

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader Park Zuiderhout

1. Inleiding

Bestuurders en leden van raden van toezicht van zorginstellingen zijn verplicht om op basis van de wet- en regelgeving aandacht te besteden aan de manier waarop het bestuur en toezicht op dit bestuur zijn geregeld en aan de manier waarop cliënten inspraak kunnen uitoefenen op het beleid van de zorginstelling.

De Zorgbrede Governancecode 2017 en het vernieuwde wettelijk Kader goed bestuur schrijven onder meer voor dat de raad van toezicht haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader expliciet omschrijft en op de website plaatst.

De toezichtvisie geeft een beeld van de manier waarop de raad van toezicht toezicht houdt. Bij het toezichtkader staat de wet- en regelgeving centraal, en ook de manier waarop verantwoording wordt afgelegd. Het toetsingskader definieert welke aspecten gemonitord worden en welke verwachtingen aan de bestuurder worden gesteld.

Good governance

Binnen Park Zuiderhout geldt de Zorgbrede Governancecode als belangrijk toetsingskader voor bestuur en toezicht. De Governancecode Zorg bestaat uit zeven principes, die ook Park Zuiderhout naleeft.

De zeven principes zijn:

1. **Goede zorg:** de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Park Zuiderhout is het bieden van goede zorg aan cliënten.
2. **Waarden en normen:** de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Park Zuiderhout.
3. **Invloed belanghebbenden:** Park Zuiderhout scheidt randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. **Inrichting governance:** de raad van bestuur en raad van toezicht zijn vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van Park Zuiderhout.
5. **Goed bestuur:** de raad van bestuur bestuurt Park Zuiderhout gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. **Verantwoord toezicht:** de raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Park Zuiderhout.
7. **Continue ontwikkeling:** de raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

2. Toezichtvisie

Uitgangspunt is dat de raad van bestuur als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de raad van toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De raad van toezicht dient enerzijds te voldoen aan de wettelijke kaders en de governance-eisen. Anderzijds heeft de raad van toezicht de taak om ervoor te zorgen dat Park Zuiderhout de beoogde meerwaarde voor de bewoners, cliënten en de samenleving behaalt. Deze meerwaarde is weergegeven in de missie en visie van Park Zuiderhout:

Park Zuiderhout biedt services op het gebied van wonen, welzijn, ondersteuning, zorg en behandeling. De missie is helder: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Park Zuiderhout wil uitblinken in het uitnodigen en ondersteunen van de bewoner bij het voeren van de regie over het eigen leven.

Park Zuiderhout ziet de bewoner als een uniek en zelfstandig wezen, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Dit mag niet verloren gaan op het moment dat iemand aangewezen is op ondersteuning en zorg. De nadruk ligt niet op de ziekte of de beperking, maar op de mens zelf, op zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenisvol maakt. De bewoner nodigen wij nadrukkelijk uit tot eigen initiatief en steunen wij bij de inrichting van het leven, zoals dat in haar of zijn ogen goed is. Dit alles uiteraard binnen de professionele grenzen. De bewoner blijft de regie voeren en bepaalt hoe hij of zij wil leven.

Vanuit onze visie is de aandacht voor welzijn en zingeving een bijzonder speerpunt van beleid. Zorg en behandeling zijn dan ondersteunend aan het wonen en welzijn.

Deze visie is vertaald in een merkmanifest over het vieren van het leven en in vier kernwaarden voor houding en gedrag van medewerkers en vrijwilligers – de vier V's: vertrouwen - verbinding - verantwoordelijkheid - veerkracht.

De raad van toezicht ziet het als zijn opdracht om de missie en visie en de kernwaarden van Park Zuiderhout te bewaken.

De raad van toezicht vervult verschillende rollen:

- De toezichthoudende rol: de raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Park Zuiderhout. De raad ziet tevens toe op het naleven van wet- en regelgeving.
- De rol als werkgever van de raad van bestuur.
- De rol als klankbord en raadgever van de raad van bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde.
- De goedkeurende rol voor het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de raad van bestuur conform de bepalingen in de statuten, het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht.

De raad van toezicht vervult de genoemde rollen vanuit een positieve samenwerking met de raad van bestuur. De raad van toezicht wil waardengericht en betekenisvol toezicht houden met belangrijke uitgangspunten als waarden en normen, invloed van belanghebbenden en aandacht voor continue ontwikkeling. De raad van toezicht en ook de raad van bestuur omarmen deze uitgangspunten, met het vieren van het leven als overkoepelende waarde. De volgende houdingsaspecten worden als belangrijk geacht:

- De raad van toezicht maakt deel uit van Park Zuiderhout, maar heeft een onafhankelijke positie zonder last of ruggespraak.
- De raad van toezicht gaat uit van warm toezicht met betrokkenheid bij het wel en wee van Park Zuiderhout. De raad van toezicht weet wat er in de organisatie speelt, zowel

onder cliënten en familie als onder medewerkers en zoekt hierbij wel voortdurend naar een goede balans tussen nabijheid en gepaste afstand;

