Toelichting bij controlelijsten ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang over 2016

Bijgaand vindt u de bestanden die de basis vormen voor de jaarverantwoording kinderopvang over 2016 naar de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De contactpersoon van de IvhO binnen uw gemeente ontvangt eind maart vanuit de IvhO meer informatie over de jaarverantwoording. Het is vanaf uiterlijk 3 april mogelijk om de verantwoording in te vullen op www.waarstaatjegemeente.nl. Hierover wordt u door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ingelicht.
Net als vorig jaar verzorgen de IvhO, VNG, KING en DUO op 20 april een gezamenlijke webinar om alle vragen omtrent de jaarverantwoording te beantwoorden. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

De bestanden
De bestanden voor de jaarverantwoording bestaan uit de *voortgangsmonitor* en een aantal *controlelijsten*. De gegevens betreffen het peiljaar 2016 (de exacte peilperiodes worden hieronder per controlelijst aangegeven). De tellingen kunt u niet meer beïnvloeden.

De voortgangsmonitor
De cijfers in dit bestand zullen terugkomen in de jaarverantwoording over 2016 op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers betreffen de criteria waarop de jaarverantwoording plaatsvindt:

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

In de toelichting op het tweede tabblad van de voortgangsmonitor vindt u de vier criteria en een toelichting daarop.

Controlelijsten
De controlelijsten geven de informatie weer waarop de cijfers in de voortgangsmonitor gebaseerd zijn.

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 2015 tot 1 oktober 2016.
Voor het tijdig afhandelen wordt een termijn gehanteerd van tien weken, vermeerderd met de in het LRKP 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 leest u of de aanvragen, ontvangen van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016 wel of niet tijdig afgehandeld zijn. 'N.n.t.b..' in deze kolom betekent dat de vervolgstatus in de toekomst ingaat. Na verstrijken van deze ingangsdatum wordt alsnog beoordeeld of de betreffende aanvraag tijdig is afgehandeld.

C. Criterium 'Uitvoering inspecties'

KDV, BSO, GOB, PSZ
Wettelijke eis/beoordeling
Iedere bestaande KDV, BSO, GOB en PSZ moet jaarlijks worden geïnspecteerd (jaarlijks onderzoek). Bij iedere nieuwe voorziening (KDV, BSO, GOB, PSZ) moet na drie maanden na registratie in het LRKP een onderzoek na registratie plaatsvinden.

Om te kunnen bepalen hoeveel voorzieningen geïnspecteerd moeten worden, wordt het aantal ingeschreven voorzieningen gebruikt. Van deze selectie worden de voorzieningen afgehaald die zijn ingeschreven vanaf 1 oktober 2016. Dit wordt gedaan omdat het onderzoek na registratie van deze voorzieningen na de jaargrens (1 januari 2017) kan zijn uitgevoerd.

Om te bepalen hoeveel voorzieningen geïnspecteerd zijn, wordt per voorziening beoordeeld of deze in 2016 is onderzocht (datum inspectiebezoek) via een jaarlijks onderzoek of een onderzoek na registratie. Een onderzoek moet door de GGD zijn afgesloten om geteld te worden.

Een voorziening 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 voorziening wel of niet is onderzocht, niet om hoe vaak het is onderzocht.

Controlelijst geïnspecteerde voorzieningen KDV, BSO, GOB, PSZ
In de controlelijst staan alle voorzieningen in uw gemeente. Uit de 'moet zijn onderzocht' en 'datum inspectiebezoek' is af te lezen of er een inspectie uitgevoerd zou moeten zijn en of dat is gebeurd. De voorzieningen met 'ja' bij 'moet zijn onderzocht' en waarbij geen datum is opgenomen in de kolom 'datum inspectieonderzoek', zijn volgens de systemen nog niet geïnspecteerd met een jaarlijks onderzoek of een onderzoek na registratie.

Wanneer bij een BSO of PSZ een combigroep met een KDV is geregistreerd in het LRKP ten tijde van de datum inspectiebezoek én voor de BSO of PSZ is géén onderzoek

uitgevoerd maar voor de KDV wel, dan wordt het inspectieonderzoek op het KDV automatisch getoond bij de gekoppelde BSO/PSZ.

Bestaande VGO

Om te bepalen hoeveel bestaande VGO's geïnspecteerd moeten worden, worden alle VGO's geteld die zijn ingeschreven op 1 januari 2016. Vervolgens wordt het aantal voorzieningen in beeld gebracht dat is geïnspecteerd met een jaarlijks onderzoek in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Dit moet minimaal 5 % van het totaal aantal VGO's zijn. Een onderzoek moet door de GGD zijn afgesloten om geteld te worden.

Controlelijst geïnspecteerde voorzieningen (VGO bestaand)

In de controlelijst vindt u alle VGO's die op 1 januari 2016 de status 'Geregistreerd' hadden en ziet u in de kolom 'datum inspectiebezoek' of de voorziening geïnspecteerd is met een jaarlijks onderzoek. Het aantal voorzieningen dat geïnspecteerd is moet minimaal 5% van het totaal aantal VGO's zijn.

Nieuwe VGO

Dit gaat om aanvragen voor registratie van VGO's, ontvangen in de periode 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016, die geresulteerd hebben in een inschrijving. Voor deze termijn is gekozen, zodat het onderzoek voor registratie van deze nieuwe inschrijvingen kon worden uitgevoerd binnen de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2016. Het onderzoek voor registratie moet door de GGD zijn afgesloten om geteld te worden.

Controlelijst geïnspecteerde voorzieningen (VGO nieuw)

In de controlelijst vindt u alle nieuw ingeschreven VGO's in de periode 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016. Ook ziet u hier in de kolom 'datum inspectiebezoek' of en wanneer deze VGO's geïnspecteerd zijn. VGO's zonder datum zijn volgens de systemen niet geïnspecteerd met een onderzoek voor registratie.

D. Criterium 'handhaving'

Eis/beoordeling

Een gemeente moet handhaven op geconstateerde overtredingen, met als doel deze op te lossen. Op iedere overtreding 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 2015 en 1 oktober 2016 en met overtredingen en advies tot handhaven worden geteld. Extra voorwaarde om de inspecties te tellen is dat de betreffende voorziening nog steeds is ingeschreven.

Dit betekent dat bij meer dan één afgerond jaarlijks onderzoek of onderzoek na registratie bij dezelfde voorziening, 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 overtredingen

In de controlelijst zijn de voorzieningen weergegeven waarbij overtredingen zijn geconstateerd en het advies 'handhaven' is gegeven door de GGD. 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.

Controlelijst overtredingen zonder handhavingsactie

In de controlelijst zijn per voorziening de overtredingen 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').

Overzicht van de acties op alle afgeronde rapporten

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