

Checklist: dossier persoonsgebonden budget (pgb)

In deze checklist vindt u welke informatie in ieder geval in uw dossier pgb moet bewaren.

Alle informatie compleet? Bewaar het dossier dan in ieder geval nog 5 jaar nadat uw pgb is beëindigd.

Het bijhouden van een dossier met daarin de administratie is een belangrijke taak van een budgethouder.

Het aanvraagformulier pgb en de bijlagen

- Het aanvraagformulier bestaat uit deel 1 (ingevuld door de wijkverpleegkundige) en deel 2 (ingevuld door de budgethouder)
- Voorbeelden van bijlagen: een zorgplan of een brief van uw (huis)arts die u mee heeft gestuurd met het aanvraagformulier

Uw toekenningsbrief pgb

De brief waarin uw pgb is goedgekeurd.

De zorgovereenkomst(en)

Hierin staan werkafspraken tussen de budgethouder en de zorgverlener(s) vastgelegd. Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op onze website.

Een overzicht van de uren zorg die u heeft gehad

Bijvoorbeeld een gespecificeerde factuur of een urenregistratie.

- Op een **gespecificeerde factuur** staat wie, welke zorg, op welk moment geleverd heeft. Zo controleert u of de uren die in rekening worden gebracht kloppen met de zorg die ontving. Op de gespecificeerde factuur staat:
- Naam van de zorgverlener(s)
 - Uurloon
 - Eenheden
 - Soort zorg (verpleging of persoonlijke verzorging)
 - Welke zorg er geleverd is
- Urenregistratie:** een overzicht dat u dagelijks bijhoudt met daarop:
- Naam van de zorgverlener(s)
 - Uurloon
 - Eenheden
 - Soort zorg (verpleging of persoonlijke verzorging)
 - Welke zorg er geleverd is

De kopieën van de ingediende declaraties

De bewijzen van betaling aan uw zorgverlener(s)

Bijvoorbeeld een bancaire betaling of loonstaten.

- Bancaire betalingsbewijzen**, deze staan op de rekeningafschriften. Tip: In de mijn-omgeving van uw bank kunt u een selectie maken zodat u alle betalingen aan een zorgverlener in 1 overzicht ziet staan.

Loonstaten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Let op: Bewijzen van contante betaling worden niet geaccepteerd.

Nota's van uw zorgverlener(s)

Indien u deze heeft ontvangen.

Beschikking van de rechtbank

Dit is alleen het geval als u een wettelijk vertegenwoordiger heeft.