

Stichting ijgenwys en Anders.
Markenland 96 4871 AV Etten-Leur
Tel: 076-5962598/ 06-14180025
www.ijgenwys.nl/ info@ijgenwys.nl
KVK 57386994
AGB code WMO 73-732659
AGB code WLZ 73-736840
Regiobank NL65 RBRB 082 79 76 992
Rabobank NL56 RABO 031 67 54 196



Systeembeoordeling en kwaliteitsrapportage 2023

Stichting ijgenwys en Anders.

Dagbesteding voor als het nodig is.

Activiteitencentrum

KVK-nummer:57386994
Bestuurder/Directeur: Jos (A) Trouwborst
Raad van toezicht: Ruud Mathijssen
Voorzitter cliëntenraad: Guido Doeve
Conceptdatum:15-03-2024
Datum vaststelling RvT/CR:24-05-2024

Inhoudsopgave

01. Inleiding.

02. Interne Audits.

03. Externe Audits.

04. Overzicht meldingen.

Mic en mip meldingen.

Data lek meldingen.

Privacy meldingen.

Reparatie verzoeken.

Verbeter voorstellen.

Schade

05. Risico-inventarisatie.

06. Deelnemer tevredenheid.

07. Deelnemer veiligheid.

Risico-inventarisatie.

Wzd (wet zorg en dwang,) omgaan met vrijheidsbeperkingen.

Gebruik klachtenregeling.

Zorgtechnologie en innovatie.

08. Cliëntenraad.

09. Personeelsbeleid.

Vakantie en verzuim.

10. Vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers tevredenheid.

11. Scholing.

Interne scholing.

Externe scholing.

Stageplaatsen.

Subsidie en fondsen.

Werkend leren.

Zelfreflectie en intervisie.

12. Leveranciersbeoordeling.

13. Inspectie.

14. AVG.

Conclusie uit de meldingen.

AVG ontwikkelingen.

Verwerkingsovereenkomsten.

Beveiliging systemen.

15. Gebouwen, locaties en vervoer.

Markenland.

Hoge bremberg.

Wei.

Hertenkamp.

Sleper Bram.

Bussen en werkmateriaal.

16. Directie oordeel

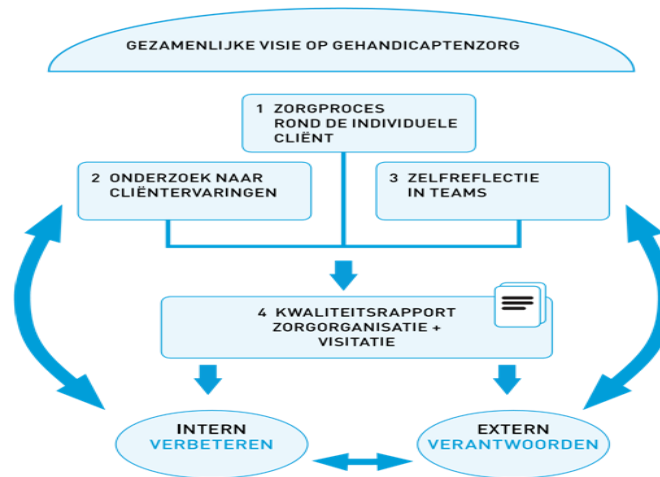
Opvolging acties systeem beoordeling

Donaties, sponsors en reclame-uitingen.

Verhouding WLZ-WMO.

Waarom nog steeds PGB.





01. Inleiding.

Geen eigen WMO-contract meer, onderaannemer van de SDW voor WMO zorg. Bekostiging vanuit de WMO gehalveerd en soms nog minder, nog 15% afstaan aan de hoofdaannemer maakt eigenlijk dat WMO zorg niet rendabel meer is. Daarnaast is voor de WMO-zorg de administratieve last op bezoekers niveau verdrievoudigd. Dit betekent dat er per WMO-deelnemer, per indicatie geld bij moet. De afweging is dan ook of we zorg moeten blijven leveren uit het gemeentelijk domein.

Het antwoord is volmondig ja. Niet alleen de zittende zorgvragers verdienen een goede en veilige plek maar ook toekomstige zorgvragers willen graag in hun regio een activiteitscentrum waar ze gebruik van kunnen en mogen maken waar ze gezien en gehoord worden.

Hoe gaan we dit mogelijk maken als organisatie, financieel gezond blijven en aan alle vereiste verplichtingen blijven voldoen.

