

## Intern toezichtkader – CSG Liudger 2018

### *Intern toezicht op CSG Liudger*

CSG Liudger hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat de Raad van Toezicht belast is met de intern toezichthoudende taak. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie.

### *Het intern toezichtkader*

Het intern toezichthoudend orgaan van CSG Liudger maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht op de organisatie gebruik van een intern toezichtkader<sup>1</sup>. 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 CSG Liudger. Aan deze punten toetst het intern toezichthoudend orgaan het beleid, de besluiten en het functioneren van het College van Bestuur.

Onderwerp	Uitspraken	Toelichting
<b>Identiteit</b>	Het beleid wordt uitgezet en uitgevoerd binnen de grondslag van de stichting.	Er dient een missies te zijn die in de school is geïnternaliseerd. De kernwaarden van CSG Liudger respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing vormen de leidraad voor het handelen binnen de scholengemeenschap en het intern toezicht.
	De identiteit van de organisatie is verankerd in het beleid en de uitvoering daarvan.	Het beschreven identiteitsbeleid moet zichtbaar zijn in het dagelijks handelen van medewerkers binnen en buiten de klas.
	De missie is vertaald in een visie op onderwijs.	Het identiteitsbeleid moet doorklinken in het onderwijskundig beleid, zowel in inhoud als in longitudinale vormingslijnen.
	CSG Liudger werkt samen met andere scholen voor voortgezet en primair onderwijs.	CSG Liudger is geen geïsoleerde eenheid, maar werkt samen met andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs en neemt haar verantwoordelijkheid daarin. Samenwerking met niet levensbeschouwelijke onderwijsorganisaties mag de naleving van het missiestatement niet frustreren.
<b>Het College van Bestuur</b>	Het College van Bestuur geeft op een positieve manier uitvoering aan de richtinggevende uitspraken en de te behalen normen en indicatoren in het bestuurlijk toetsingskader.	
	De competenties van leden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in een profielschets.	Bij het werven van nieuwe leden van het College van Bestuur is duidelijk welke competenties en vaardigheden mogen worden verwacht.
	De leden van het College van Bestuur beschikken over de vereiste competenties.	In relatie tot de profielschets.

<sup>1</sup> Het intern toezichthoudend orgaan hanteert naast een intern toezichtkader een bestuurlijk toetsingskader, waarin richtinggevende uitspraken over de kwaliteitsgebieden zijn vastgelegd.

	Het College van Bestuur zorgt er voor dat het (strategisch) beleid tot stand komt in dialoog met de intern belanghebbenden.	De intern belanghebbenden zijn in ieder geval de medewerkers, leerlingen, ouders en hun formele vertegenwoordigers in de MR.
	Het College van Bestuur profileert de organisatie op een positieve manier, zowel intern als extern.	CSG Liudger dient intern en extern goed aangeschreven te staan. Intern: bij leerlingen, medewerkers, ouders. Extern: bij relevante stakeholders voor de school.
<b>De organisatie</b>	De organisatie functioneert goed: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wanneer er sprake is van een transparante organisatie waarbij taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende (management)niveaus zijn omschreven.</li> <li>○ wanneer de sfeer in de organisatie goed en werkbaar is.</li> <li>○ wanneer er een kwalitatief goede ondersteuning is voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.</li> <li>○ wanneer er sprake is van een heldere en duidelijke formulering van taken van medewerkers.</li> <li>○ wanneer er sprake is van goed werkgeverschap en werknemerschap.</li> <li>○ wanneer de besluitvorming inhoudelijk en procedureel zorgvuldig verloopt.</li> <li>○ wanneer medezeggenschap adequaat is georganiseerd.</li> </ul>	Hier gaat het altijd om het (in)direct bijdragen aan het verzorgen van onderwijs waarbij 'accent op aandacht' voorop staat vormgegeven vanuit onze identiteit.
	De organisatie hanteert een adequate klachtenregeling.	
	De organisatie hanteert een klokkenluidersregeling.	
	Binnen de organisatie worden de statuten, de governancecode VO en wetten en regelgeving nageleefd (compliance).	
<b>De strategie</b>	Het strategisch beleid wordt ontwikkeld vanuit de missie en visie van de school.	
	Het strategisch beleid wordt ontwikkeld op basis van de organisatiecyclus en het strategische kwaliteitsmanagement.	
	Het strategisch beleid is gericht op het in stand houden van het christelijk voortgezet onderwijs in de regio Oost Friesland.	
<b>Het beleid</b>	Kenmerken van het beleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het beleid valt binnen de wettelijke kaders en de eigen uitgezette koers.</li> <li>○ Het beleid komt tot stand op basis van geformuleerde kwaliteitsgebieden en een daarmee verbonden normenkader.</li> </ul>	Onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit en sluit aan op relevante onderwijsinnovaties. Het beleid draagt (in)direct bij aan het verzorgen van kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. De volgende kwaliteitsgebieden zijn onderscheiden:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ De beleidsplannen zijn gemotiveerd, haalbaar en praktisch uitvoerbaar.</li> <li>○ De beleidsplannen zijn financieel haalbaar.</li> <li>○ Bij de totstandkoming van beleid zijn de risico's voldoende afgewogen.</li> <li>○ De resultaten van het beleid zijn voldoende meetbaar.</li> <li>○ Er is voorzien in de evaluatie van het beleid / er sprake is van een goed functionerende planning- en controleyclus.</li> <li>○ Er is draagvlak voor het beleid binnen de organisatie.</li> <li>○ Het beleid dient bij te dragen aan een open klimaat die de interne dialoog in de organisatie bevordert.</li> </ul>	<p>onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg &amp; ambitie en financieel beheer.</p>
<b>De bedrijfsvoering</b>	<p>De organisatie kent een gezond financieel beheer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wanneer de bedrijfsvoering voldoet aan professionele standaarden.</li> <li>○ wanneer de kwaliteitscriteria uit het bestuurlijk toetsingskader behaald worden.</li> <li>○ wanneer de financiële middelen zo ingezet worden dat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen.</li> <li>○ wanneer beleidsvoorstellen gedekt zijn binnen de (meerjaren-)begroting.</li> <li>○ wanneer de (meerjaren-)begroting wordt uitgevoerd en de Raad van Toezicht tijdig wordt geïnformeerd over afwijkingen.</li> <li>○ wanneer de financiële verslaglegging correct, volledig, tijdig en betrouwbaar is.</li> <li>○ wanneer er sprake is van sociaal (op basis van de identiteit) personeelsbeleid.</li> </ul>	<p>De norm voor het weerstandsvermogen is 22,5 % (algemene reserve en bestemmingsreserves). De norm voor de algemene reserve is 10 %.</p>
<b>De informatievoorziening</b>	<p>Het College van Bestuur informeert het intern toezichthoudend orgaan op bovenstaande punten en op de kwaliteitsgebieden uit het bestuurlijk toetsingskader volledig, tijdig en transparant.</p> <p>Het College van Bestuur stelt zich pro-actief op bij het informeren van de interne toezichthouders.</p>	<p>De intern toezichthouders kunnen zich voortdurend een beeld vormen van alle aspecten die met het besturen van CSG Liudger te maken hebben.</p>