

Bijlage 5
bij Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

Bestuursverklaring bij het Financieel verslag

Bestuursverklaring bij het Financieel verslag

Het bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent het Financieel verslag en neemt expliciet verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens in het Financieel verslag. In de bestuursverklaring kan de Wlz-uitvoerder desgewenst uitgebreider ingaan op belangrijke zaken die met de uitvoering van de Wlz te maken hebben.

De NZa heeft voor deze bestuursverklaring de volgende standaardtekst geformuleerd.

Het bestuur van (statutaire naam van de Wlz-uitvoerder) stelt zich verantwoordelijk voor de in het Financieel verslag over (jaartal) opgenomen informatie over de uitvoering van de Wlz.

Indien van toepassing:

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich eveneens over de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken in de zorgkantoorregio's (naam van de zorgregio's).

Het bestuur geeft hiermee aan dat:

- het de verantwoordelijkheid van het bestuur is om een goed financieel beheer te voeren en om de rechtmatigheid van de baten en lasten die in het Financieel verslag zijn opgenomen te borgen;
- dat het Financieel verslag niet in strijd is met het Uitvoeringsverslag;
- het Financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende regels zoals geformuleerd in de Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

Ondertekening

Plaats en datum

Tabel Overzicht van onrechtmatigheden en onzekerheden (in € 1.000)

	Jaar van ontstaan ¹	Jaar gerapporteerd ²	AWBZ of Wlz	Bedrag (€)
Onrechtmatigheden in het financieel verslag – te corrigeren				
[omschrijving]	201x	201x		000
Onrechtmatigheden in het financieel verslag – niet te corrigeren				
[omschrijving]	201x	201x		000
Onzekerheden in het financieel verslag – te corrigeren				
[omschrijving]	201x	201x		000
Onzekerheden in het financieel verslag – niet te corrigeren				
[omschrijving]	201x	201x		000
Totaal onrechtmatigheden en onzekerheden				000

¹ Jaar van ontstaan zoals gedefinieerd in artikel 5.8.2 van deze regeling

² Jaar gerapporteerd zoals gedefinieerd in artikel 5.8.3 van deze regeling