

Reglement Commissie Zorg en Kwaliteit Raad van Toezicht

STICHTING PHILADELPHIA ZORG

Inhoudsopgave

Artikel 1	Inleiding	4
Artikel 2	Samenstelling en benoeming	4
Artikel 3	Adviestaken	5
Artikel 4	Rapportage raad van toezicht	5
Artikel 5	Werkwijze, vergadering en adviesvoorbereiding	5
Artikel 6	Slotbepalingen	6

Duiding reglement

De raad van toezicht van Stichting Philadelphia Zorg en de daarmee verbonden rechtspersonen (Philadelphia) kent drie vaste commissies, waaronder de commissie zorg en kwaliteit. De legitimatie van de raad van toezicht zelf vloeit voort uit toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de stichting. In aanvulling daarop is een reglement van de raad van toezicht vastgesteld. In dat reglement wordt beschreven dat de raad van toezicht een taakverdeling overeenkomt. Uitgezonderd eventuele andere taakverdelingen worden in ieder geval de specifieke taken op de gebieden (i) zorg en kwaliteit, (ii) audit-werkzaamheden en (iii) benoeming en remuneratie, binnen de raad van toezicht verdeeld. Dat vertaalt zich in drie vaste commissies van de raad van toezicht. Voor het functioneren van die vaste commissies wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijze zoals vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht. Aanvullende afspraken met betrekking tot de commissie zorg en kwaliteit zijn vastgelegd in dit reglement.

Artikel 1 - Inleiding

- 1.1 De zorgverlening door Philadelphia is het primaire proces van Philadelphia en rechtvaardigt haar bestaan. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt onder meer dat een zorgaanbieder zoals Philadelphia goede zorg aanbiedt. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau:
- die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt;
 - waarbij medewerkers handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele en kwaliteits-standaarden, en
 - waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt met respect wordt behandeld.

Artikel 2 - Samenstelling en benoeming

- 2.1 De commissie zorg en kwaliteit bestaat uit ten minste twee leden. Leden van de commissie zorg en kwaliteit dienen lid te zijn van de raad van toezicht. Ten minste één lid heeft relevante kennis en ervaring in de zorgsector en bij voorkeur met betrekking tot de doelgroepen waar Philadelphia zich conform doelstelling voor inzet.
- 2.2 De leden van de commissie zorg en kwaliteit worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de raad van toezicht.
- 2.3 De raad van toezicht wijst één van de leden van de commissie zorg en kwaliteit als voorzitter aan. De voorzitter van de raad van toezicht kan niet de voorzitter van de commissie zorg en kwaliteit zijn.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de commissie zorg en kwaliteit wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden samengesteld. Een lid van de commissie zorg en kwaliteit defungeert in ieder geval zodra de betreffende persoon geen lid meer is van de raad van toezicht.
- 2.5 Zodra (voorzienbaar is dat) de commissie zorg en kwaliteit uit minder dan twee leden bestaat, draagt de raad van toezicht ervoor zorg dat het aantal wordt aangevuld. Dit kan ook, in aanloop naar een structurele aanvulling, van tijdelijke aard zijn.

Artikel 3 - Adviestaken

- 3.1 De commissie zorg en kwaliteit heeft een adviserende taak jegens de raad van toezicht omtrent hun taak inzake monitoring op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan de cliënten van Philadelphia.
- 3.2 Tot de taak van de commissie zorg en kwaliteit behoort het adviseren van de raad van toezicht en de raad van bestuur over:
 - de kwaliteit- en veiligheidsmanagementsystemen, waaronder de naleving van (beroepsethische) wet- en regelgeving, richtlijnen en eisen op het gebied van zorg;
 - de inrichting en borging van kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
 - informatie en verslaglegging naar aanleiding van het gevoerde kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Artikel 4 - Rapportage aan de raad van toezicht

- 4.1 De commissie zorg en kwaliteit dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van toegekende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheden.
- 4.2 De commissie zorg en kwaliteit verschaft aan de raad van toezicht een verslag van zijn beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de commissie zorg en kwaliteit worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de raad van toezicht.
- 4.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie zorg en kwaliteit nadere informatie aan de raad van toezicht tijdens vergaderingen van de raad van toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie zorg en kwaliteit.
- 4.4 Elk lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie zorg en kwaliteit.

Artikel 5 - Werkwijze, vergadering en adviesvoorbereiding

- 5.1 Advies aan de raad van bestuur op het gebied van zorg en kwaliteit verloopt in beginsel via de raad van toezicht en niet rechtstreeks vanuit de commissie aan de raad van bestuur. Uitgangspunt is derhalve dat de commissie de raad van toezicht adviseert. Bij rechtstreeks overleg tussen de commissie en de raad van bestuur, wordt de gehele raad van toezicht op de hoogte gesteld van de inhoud van dit overleg.

VERGADERING

- 5.2 De commissie zorg en kwaliteit vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie zorg en kwaliteit. De commissie zorg en kwaliteit vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie zorg en kwaliteit vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.

- 5.3 Vergaderingen van de commissie zorg en kwaliteit worden in beginsel bijeengeroepen door het secretariaat, in overleg met de voorzitter van de commissie zorg en kwaliteit. De agenda wordt voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie zorg en kwaliteit. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 5.4 Het lid van de raad van bestuur belast met de zorg en kwaliteit portefeuille is bij de vergaderingen aanwezig. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de directeur expertise en onderzoek en/of andere inhoudelijk deskundigen worden uitgenodigd voor de vergadering(en). Elk lid van de raad van toezicht kan de vergaderingen van de auditcommissie bijwonen.
- 5.5 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie zorg en kwaliteit wordt een verslag opgemaakt door het secretariaat.
- 5.6 Advies van de commissie zorg en kwaliteit komt tot stand wanneer de meerderheid van de commissie zich kan vinden in het betreffende advies. Indien een advies door de meerderheid gedragen wordt en een lid zich niet kan vinden in het betreffende advies, wordt daarvan melding gemaakt in het verslag, onder opgave van redenen.

VOORZITTER

- 5.7 De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en is voor de raad van toezicht, de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de commissie.

SECRETARIAAT

- 5.8 In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de commissie. Het archief van de commissie is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

Artikel 6 - Slotbepalingen

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, op voorstel van de commissie zorg en kwaliteit, gehoord hebbende de raad van bestuur.

Vastgesteld door de raad van toezicht

Philadelphia

Het beste uit jezelf