Een driestappenplan heeft het gewenste resultaat opgeleverd.

Stap 1

Kostenbeheersing, eigenlijk kunnen we niet verder bezuinigen in de kosten, dat zou betekenen dat we moeten gaan laten betalen voor de koffie/thee en dat we de lunch gaan afschaffen. Beide is geen optie omdat het therapeutische activiteiten betreffen. Dit betekent dat we voor de inkoop meer kijken naar de aanbiedingen, nog meer maar bij een aantal winkels/groothandels inkopen waardoor boekhouding goedkoper/ eenvoudiger kan.

Ook is het vaste lasten patroon bekeken en we kunnen op lange termijn minder uitgeven aan energie en gas door te verduurzamen. Middels een landelijk tv-programma, Rabobank en giften van diverse fondsen, bedrijven en politieke partijen zijn er zoveel financiële middelen ingezameld dat van de oudbouw welke uit 1974 afkomstig is, dakisolatie heeft gekregen en de vleugels nieuwe binnen plafonds

en 2 vleugels vanaf de buitenzijde met geïsoleerde voorzetplaten geïsoleerd kan worden. Om dit wat betreft arbeid mogelijk te maken is een uitbreiding met de reclassering aangegaan waardoor ook door de weks mensen met een taakstraf ingezet kunnen gaan worden om de eigenaar van het klusbedrijf te ondersteunen, groenwerkzaamheden kunnen uitvoeren en hulp

bij ander onderhoud. Buiten de kostenbesparing op arbeid gaat er ook een grote kostenbesparing komen op energie. Als bijkomstigheid gaat het gebouw er van binnen en buiten beter uitzien.

Stap 2

Alle deelnemers die nu via een onderaannemers overeenkomst uit het WMO-domein activiteiten aangeboden krijgen zijn overgezet naar de coöperatie, dit levert minder administratieve last op en iets meer bekostiging. Daarnaast is de eis van opleiding iets minder streng waardoor we ook goedkopere arbeidskrachten kunnen inzetten. We hebben wel flink in tijd geïnvesteerd om dit netwerk weer op te bouwen.

Stap 3

De belevingsgerichte dagbesteding koppelen met arbeidsgerichte waardoor er door verkoop en arbeid geld kan ontstaan voor de aanschaf van activiteiten materiaal. Meer aandacht besteden aan de dierenvrienden waardoor er door particuliere sponsoring geld komt om de diervverzorgingskosten neutraal te krijgen. Fondsen en bedrijven actiever benaderen voor een donatie voor de aanschaf en onderhoud van roerende zaken, (al een andere rolstoelbus kunnen aanschaffen door giften van fondsen en reclame verkoop aan bedrijven.).



02. Interne Audits

Er zijn in 2023 aan de hand van een vooropgesteld format 2 interne audits gehouden om de omgevingsveiligheid te vergroten of te handhaven. Maandelijks wordt door de opgeleide veiligheidscoördinator de BMI-installatie getest. Jaarlijks wordt door Prima privacy alles met betrekking tot de AVG onderzocht en in een rapport samengevat.



Tevredenheidsonderzoeken bij bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zijn gehouden in december, voor zover dit in verband met de aanwezigheid mogelijk was.

Conclusie: Het blijven investeren in een relatie met deelnemers heeft ook dit jaar geresulteerd in een stabiele bezoekersgroep met weinig afwezigheid en hoge tevredenheid. Begeleiders die uit voorbeeld meewerken maakt dat er gelijkwaardigheid ontstaat en andere gespreksvorm. Ondanks de verbouwing hebben we als organisatie het team van professionals en vrijwilligers weten te ondersteunen. Toch blijven we een tekort houden aan vrijwilligers die de zorgprofessionals in de begeleiding en huishoudelijke taken ondersteunen.

