

## REGLEMENT VAN DE AUDIT-WERKGROEP VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

### 1. ALGEMENE BEPALINGEN

#### 1.1 AUDIT

Een audit vindt plaats naar aanleiding van een individuele DICA-rapportage op verzoek van de groep chirurgen van betreffende instelling en met medeweten van de Raad van Bestuur van die instelling. Gekeken wordt met name naar het inhoudelijk medisch specialistisch handelen en de (organisatorische) context waarbinnen dit handelen plaatsvindt. Dit leidt tot een advies aan de groep chirurgen over de te nemen verbetermaatregelen. De audit wordt uitgevoerd door de auditgroep ad hoc.

#### 1.2 UNDERPERFORMER

Ziekenhuis dat blijkt de DICA deelregistratie afgezet tegen het landelijke gemiddelde significant (met een betrouwbaarheidsinterval van 95%) slechter scoort op mortaliteit en/of gecompliceerd beloop.

#### 1.3 AUDIT-WERKGROEP

De werkgroep die door het Bestuur van de NVvH is benoemd om audits uit te voeren.

#### 1.4 AUDITGROEP AD HOC

Een voor iedere audit afzonderlijk te formeren afvaardiging van de Audit-werkgroep van twee tot drie personen.

#### 1.5 INDIVIDUELE DICA-RAPPORTAGE

De terugkoppeling van behandelresultaten van een groep chirurgen in een instelling inclusief de vergelijking van de score ten opzichte van andere instellingen naar aanleiding waarvan de betreffende groep chirurgen een audit aan kan vragen.

#### 1.6 AUDITVERSLAG

Het door de auditgroep ad hoc opgestelde verslag naar aanleiding van de audit.

#### 1.7 ADVIES

De door de secretaris van de Audit-werkgroep, gehoord hebbende de plenaire vergadering van de Audit-werkgroep, opgestelde conclusie en adviezen voor de chirurgen die de audit hebben aangevraagd.

#### 1.8 DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing)

Valide meetsysteem dat voor een aantal aandoeningen inzicht geeft in de uitkomsten van de medische behandeling, spiegelinformatie genereert en verbeterpunten aanwijst.

### 2. AUDIT

- 2.1 Underperformers geven op verzoek van de secretaris kwaliteit met argumenten aan of zij wel of geen beroep zullen doen op de Audit werkgroep. Indien een vakgroep geen

gebruik wil maken van een audit, dan zal zij moeten aangeven welke aanpak wordt gevolgd voor het analyseren en verbeteren van de zorg. Van vakgroepen die geen gebruik wensen te maken van een audit, zal de werkgroep audit beoordelen of de aanpak voor analyse en verbetering van het zorgproces, voldoende vertrouwen biedt. De werkgroep audit geeft hierover een advies aan de secretaris kwaliteit.

- 2.2 Ter voorbereiding op de audit krijgt de verzoekende partij een standaard vragenlijst toegestuurd die voorafgaand aan de audit binnen een door de Audit-werkgroep aan te geven termijn ingevuld geretourneerd dient te worden.
- 2.3 De Auditgroep ad hoc zal in het kader van de audit tegen de achtergrond van de individuele DICA-rapportage en de Jaarrapportage, zoals deze door de DICA is uitgebracht, alsmede aan de hand van de kwaliteitsnormen van de NVvH en de door de chirurgen gegeven antwoorden en informatie, een gesprek hebben met:
  - de chirurgen;
  - op indicatie een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur;
  - in overleg met de chirurgen bepaalt de Auditgroep ad hoc met welke relevante functionarissen een gesprek wordt aangegaan. Hierbij valt te denken aan aanpalende specialismen en (para)medisch ondersteuners.
- 2.4 De voorzitter van de Auditgroep ad hoc regelt in overleg met de te spreken chirurgen de indeling van de audit.
- 2.5 De gesprekspartners ontvangen binnen 10 werkdagen een gespreksverslag. Zij beoordelen de feitelijke inhoud van het besprokene. Indien de auditgroep ad hoc niet binnen tien werkdagen commentaar hierop heeft ontvangen wordt er vanuit gegaan dat het vastgelegde een goede afspiegeling is van het besprokene. Daarna wordt het verslag ter bespreking voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Audit-werkgroep.
- 2.6 De Audit-werkgroep bespreekt de door de Auditgroep ad hoc opgestelde concept rapportage. Vervolgens wordt het advies van de Audit-werkgroep uitgebracht aan de betreffende maatschap of vakgroep. Een afschrift (niet zijnde het gespreksverslag) wordt gestuurd aan de secretaris kwaliteit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de directie c.q. Raad van Bestuur van de betreffende instelling. De auditgroep ad hoc vraagt 3 maanden na het uitgebrachte advies aan de betreffende vakgroep tot welke maatregelen het advies heeft geleid.
- 2.7 De NVvH brengt voor het verrichten van de diensten zoals in artikel 2.3 t/m 2.6 genoemd bij de verzoekende partij een vast bedrag als bijdrage in de kosten in rekening. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur van de NVvH.

