Format jaarlijkse bestuursverklaring

Het bestuur van [statutaire naam zorgaanbieder] te [plaats] met AGB-code [AGB-code] verstrekt deze bestuursverklaring bij de gewaarmerkte financiële rapportage over het jaar [jaar] met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord transformatieplan [naam transformatieplan] met NZa beschikking [AGB-code]. Het bestuur verklaart verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van deze financiële rapportage.

Het bestuur van [statutaire naam zorgaanbieder] verklaart dat de ontvangen en in de gewaarmerkte financiële rapportage verantwoorde transformatiemiddelen over het jaar [jaar] van EUR xxx [bedrag voor alleen deze zorgaanbieder in eerdergenoemd jaar] juist zijn besteed overeenkomstig met de voorwaarden in:

* + - het beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen,
    - de overeenkomst Transformatieplan ondertekend op [datum],
    - de voorwaarden in het verantwoordingskader van de NZa (document: “Verantwoordingskader transformatieplannen”).

Dit impliceert dat de in financiële rapportage verantwoorde kosten daadwerkelijk zijn gerealiseerd en dat geen sprake is van:

* + - onterechte domeinoverstijgende kosten:
      * het gaat om de kosten van een ‘impactvolle transformatie’ van Zvw-verzekerde zorg.
    - dubbele bekostiging:
      * de transformatiemiddelen worden niet aangewend als vergoeding voor reguliere zorg waarvoor via een andere zorgprestatie al een vergoeding wordt of kan worden ontvangen;
      * de transformatiemiddelen worden niet aangewend als vergoeding voor kosten die onderdeel zijn van de reguliere bedrijfsvoering die indirect via zorgprestaties worden bekostigd;
      * de transformatiemiddelen worden niet (ook) op een andere manier (bv. andere subsidiestromen) bekostigd.
    - staatssteun:
      * het gaat om de redelijkerwijs gemaakte kosten, geen overcompensatie.

De zorgaanbieder heeft deugdelijke projectadministratie ingericht waarin de gerealiseerde kosten worden geregistreerd. Conform het verantwoordingskader van de NZa bevat de financiële rapportage o.a. een analyse/vergelijking op begrote, gerealiseerde en betaalde kosten. De zorgaanbieder heeft een dossier opgebouwd waarin is aangegeven hoe de financiële rapportage tot stand is gekomen en welke maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat wordt voldaan aan de bestedingsvoorwaarden voor de transformatiemiddelen.

Naam: .........................................................

Functie: .......................................................

Datum: ........................................................

Plaats: .........................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Deze bestuursverklaring dient als bijlage van de gewaarmerkte financiële rapportage.