

Checklist Compliance, rapportage en verantwoording

Compliance in de zorg kan worden gedefinieerd als het zodanig organiseren en structureren van de zorginstelling dat wordt voldaan aan bestaande wet- en regelgeving en de eigen, interne (gedrags) regels, codes en richtlijnen. Met compliance beoogt de zorginstelling de integriteit van het bestuur, het management, de medewerkers en de instelling zelf evenals de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving te waarborgen en bij te dragen aan een goede reputatie en betrouwbaarheid.

Als de interne en/of externe regels veranderen, dan is de functie van compliance binnen de zorginstelling er in gelegen dit te signaleren, 'de lijn' te informeren en erop toe te zien dat veranderingen volledig worden geïmplementeerd zodat voldaan wordt aan de nieuwe eisen (= comply).

Als de veranderingen niet (volledig) worden geïmplementeerd, is sprake van een operationeel risico. Het is dan de taak van compliance dit risico in beeld te brengen en te beoordelen, zodat de dagelijkse leiding gefundeerd kan besluiten de verandering niet (volledig) te implementeren.

De dagelijkse leiding zal zich moeten verantwoorden waarom de verandering in interne en/of externe regels niet (volledig) is geïmplementeerd in de organisatie (= explain). Compliance bewaakt langs deze weg het maatschappelijk ondernemerschap van de zorginstelling.

Binnen de zorg kan compliance betrekking hebben op tal van zaken, waaronder:

1 Bestuur, organisatie en strategie

Hierbij kan worden gedacht aan wettelijke eisen ten aanzien van:

- toelating en mededinging;
- werkzaamheden en de gekozen rechtsvorm van de zorg- instelling;
- bestuursstructuur (governance en transparantie);
- medezeggenschap (o.a. ondernemingsraad en cliëntenraad);
- personeelsbeleid;
- interne en externe verantwoording (financieel en organisatorisch).

2 Kwaliteit en veiligheid/ duurzaamheid

Wettelijke eisen met betrekking tot:

- kwaliteit van zorg
- voedselkwaliteit;
- personele veiligheid/ arbeidsomstandigheden
- milieu, bouw, infrastructuur/ energie

3 Relatie tot klanten/patiënten

Hieronder vallen eisen met betrekking tot:

- informatie- en zorgplicht
- transparantie
- inzagerecht
- dossiervorming en privacy
- klachtenregeling

4 Financiële aspecten

Eisen op het gebied van:

- administratieve organisatie en financieel beheer
- vergoedingssystematiek
- winst(uitkering)
- (maximum) tarieven
- jaarrekening
- jaardocument

Van belang is dat alle zaken, waarop compliance betrekking heeft, terugkomen in een Plan-Do-Check-Act cyclus binnen de zorginstelling. De volgende zaken worden daarbij beheerd, gecontroleerd en beoordeeld:

- Doelstelling
- Beoordelingsaspecten
- Oordeel (incl onderbouwing)
- Te ondernemen acties