03. Externe audit



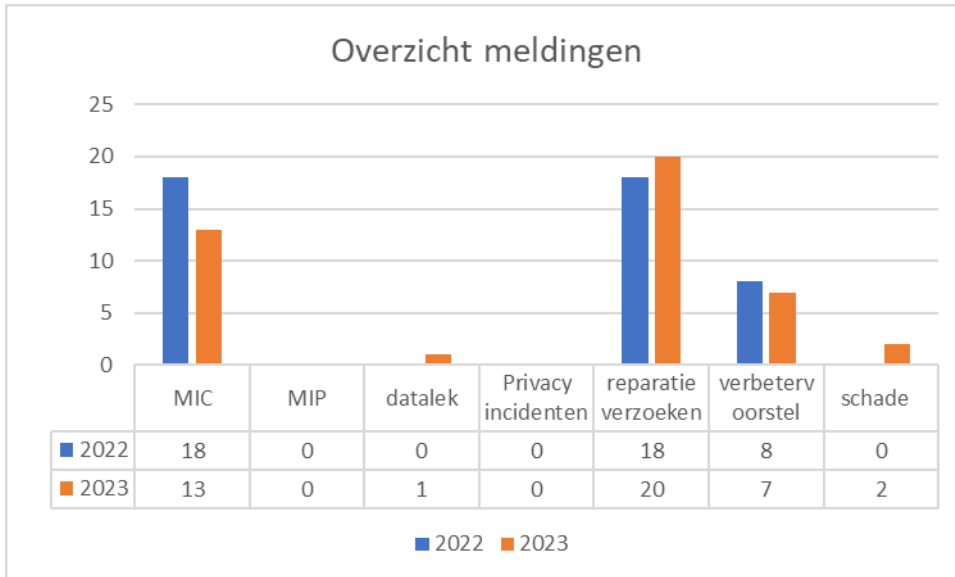
De verlenging HKZ (verkorte ISO-norm) is uitgevoerd door een auditor van Dekra die op locatie is geweest. Bij de medicatie kast waren er aandachtspunten die ter plaatse opgelost konden worden. Er zijn naast een aantal advies punten geen tekortkomingen waargenomen.

In het rapport van Prima Privacy zijn geen aandachtspunten en tekortkomingen vermeld.

Vanuit de coöperatie is de jaarlijkse audit met goed gevolg doorstaan.

Conclusie: Naast de borging door middel van een werkend kwaliteit managementsysteem als HKZ vinden opdrachtgevers het belangrijk welke partij de controle verzorgt. De controle verzorgt door de DEKRA blijkt vertrouwen te geven bij opdrachtgevers waardoor deze geen eigen audit meer laten uitvoeren bij het inzien van het afgegeven rapport.

04. Overzichten van meldingen



Conclusie:

De MIC/ MIP-meldingen zijn informatief en zijn gerapporteerd in het cliëntvolgsysteem. De meldingen zijn informatief geweest om tijdens de vergaderingen en intervisie aandacht te besteden om met elkaar te kijken om voorval te kunnen voorkomen. Tevens is de extranet gebruiker van de deelnemers op de hoogte van het voorval. Dit om transparant met elkaar om te gaan in de communicatie en het handelen bij een incident.

Er is 1 data lek geweest door een hoofdaannemer, het betrof een verkeerd geadresseerde mail. Deze is door ons als onvanger netjes gemeld en door ons in het datalekregister vermeld.

Door bewuster bezig te zijn met het invullen van de reparatieformulieren en niet meer adhoc te repareren, zie je dat het aantal meldingen voor reparatie verzoeken weer stijgend is.



05. Risico-inventarisatie

De bedrijfsrisico inventarisatie zal medio 2024 worden vernieuwd door middel van een training via het bedrijfsschap.

Tot die tijd hanteren we het oude format, maar monitoren dagelijks in plaats van jaarlijks evalueren.

06. Deelnemer-tevredenheid

Stichting ijgenwys en Anders maakt gebruik van het recht om twee jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit zal in 2024 weer gebeuren.

07. Deelnemer veiligheid

Binnen de instelling van Stichting ijgenwys en anders staat de veiligheid centraal. Een veilige en schone omgeving maakt de eerste rust voor klanten en begeleiding. Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie en duurzaamheid. Tevens zullen veel lopende aanpassingen en verbouwingen afgerond gaan worden in de loop 2024. Door aan de voorkant tijdens intakegesprekken en meeloopdagen aandacht te besteden aan de individuele risico's en de geboden veiligheid binnen de organisatie kunnen we veel sneller bepalen of een aanmelder past binnen de omgevingsveiligheid van de organisatie. Hierdoor zijn aanpassingen waarbij gelijk voor elke deelnemer opnieuw de risico's in kaart gebracht dienen te worden veel minder aan de orde en kunnen we sneller indien nodig door verwijzen naar een geschiktere aanbieder

08. Cliëntenraad



Er was in 2023 een ouder lid van de cliëntenraad, Een lid van de cliëntenraad is actief betrokken geweest bij de klanttevredenheidsonderzoeken. De cliëntenraad vergadert sinds 2018 mee met het bestuur en raad van toezicht, dit noemen we een gecombineerde vergadering, de managementassistente houdt toezicht bij stemmen dat iedereen op de juiste wijze zijn stemrecht gebruikt. Dit wordt door alle betrokkenen als positief ervaren en zelfs door de coöperatie geprezen.

