

Rembrandt College Veenendaal



Toezichtkader

Algemeen:

Het Rembrandt College valt onder het integraal bestuur van de gemeente Veenendaal. Op basis van deze bestuursvorm is de dagelijkse leiding middels een managementstatuut veelal doorgemandateerd aan de eindverantwoordelijk schoolleider (Rector), de toezichthoudende taken zijn voorbehouden aan het bevoegd gezag, ic het College van B&W van de gemeente Veenendaal. In het kader van de versterking van het intern toezicht hebben het Bevoegd Gezag en de Rector van het Rembrandt College besloten vanaf 2017 te gaan werken met een Toezichtkader.

1. Intern toezicht Rembrandt College

Om te waarborgen dat het Rembrandt College zijn wettelijke en maatschappelijke taken adequaat vervult, is toezicht op het bestuur (beleid en bedrijfsvoering) binnen het Rembrandt College belangrijk. De wet verplicht tot een scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht op bestuur . Het Rembrandt College heeft:

- het interne toezicht georganiseerd
- vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft
- en zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen

Het interne toezicht is onafhankelijk van het Rembrandt College en wordt op systematische en planmatige wijze uitgevoerd. Het interne toezichtsorgaan 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.

Onafhankelijkheid

De feitelijke en reglementaire organisatie van het Rembrandt College moet zo zijn ingericht dat de functies van bestuur en intern toezicht deugdelijk gescheiden zijn. Bestuur en het intern toezicht binnen het Rembrandt College zijn pas deugdelijk gescheiden als zij onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. De toezichthouder heeft de verantwoordelijkheid die onafhankelijkheid te waarborgen.

Het toezichtkader voor intern toezicht

Om de interne toezichtfunctie goed te kunnen uitoefenen, is een toezichtkader een belangrijk instrument.

Het College van B&W ziet toe op:

- de naleving van de wettelijke verplichtingen
- de code goed bestuur als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de afwijkingen van die code
- de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de van het Rijk verkregen middelen van het Rembrandt College

Het College van B&W heeft conform artikel 4 van het in 2006 vastgestelde Managementstatuut de volgende taken en bevoegdheden:

1.
 - a. het vaststellen en wijzigen van het onderhavige managementstatuut alsmede andere reglementen en instructies de directie betreffende;
 - b. het vaststellen van het strategisch beleidsplan op het terrein van financiën, huisvesting, organisatie, personeel, onderwijs leerlingen en communicatie en de meerjarenraming;
 - c. het vaststellen van de jaarbegroting en het (financieel) jaarverslag, inclusief de jaarrekening;
 - d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de rector alsmede het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden;
 - e. het benoemen van een accountant;
 - f. het nemen van een besluit tot fusie, intensieve samenwerking, afsplitsing, reorganisatie en wijziging van de grondslag en doelstelling van het Rembrandt College;
 - g. het afhandelen van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 10:3 van de Awb gericht tegen een door of namens het bevoegd gezag genomen besluit;
 - h. het bevoegd gezag voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de rector;
 - i. het bevoegd gezag stelt het managementstatuut vast;
 - j. het bevoegd gezag stelt het medezeggenschapsreglement vast.

2. Het bevoegd gezag verleent mandaat aan de rector van alle wettelijk bepaalde taken en bevoegdheden, behoudens de in lid 1 benoemde taken en bevoegdheden en overige krachtens dit statuut voorbehouden taken en bevoegdheden.

Overige bevoegdheden van het College van B&W:

- Het College van B&W stelt in overleg met de rector en de medezeggenschapsraad het toezichtkader vast
- Het College van B&W is belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag
- Het College van B&W adviseert het bestuur en staat de Rector met raad en daad terzijde (klankbordfunctie)

Publieke belangen en intern toezicht

Het beleid van het Rembrandt College staat niet op zichzelf. Het onderwijs en dan met name de ondersteuning van haar leerlingen moet aansluiting vinden bij (de inzet vanuit) andere sectoren in het jeugddomein, zoals de jeugdzorg, de wmo-zorg en de arbeidsmarkt, alsmede met de maatschappelijke ketenpartners bijvoorbeeld in de culturele sector (ivm het Cultuurprofiel van de school) en de partners in Onderwijs en ondernemerschap. Om die reden is het belangrijk dat het Rembrandt College een maatschappelijke dialoog onderhoudt met belanghebbenden en dat het intern toezicht daarop toeziet. In de uitvoering kan het toezichtkader onder andere gerelateerd worden aan de interne kwaliteitszorg binnen het Rembrandt College.

