

## **Bijlage 1 Transparantie-eisen**

Transparantie-eisen voor zorginstellingen, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2001).

### **Bestuursstructuur**

Ten aanzien van de bestuursstructuur moet uit de statuten in ieder geval het volgende blijken:

- Er is een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en het met raad ter zijde staat; geen persoon kan van beide organen tegelijk lid zijn.
- De leden van het toezichthoudend orgaan en van het bestuur mogen geen directe belangen hebben bij de instelling (b.v. als directeur, werknemer, beroepsbeoefenaar die zijn praktijk voert in de instelling).
- De instelling geeft inzicht in de verantwoordelijkheidverdeling tussen bestuur en toezichthoudend orgaan en in de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld.
- De instelling geeft aan welk orgaan (of welke organen) van de rechtspersoon (rechtspersonen) welke zeggenschap heeft over welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering.
- De instelling geeft aan welk orgaan of welke belanghebbende, de in artikel 346, onder c, BW bedoelde bevoegdheid tot het indienen van verzoek tot een enquête wordt toegerekend. [...]

### **Ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering**

Een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering betekent dat degene die de instelling controleert (bijvoorbeeld de interne toezichthouder of de externe accountant) snel de nodige documenten kan vinden en op basis daarvan de relevante besluitvorming kan reconstrueren en beoordelen. Bij een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering gaat het in ieder geval om de volgende eisen:

- Er moet duidelijk gedocumenteerd zijn hoe de “uitvoering” van de zorg georganiseerd wordt, van welke andere rechtspersonen of organisaties daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere rechtspersonen en organisaties,
- Er moeten duidelijke interne regels zijn over wie welke verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden heeft ter zake van welke onderdelen en aspecten van de bedrijfsvoering,

- In de (financiële) administratie moeten ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming en moet duidelijk zijn wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de organisatie is aangegaan,
- De bedrijfsvoering(sbeslissingen) moeten voldoen aan de intern geldende regels en aan de geldende juridische verplichtingen (zowel wettelijke, statutaire als contractuele),
- Een rechtspersoon die een zorginstelling exploiteert, mag niet binnen dezelfde rechtspersoon een branchevreemd bedrijf exploiteren,
- De (financiële) middelen die worden verworven ten behoeve van of door het exploiteren van de zorginstelling dienen ten goede te komen van de activiteiten van de rechtspersoon.

## **Bijlage 2 Transparantie-criteria**

Criteria ter beoordeling van de transparantie van zorginstellingen met behulp van kwaliteitsjaarverslagen (Meijer, 1997):

### **Kwaliteitsbeleid en strategie**

Geeft het kwaliteitsjaarverslag inzicht in:

- de missie van de organisatie
- het kwaliteitsbeleidsplan
- de continuïteit in de kwaliteit van zorg/ketenkwaliteit
- de wijze van betrokkenheid van de financier
- de externe kwaliteitsbeoordeling

### **Management van zorgprocessen**

Geeft het kwaliteitsjaarverslag inzicht in de cyclische aanpak van het kwaliteitsbeleid:

- sterkte-zwakte analyse van zorgprocessen
- het stellen van concrete normen en verbeterdoelen
- de invoering van procesverandering, verbetering en toetsing
- de sturing en beheersing van processen
- de borging van behaalde resultaten in schriftelijk vastgelegde protocollen

### **Kwaliteitsmanagement**

Geeft het kwaliteitsjaarverslag inzicht in:

- het organisatiebrede draagvlak voor kwaliteitsbeleid
- de betrokkenheid van het management bij kwaliteitsbeleid
- de wijze van bevordering kwaliteitscultuur door:
  - communicatie, overleg en afstemming
  - erkenning, waardering en ondersteuning
  - stimulering van innovatie en creativiteit
  - stimuleren betrokkenheid medewerkers bij verbeteringen
  - motiveren door realisering van gestelde doelen
- afstemming beroepsbeoefenaren en instellingsmanagement
- verantwoord materieel-management
- systematische gegevens verzameling
- interne kwaliteitsbeoordeling

### **Betrokkenheid medewerkers**

Geeft het kwaliteitsjaarverslag inzicht in:

- de rechten en plichten hulpverlener
- het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid
- een heldere verantwoordelijkheidstoedeling
- de betrokkenheid bij de besluitvorming
- deskundigheidsbevordering/scholing/bijstelling
- beloning voor eigen initiatief

### **Betrokkenheid patiënten/cliënten**

Geeft het kwaliteitsjaarverslag inzicht in:

- informatie over rechten en plichten van de patiënt
- de wijze van patiënten-raadpleging
- de medezeggenschap van cliënten in de instelling
- het resultaat van overleg regionale patiënten/consumenten/platforms en landelijke organisaties
- het resultaat van klachtenbehandeling



