**Bijlage overzicht stand van zaken verbetertraject IGZ**

**Toezicht**

|  |  |
| --- | --- |
| *1* | *Effectief toezicht* |
|  | Door de centralisatie van multidisciplinaire risico- en incidententoezichtteams is de inspectie nu beter in staat om bij moeilijke trajecten consistent invulling te geven aan haar taken en daarbij het juridische en het communicatieve perspectief al in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de beoordeling van incidenten. Daarnaast standaardiseert de inspectie de komende jaren de belangrijkste werkprocessen voor het incidententoezicht en het risicotoezicht door de verschillende deelactiviteiten vast te leggen in een procesbeschrijving en wegingskader met als uitgangspunt compactere interne richtlijnen. |
|  | In mijn brief van 27 maart 2014 heb ik aangegeven hoe de IGZ vanaf 2015 invulling gaat geven aan de toezegging dat inspectiebezoeken onaangekondigd zijn of onaangekondigde elementen bevatten. |
|  | Op dit moment is de dashboardfunctionaliteit beschikbaar voor het toezicht op ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de forensische psychiatrie, verpleging & verzorging en thuiszorg, apotheken en de jeugdzorg. De IGZ heeft eind 2017 de dashboardfunctionaliteit IGZ-breed geïmplementeerd. Met dit instrument kan de IGZ voorrang geven aan toezicht op de ernstigste risico’s. |
|  | In oktober 2013 is de nieuwe Leidraad Meldingen vastgelegd. De leidraad maakt duidelijk wat de IGZ met een melding doet, wanneer de IGZ een onderzoek instelt naar hetgeen aan de IGZ is gemeld en op welke wijze de IGZ meldingen behandelt. |
|  | In mijn brief van 20 december 2013 over het Landelijk Meldpunt Zorg staat aangegeven hoe ik invulling geef aan het advies van de Raad voor het Openbaar bestuur en de Gezondheidsraad over directe openbaarmaking van meldingen, klachten en signalen op de website van de IGZ. |
|  | Sinds 2013 publiceert de IGZ persberichten naast de website ook op twitter. Daarbij registreert de IGZ de exposure van nieuwsberichten. Het twitteraccount van de IGZ heeft nu 5.300 volgers. |
|  | De IGZ heeft in 2013 zowel bevel, verscherpt toezicht, adviezen tot aanwijzing als bestuurlijke boetes vaker toegepast dan in voorgaande jaren. Het aantal ingediende tuchtzaken was in 2013 iets lager dan in 2012, maar het aantal door de IGZ aangespannen hoger beroepszaken in tuchtzaken steeg daarentegen in 2013. |
|  | Om de juridische kennis van inspecteurs op het gewenste niveau te brengen heeft de IGZ voor inspecteurs de module basisrecht ontwikkeld. |
|  | Juristen maken sinds 2013 standaard deel uit van de landelijk opererende multidisciplinaire teams van de IGZ. |
|  | De IGZ rapporteert in haar Jaarbeeld 2013 dat ik op 2 juni 2014 naar de Tweede Kamer heb gezonden over de inzet van instrumenten en geleverde producten. |
|  | De inspectie ziet toe op de aanlevering van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Zorginstellingen die vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) moeten jaarlijks vóór 1 juni verantwoording afleggen over de geleverde zorg bij het CIBG. Instellingen die (ook na een herkansing) in gebreke blijven legt de inspectie een last onder dwangsom op. |
|  | In de brief voortgang patiëntveiligheid in ziekenhuizen van 24 april 2014 heb ik de rol en de verantwoordelijkheden van de IGZ op het gebied van patiëntveiligheid waaronder toezicht op het VMS toegelicht. |
|  | De IGZ heeft een lijst opgesteld van beroepsbeoefenaren met wie beroepsbeperkende afspraken over de periode 2000-2013 zijn gemaakt waarbij de IGZ heeft afgezien van tuchtrechtelijke stappen indien zij zich vrijwillig zou uitschrijven uit het BIG-register. Deze wordt een dezer dagen aan de Kamer gestuurd. |
|  | De IGZ werkt aan een eenduidig Handhavingskader met beschrijving van instrumenten die inspecteurs kunnen inzetten. |
|  | Als onderdeel van het scherper toezien op veilige zorg en actiever handhavend optreden als de kwaliteit en veiligheid onder de maat is spreekt de IGZ zorgaanbieders nadrukkelijk aan op veiligheidsrisico’s. |
|  | De IGZ gaat na de zomer opnieuw met mystery guests werken. Dit bouwt voort op de ervaringen met de pilot mystery guests waarvan de externe evaluatie op 3 juli 2013 aan de Kamer is gestuurd. Om dit instrument verder te optimaliseren zal de inspectie de inzet in de eerste fase doorlopend evalueren en gefaseerd implementeren binnen de toezichtprogramma’s, te beginnen met de intramurale ouderenzorg. |
|  |  |
| *2* | Zorgloket |
|  | Zoals ik in mijn brief van 2 juni 2014 over de voortgang van de oprichting van het Landelijk Meldpunt Zorg meld, is het Landelijk Meldpunt Zorg juli 2014 ingericht. Het jaarlijks opstellen van een klachtbeeld behoort tot de kerntaken van het Landelijk Meldpunt Zorg. Zoals ik uw Kamer heb toegezegd zal ik het functioneren van het Landelijk Meldpunt Zorg een jaar na de start evalueren. |

