|  |
| --- |
| **Aloysius Interne Audit. LOCATIE Savioschool****Sector:** West**School/locatie:** Savioschool, Olympiaweg 27, Hillegom**Sfeertekening gesprekken:**Alle gesprekken zijn in een ontspannen sfeer gevoerd. Auditees waren op tijd aanwezig. Ook het gesprek met leerlingen en ouder werd open gevoerd.**Opvallende zaken:**Geen bijzondere opvallende zaken. Was een gezellige dag met informatieve gesprekken.**Datum van de audit:** 11 juni 2015**Auditoren:** Robbert Verhoeven en Ingrid Chambon |
| **Opmerkingen algemeen:** Audit was goed geregeld. Opgevraagde documenten zijn drie dagen voor de audit aangeleverd, lunch was keurig verzorgd, planning in orde en leuk initiatief van locatiedirecteur om ook leerling en ouder te auditten. |

Documenten die zijn gezien door auditoren:

Jaarplan, Perspectiefplan Beter dan goed onderwijs, Samenwerking Don Bosco-Savio, Functie omschrijving locatiecoördinator, huurovereenkomsten gymnastiek en BSO, Jaarplanner, notulen briefing, notulen teamoverleg, format evaluatie partners, 4 leerlingdossiers, projectplan ouderbetrokkenheid.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domein | Onderwerp uit leeswijzer | Goed geregeld | Aandachtspunten |
| 1. Beleid |  |  |  |
| 1.1 Planning | 1.1.1 Visie/missie/beleid | Jaarplan is bij alle auditees bekend. Iedereen maakt deel uit van een of meer ontwikkelgroepen. Projectplannen zijn gemaakt en ingezien. Deze zijn via de PDCA cyclus opgesteld. Iedereen geeft aan dat er met de komst van de locatiedirecteur zaken veranderd zijn op de Savioschool. Er is een duidelijker visie.  |  |
|  | 1.1.2 Beleidsgebieden |  |  |
|  | 1.1.3 Doelstellingen en Plannen | Jaarplan en Perspectiefplan Beter dan goed onderwijs passen binnen de doelstellingen van de Aloysius. Onderwerpen voor het jaarplan worden mede door medewerkers aangedragen. |  |
|  | 1.1.4. Beleidsproces | Ontwikkelteams geven voorzet en projectplan vorm. Indien er besluiten genomen moeten worden, heeft het MT een beslissende rol. Ontwikkelteams geven verantwoording en terugkoppeling aan MT over het projectplan.  |  |
|  | 1.1.5 wet- en regelgeving | De nieuwe CAO Primair onderwijs is door directie uitgelegd aan teamleden tijdens een vergadering. Hierbij is ook de uitleg van uren aan bod gekomen, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. |  |
|  | 1.1.6 Beleid en plannen zijn begrepen | Medewerkers worden bij het opstellen en evalueren van de plannen betrokken middels teamvergaderingen en via de MR. De ontwikkelteams werken zelf hun doelstellingen en planning uit. Deze koppelen zij terug aan het team. Projectplannen zijn terug te vinden in Sharefile.  |  |
| 1.2 Realisatie | 1.2.1. voldoende mensen en middelen | Alle medewerkers geven aan dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn op de werkvloer. Directie streeft naar minder parttimers om op die manier de werkdruk te verlagen. Medewerkers geven aan dat iedereen voor elkaar klaar staat en bereid is elkaar te helpen. |  |
|  | 1.2.2 bijdrage van de medewerkers | Alle medewerkers maken deel uit van een of meer ontwikkelteams. Plaatsing hierin is op basis van interesse en kwaliteit van de medewerkers. |  |
|  | 1.2.3 stuurinformatie |  |  |
|  | 1.2.4. Consequent aansturen | Auditees geven aan dat de locatiedirecteur een menselijke leider is die luistert naar de mensen en probeert iets te doen met de feedback en ideeën uit het team. De locatiedirecteur is transparant in zijn aansturing. Visie en missie zijn bekend bij medewerkers. |  |
| 1.3 Vernieuwing | 1.3.1 Sluit aan op beleid | Zorgstructuur is vernieuwd.  | Het is voor ouders en leerlingen bekend dat er iets veranderd is in de zorgstructuur wanneer daar naar gevraagd wordt. Bij doorvragen blijkt wel dat de veranderingen die medewerkers genoemd hebben, aantoonbaar geregeld zijn. |
|  | 1.3.2 Intern verantwoordelijke | Binnen de school is de locatiedirecteur verantwoordelijk voor de realisatie van de vernieuwing.  |  |
|  | 1.3.3 Planmatige vernieuwing | Vernieuwingen worden vastgelegd in projectplannen. |  |
|  | 1.3.4 Wijziging van de aanpak | Ontwikkelteams geven tussentijds informatie over stand van zaken aan MT en teamleden. Indien nodig worden plannen bijgesteld. | Er is niet bekend of de tussentijdse terugkoppelingsmomenten vooraf zijn vastgelegd. |
| 2. Organisatie |  |  |  |
| 2.1 Inrichting | 2.1.2 TVB ’s afgesproken | Medewerkers zijn op de hoogte van hun functieprofiel.Functieprofiel klopt niet bij alle medewerkers. Wanneer medewerkers teveel uren maken, kunnen zij dit overleggen met locatiedirecteur. Taken uitgevoerd door ontwikkelteams en commissies staan op papier en worden geëvalueerd op juistheid van uren. Indien nodig worden uren aangepast. | Normjaartaak is nog niet besproken met medewerkers.  |
