



# laurens

## Auditinstrument tbv bestaande units palliatieve zorg

### *Algemene gegevens*

In te vullen door de locatie

Naam locatie	
# plaatsen PTZ	
Contactpersoon	
Telefoon	
E-mail	
Invuldatum	

In te vullen door auditcommissie

Naam en functie lid 1 en tevens voorzitter	
Naam en functie lid 2	
Naam en functie lid 3	
Datum toetsing	



# laurens

## Kwaliteitseisen palliatieve zorg

### VISIE EN BELEID

1. Er is een lange termijn visie en beleid ontwikkeld voor de unit waarin in ieder geval de volgende thema's zijn benoemd: kwaliteit van leven, symptoommanagement, autonomie van de cliënt, integrale en multidisciplinaire benadering, zorg voor naasten, markering van de stervensfase, organisatorische voorwaarden, ethiek en spiritualiteit rondom het levenseinde en samenwerking in de keten.	
Norm: Vastgelegde Nota Visie/Beleid obv bovenstaande aandachtspunten aanwezig	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

  

2. Er is een jaarplan van de unit, dat is afgeleid van concernbreed jaarplan palliatieve zorg, met daarin duidelijke doelen aansluitend bij de geformuleerde visie en het beleid en verwachte ontwikkelingen in de zorgvraag (kansen en bedreigingen) waar medewerkers ook inspraakmogelijkheden voor hebben gehad.	
Norm: Vastgesteld Jaarplan aanwezig	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

  

3. De unit biedt mogelijkheden voor het tijdelijk opnemen van patiënten, gericht op verbetering comfort patiënt en vergroting draagkracht van naasten en heeft hiervoor een tijdelijke opname beleid opgesteld	
Norm: Nota Tijdelijke Opname, folders voor cliënten en verwijzers,	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

4. Er is een crisisopnamebeleid dat is opgesteld in samenwerking met de keten	
Norm: Nota crisisbeleid, vastgestelde samenwerkingsafspraken Unit-Ketenpartners	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

#### ORGANISATORISCHE RANDVOORWAARDEN

5. De unit heeft een exclusieve bestemming palliatieve terminale zorg, bevindt zich in een organisatorisch aparte omgeving, beschikt over eenpersoonskamers, beschikt over minimaal zes kamers met eigen sanitaire voorziening geclusterd op 1 afdeling, er zijn voorzieningen als een eigen keuken, woonhuiskamer en stilteruimte, overlegkamer voor team, logeermogelijkheid voor de naasten.	
Norm: rondleiding	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

6. De palliatieve unit draagt er zorg voor dat de kamers, het gebouw, en het terrein geschikt zijn voor de huidige cliënten dan wel toekomstige cliënten. Dit betekent in ieder geval: huiselijke leefomgeving, kleinschaligheid van de unit voorziening, de ruimtes zijn geoutilleerd voor intensieve zorgverlening, het gebouw en de ruimtes bieden gelegenheid voor privacy, de mogelijkheid om de individuele kamer naar eigen inzicht in te richten (exclusief ledikant).	
Norm: Programma van Eisen palliatieve unit + rondleiding	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

7. Er zijn gemiddeld minimaal 12 opnames per bed per jaar	
Norm: rapportagesysteem welke is ingericht om deze gegevens te genereren.	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

8. De unit is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk voor palliatieve zorg van Palliactief of is daaraan aan het werken.	
Norm: certificaat, planningsafspraken	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

#### PERSONELE RANDVOORWAARDEN

9. Voor cliënten is de 24-uurs aanwezigheid van verzorgenden én verpleegkundigen met specifieke deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg in de palliatieve unit gegarandeerd.	
Norm (benoem documenten): formatieplaatsenoverzicht, rooster, certificaten/diploma's	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

10. De eerst verantwoordelijke verpleegkundige beschikt over minimaal niveau 4	
Norm; formatieplaatsenoverzicht, rooster en diploma's	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

11. Verzorgende beschikken minimaal over niveau 3 en worden periodiek (bij)geschoold in palliatieve zorg. Niveau 2 is acceptabel mits geschoold in palliatieve zorg.	
Norm: Formatieplaatsenoverzicht, Diploma's/Certificaten, scholingsplan met resultaten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

12. Een unit beschikt over minimaal 1 verpleegkundige die ten minste gestart is met de kaderopleiding palliatieve zorg	
Norm: inschrijvingsbewijs resp certificaat/diploma	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

