

Reglement auditcommissie kwaliteit en veiligheid BovenIJ ziekenhuis

1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 10.4 van het Reglement Raad van Toezicht.
- 1.2 De auditcommissie kwaliteit en veiligheid is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

2 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- de Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de stichting: Stichting BovenIJ ziekenhuis;
- de Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de stichting: Stichting BovenIJ ziekenhuis;
- het reglement: het reglement van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid zoals door de Raad van Toezicht vastgesteld op 26 januari 2011 en herzien op 24 september 2014
- de auditcommissie kwaliteit en veiligheid: de auditcommissie kwaliteit en veiligheid van de zorg van de Raad van Toezicht;
- de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

3 Doel

Het doel van de auditcommissie is het ondersteunen van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg

4 Taken

- 4.1 De auditcommissie heeft tot taak de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang te geven:
 - De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid van de zorg
 - De auditcommissie bevordert een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht
 - De auditcommissie beoordeelt de opzet en werking van het interne risicomanagement ten aanzien van kwaliteit en veiligheid van de zorg (het systeem van kwaliteitsbeheersing).
- 4.2 De auditcommissie kwaliteit en veiligheid richt zich op onderstaande set van onderwerpen waarover zijn geïnformeerd zal worden:
 - Patiënten/cliëntentevredenheid
 - Zorgprocessen
 - Kwaliteitssystemen
 - Resultaten van het kwaliteitsbeleid, inclusief uitkomsten interne en externe audits en visitaties
 - Informatie en verslaglegging n.a.v. het gevoerde kwaliteitsbeleid
 - Externe kwaliteitseisen
 - Kwaliteitseisen professionals
 - Kwaliteitsbeleid medische staf
- 4.3 De auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht. De auditcommissie neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

5 Organisatie van de auditcommissie

- 5.1 De auditcommissie kwaliteit en veiligheid bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad van Toezicht in de auditcommissie zijn benoemd. Een van deze leden is het lid van de Raad van Toezicht dat benoemd is op voordracht van de Cliëntenraad.
- 5.2 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid. Hij treedt op als woordvoerder van de auditcommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
- 5.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

6 Werkwijze van de auditcommissie

- 6.1 De auditcommissie kwaliteit en veiligheid vergadert ten minste drie maal per jaar. Voorts wordt vergaderd als één of meer leden van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid dit noodzakelijk achten.
- 6.2 In haar vergaderingen voert de auditcommissie overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt de vergadering vast bijgewoond door de Bestuursadviseur Kwaliteit en Veiligheid (secretaris van de auditcommissie), de portefeuillehouder Kwaliteit en Veiligheid van het Medisch Stafbestuur (MSB) en de voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Voorts kunnen per vergadering een vast lid van het Medisch Stafbestuur en andere functionarissen worden uitgenodigd voor de vergadering indien de agendering dit vereist/ wenst.
- 6.3 De voorzitter stelt de agenda vast, leidt de vergaderingen van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid en draagt zorg voor het goed functioneren van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.
- 6.4 Op de agenda van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid staan jaarlijks in ieder geval de thema's zoals genoemd in artikel 4.2.
- 6.5 De vergaderingen van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid worden door de secretaris ondersteund en genotuleerd. De vergaderstukken worden verspreid onder alle leden van de auditcommissie. De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid en ingebracht in de vergadering van de Raad van Toezicht ter kennisneming.

7 Bevoegdheid van de auditcommissie

- 7.1 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid aan de Raad van Toezicht een oordeel kenbaar te maken over alles wat betrekking heeft op de kwaliteit en veiligheid van zorg en de bewaking en bevordering daarvan.
- 7.2 De auditcommissie kwaliteit en veiligheid heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen en rapportage aan de Raad van Toezicht.
- 7.3 De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, zoals ook de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het door hem uitgeoefende toezicht, ook wanneer hierin een rol is gespeeld door de auditcommissie kwaliteit en veiligheid van de zorg.

8. Evaluatie van de auditcommissie

- 8.1 De auditcommissie kwaliteit en veiligheid beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden, functioneren en de actualiteit van haar reglement en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.

Dit reglement treedt in werking op datum vaststelling. Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 24 september 2014

G.A. Kool, voorzitter Raad van Toezicht