



Toezihtspln 2020-2021 raad van toezicht

'Zinvol toezicht houden'

verlengd voor het jaar 2022

Belofte en kernwaarden

Belofte van PZC Dordrecht

PZC Dordrecht ondersteunt kwetsbare en oudere mensen bij het leiden van een zinvol leven.

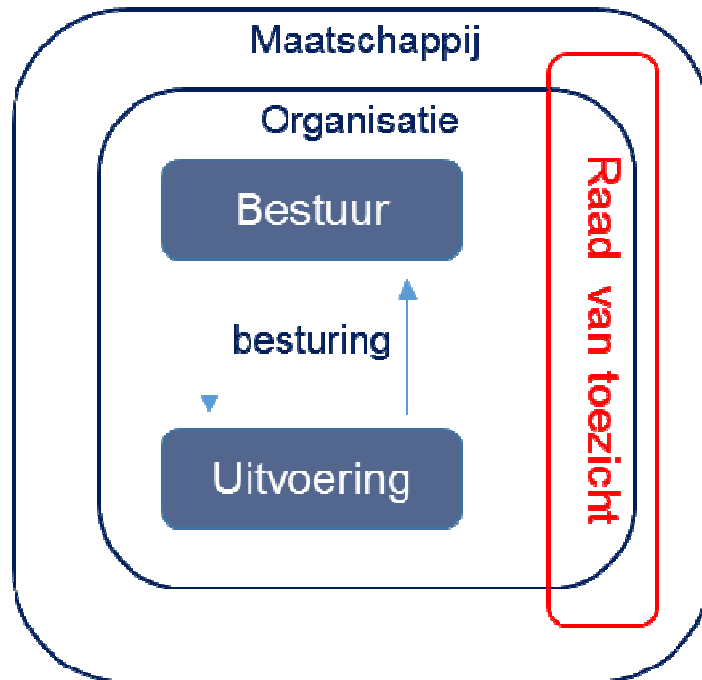


Kernwaarden

Een tevreden cliënt begint bij passie en toewijding van onze medewerkers. Wij zien onze mensen met hun kennis en deskundigheid dan ook als het belangrijkste fundament van onze dienstverlening. Onze mensen maken PZC Dordrecht. Wat ons bindt zijn onze kernwaarden:

- We zijn **persoonlijk**
- We werken **zingevend**
- We zijn **creatief**

Toezicht op besturing en bestuur



De raad van toezicht stelt zich ten doel om op hedendaagse wijze toezicht te houden. De raad doet dat door toezicht te houden op het bestuur, een actieve informatiepositie te onderhouden in de organisatie en een goede verbinding te houden met de externe omgeving.

Het interne toezicht gaat over de vraag of PZC Dordrecht de zorg en ondersteuning biedt die cliënten en samenleving nodig hebben.

De raad van toezicht focust in haar werk op verantwoorde en goede zorg in de brede cliëntgerichte en maatschappelijke context.

Goede en verantwoorde zorg

Verantwoorde zorg

In de wet is vastgelegd dat zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet zijn. Hierover verantwoordt PZC Dordrecht zich aan de bewoners en hun naasten en aan bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en verzekeraars. Dit gebeurt meestal op basis van indicatoren: de *meetbare zorg*.



Goede zorg

Voor de bewoners en hun naasten is het belangrijk hoe zij de zorg ervaren: de *merkbare zorg*. Het gaat om betrokkenheid, gastvrijheid, de flexibiliteit van de organisatie om tegemoet te komen aan bewonerswensen en de manier waarop professionals met bewoners en collega's.

Programma Goed Toezicht

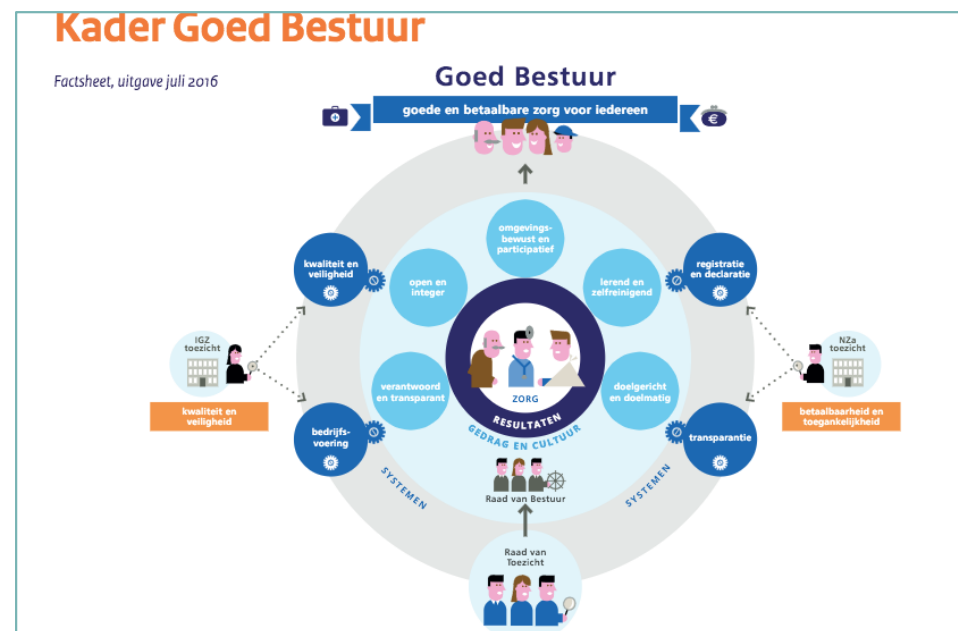
De raad van toezicht neemt als lid van de NVTZ deel aan het kwaliteitsprogramma 'Goed Toezicht' en registreert de aspecten van dit programma via de website van de branchevereniging (www.nvtz.nl).

