

Toetsingskader van de Raad van Toezicht en het Bestuur



zorggroep sint maarten

Aldus gezamenlijk vastgesteld door de Raad van Toezicht en
het Bestuur d.d.14 december 2015



Praktische invulling

Het Toetsingskader is de praktische invulling van de kaders die het Bestuur hanteert voor zowel besturing als beheersing van de organisatie. Bij de kerntaak van de Raad van Toezicht 'toezicht op de uitvoering van het beleid' gebruikt de Raad van Toezicht vervolgens deze zelfde kaderstelling. De kaders voor de besturing geven aan op welke wijze de Zorggroep haar doelstellingen wil realiseren, en de kaders voor beheersing geven aan op welke wijze het bestuur (samen met management) 'in control' is.

Initiatief kaderstelling ligt bij Bestuur

Met betrekking tot de uitwerking van de kaderstelling ligt het initiatief hiervan bij het Bestuur, daar het Bestuur – conform wet- en regelgeving – belast is met de besturing van Zorggroep Sint Maarten. De rol van de Raad van Toezicht bij het Toetsingskader is vervolgens tweeledig. Het Bestuur legt het Toetsingskader (of onderdelen daarvan) ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht waarna de Raad van Toezicht en het Bestuur het Toetsingskader gezamenlijk vaststellen. Vervolgens zal de Raad van Toezicht het de facto toezichthouden invulling geven door de uitvoering van het beleid te beoordelen aan de hand van de rapportages (en toelichtingen daarop door het Bestuur) die zijn gebaseerd op de afgesproken kaders.

Kader voor besturing

Het kader voor besturing bestaat bij Zorggroep Sint Maarten bestaat in hoofdlijn uit:

- De 'missie en belofte'
- Strategisch meerjarenbeleid 2015 – 2022
- Kaderbrief jaar x
- Jaarplan jaar x per locatie, van Maartje en stafafdelingen, bestaande concrete acties verdeeld naar de gebieden:
 - Cliënten, zorg- en dienstverlening
 - Medewerkers & Organisatie
 - Markt & Omgeving
 - Processen & Bedrijfsvoering
 - Financiën
 - Besturingsfilosofie- en model

Kader voor beheersing

Het kader voor de beheersing bestaat bij Zorggroep Sint Maarten onder meer uit:

- Financiële meerjarenplanning
 - Meerjarenbegroting (concern)
 - Meerjarenvastgoed- en onderhoudsplan
 - Meerjarenliquiditeitsbegroting



- Treasurystatuut (heeft ook elementen van toezichtkader)
- Jaarplannen jaar x, waaronder alle concrete doelstellingen conform de gebieden:
 - Cliënten, zorg- en dienstverlening
 - Medewerkers & Organisatie
 - Markt & Omgeving
 - Processen & Bedrijfsvoering
 - Financiën
- Jaarplan of prestatieafspraken jaar x met leden van het Bestuur
- Intern controleplan jaar x
- Klokkenluidersregeling

Hierna is in figuur 2 uiteengezet hoe het Toetsingskader van Zorggroep Sint Maarten vorm heeft gekregen, en hoe de onderlinge samenhang met het Toezichtkader is.

Gezamenlijk vastgesteld door de Raad van toezicht en het Bestuur d.d. 14 december 2015.