09. Personeelsbeleid

In 2023 waren er 6 medewerkers in dienst, waarvan 5 parttime. Er was ondersteuning van een zzp'er die helaas voor een politieke carrière heeft gekozen na de verkiezingen.

Het blijft organisatiebeleid om medewerkers te stimuleren om een voorbeeldfunctie te zijn en actief mee te helpen met de activiteiten.

Door zoveel mogelijk hinderlijke administratie weg te houden bij begeleiders blijft er plezier bestaan in het werk.

Dit laatste kwam duidelijk uit de voortgangsgesprekken die in de maanden augustus/ september zijn geweest met de bestuurder.



10. Vrijwilligersbeleid

De stichting heeft deelnemer veiligheid hoog in het vaandel staan, we stellen aan vrijwilligers dus ook eisen, hiervoor is het vrijwilligerscontract waarin gedragsregels opgenomen zijn. De vrijwilliger tekent hiervoor. Vrijwilligers motiveren we om een vast dagdeel tot maximaal drie vaste dagen aanwezig te zijn.

Beroepskrachten beschikken ook allemaal over een vrijwilligerscontract.

Om als vrijwilliger bestuurslid te worden dient men eerst een jaar vrijwilliger te zijn.

Bestuur en raad van toezicht bestaan uit vrijwilligers.

Vrijwilligers worden via de advertenties bij de lokale vrijwilligerscentrale gemotiveerd om vrijwilliger te worden. Door de directie wordt een vrijwilliger begeleid.

Vrijwilligers mogen deelnemen aan interne bijscholing en vrijwilligers met een zorgachtergrond kan worden gevraagd aan te sluiten bij interventie avonden.

Vrijwilligers kunnen recht hebben op een vrijwilligersvergoeding die volgens wettelijke maatstaf uitbetaald kan worden.

Jaarlijks kunnen vrijwilligers tijdens een functioneringsgesprek invloed uitoefenen op het vrijwilligers beleid.

Vrijwilligers ondersteunen begeleiders en staan onder verantwoordelijkheid van de activiteiten coördinator.

Jaarlijks wordt er als tegenprestatie een vrijwilligersavond verzorgt.

11. Scholing

De bijscholing is in 2023 gedeeltelijk uitgevoerd in eigen beheer, BHV is collectief waarbij ook stagiaires mochten aansluiten. Een medewerker heeft de basistraining MISC gevolgd en 1 stagiaire heeft een BBL-overeenkomst gekregen. 1 medewerker heeft alle trainingen herken en omgang met dementie gedaan.

Op het gebied van zelfreflectie zijn meerdere gesprekken gevoerd met collega's en stagiaires die elke maand reflectie verslagen dienen in te leveren.

In 2024 zijn 4 intervisie avonden geweest, waar naast probleem casussen ook nieuwe instromers werden besproken.



Er zijn op het gebied van subsidies en opleidingsfondsen geen andere bronnen aangesproken als degene die door de belastingdienst werden uitgekeerd of verrekend.

Conclusie

Stichting ijgenwys en Anders kan garant staan voor het bevoegd en bekwaam zijn van haar medewerkers. Door het uitbreiden van stagiaires van maximaal 1 per dag naar 2 per dag kan er iets meer individuele aandacht in de groep worden gegeven. Dit opent de weg naar max 3 stagiaires per dag in 2024/ 25.

12. Leveranciersbeoordeling

Stichting ijgenwys en Anders heeft in 2023 voor de volgende organisaties als onderaannemer zorg geleverd.

SDW / Sovak / Surplus / Avoot / GGZ / Thomashuis Klundert / Coöperatie Hesterhuizen

De geleverde zorg is naar volle tevredenheid uitgevoerd. Alle partijen hebben dan ook de overeenkomsten verlengd.

Er zijn meerdere ZZPers werkzaam geweest in een gezamenlijk arrangement, ook werden er cliënten doorgeplaatst naar aanbieders met een passender aanbod.

Analyse:

De ervaringen met bovengenoemde opdrachtgevers/ leveranciers zijn voldoende tot goed.

Conclusie:

Samenwerking met de meeste verschillende partijen verloopt naar wens.

