



Toezichtkader RSV Breda VO 3003.

### **Inleiding.**

In het toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs is onder kwaliteitsaspect "management en organisatie" de indicator 2.6. als volgt beschreven:

"Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft en zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen." Het interne toezicht is onafhankelijk van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband en wordt op systematische en planmatige wijze uitgevoerd. Het interne toezichtsgaan beschikt over voldoende middelen om taken, bevoegdheden te kunnen uitvoeren en zijn verantwoordelijkheid te nemen en beschikt over een toezichtkader. Het interne toezicht rapporteert jaarlijks schriftelijk over zijn bevindingen, conclusies en beleidsaanbevelingen.

Het RSV Breda eo heeft gekozen voor een "one-tier"-bestuursmodel. Hierin is binnen het bestuur een functionele scheiding aangebracht tussen uitvoerend en toezichhoudend bestuur. Statutair is vastgelegd dat het bestuur van RSV Breda eo bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur heeft binnen het bestuur de taken en bevoegdheden verdeeld in een algemeen bestuur (zijnde het toezichhoudend, niet-uitvoerend deel van het bestuur belast met goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden) en een dagelijks bestuur (zijnde het uitvoerend deel van het bestuur belast met gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden)" Daarmee geeft het bestuur inhoud aan de richtlijnen van de Code Goed bestuur van de VO-Raad (herziene versie 4 juni 2015).

## Het bestuur van het RSV Breda eo

overwegende dat:

- het algemeen bestuur het intern toezichthoudend orgaan is ten aanzien van de ( uitvoering van de) aan het dagelijks bestuur gelegeerde taken en bevoegdheden;
- het intern toezicht wordt uitgeoefend aan de hand van een door het bestuur op te stellen toezichtkader;
- het algemeen bestuur toezicht houdt op de naleving door het dagelijks bestuur van de wettelijk verplichtingen, de code goed bestuur als bedoeld in artikel 17 lid 1a van den Wet op het Primair Onderwijs en de afwijkingen van die code, maar ook op de rechtmatige verwerving van de doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen van de stichting, verkregen op grond van de Wet Op het Voortgezet Onderwijs;
- het wenselijk is om nadere richtlijnen vast te stellen omtrent de wijze waarop het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband intern toezicht uitoefent op de uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden door het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband.

besluit tot vaststelling van

het hiernavolgende intern toezichtkader van het Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving (RSV Breda eo).

## Interne toezichtkader

### § 1 Algemene bepalingen

#### Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit intern toezichtkader wordt verstaan onder:

- a. algemeen bestuur: het toezichthoudend deel van het bestuur van de stichting, conform artikelen **6 en 7** van de statuten;
- b. dagelijks bestuur: het uitvoerend deel van het bestuur van de stichting conform **artikel 6 en 8** van de statuten;
- c. bestuursstatuut: het statuut, zoals bedoeld in artikel 6B, lid 4 van de statuten;
- d. MR: de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband;
- e. OPR: de ondersteuningsplanraad, zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten;
- f. statuten: de statuten van de stichting;
- g. stichting: Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving (VO3003)
- h. wet: de Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO);

#### Artikel 2 Inhoud intern toezichtkader

Het intern toezichtkader bevat regels over:

1. de taak en werkwijze van het algemeen bestuur als intern toezichthouder;
2. de relatie tussen algemeen bestuur en het dagelijks bestuur;
3. een evaluatie van het eigen functioneren.

#### Artikel 3 Vaststelling intern toezichtkader

1. Het algemeen bestuur evalueert – met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel – vóór 1 april 2016 de werking van het intern toezichtkader.
2. Alvorens het intern toezichtkader te wijzigen, stelt het algemeen bestuur het bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Het intern toezichtkader, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bestuur het intern toezichtkader dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

#### Artikel 4 Kosten

1. Het SWV wil (financieel) zo onafhankelijk mogelijk kunnen opereren. De middelen van de rijksoverheid vormen het financiële kader waarbinnen het SWV zijn taken realiseert; er is geen structurele aanvulling vanuit de lumpsumfinanciering van de scholen. De jaarlijkse begroting is de basis om als bestuur keuzes te kunnen maken in wat er wel en wat er niet (meer) kan worden gerealiseerd.
2. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding in tijd of geld voor het lidmaatschap van het bestuur.