13. De medisch-verpleegkundige handelingen bij de cliënt worden verricht door daartoe bevoegd en bekwaam personeel en volgens protocollen en richtlijnen palliatieve zorg die voldoen aan (de voorbehouden handelingen in) de Wet BIG. <sup>1</sup>	
Norm: overzicht protocollen, en overzicht bevoegd- en bekwaamheden	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

14. De specialist ouderengeneeskunde dient ten minste gestart te zijn met een specifieke opleiding ten aanzien van palliatieve zorg <sup>2</sup> . Pas na voltooiing door de specialist ouderengeneeskunde kan gewerkt worden met arts-assistenten in opleiding.	
Norm: inschrijvingsbewijs resp certificaat/diploma	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

15. De specialist ouderengeneeskunde wordt bij afwezigheid tijdens kantooruren waargenomen door collega's gesteund door specialisten ouderengeneeskunde die een specifieke opleiding ten aanzien van palliatieve zorg hebben gevolgd <sup>3</sup> . Bij langdurige afwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde wordt er waargenomen door een andere specialist ouderengeneeskunde die een specifieke opleiding ten aanzien van palliatieve zorg heeft gevolgd.	
Norm: rooster en waarneemrooster	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

<sup>1</sup> Aanbevolen wordt om hetzelfde regime toe te passen voor niet-voorbehouden handelingen die wel risicovol zijn en / of gerelateerd zijn aan de voorbehouden handelingen conform de wet BIG.

<sup>2</sup> Kaderopleiding Amsterdam en/of de Cardiffopleiding

<sup>3</sup> Kaderopleiding Amsterdam en/of de Cardiffopleiding



# laurens

16. De unit beschikt over zorgmedewerkers met specifieke aandachtvelden (bijvoorbeeld pijnmeting, nagaan of bepaalde observatie-instrumenten geborgd zijn, signaleren van scholingsbehoeften etc..)	
Norm: Nota Aandachtsgebiedenbeleid, taakomschrijvingen, notulen werkoverleg	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

17. Voor alle disciplines werkzaam op de palliatieve unit is er ruimte voor deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen, zorg voor zorgenden en basis, vervolg en thematische onderwijs) welke is gericht op het verkrijgen en behouden van het vereiste deskundigheidsniveau, gebruik van instrumenten, persoonlijke kwaliteiten en de gewenste attitude van de medewerkers, afgestemd op de doelgroep en de inhoud van palliatieve zorg.	
Norm: scholingsplan	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

18. Vrijwilligers maken deel uit van de unit en zijn nauw betrokken bij de zorg. De unit biedt hen (emotionele) ondersteuning en deskundigheidsbevordering	
Norm: overzicht aantal vrijwilligers, Nota vrijwilligersbeleid, taakomschrijvingen, scholingsplan	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

19. Het is mogelijk om een staffunctionaris zorg voor zorgenden met een specifieke opleiding voor supervisie en intervisie in te roepen. Hierover zijn afspraken gemaakt.	
Norm: vastgestelde werkafspraken	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

20. De beschikbaarheid <sup>4</sup> van geestelijke verzorging met specifieke deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg is gewaarborgd.	
Norm (benoem documenten): rooster	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

21. De beschikbaarheid <sup>5</sup> van een psychosociaal medewerker met specifieke deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg is gewaarborgd.	
Norm (benoem documenten): rooster	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

<sup>2</sup> Beschikbaarheid: het vermogen om het ter beschikking te stellen vanuit de locatie waar de unit zich bevindt (dus niet per definitie feitelijk aanwezig).

<sup>3</sup> Beschikbaarheid: het vermogen om het ter beschikking te stellen vanuit de locatie waar de unit zich bevindt (dus niet per definitie feitelijk aanwezig).





# laurens

22. Er wordt regelmatig nagegaan of het personeelsbeleid en het vrijwilligerbeleid in balans zijn met het zorgbeleid.	
Norm: formatieplaatsenoverzicht prof en vrijwilligers over de afgelopen jaren, overzicht zorgvragen over de afgelopen jaren	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

#### PATIENTGEBONDEN RANDVOORWAARDEN

23. Voor de cliënt en naasten is - voorafgaand aan mogelijke opname - informatie op schrift beschikbaar over: de palliatieve zorg die de palliatieve unit kan bieden inclusief kosten voor rekening van de cliënt, de levensbeschouwelijke identiteit en de zorgvisie omtrent palliatieve zorg zoals geboden op de palliatieve unit, de visie op het omgaan met ethische aangelegenheden op de palliatieve unit, de expliciete opname- en overplaatsingscriteria van de palliatieve unit (contra-indicaties, boven- en ondergrenzen en de huisregels waar de cliënt en diens naasten mee te maken krijgen met in ieder geval richtlijnen over: (toegankelijkheid voor naasten, logeermogelijkheden voor naasten, gebruik van maaltijden door naasten, gebruik van tabakswaren	
Norm (benoem documenten): foldermateriaal	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