13. Inspectie

Er zijn geen meldingen of onderzoeken vanuit de inspectie geweest in 2023

14. AVG



1. AVG-ontwikkeling is vooral gericht op de website, zorgdragen dat alle benodigde informatie aanwezig is en dat er algemene foto's ter ondersteuning op staan of als er foto's van mensen getoond worden dat er schriftelijke toestemming is voor gebruik voor dit doeleind. Voor algemene ontwikkelingen bij de wet AVG is er een overeenkomst met prima Privacy die als waakhond de ontwikkelingen van de gegevens bescherming bij houdt en ons op de hoogte stelt wanneer er aanpassingen nodig zijn.
2. Afgesloten verwerking 's overeenkomsten, Er zijn geen nieuwe verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
3. Alle benodigde systemen om deelnemers te volgen, rapportage te maken en dossiers te beheren zijn beveiligd met een inlogcode die via een authenticatie app te ontvangen is. Om persoonsgegevens te mailen is er een overeenkomst met Enovation voor Zorgmail. Voor communicatie met andere aanbieders wordt er gebruik gemaakt van Zivver en de interne mail van ZILLIZ is voor communicatie met medewerkers en het netwerk van de deelnemer.
4. Beveiliging gebouw en terrein. Voor de beveiliging van het terrein is ervoor gekozen om elke avond/nacht een security bedrijf een ronde te laten doen, deze controleert op ongeregelheden, ruitbreuk maar ook of alle ramen en deuren gesloten zijn. Voor de beveiliging van inbraak en brand beschikt het gebouw over een meld centrale die aangesloten is op een meldkamer, Elke maand getest wordt en jaarlijks onderhouden door een erkende installateur.

5. Beveiliging computers en machines. Computers zijn beveiligd met een wachtwoord, volgens richtlijnen worden er geen gegevens op de computers opgeslagen maar op een externe locatie die met een dubbele inlog is beveiligd. Alleen de beheerder kan nieuwe mensen toelaten en mappen toewijzen, bij verkeerde inlog is er direct een blokkade waardoor er geen toegang meer verleend wordt. Het internet gebruik wordt gecontroleerd bij steekproef en bij te veel privé gebruik of bezoek aan niet werk gerelateerde pagina's worden door de beheerder vragen gesteld aan de directeur die weer in gesprek kan gaan met de gebruiker van betreffende computer.
6. Beveiliging persoonsgegevens gebeurt door te werken in een cliëntvolgsysteem systeem met de vereiste beveiligingscertificaten, daarnaast wordt er strak gehouden aan verwijder termijnen van mensen die uit zorg zijn.
7. Post, papierendossiers die vaak over vergunningen, inrichting, belasting, boekhouding of algemene zaken gaan zijn gearhiveerd in dossiermappen en deze mappen staan weer in een afgesloten ruimte in een afgesloten dossierkast. De sleutel van deze kast hangt in een sleutelkluis met een codeslot.
8. Medicatie wordt bij het begin van de dag ontvangen van de deelnemer en bewaard in een medicatie kast, in een medicatiedoos met de naam van de deelnemer erop, in een map wordt de uitgifte per persoon bijgehouden en bevinden zich in de map apotheek medicatielijsten. Deze medicatiekast is afgesloten en alleen toegankelijk voor begeleiders en directie. De sleutel bevindt zich in een sleutelkluis.

15. Gebouwen, locaties en vervoer

Markenland.

Aan het markenland is het hele jaar minimaal 2 dagen per week door eigen inzet gewerkt, door een klus bedrijf minimaal 3 dagen per week, door mensen via de reclassering 2 dagen per week en elke zaterdag door een klusgroep van minimaal 5 mensen, daarnaast is een schildersbedrijf alle kozijnen wezen schilderen en een dakdekkers bedrijf heeft nieuwe isolatie en dakbedekking aangebracht. Alle regenwater afvoeren zijn vervangen en opnieuw aangesloten. Uiteindelijk is gebleken na inspectie door de gemeente dat de grindputten waar het regenwater op uitkomt verstopt te zitten, de gemeente gaat medio 2024 een nieuw afvoerstelsel in de wijk aanleggen waarop we mogen aansluiten. Tot die tijd laten we het regenwater afvoer over straat lopen. Bij het vuilwaterriool bleken er veel aansluit fouten te zijn waardoor nieuwe aansluitingen voor de toiletgroepen zijn aangelegd. Een stratenmaker had al in 2022 alle tegels op het plein opnieuw gelegd en in 2023 is dat wegens de hemelwater werkzaamheden opnieuw bestraat. Als de werkzaamheden klaar zijn is dat het nul uitgangspunt voor de M.O.P.

