

Matrix Toetsingskader GGZ (Wmo) voor toezicht Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Toezicht Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)

Wettelijke kaders **Wet Maatschappelijke Ondersteuning** begeleiding uitvoering toezicht: GGD in samenwerking met IGJ bij uitvoering van Wvvgz *)
Wet Langdurige Zorg zorg uitvoering toezicht: IGJ **)
Wlz en Wmo financieel uitvoering toezicht Nza (niet opgenomen in matrix)

Thema	Voorbeelden	Wmo	Wlz	Toezicht (zorg)	Korte omschrijving te beoordelen aandachtspunten	
Persoonsgerichte-zorg	Cliëntgerichtheid	x		GGD	Beleid met betrekking tot de cliëntgerichte ondersteuning. Werkwijze ondersteuning, Visie en missie van de organisatie, voorbeeld ondersteuningsplan, gedragscode	
		x		GGD		
		x		IGJ	Is cliënt is staat zelf optimaal eigen regie te voeren over (verplichte) zorg in-en uitsluitingscriteria cliënten (bewonersprofiel en contra-indicaties)	
		x		IGJ		
	Klachten	x	x	GGD + IGJ		Beleid met betrekking tot klachten. (Klachtenregeling, klachtenformulier, rapportage en afhandeling klachten)
Medezeggenschap	x	x	GGD + IGJ	Beleid inspraak/medezeggenschap cliënten/cliëntvertegenwoordigers; (cliëntenraad, tevredenheidsonderzoek)		
Zorgdossiers	x	x	GGD + IGJ	drie zorgdossiers van cliënten met Pgb volgens Wlz/Wmo-indicatie		
Deskundig-zorgverlener	Professionaliteit	x		GGD	Beleid met betrekking tot professionaliteit.	
			x		IGJ	Lijst van zorg gebonden personeel in loondienst en/of ZZP'ers gespecificeerd naar fte en hun opleidingsniveau;
			x		IGJ	Overzicht van medewerkers en/of zelfstandigen tot voorbehouden en risicovolle handelingen (indien van toepassing)
		x	x	GGD + IGJ	Functieprofielen en -eisen, scholingsbeleid, overlegvormen zoals teamoverleg en intervisie	
VOG	x	x	GGD + IGJ	Beleid met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag./ Vergewisplicht		
Ketensamenwerking en privacy		x		GGD	Beleid met betrekking tot de ketensamenwerking en de privacy.	
		x	x	GGD + IGJ	Overeenkomst tussen hoofdaannemer en onderaannemer (tussen zorgaanbieder en zorgleverancier)	
		x		GGD	Afspraken , toestemmingsformulier voor overdracht gegevens, privacyreglement	
Kwaliteit-veiligheid	Kwaliteitsverbetering	x	x	GGD + IGJ	Beleid met betrekking tot de kwaliteit.	
		x	x	GGD + IGJ	Beschrijving van kwaliteitssysteem, kwaliteitscertificaat, documenten die de kwaliteitscyclus inzichtelijk maken	
	Veiligheid	x		GGD	Beleid met betrekking tot de veiligheid.	
		x		GGD	Risico-signalering en/of inventarisatie; veiligheid van locatie, medicatieveiligheid, BIG-registratie (indien van toepassing)	
			x		IGJ	Beleid Veilig Incident Melden
	Meldcode en (kinder)mishandeling		x	x	GGD + IGJ	Beleid met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling
			x		GGD + IGJ	De meldcode, stappenplan, kennisbevordering.
			x		IGJ	Beleid meldcode huiselijk geweld en (kinder) mishandeling (bijv. calamiteitenprotocol)
	x		GGD	Calamiteitenprotocol, werkwijze calamiteitenmelding, registratie calamiteiten.		

*) De ambtenaar van de GGD is, gedurende het toezichtonderzoek, bevoegd tot inzage persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens betreffende gezondheid. (Persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats en telefoonnummer + gezondheid) Uit hoofde van zijn functie (vanuit de AwB) heeft de ambtenaar inzagerecht in dossiers (zie artikel 6.1 van de Wmo2015).

) De IGJ inspecteur heeft inzagerecht bij clientendossiers, zonder toestemming van de cliënt. Deze bevoegdheid vloeit voort uit o.a. de Wkkgz, Wet BIG en de Gezondheidswet, onder voorwaarde dat inzage redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van het toezicht en het gebruik proportioneel, evenredig en verstandig is. Primair is het verkrijgen van inzicht krijgen in het handelen van de zorgaanbieder en/of er goede zorg is verleend. Het gaat hierbij dus **niet primair om de persoonsgegevens