

Toezichtvisie

Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht, hierna te noemen de Raad, is dat Schutse Zorg Tholen haar zorg- en dienstverlening vanuit een herkenbare Protestants Christelijke identiteit verleent. Het belang van de cliënt staat centraal en het is onze zorg vanuit dit punt toezicht te houden met de middelen die wij hebben. Daarbij staat het zorg- en dienstenaanbod open voor iedere oudere, ongeacht diens levensovertuiging.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en is zich bewust dat het die maatschappelijke functie vervult, en op de algemene gang van zaken in de organisatie nader uitgewerkt in de statuten. De Raad heeft vervolgens een maatschappelijk mandaat om te beoordelen of de bestuurder(s) daarbij de goede dingen doen en de juiste afwegingen maken tussen al die belangen. De Raad baseert haar toezicht op de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode.

Toezichtvisie en toezichtcultuur vormen samen het toezichtkader. Dit kader bepaalt uiteindelijk de informatiebehoefte. Toezicht houden vereist enerzijds gepaste afstand, maar anderzijds ook betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt. De Raad ziet toe op de resultaten, onderliggende processen en het bewaken van de maatschappelijke missie van de besturing die zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van bewoners; eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners; alsook van kracht zijnde opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering (zorg, hulp, begeleiding), bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

Toezichthouden is niet zonder verantwoordelijkheid, het laten liggen of missen van signalen heeft impact op cliënten en medewerkers. Ook de voortdurende veranderingen in de zorg hebben gevolgen voor de wijze waarop het toezicht moet worden (in)gericht. Het is onderdeel van een breder systeem van checks and balances bestaande uit interne controles en horizontale verantwoording. Dit is zoveel mogelijk gebaseerd op risico gebaseerd systeemtoezicht, omdat op deze wijze de financiële middelen die er zijn zo goed mogelijk worden besteed.

Toezichthouden is niet alleen op afstand, maar ook op een fysieke manier aanwezig d.m.v. (onaangekondigde) bezoeken. Dit om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Er is een informatieprotocol aanwezig waarin de Raad afspraken met het bestuur maakt over de (strategische) informatievoorziening, de Raad is klankbord en adviseur en er worden besluiten genomen volgens het statutair bepaalde.

De Raad vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en beoordeelt zijn functioneren jaarlijks. De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie.

Omdat de Raad onafhankelijk wil werken, kan informatie op correcte wijze getoetst worden op juistheid en volledigheid. Door te luisteren, communiceren en samen te werken, en zorgen dat de kwaliteit van zorg en veiligheid voor iedereen uit te voeren is binnen de kaders die gesteld zijn.

Bij het opstellen van deze toezichtvisie en bijbehorende kaders gaat de Raad deze eerst zelf communiceren/bespreken en vervolgens zal de bestuurder hierbij worden betrokken. Regelmatig wordt het besproken en zo nodig aangepast. Door verschillende kwaliteiten/competenties van leden van de Raad bij elkaar te brengen is het mogelijk om met diverse inzichten een samenwerkend team te zijn en de visie te beheersen. Het doel is om de kwaliteit te verbeteren waarbij tijd, geld en kwaliteit binnen de kaders blijven. Besluitvorming volgens het statutair bepaalde en haalbaarheid spelen hierin een belangrijke rol.

De Raad onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling. De Raad vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichtta-

ken met een minimum van 6 maal per jaar. Er wordt jaarlijks een verslag opgesteld van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst. Een reglement werkt een aantal zaken nader uit zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling.

Toezichtkader

De Raad wordt vooraf betrokken bij majeure (beleids)ontwikkelingen en verzamelt die informatie die noodzakelijk wordt geacht ter beoordeling of het handelen van het bestuur voldoet aan de daaraan vooraf gestelde eisen, vormt zich daarover een oordeel en intervenueert eventueel naar aanleiding daarvan. Het is daarom belangrijk de eisen die aan het handelen van het bestuur worden gesteld, vooraf vast te leggen in een toezichtkader, geformuleerd in onderstaande aandachtspunten.

