit gaat om aanvragen voor registratie van VGO's, ontvangen in de periode 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015, die geresulteerd hebben in een inschrijving. Voor deze termijn is gekozen, zodat het onderzoek voor registratie van deze nieuwe inschrijvingen nog kon worden uitgevoerd binnen de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2015. Ook hier geldt de voorwaarde dat de inspectie moet zijn afgesloten voor 1 maart 2016.

Controlelijst geïnspecteerde locaties (VGO Nieuw)

In de controlelijst vindt u alle nieuw ingeschreven VGO's in de periode 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015. Ook ziet u hier of en wanneer deze voorzieningen geïnspecteerd zijn (laatste kolom, datum inspectie). Voorzieningen zonder datum zijn volgens de systemen niet geïnspecteerd met een onderzoek voor registratie.

D. Criterium 'handhaving'

Eis/beoordeling

Een gemeente moet handhaven op geconstateerde tekortkomingen, met als doel deze op te lossen. Op iedere tekortkoming moet actie worden ondernomen.

Acties kunnen zijn:

- juridische handhavingsacties;
- niet-juridische handhavingsacties (overleg-overreding, waarschuwing);
- geen handhavingsactie inzetten (onderbouwd/beredeneerd).

Bij het criterium 'handhaving' worden alleen het jaarlijks onderzoek of onderzoek na registratie geteld. Alle afgeronde onderzoeken (jaarlijks of na registratie), met een datum van afsluiting tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 en met overtredingen en advies tot handhaven worden geteld. Extra voorwaarde om de inspecties te tellen is dat de betreffende locatie op 31 december 2015 nog steeds is ingeschreven.

Dit betekent dat bij meer dan één afgerond jaarlijks onderzoek of onderzoek na registratie bij dezelfde locatie, in de genoemde periode alle uitgevoerde inspecties worden opgeteld.

Ingezette handhavingstrajecten bij rapporten met advies 'handhaven'

Van deze totale groep afgeronde inspecties met advies 'handhaven' worden geteld: alle handhavingstrajecten waaraan handhavingsacties zijn gekoppeld (dit is inclusief alle acties waarbij in de GIR door u 'niet handhaven' is ingevuld).

Zo wordt ook het aantal inspecties met advies 'handhaven' waarbij geen handhavingstraject is gekoppeld of waarbij geen actie is vastgelegd, in beeld gebracht.

Controlelijst ingezette handhavingstrajecten op tekortkomingen

In de controlelijst zijn de voorzieningen met overtredingen en advies 'handhaven' weergegeven. Of actie is ondernomen, is te zien in de kolom 'datum start HH traject'. Bij de voorzieningen die onder 'datum start HH traject' geen datum hebben, is volgens de systemen geen handhavingstraject gekoppeld.

Handhavingsacties op overtredingen

Van de totale groep afgeronde inspecties met advies 'handhaven' worden geteld: alle geconstateerde overtredingen.

Hierna worden geteld de overtredingen waarbij:

- een (juridische of niet juridische) handhavingsactie is ingezet;
- (onderbouwd) de actie "niet handhaven" is vastgelegd;
- geen actie is vastgelegd.

voor 2015 zijn hiervoor 4 tellingen toegevoegd:

- A. Aantal overtredingen
- B. Aantal acties (behalve 'niet handhaven')
- C. Aantal acties "niet handhaven"
- D. Aantal overtredingen zonder acties

Hierbij geldt in principe* $A = B + C + D$.

* dit gaat niet op indien er meerdere acties zijn gekoppeld aan één overtreding.

Controlelijst tekortkomingen zonder handhavingsactie of met actietype 'niet handhaven'

In de controlelijst zijn per voorziening de tekortkomingen opgenomen, waarbij geen actie is vastgelegd of waarbij de actie 'niet handhaven' is vastgelegd. In de laatste kolommen is te zien om welke voorwaarde het gaat (domein, item, voorwaarde). Helemaal rechts onder 'Indicatie' is te zien of er al dan niet de actie "niet handhaven" is vastgelegd. Een lege cel betekent dat er geen actie is vastgelegd (ook niet de actie 'niet handhaven').

Controlelijst overzicht van aantallen acties per actietype

In deze controlelijst ziet u een telling van het aantal inspecties, aantal overtredingen en ingezette acties per soort voorziening.