24. Voor de cliënt en naasten is het - voorafgaand aan mogelijke opname – mogelijk een rondleiding te krijgen over de unit door resp een professionele hulpverlener dan wel door een (getrainde) vrijwilliger.	
Norm: vastlegging in planningsagenda, agenda vrijwilligers	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

25. Cliënt en naasten worden bij aanmelding geïnformeerd over de gang van zaken na aanmelding. Dit houdt in informatie over tenminste: de schatting van de duur van de wachttijd ten aanzien van de palliatieve unit en de eventuele acties tijdens de wachttijd, alternatieve mogelijkheden, de gebruikelijke gang van zaken bij opname op de palliatieve unit, oplevering van de kamer, introductie en verblijf, contactpersoon en/of aanspreekpunt en klachtenregelingen.	
Norm: protocol informatieverstrekking bij aanmelding	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

26. Bij opname worden nieuwe cliënten en diens naasten begeleid bij de introductie en kennismaking op de palliatieve unit, worden persoonlijke wensen en behoeften besproken en worden zij naar behoefte van (professionele) informatie voorzien teneinde de implicaties van die keuzes voor de cliënt en diens naasten te verhelderen.	
Norm (benoem documenten): Opnameprotocol, verslaglegging in dossiers ECD van de 5 meest recent opgenomen cliënten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

27. Met de cliënt (of met diens zaakwaarnemer) wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten, waarin onder meer afspraken zijn opgenomen over: de aard en omvang van het aanbod op de palliatieve unit en de eventuele kosten voor de cliënt en/of diens naasten.	
Norm: voorbeelden zorgleveringsovereenkomst	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

28. De cliënt en de naasten worden in het geval van overplaatsing begeleid en geïnformeerd over het nieuwe verblijf. Tijdens de overplaatsingsperiode wordt continuïteit van zorgverlening gewaarborgd door middel van zorg op maat.	
Norm (benoem documenten): verslaglegging in dossiers ECD en in zorgplanbespreking/MDO van de 5 meest recent overgeplaatste cliënten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

29. De cliënt en diens naasten wordt regelmatig en systematisch gevraagd hoe zij de zorg- en dienstverlening en het woon- en leefklimaat op de unit ervaren en op basis daarvan vindt zo nodig bijstelling plaats.	
Norm: verslaglegging in dossiers ECD en in zorgplanbespreking/MDO van de 5 meest recent overleden patiënten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

#### VERWIJZER-KETENGEBONDEN RANDVOORWAARDEN

30. Verwijzers worden geïnformeerd over de wijze waarop de palliatieve zorg wordt geleverd door de palliatieve unit. Hierbij is aangegeven voor welke doelgroep(en) deze bestemd is (zijn).	
Norm: foldermateriaal, Nota doelgroepenbeleid	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

31. Er wordt gewerkt met een overdracht aan naar collega's/ respectievelijk naar HAP, ziekenhuis en 1 <sup>e</sup> lijn en andere Laurens locaties en vice versa	
Norm: ingevulde overdrachtsformulieren/ontslagformulieren	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

32. Er zijn afspraken gemaakt met een apotheek over protocollen en levering van o.a. opiaten, pompen etc..	
Norm: vastgelegde samenwerkingsovereenkomsten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

33. Ten behoeve van een samenhangende zorg- en dienstverlening vindt afstemming plaats met beroepsbeoefenaren binnen het netwerk palliatieve zorg.	
Norm: verslaglegging netwerkbijeenkomsten of ketenafspraken	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

34. De unit is vertegenwoordigd in het Netwerk Palliatieve Zorg	
Norm: verslaglegging netwerkbijeenkomsten of ketenafspraken	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

35. De unit werkt samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg ten aanzien van ontwikkeling onderzoek en onderwijs	
Norm: deelname aan overleg met Leerhuizen Palliatieve Zorg, dan wel participatie in onderwijs/onderzoek/projecten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

#### ZORGINHOUDELIJKE RANDVOORWAARDEN

36. Er wordt methodisch gewerkt waarbij doelstellingen, afspraken, verloop, evaluatie en bijstelling van de palliatieve zorg wordt vastgelegd in het zorgdossier.	
Norm (benoem documenten): verslaglegging in dossiers ECD van de 5 meest recent overleden cliënten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