**Artikel 5** **Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur (zie ook statuten artikel 7B en 8B)**

Het algemeen bestuur oefent als intern toezichthouder de onderstaande taken uit:

- a. Het aanwijzen van de registeraccountant
- b. Het vaststellen van het aantal bestuursleden
- c. Het verlenen van schriftelijke goedkeuring aan besluiten strekkende tot:
  - 1 vaststelling en wijzigingen van strategische doelstellingen;
  - 2 vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)-begroting;
  - 3 vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
  - 4 vaststelling en wijziging van het bestuursstatuut alsmede eventuele kaders voor het dagelijks bestuur;
  - 5 vaststelling van het toezichtkader;
  - 6 het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
  - 7 aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
  - 8 het wijzigen van statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;
  - 9 vaststellen van een treasury statuut;
  - 10 vaststellen van een regeling "melden vermoeden van een misstand" / "klokkenluidersregeling";
  - 11 het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - 12 het aangaan van geldleningen boven een door het algemeen bestuur vast te stellen bedrag;
  - 13 vaststellen of wijziging van het directiestatuut.
- d. Het houden van intern toezicht aan de hand van dit toezichtkader op (artikel 7B 1 t/m 3):
  1. de uitvoering van de aan het dagelijks bestuur gedelegeerde taken en bevoegdheden;
  2. naleving door het dagelijks bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur conform art. 103, lid 1 van de WVO en op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen van de stichting.,

**Artikel 6** **Het algemeen bestuur oefent intern toezicht uit door:**

- a. het voorafgaand goedkeuren van voorbehouden besluiten van het bestuur zoals opgenomen in artikel 7B, lid 6 van de statuten en artikel 5 van dit toezichtskader;
- b. het periodiek opvragen van informatie met betrekking tot de in artikel 7 genoemde onderwerpen;

- c. het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies en raad ter zijde te staan ten aanzien van het beleid van het samenwerkingsverband.

## **Artikel 7      Onderwerpen van toezicht**

1. Het intern toezicht van het algemeen bestuur:
  - a. richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. Het algemeen bestuur toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen;
  - b. bespreekt ten minste één maal per jaar de realisering van de doelstellingen van de stichting, de strategie van de stichting, mogelijke risico's die het samenwerkingsverband loopt en de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting;
2. het algemeen bestuur bespreekt drie maal per jaar – in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitoefenen van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
3. het algemeen bestuur bespreekt jaarlijks de mate van tevredenheid van de belangrijkste stakeholders.

## **Artikel 8      Informatievoorziening**

1. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor haar informatievoorziening.
2. Het algemeen bestuur bepaalt over welke informatie het wil beschikken en bespreekt dit met het dagelijks bestuur. Het verstrekken van informatie door het dagelijks bestuur geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur de informatie tijdig ontvangt.
3. De informatie waarover het algemeen bestuur kan beschikken, bestaat uit tenminste:
  1. meerjarenbegroting, jaarbegroting en financiële kwartaalrapportages;
  2. het bestuursverslag, inclusief jaarrekening;
  3. bij stakeholders afgenomen tevredenheidsonderzoeken;
  4. het jaarverslag van medezeggenschapsorganen, MR en OPR.
4. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur – naast hetgeen voor wat betreft het beschikbaar stellen van informatie in de statuten en in lid 3 van dit artikel is bepaald – in ieder geval over:
  1. belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
  2. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
  3. ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
  4. de adviezen van de bezwarencommissie en de klachtencommissie, zoals bedoeld in de artikelen 9 en 11 van de statuten;
  5. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
  6. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
5. Het algemeen bestuur kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.

## **Artikel 9      Adviseren**

1. Het algemeen bestuur , alsmede ieder lid van het algemeen bestuur afzonderlijk, kan fungeren als klankbord voor het dagelijks bestuur en/of de directeur, door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van het algemeen bestuur treedt op als aanspreekpunt voor de voorzitter van het dagelijks bestuur en de directeur.
3. De voorzitter het algemeen bestuur en de directeur overleggen voorafgaande aan iedere bestuursvergadering met elkaar.

## **Artikel 10      Verantwoording**

Het algemeen bestuur legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van het algemeen bestuur als intern toezichthouder, zoals genoemd in de statuten en dit intern toezichtkader. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

## **Artikel 11      Evaluatie**

1. Het algemeen bestuur evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van de leden van het dagelijks bestuur– het functioneren van het dagelijks bestuur alsmede de relatie tussen de het algemene bestuur en het dagelijkse bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt het resultaat van de evaluatie met het dagelijks bestuur.
2. Het algemeen bestuur evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van de leden van het dagelijks bestuur – het eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Het algemeen bestuur bespreekt het resultaat van de evaluatie met het dagelijks bestuur.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 november 2015