2. De besturings- en toezichtfilosofie

- De Rector bestuurt het Rembrandt College, conform managementstatuut namens het bevoegd gezag; het College van B&W ziet erop toe dat men dit doet conform de doelstellingen van het Rembrandt College, wettelijke eisen en regelgeving
- Het College van B&W houdt afstand tot de dagelijkse praktijk en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële ken- en stuurgetallen
- Het College van B&W levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor de Rector

3. Het Toezichtkader

In dit Toezichtkader worden vier domeinen beschreven voor de uitvoering van het intern toezicht. Deze domeinen zijn:

- Functioneren van de Rector
- Opdracht en resultaten
- Strategische en operationele risico's
- Financieel beheer

Daarnaast is een onderdeel opgenomen met zgn. 'Early warning signals'.

Het Toezichtkader biedt voor het College de mogelijkheid om aan de Rector de juiste vragen testellen in het kader van zijn toezichthoudende taak.

Deze vragen worden gesteld binnen de formele controle en contactmomenten (functioneringsgesprekken 1x p/j; bestuurlijke overleggen ca. 4x p/j)

Domein 1: Functioneren van de Rector

Mede aan de hand van onderstaande vragen wordt het functioneren van de Rector getoetst:

- Hanteert de Rector op correcte wijze de beschreven verschillende beleidsdocumenten?
- Wordt er op juiste wijze gebruikgemaakt van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die op grond van de statuten aan de Rector zijn toegekend?
- Geeft de Rector op de gewenste wijze uitvoering aan de opdracht zoals die is geformuleerd in het profiel van de Rector en het beroepsprofiel zoals opgesteld door de VO-Raad?
- Verstrekt de Rector aan het College tijdig gevraagd en ongevraagd alle informatie over onderwerpen die voor een goed functioneren van het College in haar hoedanigheid als Toezichthouder naar het oordeel van het College nodig of dienstig zijn? Dit wordt getoetst tijdens een jaarlijks functionerings-/beoordelingsgesprek.
- Geeft de Rector blijkens 360gr Feedback en andere instrumenten binnen "Mijn Bardo" blijk van een reflectieve houding.
- Weet de Rector effectief gebruik te maken van een persoonlijk professioneel netwerk teneinde de doelstellingen van de School te behalen.
- Hoe is de relatie van de Rector met de Schoolleiding en de Medezeggenschapsraad
- Wellicht nog opnemen: Toetsing functioneren gebeurt ook op basis van het document 'profiel rector', zoals gebruikt bij werving (en functionerings-/beoordelingsgesprekken rector).

Domein 2: Opdracht en resultaten

Mede aan de hand van onderstaande vragen vindt de toetsing plaats met betrekking tot de maatschappelijke prestaties en rechtmatigheid, de efficiency, de integriteit en de kwaliteit van de dienstverlening:

- Voldoet de School aan haar wettelijke taken en zo ja, waaruit blijkt dat?
- Realiseert het Rembrandt College de ambities, doelstellingen en resultaten zoals geformuleerd o.m. in het strategisch beleidsplan, de meerjarenraming en overige beleidsdocumenten.
- In hoeverre zijn in het afgelopen jaar de gewenste resultaten behaald en op welke wijze is dat gemeten?
- Is er in het afgelopen jaar sprake geweest van klachten, bezwaarprocedures en/of geschillen? Zo ja, wat was de aard van deze procedures en hoe zijn deze tot een oplossing gekomen?"
- Zijn er in het afgelopen jaar tevredenheidsonderzoeken, waaronder het 4-jarlijks verplichte WTO, uitgevoerd? Zo ja, wat waren daarvan de resultaten?
- Zijn er in het afgelopen jaar evaluaties uitgevoerd met betrekking tot het functioneren van (onderdelen van) het Rembrandt College? Zo ja, wat waren daarvan de resultaten?
- Welke interventies heeft de Rector in het afgelopen jaar ondernomen om het functioneren van het Rembrandt College te optimaliseren dan wel de beoogde resultaten te bereiken?
- Jaarlijks vindt bijstelling strategisch beleidsplan plaats. Daarnaast vindt er een bijstelling van de meerjarenraming plaats via een jaarbegroting in meerjarenperspectief. (zie Art 3.3 managementstatuut).

