

Toezichtkader Samenwerkingsverband VO De Meierij

Domein	Object van toezicht	Vragen die de toezichthouder kan stellen	Informatiebronnen	Frequentie
Ambitie en missie	Statutaire doelstelling	<ul style="list-style-type: none"> Is de statutaire doelstelling nog adequaat voor het samenwerkingsverband en van betekenis voor de maatschappij? Is de statutaire doelstelling eigentijds, actueel en adequaat? 	Ondersteuningsplan, jaarplannen, statuten, schooldirecties, OPR	1 x 4 jaar
	Missie, visie en kernwaarden	<ul style="list-style-type: none"> Heeft het samenwerkingsverband missie, visie en kernwaarden duidelijk geformuleerd? Zijn deze zaken vertalingen van de statutaire doelstelling? Zijn deze actueel? Zijn de missie, visie en kernwaarden daadwerkelijk sturend voor de dagelijkse praktijk? 	Ondersteuningsplan, bestuursverslag, schooldirecties, OPR	1 x 4 jaar
	Strategie	<ul style="list-style-type: none"> Is de strategie van het samenwerkingsverband vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband? Is de strategie consistent met missie, visie en kernwaarden? Ligt er een goede interne en externe analyse ten grondslag aan de strategie (SWOT)? Bevat de strategie concrete doelen? Is er draagvlak voor de strategie? Is er evenwicht tussen ambitie en capaciteit? 	Ondersteuningsplan, schooldirecties, OPR	1 x 4 jaar

Realisatie van beleid	Doelmatigheid	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft het samenwerkingsverband duidelijke doelen geformuleerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau? • Is er een duidelijke prioriteitstelling? • Is er een koppeling tussen doelen en middelen (begroting)? • Beschikt de directeur over een adequate verzameling ken- en stuurgetallen ten behoeve van de MARAP's? • Is er een goed werkende planning en control cyclus? • Is de begroting een planningsdocument? 	Jaarstukken, bestuursverslag, ondersteuningsplan	jaarlijks
	Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Zijn de doelen (in financiële en andere zin) gerealiseerd? • Hoe verhouden de resultaten van het samenwerkingsverband zich tot de resultaten van vergelijkbare samenwerkingsverbanden (benchmark)? • Handelt de directeur binnen de vastgestelde (meerjaren)begroting? • Zijn de resultaten in overeenstemming met de vastgestelde financiële parameters (rentabiliteit, solvabiliteit, omvang reserves) 	jaarverslag	jaarlijks
Gedrag	Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Handelen het samenwerkingsverband en zijn 	bestuursverslag	jaarlijks

		<p>directeur in overeenstemming met de wet en regelgeving?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voldoet het samenwerkingsverband aan de Code Goed Bestuur (scheiding van bestuur en intern toezicht, klachtenregeling, integriteitsbeleid etc) 		
	Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft het samenwerkingsverband zijn stakeholders benoemd? • Hoe gedraagt het samenwerkingsverband / de directeur zich tegenover belanghebbenden? (ouders, personeelsleden, overheden, schoolbesturen etc.) • Zijn de stakeholders betrokken en tevreden? • Zijn er een goed functionerende ondersteuningsplanraad en PMR? • Functioneert het Scholenoverleg conform statuten en reglement? 	Tevredenheidsonderzoeken, overleg met OPR en PMR, verslagen Scholenoverleg, directies, OPR, PMR	1 x 2 jaar
	Organisatiestructuur	<ul style="list-style-type: none"> • Liggen de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de verschillende personen en organen van het samenwerkingsverband vast? (bestuur, directeur, PMR, OPR, Scholenoverleg) • Handelen de personen en organen zoals het is vastgelegd (rolvastheid: kennen van de rol, handelen in overeenstemming met de rol)? 	Jaarverslag, evaluatie	Jaarlijks, 1 x 4 jaar

		<ul style="list-style-type: none"> • Worden regelingen geëvalueerd? Zijn ze (nog steeds) adequaat? • Is er sprake van daadwerkelijke sturing en afleggen van verantwoording (structuur – cultuur)? • Is er een adequate staffunctie? 		
	Besluitvorming	<ul style="list-style-type: none"> • Is besluitvorming binnen het samenwerkingsverband tijdig, transparant en zorgvuldig (kwaliteit van het proces)? • Worden de beslissingen op het juiste niveau, door het juiste orgaan genomen? • Worden alle relevante belangen in beeld gebracht en bij de afweging betrokken? • Is er een functionele interne overlegstructuur? 	jaarverslag	jaarlijks
	Werkgeverschap	<ul style="list-style-type: none"> • Is het samenwerkingsverband een goede werkgever? 	jaarverslag	jaarlijks
	Informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Verloopt de communicatie en informatie binnen het samenwerkingsverband naar behoren (relevant, betrouwbaar, tijdig, volledig)? • Wordt er adequaat gestuurd op de interne en externe informatievoorziening? 	Verslagen, website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten	jaarlijks

		<ul style="list-style-type: none"> • Is het samenwerkingsverband bij belanghebbenden bekend en gemakkelijk bereikbaar? 		
Risico's	Financieel beheer	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft het samenwerkingsverband een verantwoord beleid voor beleggen, belenen en investeren (treasurystatuut)? • Zijn de administratieve processen op orde? • Is er een adequate interne controle? 	Jaarverslag continuïteitsparagraaf, accountant	jaarlijks
	Financiële verslaglegging	<ul style="list-style-type: none"> • Is de (periodieke) financiële verslaglegging op orde: tijdig, volledig, correct, betrouwbaar? 	Begroting, (kwartaal)rapportages, jaarrekening, P&C-cyclus	jaarlijks
	Risicobeheersing	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft het samenwerkingsverband een actuele risicoanalyse? • Heeft het samenwerkingsverband regelingen en mechanismen om risico's te beheersen? • Zijn de interne en externe controle op orde? 	Risicoanalyse	jaarlijks
	Imago	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft het samenwerkingsverband een goed imago? • Zijn risico's voor imagoschade in beeld? 	Evaluatie, tevredenheidsonderzoeken	1 x 2 jaar
	Klachten	<ul style="list-style-type: none"> • Is er een klachtenregeling? • Vindt er een adequate afhandeling van klachten plaats? • Worden klachten geanalyseerd en leiden ze tot verbeteringen? • Is er een klokkenluidersregeling? 	Bestuursverslag	1 x 4 jaar

Continuïteit en kwaliteit van sturing	Continuïteit	<ul style="list-style-type: none"> • Zijn de risico's voor continuïteit op sleutelposities (directeur, staf) in beeld gebracht? • Zijn die risico's afgedekt? 	Functioneringsgesprek	1 x 2 jaar
	Competenties	<ul style="list-style-type: none"> • Zijn de competenties van de directeur in overeenstemming met de ambitie van het samenwerkingsverband? • Onderkent de directeur de eigen sterktes en zwaktes en worden die adequaat gecompenseerd? • Beschikt de directeur over adequate interne ondersteuning (staf)? • Beschikt de directeur over adequate externe ondersteuning? • Zijn de competenties van de medewerkers in beeld en wordt daarop gestuurd? 	Zelfevaluatie, functioneringsgesprek	1 x 2 jaar