

## Intern toezichtkader

Vastgesteld 21-5-2012.

Herziening: maart 2016

Versie 0.1

### **Inleiding:**

De Raad van Toezicht stelt op basis van de visie op intern toezicht onafhankelijk van de bestuurder een set uitspraken op en legt deze vast in het intern toezichtkader (ITK).

### **De uitspraken gaan onder meer over:**

1. de levensbeschouwelijke identiteit,
2. de strategie, het beleid,
3. onderwijskwaliteit
4. de bedrijfsvoering,
5. de informatievoorziening,
6. de relatie met interne en externe stakeholders,
7. werkgeverschap
8. het functioneren van de organisatie.
9. het functioneren van de bestuurder,

De uitspraken geven aan waaraan het intern toezicht hecht in de organisatie. Ze gaan over de mate van professioneel handelen in de organisatie (het proces).

Centraal staat de vraag: *“Wanneer is het nu goed?”*

Aan deze punten toets de intern toezichthouder het beleid, de besluiten en het functioneren van het bestuur.

### **Het Intern Toezichtkader is**

- a. een belangrijk instrument om de verwachtingen aan de bestuurder duidelijk te maken;
- b. een hulpmiddel om de informatie van de bestuurder op waarde te kunnen schatten;

De uitspraken in het toezichtkader maken het mede mogelijk om op een adequate manier te kunnen toetsen “of de organisatie goed draait”

De uitspraken in het toezichtkader maken het mede mogelijk om relevante vragen te stellen aan de bestuurder.

1. De levensbeschouwelijke identiteit	
Uitspraken/ijkpunten	Toelichting / vragen
Het bestuur heeft voldoende uitvoering gegeven aan grondslag, missie en visie van de stichting	De christelijke identiteit is de bestaansgrond van de stichting. De RvT wil rapportage ontvangen over de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de christelijke levensbeschouwelijke identiteit
Beleid wordt ontwikkeld vanuit een herkenbare christelijke identiteit	
Jaarlijks wordt er op de scholen actief aan vormgeving van identiteit gewerkt	
Er vindt borging van identiteit plaats	
In gesprekken over samenwerkingsscholen moet identiteit gewaarborgd zijn als integraal onderdeel van het nieuwe schoolconcept.	

2. De strategie / beleid	
Uitspraken/ijkpunten	Toelichting / vragen
Er is een goed en helder geformuleerd strategisch beleidsplan voor de huidige/volgende plan periode	
De bestuurder heeft in voldoende mate draagvlak voor het strategisch beleid verworven	
Het strategisch beleid wordt ontwikkeld vanuit de missie, visie en kernwaarden van de stichting	
Het strategisch beleid komt mede tot stand op basis van een SWOT analyse	
Het strategisch beleid wordt gecommuniceerd met alle belanghebbenden.	
Het beleid komt tot stand op grond van normatieve afwegingen	
De beleidsprioriteiten zijn haalbaar en gemotiveerd	
De beleidsplannen zijn praktisch uitvoerbaar	
De resultaten van het beleid zijn voldoende meetbaar (SMART)	
De resultaten worden gerapporteerd	
De plannen zijn financieel haalbaar	
Bij totstandkoming van beleid zijn de risico's voldoende afgewogen en in kaart gebracht.	
Er wordt gewerkt aan de hand van de PDCA cyclus.	



6. De relatie met extern stakeholders	
Uitspraken/ijkpunten	Toelichting / vragen
Het CvB draagt zorg voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een netwerk van relevante instanties en personen</li> <li>• Samenwerking met andere (school)organisaties</li> </ul>	
De organisatie heeft een verantwoordelijke plaats in de samenleving	
Het CvB draagt zorg voor profilering van de organisatie bij externe belanghebbenden	
Het CvB reflecteert met stakeholders op het beleid van de organisatie	
De organisatie staat goed bekend en is herkenbaar in de regio	
De organisatie legt horizontale verantwoording af aan belanghebbenden (in ieder geval ouders)	
De organisatie legt verticale verantwoording af aan de overheid over de kwaliteit van het onderwijs en rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen.	

7. Werkgeverschap	
Uitspraken/ijkpunten	Toelichting / vragen
Aantrekkelijk werkgever	
Onderwijsprofessionals worden in hun kracht gezet	
Onderwijsprofessionals moeten bij blijven en zich continu kunnen ontwikkelen	
Personeelsbeleid is duidelijk en wordt goed nageleefd.	
Medewerkers zijn voldoende toegerust om hun taak uit te voeren	
Personeelsleden zijn tevreden over werkomstandigheden en carrière mogelijkheden	
Er is aanvaardbaar ziekteverzuim	

8. Het functioneren van de organisatie	
Uitspraken/ijkpunten	Toelichting / vragen
De cultuur kenmerkt zich door openheid, transparantie, integriteit en dienstbaarheid	
De organisatie staat ten dienste aan het primaire proces en is altijd terug te voeren op het kind	
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk	
Procedures in het kader van besluitvorming zijn duidelijk	
De medezeggenschap is goed georganiseerd	
De code Goed Bestuur wordt gehanteerd	
Er is een klachtenregeling	
Er is een klokkenluidersregeling	

9. Het functioneren van de bestuurder	
Uitspraken/iijkpunten	Toelichting / vragen
De bestuurder geeft op daadkrachtige en constructieve manier uitvoering aan de richtinggevende uitspraken en de te behalen normen en indicatoren in het bestuurlijk toetsingskader.	
De bestuurder informeert de RvT juist, volledig, tijdig en transparant.	
De bestuurder beschikt over de benodigde bestuurlijke competenties zoals vastgelegd in de profielschets van de bestuurder	
Bij het functioneren van de bestuurder is voldoende evenwicht in het uitvoeren van bestuurlijke taken en managementtaken.	