Domein 3: Strategische en operationele risico's

Mede aan de hand van onderstaande vragen worden de strategische en operationele risico's en de door de Rector genomen beheersingsmaatregelen getoetst:

- Welke strategische en operationele risico's worden onderkend door de Rector?
- Welke beheersingsmaatregelen heeft de Rector getroffen om de kans van optreden en de mogelijke impact van die risico's te minimaliseren?
- In hoeverre is er naar de mening van de Rector sprake van risico's in samenwerkingsrelaties (schoolbesturen, lokale overheden, zorginstellingen, ouders/leerlingen, etc.) en op welke wijze worden deze beheerst?
- Op welke wijze is binnen het Rembrandt College de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd en hebben zich op dat punt het afgelopen jaar incidenten voorgedaan?
- In hoeverre is er sprake van verschillende scenario's op het gebied van leerlingprognoses en de daaruit volgende personele, financiële, organisatorische en huisvestingsconsequenties.
- In hoeverre heeft de Rector zicht op de strategische kansen en risico's van de beeldvorming van de School.

Domein 4: Financieel beheer

Mede aan de hand van onderstaande vragen wordt het financieel beheer van het Rembrandt College getoetst:

- In hoeverre heeft de Rector zicht op de landelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het financiële beheer van de school

- In hoeverre passen de kengetallen van het Rembrandt College binnen de marges van de Onderwijsinspectie om de financiële continuïteit van het Rembrandt College te waarborgen?
- Beschikt het Rembrandt College naar de mening van de Rector over voldoende geldmiddelen voor de bekostiging van de wettelijke taken en de uitvoering van de in het Strategisch Beleidsplan geformuleerde ambities en doelstellingen?
- In hoeverre weet de Rector het landelijke netwerk in te zetten om de continuïteit van het beheer te waarborgen?
- In hoeverre worden de financiën gemonitord (de P&C cyclus). Deze documenten (meerjarenplanning, strategisch beleidsplan, begroting en bestuursverslag) worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (dit gebeurt tijdens de bestuurlijke overleggen, 4x per jaar). Het bestuursverslag (jaarrekening) wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Early warning signals

Onderstaande signalen kunnen voor het College een aanleiding vormen om het toezichtregime tijdig aan te passen en om te schakelen naar een steviger en strakker toezicht. Het hoeft daarbij niet meteen te gaan om signalen van concreet dreigend onheil. Het is van belang dat tekenen van afwijkend gedrag zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in verder en dieper doorvragen en dat de Rector kan worden uitgenodigd tot het geven van nadere informatie en het voeren van overleg.

Mogelijke signalen:

- een exploitatie die ver afwijkt van begroting en prognose;
- cijfers die haast te mooi zijn en te precies conform de begroting;
- het gebruiken van externe oorzaken om problemen buiten het eigen bereik en invloedssfeer te leggen;
- het bagatelliseren van potentiële problemen, of zelfs ridiculiseren daarvan;
- het te laat of onjuist informeren van het College van B&W;
- defensief regeren van de Rector of de Rector laat zich herhaaldelijk verrassen;
- adviezen in de managementletter van de accountant en/of andere adviseurs die niet (tijdig) worden opgevolgd;
- signalen vanuit de schoolleiding, de medezeggenschapsraad en de Intern Controller;
- signalen vanuit vertegenwoordigingen van ouders en/of leerlingen; verzoek om contact;
- signalen van critical Friends (bv Samenwerkingsverband, Cultuursector, PO-scholen, VO Raad, accountant);
- een hoog personeelsverloop in de organisatie;
- geruchten in de pers, netwerken of wandelgangen;
- irrationele tijdsbesteding van de Rector;
- disfunctioneel gedrag van de Rector (statussymbolen, hofhouding, populair publiek optreden, grillig humeur, veranderend uitgavenpatroon);
- overmoed, het presenteren van steeds driestere plannen (vlucht naar voren om de echte problemen te camoufleren?);
- signalen vanuit overige stakeholders, zoals het Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, lokale overheid (gemeenten), IB-Groep, koepelorganisaties, vakbonden, ouder- en leerlingenorganisaties, media).

Werkwijze

Jaarlijks wordt door de Rector over het voorgaande kalenderjaar (schriftelijk) verantwoording afgelegd over de Domeinen, zoals hierboven beschreven.

Het College toetst via de verantwoordelijk wethouder binnen de reguliere Bestuurlijke Overleggen¹ de hierboven beschreven domeinen.

Door middel van periodieke managementrapportages heeft de Rector de mogelijkheid om ook eerder schriftelijk en/of mondeling aan het College over relevante zaken te rapporteren en heeft het College de mogelijkheid om nadere informatie over relevante zaken te verzoeken.

Het College legt verantwoording over het toezicht af in het jaarlijkse Bestuursverslag.

Indien daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld bij calamiteiten, wordt het College tussentijds geïnformeerd. Deze informatie kan per e-mail of per brief worden verstrekt.

¹ Dit zijn de reguliere Bestuurlijke Overleggen (directie RC en wethouder Onderwijs), bilaterale overleggen rector en wethouder Onderwijs en functionerings-/beoordelingsgesprekken rector.