**Professionaliteit**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Organisatie |
|  | De nieuwe topstructuur is vastgesteld en bemenst waardoor de IGZ nu een slanke top heeft die directer sturing geeft aan primair proces en staf. |
|  | De verantwoordelijkheid voor de aansturing van de bedrijfsvoering is belegd onder de directeur bedrijfsvoering. Na de ingebruikname van de nieuwe locatie eind 2014 is de bedrijfsvoering ook fysiek gecentraliseerd. |
|  | De IGZ voert veldgesprekken over de manier waarop zij een flexibele schil van externe professionals kan vorm geven . Een pilot start ultimo 2014. |
|  | Op 3 maart 2013 heeft de Inspecteur-generaal de Raad van Advies IGZ ingesteld. |
|  | In 2013 is ook binnen de IGZ het rijksbrede Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd met aandacht voor het onderwerp werkdruk. De resultaten daarvan zijn meegenomen in het verbetertraject. |
|  | Op 1 januari 2015 heeft de IGZ een nieuwe organisatiestructuur die voortborduurt op de tijdelijke werkorganisatiestructuur vanaf mei 2013 |
|  | In het Jaarbeeld 2014 en 2015 rapporteert de IGZ over de FTE-inzet op de verschillende toezichtprocessen. |
|  |  |
| 2 | Huisvesting |
|  | Eind 2014 neemt de IGZ de centrale locatie in Utrecht in gebruik en maakt zij geen gebruik meer van de regionale kantoren. |
|  | De IGZ onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van aanlandplekken door het land. |
|  | Begin 2015 werkt de IGZ volgens de principes van Het Nieuwe Werken. |
|  |  |
| 3 | Professionaliteit inspecteurs |
|  | De IGZ heeft een meerjarenplan vastgesteld dat vorm geeft aan de ontwikkeling van de professionaliteit van de inspecteurs, bijvoorbeeld door middel van opleidingen. |
|  | Eind 2015 is het corporate (opleidings)curriculum van de IGZ-mederkers operationeel. |
|  | Eind 2016 heeft de IGZ het corporate (opleidings)curriculum gekoppeld aan de personeelsgesprekscyclus ten behoeve van het personeelsbeleid van de IGZ. |
|  | De introductie van een intern mobiliteitssysteem waarbij inspecteurs periodiek wisselen van ondertoezichtgestelden is vanwege de veelheid aan veranderingen naar 2015 verschoven. |
|  | Er loopt een leiderschapstraject waarmee de IGZ investeert in een cultuur waarbinnen men elkaar aanspreekt en leert van feedback. De leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie. |

**ICT en informatievoorziening**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Eind 2013 is een verbeterde versie van het informatiesysteem in gebruik genomen. Hiermee zijn de ernstigste gaten op het gebied van informatiebeveiliging gedicht, is het gebruiksgemak vergroot en zijn de vereisten vanuit de nieuwe Leidraad Meldingen verwerkt. |
|  | De IGZ heeft een uitgebreid programma van eisen aan de nieuwe informatievoorziening opgesteld. |
|  | De IGZ stelt een langetermijn ICT-verbeterplan op waarin zij ook de aanbevelingen van de visitatiecommissie meeneemt. |
|  | 2018 is de nieuwe ICT-infrastructuur in gebruik. |
|  | De introductie van het nieuwe systeem in 2018 draagt bij aan de verlaging van de administratieve lasten van inspecteurs. |
|  | Bij de herinrichting van processen houdt de IGZ voortdurend rekening met de informatiebehoefte voor ondersteuning van kennisintensieve processen. |
|  | De IGZ gebruikt het landelijk register zorgaanbieders van de CIBG om nieuwe zorgaanbieders en fabrikanten te identificeren. Voorlopig gebruikt de CIBG hiervoor alleen gegevens uit het Handelsregister. Het CIBG werkt nu aan afspraken voor gegevensuitwisseling met de verzekeraars, zodat de gegevens over zorgaanbieders en fabrikanten uit het Handelsregister gekoppeld kunnen worden aan de gegevens van de Vektis. |
|  |  |