

Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid Raad van Toezicht Slingeland Ziekenhuis

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht op grond van artikel 8.2.2 van het reglement van de Raad van Toezicht.
- 1.2 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid (hierna: Commissie K&V) heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor patiënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders
- 1.3 De Commissie K&V is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.4 De Commissie K&V neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur.

2. Samenstelling

- 2.1 De Commissie K&V bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht, waarvan ten minste één lid kennis en ervaring heeft op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
- 2.2 De leden van de Commissie K&V worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 2.3 De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter van de Commissie K&V. Het voorzitterschap wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie K&V. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Commissie K&V en is eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de Commissie K&V wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De Commissie K&V heeft tot taak het toezicht van de Raad van Toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg een goede invulling te geven en is in het bijzonder belast met:
 - het houden van toezicht op de werking van de interne systemen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit betreft onder meer het beleid met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, het kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagementsysteem van de stichting, de interne – en externe audits en de getroffen maatregelen en de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 - bevordering van een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht;

- advisering van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het te voeren beleid over (dilemma's in) kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken evenals het volgen van de ontwikkelingen die relevant zijn voor de stichting op dit gebied;
- voorbereiding van voorstellen en adviezen aan de Raad van Toezicht op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en het houden van toezicht op de uitvoering en naleving ervan. Het daartoe bespreken met de Raad van Bestuur van a) de belangrijkste issues betreffende (het toezicht op) de kwaliteit en veiligheid van zorg en de werking van de daarvoor ingerichte systemen en b) het zicht op het functioneren en het kader voor het beoordelingsbeleid van de (individuele leden van de) medische professie.
- beoordeling van het proces waarmee de stichting de naleving van wetten en andere interne en externe regelgeving bewaakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid (compliance). In het kader hiervan voert de Commissie K&V onder meer de volgende werkzaamheden uit:
 - a. beoordeling van het proces waarmee de instelling de naleving van wetten en andere interne en externe regelgeving bewaakt;
 - b. bespreking van de bevindingen van externe toezichthouders naar aanleiding van onderzoeken en/of klachten van derden;
 - c. bespreking van de bevindingen van accreditatie onderzoek.
 - d. bespreking van de calamiteiten, klachten en claims.

3.2 De Commissie K&V kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Commissie K&V vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Commissie K&V, maar tenminste vier maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel vastgelegd voor aanvang van het boekjaar voor het volgende boekjaar, als onderdeel van de planning- en controlcyclus. De Commissie K&V vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de Commissie K&V dat nodig acht.
- 4.2 De voorzitter van de Commissie K&V stelt de agenda vast. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Commissie K&V, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Commissie K&V. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.3 Het lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille kwaliteit, de manager kwaliteit en veiligheid, het lid van het MSC-bestuur (met de portefeuille kwaliteit) en één CNO zijn in beginsel aanwezig bij de vergadering, tenzij de voorzitter van de Commissie K&V anders bepaalt. Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Commissie K&V bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Commissie K&V bijwonen.
- 4.4 Van het verhandelde in een vergadering van de Commissie K&V wordt een verslag opgemaakt door de notulist of bij afwezigheid daarvan de secretaris van de Commissie K&V of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

5. Rapportage

- 5.1 De Commissie K&V dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
- 5.2 De Commissie K&V verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Commissie K&V worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Commissie K&V nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Commissie K&V.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Commissie K&V.

6. Diversen

- 6.1 De Commissie K&V toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
- 6.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de Commissie K&V toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.3 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht vermeldt de samenstelling van de Commissie K&V, het aantal vergaderingen van de Commissie K&V en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Dit reglement is op voordracht van de commissie K&V op 11 november 2024 vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Dhr. H. Busker,
Voorzitter Raad van Toezicht