### Bijlage 3 Tabel vergelijkking cases

		Case			
Algemeen	Plaats	Oostelijke Rondweg Sneek	Rondweg Lauwerzijl	Kruising Westelijke Rondweg – Hoendiep Groningen	Binnenring Leeuwarden
	Projectleider	Sneek	Lauwerzijl	Groningen	Leeuwarden
	Voor of tijdens/na 2004	Gemeente Sneek	Provincie Groningen	Provincie Groningen	Gemeente Leeuwarden
	Uitvoering data	Voor invoering GDU+	Voor invoering GDU+	Voor, tijdens en na invoering GDU+ en BDU	Na invoering BDU
	Totale kosten	2001-2003	200...-2002	2005-2006	2005-2006
	Bijdrage uit GDU(+)/BDU	Ca. 25 miljoen euro	Ca. 1 miljoen euro	Ca. 11 miljoen euro	Ca. 6 miljoen euro
	Geen	Ca. € 350.000,-	Ca. 5,5 miljoen euro	Ca 2,5 miljoen euro	

Criteria	Structuur	Volgt de financiering de structuur van het project? Zo ja, op wat voor manier?	Nee	Nee	Ja, Bij de voorbereidingen (2004) komt 10 % beschikbaar, bij de uitvoering (2005 en 2006) respectievelijk 30% en 60%, gebaseerd op de grote van de ingrepen die plaatsvinden.	Nee
		Zo niet, hoe vindt de fasering van de financiering dan plaats?	De financiering wordt gelijkmatig over de uitvoeringsperiode gespreid.	Alle financiers hebben gelijktijdig het geld beschikbaar gesteld.	NVT	Financiering in tweeën gedeeld op basis GDU-bijdrage
	Informatievoorziening	Is het proces van informatie verstrekken over de financiering vastgelegd, bijvoorbeeld in een communicatieplan?	Wel communicatieplan, niet voor informatie over financiering.	Nee	Komt wel communicatieplan maar is alleen voor verstrekken informatie over werkzaamheden en overlast daarvan.	Er is één communicatieplan voor alle infrastructuurprojecten in Leeuwarden.

		<p>Wordt informatie met betrekking tot de financiering verstrekt aan actoren en belanghebbenden of moeten die zelf actie ondernemen om aan deze informatie te komen? Op welk moment van het project is dit?</p>	<p>Is niet verstrekt. De actoren moesten zelf actie ondernemen om informatie over de financiering te achterhalen. Dit was te vinden in besluiten van de gemeente raad.</p>	<p>Is niet verstrekt. De financiering is wel vermeld om aan te geven dat de gemeenten ook mee betaalde. Informatie verder wel te achterhalen uit besluiten en verslagen van gemeenteraad en provinciale staten.</p>	<p>Wordt niet verstrekt. Maar is wel te achterhalen in de besluiten van de gemeente raad en de provinciale staten. De actoren moeten dus zelf actie ondernemen.</p>	<p>Wordt niet verstrekt. De actoren kunnen de informatie zelf opzoeken in de besluiten gemeente raad.</p>
--	--	---	--	---	---	---



		<p>Hoe is dit geregeld voor andere informatie over het project?</p>	<p>Tijdens planstudie zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest. Tijdens de uitvoering was er een informatiecentrum waar de actoren terecht konden.</p>	<p>Vooraf en tijdens de uitvoering is overleg met de dorpsvereniging. Vooraf heeft ook een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle inwoners van Lauwerzijl.</p>	<p>Vooraf is er een informatiebijeenkomst geweest en tijdens de uitvoering zal er ook weer één zijn. Verder worden tijdens de uitvoering flyers verspreid en advertenties geplaatst in lokale dag- en weekbladen. Ook is er een speciale website waar informatie te vinden is en op de website van de provincie is ook informatie te vinden.</p>	<p>Er hebben een aantal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Verder worden er huis aan huis brieven verspreid en eventueel advertenties geplaatst. Ook is er op de website van de gemeente informatie te vinden.</p>
<p>Verantwoord- ding</p>	<p>Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de financiering?</p>	<p>Ja, de gemeente</p>	<p>Ja, de provincie</p>	<p>Ja, de provincie. Afgesproken is met de gemeente dat als het nodig is zij ook bij zal dragen in de extra kosten.</p>	<p>Ja, de gemeente</p>	

	<p>Wordt er controle uit-geoeft? Op wat voor wijze wordt dit gedaan?</p> <p>Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de controle?</p>	<p>Ja, door externe accountant aan einde project.</p> <p>Is door gemeente betrokken.</p>		<p>Ja, door externe accountant aan einde project.</p> <p>Is door provincie geregeld</p>	<p>Ja, door externe accountant aan einde project.</p> <p>Ja, gemeente</p>
Taalgebruik op website of folders en dergelijke	<p>Worden de vaktermen en moeilijke woorden toegelicht?</p> <p>Is sprake van begrijpelijk Nederlands?</p>	<p>Onbekend</p> <p>Onbekend</p>	<p>Onbekend</p> <p>Onbekend</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p>