

De Meander	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie	KHB 5.1 Zelfevaluatie.d oczelfevaluatie	1/5
-------------------	--	--	------------

Beoordeeld:	Stuurgroep Kwaliteit	Geldig vanaf:	26/06/2013
Procedurehouder:	Kwaliteitscoördinator		
Goedgekeurd:	Luc Lemkens	Paraaf:	

1. Toepassingsgebied

Alle elementen van het kwaliteitshandboek, en in het bijzonder alle gebruikersgerichte en organisatiegerichte processen.

2. Verwante documenten en hulpmiddelen

- [Auditmap met auditplan, auditrapport en afwijkingsrapport bij audit](#)
- [Toepassing MeanderNET corrigerende en preventieve maatregelen](#)
- [Evaluatie maaltijden, Ontevredenheden, TO-registraties](#)
- [Beoordeling KHB](#)
- [Jaarverslag, jaarrekening, begroting](#)
- [Klachtenregister](#)
- [Evaluatieformulier VTO](#)
- [Ondernemingsraad](#)

3. Werkwijze

Zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van de voorziening. D.m.v. zelfevaluatie wordt aangetoond dat processen, structuren en resultaten binnen de Meander bewaakt, beheerst en voortdurend verbeterd worden.

3.1 Zelfevaluatie m.b.t. doelstellingen binnen de organisatie

In procedure 2.1 Missie, visie, waarden, objectieven, geschreven referentiekader beschrijven we op welke manier binnen de Meander met doelstellingen wordt gewerkt op beleidsniveau: het opstellen van de opdrachtsverklaring en uitwerking in het strategisch beleidsplan, het formuleren van jaarlijkse beleidsopties en afdelingsbeleidsplannen met bijhorende evaluatiemomenten en opvolging. Dit wordt doorlopen in een cyclisch proces met een looptijd van maximaal 5 jaar.

3.2 Zelfevaluatie m.b.t. procedures van het kwaliteitshandboek

Naast het cyclisch proces op beleidsniveau wordt voor elke procedure van het kwaliteitshandboek een interne audit georganiseerd waarbij doeltreffendheid wordt nagegaan. Voor modaliteiten verwijzen we naar procedure 5.4 Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits. Hierin zijn afspraken rond frequentie, uitvoering, rapportering en opvolging opgenomen. Het betreft hier een cyclisch proces met een looptijd van maximaal 4 jaar.

De Meander	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie	KHB 5.1 Zelfevaluatie.d oczelfevaluatie	2/5
-------------------	--	--	------------

3.3 Zelfevaluatie van de processen, structuren en resultaten van de organisatie

Aanvullend op bovenstaande methoden, beschrijven we hieronder meer concreet op welke manier processen, structuren en resultaten geëvalueerd worden en wanneer gebruikers en medewerkers betrokken worden.

Gebruikersgerichte processen	Wijze van zelfevaluatie	Betrokkenen	Registratie
Intake	Analyse bewoners	Directie	Jaarverslag
Opstellen, uitvoeren, evalueren, bijsturen van de individuele dienstverlenings-overeenkomst	Individuele tevredenheidsmeting D03/D04	Gebruikers	Verslag bewonersbespreking
	Evaluatie maaltijden	Bewoners	MeanderNET
	Analyse WE-bezetting	Medewerkers	Verslag beleidsteam, CAH personele middelen, overleg
Organiseren van collectief overleg met gebruikers	Evaluatie op de Gebruikersraad	Ouders en/of wett. vertegenwoordigers	Verslag Gebruikersraad
Afhandelen van klachten van gebruikers	Lezing ontevredenheden	Gebruikers Directie en Q-co	MeanderNET
	Klachten		Klachtenregister
	Beoordeling KHB		Verslag beoordeling KHB
Tijdelijke afzonderingsmaatregelen	Jaarlijkse bespreking orthopedagogische dienst van registraties T.O.	Begeleiders Orthopedagogische dienst	Verslag overleg orthopedagogische dienst, registratie MeanderNET + formulier TO-lokaal

