

## Auditchecklist: Domeinen, kernprincipes en normen

### Organisatie en bestuur domein

<b>A.</b>	<b>Kernprincipe: Goed bestuur en toezicht</b>	
<b>1.</b>	<b>De organisatie houdt zich aan de Governancecode.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie kan aantonen dat de 7 principes van Governance Code worden gehanteerd.	
<b>b.</b>	De organisatie heeft geen winstoogmerk en kent aan bestuur en toezichhouders geen aandelen en/of rechten op aandelen toe bij wijze van beloning	

### Administratief en operationeel domein

<b>B.</b>	<b>Kernprincipe: Werken met integriteit.</b>	
<b>2.</b>	<b>Gebruik missie en visie als leidraad voor besluitvorming.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie formuleert een visie, missie, strategie en betreft alle relevante belanghebbenden bij de opstelling	
<b>3.</b>	<b>Houd u aan de wettelijke en ethische codes en gebruik de beste zakelijke aanpak.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie beschikt over: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuele verzekeringen, die passen bij de dienstverlening</li> <li>- Een VOG-rechtspersonen niet ouder dan 12 maanden</li> <li>- Een schriftelijke toestemming van de geregistreerde vastgoedeigenaar om een safehouse te exploiteren op de locatie</li> <li>- Een, door alle betrokkenen ondertekende ethische code, die is afgestemd op de ethische code van het VKS.</li> <li>- De juiste, vereiste vergunningen</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>Wees financieel open en transparant.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maakt met haar opdrachtgevers en financiers heldere prijsafspraken over de invulling van haar maatschappelijke opdracht en de verantwoording hiervan.</li> <li>- Verantwoordt zich niet alleen naar haar opdrachtgevers maar doet ook publiek verslag van haar maatschappelijke prestaties en inzet van financiële middelen</li> <li>- Stelt de bewoner op de hoogte van alle vergoedingen en kosten waarvoor zij verantwoordelijk zullen zijn of zouden kunnen zijn. Deze informatie moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend door de aanvrager</li> <li>- Maakt gebruik van een boekhoudsysteem dat alle financiële transacties van bewoners documenteert.</li> <li>- Beschikt over beleid, waaruit blijkt dat een bewoner volledig is geïnformeerd over het restitutiebeleid voordat de persoon een bindende overeenkomst aangaat en worden geïnformeerd over betalingen van en door derde m.b.t. vergoedingen die namens hen worden betaald.</li> <li>- Beschikt over beleid, waaruit blijkt dat bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden m.b.t. PGB vertegenwoordiging.</li> </ul>	
<b>5.</b>	<b>Draag zorg voor continue kwaliteitsverbetering.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie stelt vast welke gegevens (kwantitatief en kwalitatief) nodig zijn om te kunnen reflecteren op haar maatschappelijke resultaten.	
<b>C.</b>	<b>Kernprincipe: eerbiedigen van de rechten van bewoners.</b>	
<b>6.</b>	<b>Communiceer rechten en verplichtingen voordat overeenkomsten worden ondertekend.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie heeft vastgelegd waarvoor een schriftelijke overeenkomst is vereist voordat u zich verbindt aan een zorgovereenkomst. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugvalbeleid en/of exit procedure (<i>professionals maken bij afsluiting zo nodig afspraken over nazorg en voeren deze uit</i>)</li> <li>- Beleid met betrekking tot het verwijderen van persoonlijke eigendommen die in de organisatie achterblijven.</li> </ul>	

