



KADERS VOOR TOEZICHT EN VERANTWOORDING

Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende en controlerende verantwoordelijkheid. Deze is in de nieuwe statuten als volgt omschreven.

'Artikel 9, lid 1

1. De Raad van Toezicht houdt deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur (CvB), op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op naleving van de beleidskaders, het functioneren van het College van Bestuur, het belang en de kwaliteit van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

.....'

'Artikel 6, lid 6

Het CvB is verantwoording verschuldigd aan de RvT over het bestuur en de uitvoering van zijn taken en de resultaten van de organisatie.

.....'

Werkwijze

De RvT acht het zijn verantwoordelijkheid in het kader van good governance om zijn toezicht en controle niet willekeurig te laten zijn, maar te laten plaatsvinden op basis van expliciete en vooraf aan het CvB bekende criteria. Daarom kiest de RvT voor de volgende werkwijze.

- De RvT formuleert op hoofdlijnen welk resultaat tegen welke kosten en/of prioriteiten aan wie moet worden geboden om de goedkeuring van de RvT te kunnen verkrijgen (zgn. doelstellingscriteria).
- De RvT formuleert kaders voor uitvoering, met dien verstande dat beleid of uitvoering dat zich buiten die kaders beweegt, niet de goedkeuring van de RvT verkrijgt (zgn. criteria t.a.v. verantwoord opereren).

Deze werkwijze erkent en respecteert de bevoegdheid van het CvB om op al die terreinen tot beleid en uitvoering te komen, evenwel met de verplichting zich voor de redelijkheid van zijn keuzes en het waarmaken van de doelstellingen te verantwoorden aan de RvT.

Speerpunten van het toezicht

De RvT van Lijn 83 wil zijn toezichthoudende taak concentreren op vier in samenhang met elkaar staande thema's:



- 1. Primair Proces**
- 1.1. Opbrengst scholen
- 1.2. Kwaliteit
- 1.3. Veiligheid
- 1.4. Passend onderwijs

- 2. Bedrijfsvoering**
- 2.1. Personeel
- 2.2. Financiën
- 2.3. Gebouwen
- 2.4. Middelen

- 3. Communicatie**
- 3.1. College van Bestuur
- 3.2. Raad van Toezicht

- 4. Integriteit**
- 4.1. Financiën
- 4.2. Belangen
- 4.3. Macht

1. Primair Proces.

Alle scholen van Lijn 83 bieden kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving, waarbij adequate zorg wordt geboden aan alle leerlingen.

1.1.	Opbrengst scholen
Kader	Lijn 83 kent geen zwakke scholen.
Indicatoren	a. De school scoort gedurende twee opeenvolgende jaren onder de landelijke norm voor de eigen schoolpopulatie . Reeds na het eerste jaar zal het bestuur stappen ondernemen opdat de school weer aan de norm zal gaan voldoen. b. De school voldoet in de inspectierapporten aan tenminste 80% van de kwaliteitsindicatoren.
Gegevens	- Cito Eindtoets - Thema-onderzoek (kwaliteitsonderzoek) inspectie - Inspectierapport

1.2.	Kwaliteit
Kader	De Raad van Toezicht laat geen onderwijskundig beleid toe dat in strijd is met de visie en doelstellingen van Lijn 83.
Indicatoren	a. De scholen hanteren een eenduidig systeem voor kwaliteitszorg. b. In de Kwaliteitsmeter is het onderdeel kwaliteit opgenomen. c. Alle scholen hebben vanuit de inspectie een basisarrangement toegewezen gekregen. d. De inspectie spreekt over de kwaliteit van het bestuurlijk apparaat tenminste een voldoende uit.
Gegevens	- Toewijzing basisarrangementen - Kwaliteitsmeter (1x per vier jaar) - Jaar- en/of Verbeterplannen - Bestuursgesprek met inspectie (jaarlijks) - Uitstroomcijfers naar VO - Vanuit de horizontale verantwoording: schoolplan, schoolgids en jaarverslag