### **3. AUDIT-WERKGROEP**

- 3.1 Doelstelling van de werkgroep is het stimuleren van de kwaliteit van de chirurgische zorg in instellingen waarvan in de kwaliteitsregistraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) is gebleken dat de resultaten van de behandelingen significant achterblijven ten opzichte van andere instellingen.
- 3.2 De Werkgroep tracht dit doel te bereiken door:
  - a. Het analyseren en geven van advies ter ondersteuning van de verbetering van uitkomsten van chirurgische behandelingen:
    - Analyse van de individuele DICA-jaarrapportage aan de hand van

- kwaliteitsaspecten en normen
  - Het verrichten van audits naar aanleiding van individuele DICA-rapportages.
  - Formuleren van een advies ter bevordering van de kwaliteit aan de gevisiteerde chirurgen.
- b. Gevraagd en ongevraagd advies op te stellen en te geven aan het Bestuur van de NVvH.
- 3.3 De leden van de Werkgroep worden door het Bestuur van de NVvH benoemd.
- 3.4 De Werkgroep is als volgt samengesteld:
- a. een rechtstreeks door het Bestuur van de NVvH benoemde voorzitter;
  - b. voorzitter NVvH Commissie Uitkomsten van Zorg, lid
  - c. een of twee leden met ervaring op het gebied van kwaliteitsvisitaties, doch geen lid meer zijnd van de NVvH Commissie Kwaliteitvisitatie;
  - d. twee leden van iedere subvereniging van de NVvH die betrokken is bij een kwaliteitsregistratie van DICA.
- 3.5 De zittingsduur van de leden en voorzitter van de Werkgroep is drie jaar.
- 3.6 Het lidmaatschap van de Werkgroep eindigt door:
- Opzeggen van het lidmaatschap van de werkgroep.
  - Beëindiging van het lidmaatschap van de NVvH.
  - Beëindiging van de praktijk (+ twee jaar).
  - Beëindiging van de zittingsduur.
  - Overlijden.
- 3.7 De voorzitter vertegenwoordigt de Werkgroep naar buiten. De voorzitter stelt samen met de ambtelijk secretaris de agenda voor de vergadering op. De voorzitter leidt de vergadering. Wanneer de voorzitter afwezig is, wijst de Werkgroep een persoon uit haar midden aan die de vergadering zal leiden. De voorzitter van de Werkgroep rapporteert aan de secretaris Kwaliteit (De secretaris kwaliteit maakt geen onderdeel uit van de Werkgroep).
- 3.9 De beleidsadviseur kwaliteit is als ambtelijk secretaris aan de Werkgroep Audit verbonden.
- 3.10 De Werkgroep Audit kan ter ondersteuning een adviseur met specifieke deskundigheid ten aanzien van systeemprocessen inschakelen.
- 3.11 De audit geschiedt volgens de richtlijnen van het auditreglement.  
De leden van de werkgroep dienen alle informatie afkomstig uit de audits als strikt vertrouwelijk te behandelen.

#### **4. AUDITGROEP AD HOC**

- 4.1 De leden en de voorzitter van de auditgroep ad hoc worden benoemd door de Audit-werkgroep.
- 4.2 In de Auditgroep ad hoc hebben tenminste twee leden van de Audit-werkgroep zitting, waarvan tenminste één lid met de subspecialisatie voor de te visiteren behandeling. Eén van de leden van de Auditgroep ad hoc is benoemd als voorzitter en één van de leden functioneert als secretaris.

- 4.3 In de Auditgroep ad hoc kunnen géén leden zitting die direct betrokken zijn bij de te bezoeken specialisten dan wel dat op andere wijze sprake is van belangenverstrengeling.
- 4.4 Leden van de Auditgroep ad hoc ontvangen een vacatievergoeding conform de vergoeding van de kwaliteitsvisitaties.
- 4.5 De coördinatie en administratieve afhandeling van de audit gebeurt door het bureau van de NVvH.
- 4.6 De te bezoeken specialisten kunnen tegen één of meer leden van de Auditgroep ad hoc bezwaar maken bij de voorzitter van de Audit-werkgroep. Indien de Audit-werkgroep het bezwaar gegrond acht wordt (worden) de betreffende lid/leden vervangen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, beslist de secretaris Kwaliteit van het Bestuur van de NVvH.  
Bovenstaande kan mogelijk tot gevolg hebben dat de audit op een latere dan de oorspronkelijke datum zal plaatsvinden.

## **5. Slotbepalingen**

- 5.1 Bij ernstige geschillen van welke aard dan ook stelt het Bestuur van de NVvH een bindend advies op.
- 5.2 Wijziging van het reglement kan worden ingebracht door het Bestuur van de NVvH en de Werkgroep. Slechts na schriftelijke toestemming van het Bestuur treedt deze wijziging in werking.