<b>D.</b>		<b>Kernprincipe: Creëer een empowermentcultuur waarin bewoners zich bezighouden met eigenaarschap en leiderschap.</b>
<b>7.</b>	<b>Betrek bewoners bij het bestuur.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie bewijst dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewoners de mogelijkheid hebben om gehoord te worden in het bestuur van de woning; de besluitvorming blijft echter bij het management.</li> <li>- Sommige regels zijn gemaakt door de bewoners en dat de bewoners (niet het personeel) deze implementeren.</li> </ul>	
<b>8.</b>	<b>Bevorder de betrokkenheid van de cliënt bij een ontwikkelingsgerichte benadering van herstel.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faciliteert de interacties tussen bewoners (peers) om verantwoordelijkheden voor het individu en de gemeenschap te stimuleren.</li> <li>- De verantwoordelijkheden, rolbeschrijvingen en/of gedragscode voor bewoner beschreven.</li> <li>- Toont aan dat de vorderingen en uitdagingen van het herstel van de bewoners worden erkend en mijlpalen worden gevierd</li> </ul>	
<b>E.</b>		<b>Kernprincipe: Ontwikkel de vaardigheden van het personeel om het kwaliteitsmodel toe te passen.</b>
<b>9.</b>	<b>a.</b> De organisatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Communiceert over haar dienstverlening en professionals dragen dit actief uit en zijn zichtbaar en vindbaar</li> <li>- Heeft in beleid vastgelegd dat personen, die zijn gekozen voor leiderschapsrollen getraind zijn in het VKS-kwaliteitsmodel om deze het beste in de praktijk ten uitvoer te brengen cliënten.</li> <li>- Ondersteunt het personeel bij het handhaven van passend grenzen volgens een gedragscode</li> <li>- Verwacht van het personeel dat zij echtheid, empathie, respect, steun en een onvoorwaardelijke positieve houding tonen</li> <li>- Beschikt over een doelmatig werving- en selectiebeleid</li> <li>- Hanteert een beleid (personeelsplan) dat een voortdurende ontwikkeling van competenties van het personeel, gericht op de diverse rollen/functionies en het niveau van dienstverlening binnen de organisatie laat zien en voert dit uit (inclusief ZZP'ers, vrijwilligers en stagiaires).</li> <li>- Heeft visie en beleid vastgesteld op de inzet van vrijwilligers en stagiaires in de dienstverlening en de maatschappelijke meerwaarde hiervan. De organisatie is zich bewust van, en beheerst risico's rond de inzet van vrijwilligers en voldoet op dit vlak aan wettelijke vereisten</li> <li>- Bevordert een cultuur waarin haar medewerkers medezeggenschap hebben over de zorg, dienstverlening en koers van de zorgorganisatie</li> <li>- Maakt, voor de ondersteuning van cliënten, gebruik van een multidisciplinaire aanpak met inzet op verschillende expertises.</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Het personeel is vakbekwaam en betrokken.</b>	
<b>b.</b>	Professionals: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zijn ondernemend, signaleren, pakken kansen actief op en werken hierbij samen in het netwerk.</li> <li>- Versterken de eigen kracht, verantwoordelijkheid, zelfregie en participatie van de cliënt</li> <li>- Onderschrijven en zijn ingewerkt in de door de organisatie gehanteerde methoden en technieken en wegen binnen deze kaders af welke interventies zij in zetten</li> </ul>	
<b>11.</b>	<b>Alle staffuncties worden geleid door schriftelijke functiebeschrijvingen.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De benodigde functies, taken en rollen en benodigde capaciteit vastgesteld met de bijbehorende competenties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.</li> <li>- Voor functieomschrijvingen voor het personeel de toegang geregeld tot openbare bronnen (bijv. CAO)</li> </ul>	
<b>12.</b>	<b>Zorg voor intervisie/supervisie onder het personeel.</b>	
<b>a.</b>	De organisatie toont: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een cultuur waarin dilemma's besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om ervan te leren.</li> <li>- Een ontwikkelcultuur voor professionals om kennis, leerervaringen en 'best practices' met collega's uit te wisselen</li> <li>- Een omgeving voor professionals <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het verzamelen relevante feedback,</li> <li>• Evalueren van het eigen functioneren op de afgesproken wijze</li> <li>• Het stellen van eigen ontwikkeldoelen.</li> </ul> </li> <li>- Bewijs dat leidinggevend personeel (inclusief het topmanagement) een positieve, productieve werkomgeving voor personeel creëert</li> </ul>	