1.3.	Veiligheid
Kader	De Raad van Toezicht staat niet toe dat leerlingen voor situaties worden geplaatst die een onverantwoord risico vormen voor hun veiligheid en gezondheid.
Indicatoren	Lijn 83 besteedt door het inventariseren en evalueren van mogelijke risico's continue aandacht aan veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en kinderen in haar organisatie. Alle scholen voeren een zorgvuldig en evenwichtig arbeidsomstandighedenbeleid en beschikken daartoe over een handboek. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij die welke benodigd zijn voor de uitoefening van het onderwijs.
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsverzuimcijfers (jaarlijks) - Conclusies risico-inventarisatie (vierjaarlijks) - Arbobeleidsplan en arbeidsprotocollen - Verslag Vertrouwenspersonen (jaarlijks) - Klachtenregeling: inventarisatie (jaarlijks) - - - Verslag overleg gemeentelijke coördinatoren Jeugdzorg met bovenschools ondersteuningscoördinator Lijn 83 (jaarlijks)

1.4.	Passend onderwijs
Kader	Lijn 83 biedt elk kind het onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Op alle scholen wordt adaptief onderwijs gerealiseerd.
Indicatoren	<p>a. Alle scholen omschrijven in hun schoolplan en schoolgids hoe ze thuisnabij onderwijs realiseren.</p> <p>b. Iedere school hanteert een interne zorgstructuur gebaseerd op een eigen zorgprofiel.</p> <p>c. In de Kwaliteitsmeter zijn de onderdelen onderwijsaanbod en zorgstructuur opgenomen.</p> <p>e. De school scoort in het inspectierapport minimaal een 3 op de onderdelen onderwijsaanbod en zorgstructuur.</p> <p>f. Lijn 83-scholen verwijzen gelijk dan wel minder dan het landelijk gemiddelde naar het s(b)o.</p>
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitsmeter (vierjaarlijks) - Schoolplan (vierjaarlijks) - Schoolgids (jaarlijks) - Schoolbezoek inspectie (vierjaarlijks) - Verwijzingspercentages naar sbo/so, regionaal en landelijk (jaarlijks) - -Verantwoording bestuursondersteuningsprofiel Lijn 83 Passend Onderwijs Bergen Gennep Mook

2. Bedrijfsvoering.

Ter ondersteuning van het primaire proces wordt de organisatie op efficiënte en effectieve wijze beheerd.

2.1.	Leden van het College van Bestuur en overige medewerkers
Kader	De Raad van Toezicht staat geen onfatsoenlijk werkgeverschap toe. Het HRM-beleid sluit inhoudelijk aan bij de missie en visie en de onderwijsambitie van de stichting
Indicatoren	<p>a. Er is integraal personeelsbeleid verwoord in een plan dat vierjaarlijks wordt bijgesteld.</p> <p>b. Begeleiding van directeuren wordt op stichtingsniveau planmatig aangepakt.</p> <p>c. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding, professionalisering en andere HRM-aspecten berust bij het College van Bestuur. De remuneratiecommissie toetst dit beleid en adviseert erover aan de Raad van Toezicht.</p> <p>d. Lijn 83 hanteert een passend functiegebouw waarin duidelijke rollen en verantwoordelijkheden toegewezen zijn (functiemix).</p> <p>e. Rollen en verantwoordelijkheden in relatie tussen medewerkers, directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht zijn duidelijk beschreven en vastgelegd in het managementstatuut, het bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht.</p> <p>f. Iedere school heeft een in de schoolgids opgenomen school-contactpersoon die kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon op stichtingsniveau.</p> <p>g. In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) worden afspraken m.b.t. persoonlijke professionele ontwikkeling vastgelegd en volgens de routine van de gesprekscyclus periodiek besproken en bijgesteld.</p> <p>h. Het ziekteverzuim is gelijk dan wel lager dan het landelijk gemiddelde.</p>
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuursverslag (jaarlijks) - Overzicht deelname gesprekscyclus - Scholings- en professionaliseringsbeleid in relatie tot strategische doelen - Werving en selectie - Mobiliteit / Mobiliteitscentrum - Taakbeleid - Jaarverslag Raad van Toezicht en remuneratiecommissie