In 2024 gaat ook de bedrijfs- Ri&e vernieuwd worden met het aangepaste gebouw als uitgangspunt.

Hoge Bremberg.

De nieuwbouw aan de Bremberg loopt ongeveer een jaar achter op schema, dit door privéomstandigheden van de aannemer. Inmiddels is de bouwgrond verreikt met geelzand zodat er een harde bodem is voor de fundering en is het onderste deel van de fundering gestort. De werkzaamheden zullen in 2024 weer doorgang vinden. Door de vertraging van de nieuwbouw is er ook nog geen sprake van herstel van de bestaande loods. Er is wel een begin gemaakt van het herstel van de achtergevel. Wel zijn er veel dode bomen verwijderd waardoor we nu op de helft zijn met dode bomen verwijderen, er is een grasveld aangelegd waar verschillende fruitbomen gepland zijn.

Wei.

Op de wei wordt gewerkt om aan de eisen van het waterschap te voldoen, de werkzaamheden lopen achter op de gewenste planning, hiervan is het weer de grootste oorzaak, maar ook het gedrag van de burens die het niet eens zijn dat de heg verwijderd wordt is een oorzaak dat werkzaamheden langzamer gaan als gepland en afgesproken met het waterschap. Dit gedrag maakt dat we werkzaamheden niet meer met deelnemers willen uitvoeren. Het waterschap heeft ons uitstel gegeven tot augustus 2024. De groene keet heeft een nieuw dak wat door ander werk niet volledig vast gemonteerd was, helaas zijn de lijmtangen met een storm losgeraakt en is het nieuwe dak eraf gewaaid.

Sleper Bram.

Er zijn aan Bram geen werkzaamheden geweest in 2023, wel is Sinterklaas binnen gevaren.

Bussen en Werkmateriaal.

Alle Bussen zijn volgens richtlijn gekeurd en onderhouden. Er is in 2023 geen nieuw werkmateriaal aangeschaft. Onderhoud aan werkmateriaal is volgens schema uitgevoerd en er zijn aan de aanbouwheggenschaar en de minigraver mankementen geweest.

16. Directie oordeel

Ook in 2023 heeft Stichting ijgenwys en Anders zich beziggehouden met veilige zorg leveren in de breedste zin van het woord. Ondanks de overlast van de verbouwing hebben we steeds een schone en veilige omgeving weten te creëren. De overgang van WMO zorg naar WLZ zorg is zonder al te veel merkbare gevolgen doorgevoerd, blijkt wel dat de managementassistente flink overbelast is en eigenlijk de werkzaamheden binnen de beschikbare uren niet te kunnen uitvoeren.

Als versterking van de directie is iemand gevonden, die zal medio mei 2024 het team komen versterken en na een inwerkperiode van een jaar mogen toetreden tot het bestuur. De aanstelling is door de directeur ingebracht bij de gecombineerde vergadering en na unanieme goedkeuring is het functieprofiel besproken en zou dit uiteindelijk moeten leiden tot ontlasting van werkzaamheden bij de directeur en managementassistente.

Door deze aanstelling behoudt de directeur de functie van directeur/ voorzitter en zal hij niet terugtreden uit een van de functies zolang dit lichamelijk verantwoord is.

Er zijn geen opvolgingen en acties gepland naar aanleiding van externe en interne systeembeoordeling.

De nieuwe website heeft tot op dit ogenblik nog geen nieuwe donateurs opgeleverd en het aantal vrienden van IJgenwys is dalende. Hierop zal op een andere manier invulling gegeven moeten worden. Donateurs en sponsors zijn van noodzakelijk belang om dagbesteding te blijven bieden.

Ook zal er meer werk gemaakt moeten gaan worden om net als tot 2017 meer jaren sponsors te vinden met een sponsorovereenkomst.

Het niet krijgen van een contract om zelfstandig WMO zorg te leveren maakt dat de verhouding WMO-WLZ- Onder aanneming en PGB is veranderd. Van 90% WMO en onder aanneming, 5% WLZ en 5% pgb zijn we naar 60% WLZ zorg en 10% PGB en 30% onder aanneming gegaan.

Etten-Leur. 30 april 2024

Directeur/ Voorzitter
Jos Trouwborst

.....