**Fysieke omgevingsdomein**

<b>F.</b>	<b>Kernprincipe: zorg voor een huiselijke omgeving.</b>	
13.	a.	De organisatie zorgt ervoor dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De woning in goede staat van onderhoud verkeert, schoon is, volgens regels is ingericht en goed wordt onderhouden.</li> <li>- De woning veilig is.</li> <li>- Er in de woning voldoende ruimte aanwezig is, zodat het comfortabel en groot genoeg is voor alle deelnemers.</li> </ul>
<b>G.</b>	<b>Kernprincipe: bevorder een veilige en gezonde omgeving.</b>	
14.	a.	De organisatie heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleid vastgelegd m.b.t. het gebruik van of in bezit hebben van alcohol en/of geestverruimende middelen en misbruik van medicatie.</li> <li>- Een lijst opgesteld van verboden items en procedures voor inspectie door personeel.</li> <li>- Beleid opgesteld om bewoners aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van andere bewoners.</li> <li>- Rookbeleid vastgelegd</li> <li>- Noodnummers, procedures (inclusief overdosis en andere noodhulpacties) en evacuatie kaarten op opvallende locaties geplaatst en dit bekend gemaakt aan de bewoners.</li> <li>- Vastgelegd dat contactgegevens voor noodgevallen worden verzameld van bewoners.</li> <li>- Vastgelegd dat personeel te allen tijde binnen 30 minuten ter plaatse moet kunnen zijn</li> <li>- Vastgelegd dat personeel permanent beschikbaar is op locatie</li> </ul>

**Herstelondersteuningsdomeinen**

<b>H.</b>	<b>Kernprincipe: Zorgaanbod wordt nauwkeurig afgestemd om de specifieke zorgbehoeften van de cliënt</b>	
15.	<b>Zorg en verblijf wordt afgestemd op de mate van zelfstandigheid bij de cliënt.</b>	
	a.	De organisatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biedt de zelfstandig wonende cliënt passende ondersteuning en moedigt de cliënt aan gebruik te maken van een bestaand steunend netwerk en van algemene voorzieningen.</li> <li>- Heeft regels opgesteld voor de cliënt die een kamer/woning van de zorgaanbieder huurt</li> <li>- Heeft regels opgesteld voor de cliënt die wordt voorzien van kost en inwoning door de zorgaanbieder</li> </ul>
16.	<b>Zorgaanbod en intensiteit worden afgestemd op de complexiteit van de hulpvraag.</b>	
	a.	De organisatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heeft beleid vastgelegd aan welke cliënten de zorgorganisatie géén zorg kan verlenen vanwege hun problematiek (de grenzen aan de zorg die u kunt bieden).</li> <li>- Zal de cliënt, daar waar nodig, toe leiden naar passende begeleiding en /of behandeling waarbij wordt afgestemd op de expliciete en impliciete vragen en risico's aan de zijde van de cliënt. Er wordt rekening gehouden met de diagnostiek van de cliënt.</li> <li>- Maakt met elke cliënt passende afspraken over doelen, activiteiten, middelen, inzet van de cliënt en andere betrokkenen en/of samenwerkingspartners en leggen dit vast in het elektronisch cliëntendossier dat voldoet aan de AVG.</li> <li>- Zal in overleg met de cliënt én waar wenselijk met de betrokken partijen de zorg opschalen waar noodzakelijk en zal afschalen waar wenselijk. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het succes op een duurzaam herstel is hierbij het uitgangspunt</li> <li>- Heeft vastgelegd van welk aanbod bewoners gebruik kunnen maken</li> </ul>
17.	<b>Bereik- en/of beschikbaarheid van de ondersteuning is aangepast op de zorgbehoefte(n).</b>	
	a.	De organisatie kan aantonen dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewoners, zowel binnen als buiten gezette werktijden beroep kunnen doen op ondersteuning.</li> <li>- Bewoners 24/7 beschikken over ondersteuning in de directe nabijheid én binnen 15 tot 30 minuten te plaatsen kan zijn.</li> <li>- Bewoners 24/7 beschikken over ondersteuning in de directe nabijheid én binnen 5 tot 15 minuten te plaatsen kan zijn.</li> <li>- Er voldoende gekwalificeerde zorgverleners in verhouding tot het aantal cliënten (1 Fte op maximaal 9 cliënten), aanwezig is.</li> </ul>