2.2.	Financiën
Kader	Het beheer van de financiële middelen voldoet aan alle statutaire en wettelijke voorschriften en wordt zodanig uitgevoerd dat de continuïteit van het onderwijs is verzekerd.
Indicatoren	<p>a. Financiële voordelen van de schaalgrootte worden zoveel mogelijk benut in relatie tot tijd en inspanning.</p> <p>b. Het solidariteitsbeginsel is uitgangspunt bij personele en materiële voorzieningen.</p> <p>c. Rentegelden worden benut voor kosten van het bestuursbureau.</p> <p>d. Afspraken over het opstellen van de begroting zijn vastgelegd in het financieel beleidsplan ('sluitende begroting')</p> <p>e. De RvT staat niet toe dat afwijkingen van de in de begroting voorziene uitgaven leiden tot overschrijding van de redelijke rentabiliteitsnorm.</p> <p>f. Financiële kwartaalrapportages geven een actueel beeld van de stand van zaken waardoor schooldirecties en/of het bestuur waar nodig tijdige maatregelen kunnen nemen.</p> <p>g. Jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit van de inzet van het externe administratiekantoor</p> <p>h. Jaarlijks wordt in een jaarverslag dat het bestuursverslag en de jaarrekening omvat, verantwoording afgelegd over de aanwending van de publieke middelen.</p> <p>i. Risicospreiding wordt zoveel mogelijk benut, hetgeen blijkt uit personeelsvoorzieningen die op stichtingsniveau bekostigd worden .</p> <p>j. Het bevorderen van de ontwikkeling van 'brede scholen' met mogelijkheden voor dagarrangementen.</p> <p>k. Lijn 83 heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse kindopvangorganisaties.</p> <p>l. Lijn 83 stelt zich pro-actief op in het zoeken naar bovenbestuurlijke samenwerking.</p>
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Managementrapportages (4x per jaar) - Bestuursverslag (jaarlijks) - Jaarrekening (jaarlijks) - Begroting (jaarlijks) - Criteria t.o.v. verantwoord opereren - Treasuryverslag – rapportage (jaarlijks) - Evaluatie samenwerking kindopvangorganisaties (tweejaarlijks)

2.3.	Gebouwen
Kader	<p>Er wordt niet nagelaten voortdurend onderhoud van en aanpassingen aan gebouwen te doen uitvoeren.</p> <p>Alle beschikbare middelen worden optimaal ingezet.</p>
Indicatoren	<p>a. Er dient optimaal gebruik te worden gemaakt van alle middelen die de lokale en landelijke overheden voor onderwijs beschikbaar stellen.</p> <p>b. In de Kwaliteitsmeter is het onderdeel huisvesting opgenomen.</p> <p>c. Alle scholen stellen periodiek een RI&E op.</p> <p>d. Lijn 83 heeft een Arbo-beleidsplan dat voortdurend uptodate gehouden wordt.</p>
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Meerjaren huisvestings en meerjaren onderhoudsplannen - Kwaliteitsmeter - RI&E incl. plan van aanpak (vierjaarlijks) - Inventarisatie melding klachten huisvesting/veiligheid

2.4.	Middelen
Kader	De leermiddelen van de Lijn 83-scholen zijn eigentijds en uitdagend
Indicatoren	<p>a. Alle scholen hebben een meerjareninvesteringsplan onderwijsleerpakket, meubilair, ICT en duurzame apparatuur.</p> <p>b. Op onze scholen wordt het leerproces ondersteund met krachtige en moderne ICT-toepassingen.</p> <p>c. In de Kwaliteitsmeter is het onderdeel middelen opgenomen.</p>
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Update meerjarenplanningen: tijdens begrotingsronde (jaarlijks) - Optimalisering ICT-beleidsplan (jaarlijks) - Kwaliteitsmeter (vierjaarlijks) - Managementrapportage

3.	Communicatie.
Kader	Lijn 83 vervult een maatschappelijke opdracht en communiceert daarom in al zijn geledingen op open wijze met alle belanghebbenden. Dat geldt voor de organisatie in zijn geheel alsook voor de individuele scholen. De Raad van Toezicht staat op afstand van de organisatie maar is niet onzichtbaar. Hij dient zich in het openbaar te verantwoorden voor het gevoerde toezicht en dient daarom inzicht te hebben in hetgeen er binnen de organisatie leeft.
Indicatoren	a. Er fungeert een helder medezeggenschapsstatuut en –reglement op basis van de wet op de medezeggenschap (WMS). b. Lijn 83 stimuleert een optimale bezetting van de GMR en MR-en c. Facilitering van de GMR en MR-en is conform de CAO PO d. Lijn 83 hanteert een uniforme klachtenregeling die is opgenomen in de schoolgidsen.
Gegevens	- Jaarverslag GMR - Jaarverslag scholen - Schoolgids - Klachtenregeling - Bestuursverslag (jaarlijks) - managementrapportages