- De raad van toezicht hanteert een open dialoog en heeft een kritische houding, waarbij het belang van Park Zuiderhout vooropstaat.
- De raad van toezicht handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders.
- De raad van toezicht is proactief met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur als bevoegd gezag.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen dat er toezicht gehouden wordt op alle aspecten van Park Zuiderhout, waarbij de belangen van cliënten van Park Zuiderhout centraal staan. De raad van toezicht belegt het toezicht op de financiële stabiliteit binnen de raad van toezicht bij de commissie Financiën en Beheer. De gehele raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het financiële beleid. Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid binnen de raad van toezicht is belegd bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Ook hier is de gehele raad verantwoordelijk voor het beleid.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Eenmaal per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe deskundige. Bij deze evaluatie wordt ook de visie van de raad van bestuur en de medezeggenschapsraden op het functioneren van de raad van toezicht gevraagd. De leden van de raad van toezicht volgen de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg in het algemeen en binnen het eigen vakgebied in het bijzonder. Elke toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende bijscholing. Nieuwe leden krijgen een introductieprogramma aangeboden waaronder een rondleiding door het park en de gebouwen, waardoor zij snel wegwijs raken in de organisatie.

3. Toezichtkader

De raad van toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de volgende externe en interne toezichtkaders:

Externe toezichtkaders

Behoorlijk bestuur
<ul style="list-style-type: none">• Zorgbrede Governancecode 2017• Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)• Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD)• Kader over toezicht op goed bestuur (IGJ – NZA 2020)
Landelijke beleidskaders
<ul style="list-style-type: none">• Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de IGJ• Beleidsregels NZa• Inkoopvoorwaarden en materiële controles van het zorgkantoor en zorgverzekeraars• Inkoopvoorwaarden gemeenten
Wet- en regelgeving
<ul style="list-style-type: none">• Wet toelating zorginstellingen (WTZi)• Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz)• Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)• Wet zorg en dwang (Wzd)

<ul style="list-style-type: none"> • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet op de ondernemingsraden (Wor) • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) • Verslaglegging van het Ministerie van VWS • Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
Kaders voor kwaliteit en veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg • Relevante veldnormen • De inrichting van het kwaliteitssysteem PREZO • Aandachtspunten en richtlijnen van de IGJ

Interne toezichtkaders

Statuten, reglementen, regelingen
<ul style="list-style-type: none"> • Statuten van Park Zuiderhout • Reglement raad van toezicht • Reglement raad van bestuur • Reglement auditcommissie Financiën en Beheer • Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid • Reglement remuneratiecommissie • Conflictregeling raad van toezicht – raad van bestuur • Beleid onkosten bestuur • Profielschets raad van toezicht • Informatieprotocol raad van bestuur • Procuratieregeling • Regeling waarneming bestuur • Klokkenluidersregeling
Planning en controlcyclus
<ul style="list-style-type: none"> • Meerjarenbeleidsplan en jaarlijkse kaderbrieven • Kwaliteitsbeeld • Kwaliteitsverslag • Begroting en rolling forecast • Kwartaalrapportages personeelskosten en productie • Risicobeoordeling / directiebeoordeling

3. Informatieprotocol raad van bestuur

In het informatieprotocol zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. Uitgangspunt van dit informatieprotocol is dat de raad van toezicht op adequate wijze door de raad van bestuur geïnformeerd wordt over de gang van zaken binnen de organisatie en over de verhouding met de omgeving / samenleving. De doelstelling is dat de raad van toezicht tijdig wordt voorzien van correcte en relevante informatie in de juiste detaillering. De informatie wordt aan de hand van een jaarplanning aan de raad van toezicht verstrekt.

4. Toetsingskader

De raad van toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de volgende besturings- en beheersingskaders als toetsingskader:

Het kader voor besturing bestaat onder meer uit:

- Meerjarenbeleidsplan tot en met 2025
- Jaarlijkse kaderbrief
- Kwaliteitsbeeld met verbeterparagraaf aan de hand van de thema's van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

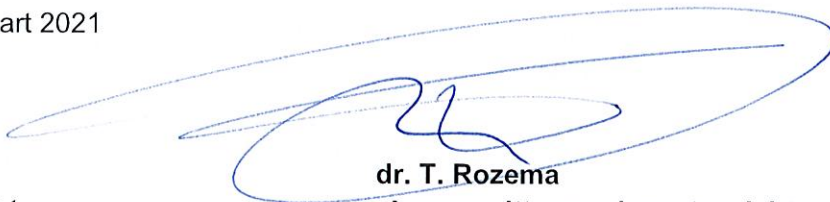
Voor de beheersing wordt het kader aangevuld met:

- Financiële meerjarenplanning (meerjarenbegroting, meerjarenonderhoudsplan, liquiditeitsprognose etc.)
- Treasurystatuut
- Resultaten van interne audits
- Klokkenluidersregeling.

Aldus vastgesteld op 16 maart 2021



drs. J.H.M. van Ginneken
voorzitter raad van toezicht



dr. T. Rozema
vicevoorzitter raad van toezicht