Inhoud van het toezicht

De inhoud van het toezicht op goede en verantwoorde zorg richt zich op de resultaten van de zorgverlening, gedrag, cultuur en systemen.

De raad van toezicht ziet toe op besturing en bestuur, op risico's en op gedrag en past daarbij de Zorgbrede Governancecode toe. De raad van toezicht waakt over de veiligheid en kwaliteit van de zorg en over de naleving van wet- en regelgeving. De publieke belangen zijn onderdeel van het belang van de zorginstelling als maatschappelijke onderneming.

Het 'Kader Goed Bestuur' (2016) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit vormt hierbij een richtsnoer.



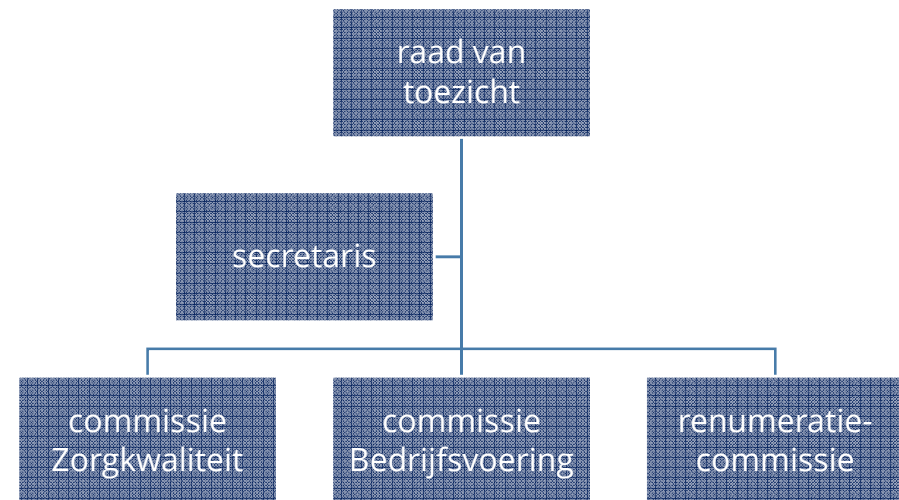
Structuur van het toezicht

Om het toezicht meer inhoudelijke uitwerking te geven heeft de raad van toezicht drie commissies ingesteld:

1. Zorgkwaliteit (zorg- en dienstverlening, organisatie van de zorg en staf en medewerkers)
2. Bedrijfsvoering (kwaliteit van de (financiële) organisatie)
3. Renumeratie (werkgeverstaken raad van bestuur)

Eén lid van de raad van toezicht is portefeuillehouder 'Identiteit' en heeft daarmee zitting in de Identiteitsraad. De Identiteitsraad geeft mede gestalte aan het doel en de grondslag van de stichting.

De werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement.



De raad van toezicht wordt op het gebied van governance, taken en bevoegdheden, het functioneren in bijzondere situaties en voor algemene administratieve taken ondersteund door de secretaris.

Informatiepositie

Om invulling aan haar taak te geven, moet de raad van toezicht beschikken over (sturings)informatie van de organisatie. De raad moet de risico's en dilemma's in de patiëntenzorg kennen en weten hoe de organisatie omgaat met klachten, incidenten en calamiteiten. Hetzelfde geldt ook voor de (financiële) continuïteit in de organisatie.

Hierbij gaat de raad niet alleen af op dat wat de raad van bestuur deelt, maar wint ook zelf informatie in. Daar waar sprake is van dilemma's maar de raad van toezicht deze bespreekbaar. Veiligheid, kwaliteit en compliance zijn binnen de raad belegd bij deskundige leden.

Controle en monitoring zijn de basis van een continu leerproces.

Het toezicht richt zich ook op de voortgang van systematische verbeteracties en een aanspreekcultuur in PZC Dordrecht. De raad van toezicht stimuleert deze gesprekken, neemt hieraan deel en houdt de verbeteracties in de gaten.

Afspraken over de informatiedeling tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn vastgelegd in het informatieprotocol.



Scholingsplan

Competente toezichthouders

Leden van de raad van toezicht dienen geschikt te zijn voor hun functie en onderhouden daarom hun professionele kennis en vaardigheden.