37. De unit werkt met het zorgpad stervensfase, specifieke observatie-instrumenten zoals DOS/VAS/REPOS/ESAS/Lastmeter/HADS e.a.	
Norm: verslaglegging in dossiers ECD of papieren verslag van de 5 meeste recent overleden cliënten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

38. Er wordt interdisciplinair samengewerkt en er vindt wekelijks een multidisciplinair overleg plaats, betrekking hebbende op de individuele cliënt.	
Norm: vastgestelde werkafspraken, verslaglegging in dossiers ECD van de 5 meeste recent overleden cliënten, MDO rooster	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

39. De afspraken met de cliënt en diensnaasten worden vastgelegd in het zorgdossier: de analyse van de hulpvraag (waarbij specifieke aandacht voor: persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt en de naasten; afspraken over symptoombestrijding, zoals pijn; rouwbeleving en afscheid nemen; fysieke, psychosociale en spirituele aspecten), afspraken over de zorg voor de naasten op de palliatieve unit, eventuele afspraken over de zorg van de naasten aan de cliënt op de palliatieve unit, afspraken over de praktische gang van zaken vlak voor en na het overlijden van de cliënt op de palliatieve unit, en over de nazorg.	
Norm: verslaglegging in dossiers ECD van de 5 meeste recent overleden cliënten	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

40. De palliatieve unit voorziet in steun en begeleiding van de naasten na overlijden van de cliënt, gebaseerd op de behoefte van de nabestaanden. Nabestaande krijgen de mogelijkheid tot een gesprek met de arts en/of verpleegkundige om de geboden zorg en dienstverlening te evalueren.	
Norm: Nazorgprotocol, verslag in dossiers van de 5 meest recent overleden cliënten (waaruit zal moeten blijken of het nazorgtraject is geregeld)	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing



# laurens

41. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden uitsluitend in noodgevallen genomen conform de vastgelegde procedures waar controleerbare registratie deel van uit maakt <sup>6</sup>	
Norm: overzicht van genomen maatregelen in voorbije periode in ECD	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

#### OVERIGE RANDVOORWAARDEN

42. Er staat een link naar pallialine ( <a href="http://www.pallialine.nl">www.pallialine.nl</a> ) op het bureaublad	
Norm: check bureaublad	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

43. Op de unit worden data bijgehouden en geanalyseerd om de kwaliteit te kunnen bewaken. Vervolgens wordt het beleid waar nodig aangepast . Er is zicht op o.a. de volgende gegevens: Herkomst, % cliënten overleden binnen drie maanden (ZZP 10 of anders), % cliënten waarbij het zorgpad stervensfase is toegepast, ontslagen patiënten, opnameduur, aantal gesedeerde cliënten)	
Norm: rapportagesysteem welke is ingericht om deze gegevens te genereren.	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing

<sup>7</sup> Hoewel de wet BOPZ niet van toepassing is op units, is het raadzaam om eventuele toepassing van eventuele toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen zorgvuldig te registreren.



# laurens

44. Tweejaarlijks wordt de tevredenheid van hulpverleners gemeten. Tezamen met de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken van patiënten en naasten en nabestaanden wordt hierop een verbeterplan geschreven.	
Norm: resultaten metingen, verbeterplan	
In te vullen door locatie	In te vullen door auditcommissie
<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet	<input type="checkbox"/> Voldoet <input type="checkbox"/> Voldoet niet
Toelichting/onderbouwing	Toelichting/ onderbouwing





# laurens

## Conclusies en advies van auditcommissie

### Algemeen beeld

*(bijv. aantal kwaliteitscriteria waaraan wel/niet is voldaan, verbanden hiertussen, etc):*

### Positieve punten

*(wat gaat goed en welke positieve punten, aanvullend op de gestelde kwaliteitscriteria, zijn gesignaleerd?)*

### Verbeterpunten

*(aan welke criteria moet men binnen afzienbare tijd alsnog voldoen voor een positief advies?)*

### Advies

*(kunnen de bestaande plaatsen op basis van de uitkomsten in de huidige hoedanigheid worden voortgezet? Zo nee, kan dit dan onder voorbehoud dat binnen 3 maanden een verbeterplan wordt opgesteld en de verbeteringen binnen 1 jaar worden doorgevoerd?)*



# laurens

**Reactie ontvangende partij**

Ondertekening voor gezien:

Naam	
Functie	
Datum	
Handtekening	

Eventuele opmerkingen:



# laurens

## Bestuursbesluit

Bespreking Bestuur

Aanwezig:	
Datum	

## Besluit

--