1. Bij de identiteit ziet de Raad erop toe dat er voldoende inhoud wordt gegeven aan:
 - De Christelijke identiteit van de Stichting.
 - Het profiel (corporate identity) zoals beschreven in de visie/missie.
2. Bij de betrokkenheid in de omgeving zal de Raad:
 - Erop toe zien dat de Stichting de interne omgeving actief betreft bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en dat het beleid tot stand komt in een open dialoog met de aangewezen medezeggenschapsorganen.
 - Periodiek contact met de interne omgeving (bijv. door het bijwonen van bijeenkomsten) hebben om informatie te verkrijgen over sfeer, eventuele tegenstellingen, draagvlak beleid, etc.
 - Erop toe zien dat de organisatie voldoende afstemt met de externe omgeving en dat het beleid van de organisatie voldoende bijdraagt aan het draagvlak van de organisatie.
 - Ervoor zorgen dat de externe vertegenwoordiging naar wens verloopt.
3. Bij de strategie ziet de Raad erop toe dat:
 - Er een helder en gefundeerd strategisch kader/strategisch (meerjaren) beleidsplan is en dat de strategie indien nodig, aangepast wordt aan actuele ontwikkelingen.
 - Het beleid van de organisatie en de voorstellen van het bestuur, voldoende gericht zijn op het realiseren van de ontwikkelde strategie.
4. Bij de uitvoering ziet de Raad erop toe dat:
 - Er volgens de Governancecode Zorg gehandeld wordt.
 - (Beleids) voorstellen getoetst worden op uitvoerbaarheid en dat (beleids) voorstellen voldoende steun en draagvlak hebben van de medewerkers die ze moeten uitvoeren.
 - In de voorstellen is voorzien in een evaluatie van beleid en dat een dergelijke evaluatie ook wordt uitgevoerd.
 - De Raad toetst bovenstaande o.a. aan de hand van de uitkomsten van de periodieke tevredenheidmetingen, de belasting (werkdruk en ziekteverzuim), de sfeer in de organisatie en de bijscholingsmogelijkheden van medewerkers.
5. Bij het werkgeverschap:
 - Ziet de Raad erop toe dat er een profielschets en een regeling werving en selectie voor (leden van) het bestuur is.

- Wordt het functioneren van het bestuur jaarlijks door de Raad besproken en daartoe is een remuneratiecommissie ingesteld t.b.v. (de voorbereiding van) de beoordeling van het bestuur, inclusief beloningsaangelegenheden.
- Ziet de Raad erop toe dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd (in de jaarrekening) over de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van het bestuur.
- Vormt de Raad een klankbord voor het bestuur en staat het bestuur bij in de beleidsvoering en het opstellen c.q. bewaken van de visie en strategie.

6. Bij de financiën en het risicomanagement ziet de Raad erop toe dat:

- De financiële middelen van de organisatie zo worden ingezet dat deze bijdragen aan de realisering van de (strategische) doelstellingen en dat de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt zijn binnen de goedgekeurde (meerjaren) begroting.
- De financiële informatieverschaffing van het bestuur voldoende is.
- Hij tijdig op de hoogte wordt gebracht van (financiële) onregelmatigheden.
- De interne risicobeheersing- en controlesystemen naar behoren functioneren.
- De Raad tijdig het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) ontvangt, inclusief managementletter en eventuele aanbevelingen van de accountant.
- Periodiek, maar ten minste 1 x per jaar, overleg met de externe accountant en Raad is.
- De aanbevelingen van de accountant voldoende worden nageleefd en opgevolgd.

Voorzitter:	Albert Jan van de Breevaart
Vicevoorzitter/Secretaris:	Adri den Braber
Lid:	Iza Lindhout Theunisse
Lid:	Heleen van Pelt-Schroots
Lid:	Frank Visscher

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad d.d. 06 februari 2018