De Meander	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie	KHB 5.1 Zelfevaluatie.d oczelfevaluatie	3/5
-------------------	--	--	------------

Organisatiegerichte processen	Wijze van zelfevaluatie	Betrokkenen	Registratie
Selecteren en aanwerven van personeel	CAH personele middelen Analyse rond personeelscijfers, vrijwilligers, diversiteitsbeleid	Beleidssteam Directie	Verslag CAH personele middelen Jaarverslag
Vormen, trainen en opleiden van personeel	Evaluatieformulier VTO Analyse VTO-beleid	Medewerkers Directie, VTO-verantwoordelijke	Evaluatieformulieren MeanderNET Jaarverslag
Ondersteunen en evalueren van personeel	Analyse rond personeelscijfers, teamstabiliteit en ziekteverzuim Enquête VEVAK en psychosociaal welzijn	Directie Medewerkers en beleid	Jaarverslag Verslag beleidssteam, ondernemingsraad

Organisatiestructuren	Wijze van zelfevaluatie	Betrokkenen	Registratie
Organisatiestructuur	Algemene Vergadering	Raad van Bestuur, Directie	Jaarverslag
Overzicht en werking overlegorganen	Jaarlijkse evaluatie per overlegorgaan	Voorzitter en medewerkers	Verslag overlegorgaan
Deelname aan extern overleg	Jaarlijks via de procedure beoordeling KHB door de directie Jaarlijks overleg VerpleegSTER + opvolging aantal begeleidingen	AD Q-co Betrokken CO, directie	Verslag beoordeling KHB Verslag overleg Jaarverslag

De Meander	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie	KHB 5.1 Zelfevaluatie.d oczelfevaluatie	4/5
-------------------	--	--	------------

Resultaten van de organisatie	Wijze van zelfevaluatie	Betrokkenen	Registratie
Aanbod van de voorziening	Beoordeling KHB Evaluatie SBP	Directie en Q-co Interne en externe stakeholders	Verslag beoordeling KHB Verslag evaluatie
Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie	Beoordeling KHB 5-jaarlijkse evaluatie SBP Jaarlijkse beleidsopties en ABP	Directie en Q-co Directie en interne en externe stakeholders Medewerkers en beleid	Verslag beoordeling KHB Verslaggeving overleg Evaluatiedocumenten Open personeelsvergadering
Geschreven referentiekader	Beoordeling KHB	Directie en Q-co	Verslag beoordeling KHB
Kwaliteitshandboek	Beoordeling KHB Interne en externe audits Analyse CPM	Directie en Q-co Procedurehouders en medewerkers Directie en Q-co	Verslag beoordeling KHB Auditmap Verslag beoordeling KHB
Ingezette middelen	Beoordeling KHB Evaluatie budgetten LF/BC Duurzaamheids-rapportering Analyse financiën	Directie en Q-co Betrokken CO's en medewerkers Betrokken medewerkers, directie Directie en RVB, bedrijfsrevisor	Verslag beoordeling KHB Verslag overleg Verslag CAH eCom Jaarverslag Jaarverslag, jaarrekening en begroting

De Meander	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie	KHB 5.1 Zelfevaluatie.d oczelfevaluatie	5/5
-------------------	--	--	------------

4. Registraties

Registratie	Wie	Indexering	Bewaartermijn
Jaarrekeningen / jaarverslag	algemeen directeur	per jaar	10 jaar
Financiële overzichten / budgetten	algemeen directeur	per jaar	10 jaar
Verslagen bureauvergadering en raad van bestuur	algemeen directeur	op datum	Onbeperkt
Map klachten gebruikers	Algemeen directeur	Jaarlijks	Onbeperkt
Verslag beleidsvergadering	Algemeen directeur	Op datum	Onbeperkt
Auditrapport	Kwaliteitscoördinator	Op datum	5 jaar
Afwijkingsrapport	Kwaliteitscoördinator	Op datum	5 jaar
Verslag gebruikersraad	sociale dienst	op datum	10 jaar
D03/DO4 Verslag bewonersbespreking en individuele dienstverleningsovereenkomst	Orthopedagoge	Per gebruiker	Onbeperkt