De profielen met de competentie-eisen voor de leden van de raad zijn verbonden aan het reglement van de raad van toezicht. De toezichthouders zijn zelf verantwoordelijk om hieraan te voldoen.

De toezichthouder dient aantoonbaar zijn deskundigheid met betrekking tot zijn specialisatie te onderhouden en de ontwikkelingen op zijn vakgebied te volgen. Het is mogelijk dat door zijn maatschappelijke functie relevante ervaring en ontwikkeling aantoonbaar is.

Registratie en kosten

De secretaris van de raad van toezicht registreert de scholings- en ontwikkelingsactiviteiten van de toezichthouders en publiceert deze op de website van de NVTZ.

De vergoeding voor scholingskosten wordt besproken tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht. Het budgettair kader voorziet in een persoonlijk scholingsbudget van maximaal € 4.000,- per zittingsperiode van vier jaar. Monitoring hiervan is belegd bij de secretaris van de raad van toezicht. Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van de raad.

Uitwerking scholingsplan

Het scholingsplan van de leden van de raad van toezicht zijn in enkele punten nader uitgewerkt:

- De toezichthouder heeft een basisscholing voor toezichthouders gevolgd of volgt deze in het eerste jaar van het toezichthouderschap.
- Deelname aan de twee jaarlijkse interne studiedagen voor raad van toezicht en bestuur/directie is verplicht.
- Toezichthouders participeren in een lerend netwerk met toezichthouders van andere organisaties, zoals Care4Q.



Prioriteiten in het toezicht

De speerpunten uit de strategische koers van PZC Dordrecht zijn leidend in het toezichthouden. De uitwerking hiervan in de jaarplannen en de realisatie middels de verantwoording in de kwartaalrapportages wordt nauwlettend gevolgd en de resultaten geëvalueerd.

Het toezicht richt zich in 2020-2021 op de implementatie van de strategie 2020-2024 en de voorgenomen organisatie-aanpassingen (in bijv. de behandeldienst).

Ook zal meer aandacht zijn voor de strategische agenda en de vastgoed-ontwikkelingen hierin. Zeker bij investerings- en financierings-beslissingen zal de raad intensief toezien op de haalbaarheid en de (financiële) consequenties.

Resultaten zorgverlening

De commissie Zorgkwaliteit richt zich op de volgende aandachtspunten:

- De geleverde zorg moet goed, veilig, persoonsgericht, toegankelijk en betaalbaar zijn.
- Dankzij transparante informatie zijn cliënten in staat een afgewogen keuze te maken in hun zorgvraag.

De door de cliënte ervaren kwaliteit wordt besproken met de Centrale Cliëntenraad. Het ingezette diversiteitsbeleid van specifieke zorgverlening per doelgroep moet leiden tot meer behoeftegerichte zorg, waarbinnen cliënten concrete keuzemogelijkheden moeten hebben.

Prioriteiten in het toezicht

De resultaten op Zorgkaart.nl en de registraties van klachten en overige indicatoren worden door rapportages van de directeur Zorg & Behandeling in de commissie Zorgkwaliteit besproken.

In samenwerking met de Ondernemingsraad wordt gekeken naar de effecten en resultaten van de organisatie-aanpassing.

Gedrag en cultuur

Ten aanzien van gedrag en cultuur focust de commissie Zorgkwaliteit zich op:

- Verantwoord en transparant
- Open en integer
- Omgevingsbewust en participatief
- Lerend en zelfreinigend
- Doelgericht en doelmatig

Looprondes en gesprekken met medewerkers geven de raad informatie over de wijze waarop men de kernwaarden 'betrokken, verantwoordelijk en ondernemend' beleeft en hoe men vanuit deze waarden werkt.

Ook wordt gekeken naar en gesproken over vakmanschap, deskundigheid en de bereidheid tot het geven van feedback, de meldingsbereidheid en het lerend vermogen.



Prioriteiten in het toezicht

Systemen

Ten aanzien van de systemen houden de commissies Zorgkwaliteit en Bedrijfsvoering aandacht voor:

- Kwaliteit en veiligheid
- Ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering
- Correcte planning- en controlcyclus, begroting en voorspellende managementinformatie
- Correcte registratie en declaratie
- Transparantie

Hierbij zijn het ECD en het VeiligheidsKwaliteitsSysteem een ijkpunt van verbetering.

Ook het opstellen van een strategisch vastgoedplan en het meerjaren onderhoudsplan en het tijdig en juist uitvoering daarvan zullen worden gemonitord.

Een ander belangrijk systeem is de planning- en controlcyclus waaruit rapportage en verantwoording, intern en extern (accountant) indicatoren zijn of indicatoren bevatten voor de geleverde kwaliteit.

Instrumenten

De raad van toezicht hanteert de volgende instrumenten voor uitvoering van het toezicht:

- Periodieke indicatoren via de kwartaalrapportages
- Kwaliteitsevaluaties
- Bespreken van bestuurlijke dilemma's
- Cultuursignalen van kwaliteitsrisico's (het gesprek van de raad met de medewerkers)
- Werkbezoeken

