

Versie 23-1-2012	Vaststelling door Raad van Toezicht	1-2-2012

1. Inleiding

Stichting Respont hanteert het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht heeft drie kerntaken: toezicht houden, vervullen van het werkgeverschap voor het College van Bestuur en het geven van advies. Dit document betreft de eerste kerntaak: de intern toezichthoudende taak. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen op alle (beleids-)terreinen van de Stichting. De kwaliteit van het primaire proces is daarbij leidend en de Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de Stichting, de scho(o)l(en) die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

De statuten van Stichting Respont en het daaruit voortvloeiende reglement van de Raad van Toezicht beschrijven de taak en de werkwijze van de raad. Daarnaast heeft Stichting Respont zich verbonden aan de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

2. Intern toezicht Stichting Respont

De Raad van Toezicht van Stichting Respont maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht op de organisatie gebruik van een intern toezichtkader. Het toezichtkader bestaat uit een set met uitspraken waar de Raad van Toezicht als intern toezichthoudend orgaan aan hecht in de organisatie. De uitspraken gaan over de mate van professioneel handelen binnen Stichting Respont. Het toezichtkader is een hulpmiddel om de toezichttaak te structureren. Aan de in het toezichtkader genoemde aspecten toetst het intern toezichthoudend orgaan het beleid, de besluiten en het functioneren van het College van Bestuur. Het geformuleerde toezichtkader is niet uitputtend, maar geeft wel sturing en richting. Naast het intern toezichtkader hanteert de Raad van Toezicht een bestuurlijk toetsingskader, waarin richtinggevende uitspraken over inhoudelijke beleidsterreinen zijn vastgelegd. Deze uitspraken zijn gekoppeld aan het strategisch beleidsplan.

3. Toezichtkader

Onderwerp	Uitspraken
Identiteit	De raad ziet erop toe dat het beleid wordt uitgezet en uitgevoerd binnen het doel en de grondslag van de Stichting zoals in de statuten weergegeven.
	De raad ziet erop toe dat de identiteit van de Stichting is verankerd in het beleid en de uitvoering daarvan.
	De raad ziet toe op de vraag of de Stichting inhoud geeft aan haar maatschappelijke opdracht.
Strategie	De raad ziet erop toe dat er een missie is geformuleerd die vertaald is naar een duidelijke en consistente visie op onderwijs en organisatie.
	De raad ziet erop toe dat het strategisch beleid wordt ontwikkeld vanuit de missie en visie van de Stichting.
	De raad ziet erop toe dat het strategisch beleid wordt ontwikkeld op basis van een SWOT-analyse.
	De raad ziet erop toe dat er een helder en goed gefundeerd strategisch kader ligt voor de komende jaren.

	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur voldoende draagvlak voor het strategisch beleid heeft verworven.
Beleid	De raad ziet erop toe dat het beleid valt binnen de wettelijke kaders.
	De raad ziet erop toe dat het beleid tot stand komt op grond van normatieve afwegingen.
	De raad ziet erop toe dat de beleidsplannen gemotiveerd, haalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn.
	De raad ziet erop toe dat de beleidsplannen financieel haalbaar zijn.
	De raad ziet erop toe dat de beleidsvoorstellen zijn voorzien van een onderbouwd implementatieplan.
	De raad ziet erop toe dat bij de totstandkoming van beleid de risico's voldoende afgewogen zijn.
	De raad ziet erop toe dat de resultaten van het beleid voldoende meetbaar (SMART) zijn.
	De raad ziet erop toe dat er is voorzien in de evaluatie van het beleid/ er sprake is van een goed functionerende planning- en controlecyclus.
	De raad ziet erop toe dat er draagvlak is voor het beleid binnen de organisatie.
Het College van Bestuur	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur op een positieve manier uitvoering geeft aan de richtinggevende uitspraken en de te behalen normen en indicatoren in het bestuurlijk toetsingskader.
	De raad ziet erop toe dat de competenties van de leden/ de voorzitter van het College van Bestuur zijn vastgelegd in een profielschets.
	De raad ziet erop toe dat de voorzitter/ de leden van het College van Bestuur beschikken over de vereiste competenties.
	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur ervoor zorgt dat het (strategisch) beleid tot stand komt in dialoog met de intern belanghebbenden (medewerkers, leerlingen, ouders, (G)MR).
	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur de organisatie op een positieve en effectieve manier profileert, zowel intern als extern.
	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur structureel goede contacten/ een waardevol netwerk onderhoudt met alle relevante instanties en personen rondom de Stichting.
	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht volledig, helder en tijdig informeert over alle genoemde aspecten in het toezichtkader, de onderwerpen genoemd in de statuten en over de beleidsterreinen uit het bestuurlijk toetsingskader.
	De raad ziet erop toe dat het College van Bestuur zich pro-actief opstelt bij het informeren van de toezichthouders.
De organisatie	De raad ziet erop toe dat er sprake is van een transparante organisatie waarbij taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende (management-)niveaus zijn omschreven.
	De raad ziet erop toe dat de sfeer in de organisatie goed is.
	De raad ziet erop toe dat er kwalitatief goede ondersteuning is voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
	De raad ziet erop toe dat er sprake is van een heldere en duidelijke formulering van taken van medewerkers.
	De raad ziet erop toe dat er sprake is van goed werkgeverschap en werknemerschap.
	De raad ziet erop toe dat de besluitvorming inhoudelijk en procedureel goed verloopt.
	De raad ziet erop toe dat de medezeggenschap adequaat is georganiseerd.
	De raad ziet erop toe dat de Stichting een adequate klachtenregeling hanteert.
	De raad ziet erop toe dat de Stichting een klokkenluidersregeling hanteert.
	De raad ziet erop toe dat binnen de organisatie de statuten, de branchecode Goed Bestuur PO en wetten en regelgeving worden nageleefd (compliance).
Bedrijfsvoering	De raad ziet erop toe dat de bedrijfsvoering voldoet aan professionele

	standaarden.
	De raad ziet erop toe dat dat er risicomangement, treasurybeleid en integriteitsbeleid tot stand komt en uitgevoerd/nageleefd wordt.
	De raad ziet erop toe dat de prestatie-indicatoren uit het bestuurlijk toetsingskader behaald worden.
	De raad ziet erop toe dat de financiële middelen zo ingezet worden dat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen.
	De raad ziet erop toe dat de beleidsvoorstellen gedekt zijn binnen de (meerjaren)begroting.
	De raad ziet erop toe dat de (meerjaren)begroting wordt uitgevoerd en dat de raad tijdig en volledig wordt geïnformeerd over afwijkingen.
	De raad ziet erop toe dat de financiële verslaglegging correct, volledig, tijdig en betrouwbaar is.
	De raad ziet erop toe dat er sprake is van een sociaal personeelsbeleid.
	De raad ziet erop toe dat er sprake is van een kwaliteitsbeleid en -systeem.
	De raad ziet erop toe dat er in de organisatie gewerkt wordt met een interne plannings-, controle- en verantwoordingsystematiek.