3.1.	College van Bestuur
Kader	Als bevoegd gezag van Lijn 83 draagt het College van Bestuur zorg voor de effectuering van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de financiële positie van de stichting en is belast met de vaststelling en uitvoering van het schooloverstijgend beleid. Het College van Bestuur is in het bijzonder belast met het (doen) naleven van de wet- en regelgeving, de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur en de kwaliteit van het gegeven onderwijs op de scholen.
Indicatoren	Periodieke verslaglegging over de ontwikkelingen in de stichting in het algemeen en van scholen in het bijzonder.
Gegevens	- Bestuursverslag (jaarlijks) - Managementrapportages

3.2.	Raad van Toezicht
Kader	De Raad van Toezicht houdt op onafhankelijke en professionele wijze intern toezicht op het bestuurlijk handelen en is in die rol mede verantwoordelijk voor goed bestuur. De raad ziet er op toe dat de belangen van stakeholders door de organisatie in beleid en handelen worden betrokken en dat de ontwikkelingen van de organisatie aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.
Indicatoren	- De Raad van Toezicht zal worden gewezen op gedragingen van het College van Bestuur die naar zijn oordeel afwijken van geformuleerd beleid, in het bijzonder als die afwijkingen nadelig zijn voor de werkrelatie tussen CvB en Raad. - Het College van Bestuur laat niet na zodanige voorzieningen te treffen, dat hij afdoende wordt vervangen bij kortdurende afwezigheid. Tevens laat hij niet na de Raad te informeren bij voorzienbare langdurige afwezigheid, zodat door de Raad zonodig een andere voorziening kan worden getroffen.
Gegevens	- Jaarverslag Raad van Toezicht (jaarlijks) - Managementrapportages

4.	Integriteit
Kader	De kwaliteit van ons handelen is niet in strijd met de algemeen aanvaarde morele waarden, normen en regels. Dat betekent dat alle geledingen binnen de organisatie van Lijn 83: <ul style="list-style-type: none"> - niet oneerlijk zijn; - niet onzorgvuldig omgaan met de ons toevertrouwde mensen, middelen en informatie; - geen onverenigbare belangen dienen.
Indicatoren	Bij het formuleren van deze spelregels wordt onder meer gedacht aan de volgende basisnormen: <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisatie van kwetsbare functies - Regels voor de aanbestedings- en bestellingsprocedure - Gedragscode m.b.t. het aanvaarden van attenties, vergoedingen en declaraties, omgaan met vertrouwelijke informatie, waarborgen van privacy en het aanvaarden van nevenfuncties en zakelijke bindingen. - Protocol E-mail / internet / intranet - Klachtenregeling - Regeling voor met melden van het vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling)
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Periodieke evaluatie gedragscode - Managementletter accountant - Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid - Incidentenregister - Register nevenactiviteiten / zakelijke bindingen - Verslag vertrouwenspersonen

4.1.	Financiën
Kader	De interne controle is zodanig georganiseerd dat alle budgethouders zich adequaat voor hun uitgaven, waaronder declaraties voor gemaakte onkosten, verantwoorden bij het naasthogere gezag in de organisatie.
Indicatoren	Administratieve organisatie
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarverslag - Managementletter accountant

4.2.	Belangen
Kader	Om belangenverstreming te voorkomen is er een gedragscode en zijn er voorschriften geformuleerd voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Gedragscode - Regeling aanbestedingsbeleid- en bestellingsprocedure
Gegevens	Jaarverslag

4.3.	Macht
Kader	In de relaties tussen leerkrachten en leerlingen of tussen leidinggevenden en medewerkers is geen sprake van tot misbruik van machtsposities.
Indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> - klachtenregeling - regeling melden vermoeden van een misstand
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> - verslag Klachtenregeling - verslag Regeling 'Omgaan met het vermoeden van een misstand'

