

## Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh

### 1. Inleiding

Het vernieuwde wettelijk kader en de Zorgbrede Governancecode 2017 schrijft onder meer voor dat de raad van toezicht haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader expliciteert en op de website plaatst. De toezichtvisie geeft een gezamenlijk beeld over de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Bij het toezichtkader staat de wet- en regelgeving centraal, waarbinnen toezicht wordt gehouden, evenals de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Het toetsingskader definieert welke aspecten gemonitord worden en welke verwachtingen aan de bestuurder worden gesteld.

#### Good governance

Binnen Riederborgh geldt de Zorgbrede Governancecode als belangrijk toetsingskader voor bestuur en toezicht. De Governancecode Zorg bestaat uit zeven principes, welke ook door Riederborgh worden nageleefd.

De zeven principes zijn:

1. **Goede zorg:** De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Riederborgh 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 Riederborgh.
3. **Invloed belanghebbenden:** Riederborgh schept 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 Riederborgh.
5. **Goed bestuur:** De raad van bestuur bestuurt Riederborgh gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. **Verantwoord toezicht:** De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Riederborgh.
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 volgens de Wtzi en de governance eisen. Anderzijds heeft de raad van toezicht de taak om er voor te zorgen dat Riederborgh de beoogde meerwaarde voor de bewoners, cliënten en de Ridderkerkse samenleving behaalt. Deze meerwaarde is weergegeven in de missie van Riederborgh:

*“Riederborgh biedt diensten op het gebied van wonen, dagbesteding, zorg en behandeling. De drive van Riederborgh is de menselijke maat: de individuele cliënt gelukkig maken/houden en van betekenis laten zijn. Het leveren van de best mogelijke zorg is onze core business, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit niet het belangrijkste is in het leven van mensen. Voor ons is ieder mens gelijk en uniek. Daarom proberen we ouderen meer zichtbaar te maken en nodigen hen uit, op een bij hen passende manier, betekenis te geven aan hun omgeving. De ervaring leert ons dat ouderen zich daardoor beter voelen en hun leven als zinvol ervaren.”*

De visie van Riederborgh is geworteld in het christelijk geloof. De Bijbelse normen en waarden staan centraal om vandaaruit te handelen. De kernwaarden die Riederborgh wil uitdragen en die tevens opgenomen zijn in de zorgvisie, zijn:

- Ontmoeting
- Inspiratie
- Huiselijkheid
- Gastvrijheid
- Deskundigheid
- Rentmeesterschap

De raad van toezicht ziet het als zijn opdracht om de protestants christelijke identiteit en de kernwaarden van Riederborgh 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 tot stand komen van het beleid door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Riederborgh. 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 basis voor die samenwerking ligt in transparantie, openheid en vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. De volgende houdingsaspecten worden als belangrijk geacht:

- De raad van toezicht maakt deel uit van Riederborgh, 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 Riederborgh. De raad van toezicht weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder cliënten en familie als onder medewerkers;

- De raad van toezicht hanteert een open dialoog;
- De raad van toezicht heeft een kritische houding, waarbij het belang van Riederborgh voorop staat;
- De raad van toezicht handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders;
- De raad van toezicht zoekt voortdurend naar een goede balans tussen nabijheid en gepaste afstand;
- 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 Riederborgh, waarbij de belangen van cliënten van Riederborgh centraal staan. De raad van toezicht belegt het toezicht op de financiële stabiliteit binnen de raad van toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het financiële beleid. De raad van toezicht belegt het toezicht op de kwaliteit en veiligheid binnen de raad van toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele raad is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

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 op het functioneren van de raad van toezicht gevraagd. De leden van de raad van toezicht volgen de ontwikkelingen in de ouderenzorg in het algemeen en op het eigen vakgebied in het bijzonder. Elke toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende bijscholing. Nieuw leden krijgen een introductieprogramma aangeboden waaronder een rondleiding op de locatie, waardoor zij snel wegwijs raken in de organisatie.

## 2. Toezichtkader

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

Externe toezichtkaders:

<p><b>Behoorlijk bestuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgbrede Governancecode 2017</li> <li>• Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)</li> <li>• Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD)</li> <li>• Kader over toezicht op goed bestuur (IGJ –NZA 2016)</li> </ul>
<p><b>Landelijke beleidskaders</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de IGJ</li> <li>• Beleidsregels NZa</li> <li>• Inkoopvoorwaarden en materiele controles van het zorgkantoor en zorgverzekeraars</li> <li>• Inkoopvoorwaarden gemeenten</li> </ul>

### **Wet- en regelgeving**

- Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
- Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz)
- Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet bijzondere opnemng in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
- Wetsvoorstel zorg en dwang
- 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**

- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
- Relevante veldnormen
- De inrichting van het kwaliteitssysteem PREZO
- Aandachtspunten en richtlijnen van de IGJ

Interne toezichtkaders:

### **Statuten, reglementen, regelingen**

- Statuten van Stichting Protestants Christelijke Zorgorganisatie Riederborgh
- Reglement raad van toezicht
- Reglement raad van bestuur
- Reglement auditcommissie
- Reglement commissie kwaliteit en veiligheid
- Reglement remuneratiecommissie
- Conflictregeling raad van toezicht – raad van bestuur
- Beleid onkosten bestuur
- Profielschets raad van toezicht
- Informatieprotocol
- Procuratieregeling
- Regeling waarneming bestuur
- Klokkenluidersregeling

### **Planning en control cyclus**

- Meerjaren beleidsplan
- Kwaliteitsplan
- Begroting
- Managementrapportage financieel (maandelijks)
- Rapportage kwaliteit en veiligheid (driemaandelijks)
- Jaarlijks Kwaliteitsverslag
- Risicobeoordeling/directiebeoordeling

### **3. Informatieprotocol**

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 jaarkalender 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:

- Meerjaren beleidsplan tot en met 2018
- Jaarlijkse kaderbrief
- Kwaliteitsplan met bestaande concrete acties aan de hand van de thema's van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het kader voor de beheersing bestaat onder meer uit:

- Financiële meerjarenplanning (meerjarenbegroting, meerjaren onderhoudsplan, liquiditeitsprognose etc.)
- Treasurystatuut
- Interne audits
- Klokkenluidersregeling

De toezichtvisie, het toezichtkader en toetsingskader is vastgesteld door de raad van toezicht en de raad van bestuur op 6 december 2017.