<b>I. Faciliteren van actief herstel gebaseerd op de 12-stappen en herstel van gemeenschapsbetrokkenheid</b>	
<b>18.</b>	<b>Promoot zinvolle activiteiten.</b>
<b>a.</b>	<p>De organisatie kan aantonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De 12 stappen zijn opgenomen in het zorgaanbod van de organisatie en dat ze worden vertegenwoordigd en uitgedragen d.m.v .het begeleidend personeel.</li> <li>- Bewoners worden aangemoedigd om aan minstens één van onderstaande punten deel te nemen: (dit moet ook worden geregistreerd) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werk, ga naar school of doe vrijwilligerswerk buiten de woning</li> <li>• Deelnemen aan zelfhulpgroepen van de 12-stappen.</li> <li>• Deelnemen aan dagelijkse en/of wekelijkse gemeenschapsactiviteiten</li> <li>• Sociale, fysieke of creatieve activiteiten</li> </ul> </li> <li>- Elke bewoner zich ontwikkelt en deelneemt aan een geïndividualiseerd ondersteuningsplan, waar ook een terugvalpreventieplan en het uitstroombplan onderdeel van is.</li> <li>- Bewoners het herstelklimaat vergroten door zaken als herstelondersteuning (service), vrijwilligerswerk en/of betaald werk.</li> <li>- Een wekelijks schema geeft informatie over zelfhulpgroepen, evenementen en activiteiten voor herstel.</li> <li>- Intercollegiale ondersteuning van bewoner tot bewoner wordt gestimuleerd.</li> </ul>
<b>J. Kernprincipe: model voor pro-sociaal gedrag en vaardigheden voor het verbeteren van relaties.</b>	
<b>19.</b>	<b>Zorg voor een respectvolle omgeving.</b>
<b>a.</b>	<p>De organisatie kan aantonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personeel en bewoners een cultuur echtheid, empathie en positieve waardering stimuleren</li> <li>- Trauma-geïnformeerde of veerkracht bevorderende diensten (behandeling) prioriteit hebben.</li> <li>- Er methode worden aangeboden voor bewoners om te informeren over, te begeleiden van en te pleiten voor initiatieven ten behoeve van een herstelklimaat en /of ontwikkelen c.q. opbouw van een gemeenschap.</li> </ul>
<b>K. Kernprincipe: cultiveer het gevoel van de bewoner om erbij te horen en zijn verantwoordelijkheid voor de gemeenschap.</b>	
<b>20.</b>	<b>Zorg voor een "functioneel gelijkwaardig huishouden" binnen de woning.</b>
<b>a.</b>	<p>De organisatie kan aantonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewoners zijn betrokken bij de voedselbereiding</li> <li>- Bewoners een stem hebben in het organiseren van het samenwonen en/of huishouden</li> <li>- Bewoners helpen bij het onderhouden en schoonmaken van het huis (klusjes etc.).</li> <li>- Bewoners delen in de huishoudelijke uitgaven.</li> <li>- Er minstens één keer per week gemeenschaps- of huis bijeenkomsten worden gehouden</li> <li>- Bewoners toegang hebben tot de gemeenschappelijke ruimtes van het huis.</li> </ul>
<b>21.</b>	<b>Zorg voor ethische, wederzijds ondersteunende relaties tussen bewoners en personeel.</b>
<b>a.</b>	<p>De organisatie kan aantonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrokkenheid bij informele activiteiten wordt aangemoedigd en dat betrokkenheid bij formele activiteiten is vereist.</li> <li>- Regelmatig gemeenschapsbijeenkomsten, recreatieve evenementen en/of andere sociale activiteiten plaatsvinden.</li> <li>- Overgangsrituelen (bijv. binnenkomst, fasebeweging en vertrek) het gevoel van verbondenheid van bewoners bevorderen en betekenis geven aan het groeiproces én vergroten kansen binnen de herstellende leefomgeving en gemeenschap.</li> </ul>
<b>22.</b>	<b>Verbind bewoners met de lokale gemeenschap.</b>
<b>a.</b>	<p>De organisatie kan aantonen dat bewoners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zijn gekoppeld aan gelijkgestemde, aan herstelactiviteiten en herstelbelangenbehartiging.</li> <li>- Relaties zoeken en onderhouden met één of meer herstelcoaches of sponsors voor onderlinge hulp.</li> <li>- Zelfhulpgroepen bijwonen of gelijkwaardige ondersteuning bij diensten in de gemeenschap.</li> <li>- Actief verbonden zijn met de samenleving, zoals het zoeken naar werk, onderwijs, gezondheids- en/of huisvestingsprogramma's.</li> <li>- Aangemoedigd worden om te investeren in zowel relaties binnen de residentie als met anderen in de externe herstelgemeenschap.</li> </ul>