|  | 2.1.3 overleg en communicatie volgens plan | In de jaarplanner staat beschreven welke overleggen wanneer plaatsvinden en met wie. (gezien). Notulen van deze overleggen zijn ingezien. Medewerkers vragen zelf om notulen wanneer ze afwezig zijn geweest. Ervaren op het moment van aanwezigheid.Iedere ochtend is er een briefing volgens vast format. Verslag en format is ingezien. |  |
|  | 2.1.4 medezeggenschap geregeld | Er is een Medezeggenschapsraad. |  |
| 2.3 Infrastructuur | 2.3.1 infrastructuur vastgesteld | Auditees geven aan dat er voldoende middelen zijn om het onderwijsproces vorm te geven. | Er moet op meerdere plaatsen dezelfde informatie ingevoerd worden omtrent leerling gegevens. Streven is naar een format waarin alle benodigde informatie te vinden is rondom het volgen van leerlingen. Voorbeeld hiervan is het OPP formulier en CITO, groepsplan en groepsoverzicht. |
| 3 Primair Proces |  |  |  |
| 3.1Overeenkomst | 3.1.2 vaststellen klanteisen en opdrachtdoelen | Er vindt een startbespreking plaats waarbij leerkracht, Intern Begeleider en Orthopedagoog met leerlingen en ouders bespreken wat de doelen voor het komende jaar zijn en welke leerrendementen behaald. |  |
|  | 3.1.6 Schriftelijke overeenkomst | OPP’s zijn opgesteld en besproken met ouders en leerlingen. |  |
| 3.2 Uitvoering | 3.2.1 Verantwoordelijkheid toegewezen | Nieuwe zorgstructuur waarbij het CvB en de JeugdGezinTeams bij elkaar zitten om cases te evalueren en indien mogelijk bij te stellen. Mentor blijft verantwoordelijk voor de leerling. |  |
|  | 3.2.2 Ontwikkelingsperspectief | OPP en groepsplannen zijn geschreven en worden besproken met CvB en ouders. Ondertekende versie zit in het leerlingdossier. Dit is gezien. |  |
|  | 3.2.3 Leerlingendossiers | 4 Leerlingdossiers zijn ingekeken en deze hadden allemaal dezelfde opbouw en invulling. Er miste niets. |  |
|  | 3.2.4 vertrouwelijkheid | Leerlingdossiers worden in een afgesloten kast bewaard. | Het is voor iedere medewerker duidelijk waar de sleutel van de dossierkast is. Het is voor de auditoren niet duidelijk of ergens vermeld moet worden dat dossiers meegenomen zijn uit de dossierkast. |
|  | 3.2.5 Voortgangsoverleg, communicatie | In de jaarplanner staat wanneer de groeps- en leerlingbesprekingen zijn.  |  |
| 3.3 Afsluiting | 3.3.2 Evaluatie en nazorg | Er vindt een warme overdracht plaats met VO scholen waar de leerlingen naar uitstromen. |  |
| Mensen |  |  |  |
| 4.2 Ontwikkeling | 4.2.2 Opleidingsbeleid- en plannen | Personeelsleden vullen een POP in bespreken dit met directie. | Het is niet duidelijk of er een scholingsplan en opleidingsbeleid aanwezig is. |
| 4.3 Beoordeling | 4.3.2 Periodieke evaluatie van het functioneren | Er worden R&O gesprekken gevoerd met medewerkers. Hiervan wordt verslag gemaakt. |  |
| 5. Partners |  |  |  |
| 5.1. samenwerking | 5.1.2 vaststellen van samenwerkingsverbanden | Er wordt samengewerkt met verschillende samenwerkingsverbanden.  | De samenwerkingsverbanden werken niet allemaal hetzelfde en het kost de school veel moeite om als betrouwbare samenwerkingspartner gezien te worden. |
|  | 5.1.3 invloed klant | Ouders en leerlingen zijn op de hoogte van verschillende samenwerkingspartners. Het Passend onderwijs is uitgelegd aan ouders en ook is er de mogelijkheid voor fysiotherapie en logopedie binnen school.  | Ouder geeft aan dat er wellicht meer overleg zou kunnen zijn tussen leerkracht en behandelaar van een leerling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fysiotherapeut en logopedist. |
|  | 5.1.4 afspraken met samenwerkingspartners | Er is een projectplan gemaakt ten aanzien van de samenwerking met verschillende partners in de nieuwbouw. Team wordt langzaam meegenomen in de plannen.  |  |
| 5.2 leveranciers | 5.2.4 afspraken met leveranciers zijn vastgelegd | Huurcontracten van leveranciers zijn ingezien.  |  |
| 5.3 Beoordeling | 5.3.1. evaluatie van samenwerkingpartners | Jaarlijks wordt samenwerking met partners geëvalueerd.  |  |
|  | 5.3.2. evaluatie van leveranciers | Jaarlijkse evaluatie met de leveranciers. Administratief medewerker geeft aan dat beleid ten aanzien van besteding niet helder is .  |  |
|  | 5.3.3 registratie van evaluatie | Registratie vindt plaats middels een evaluatieformulier. Dit formulier is gezien.  |  |
| 6. Reflectie |  |  |  |
| 6.1 intern | 6.1.1 interne audits | Interne audits zijn bekend. |  |
|  | 6.1.2 medewerkerstevredenheid |  | Niet alle auditees geven een zelfde antwoord over de terugkoppeling van het MTO. Het is niet duidelijk of er wel of geen terugkoppeling naar het team plaatsvindt. |
| 6.2 Extern | 6.2.1 evaluatie met klant | Er is een standaard evaluatieformulier voor partners waar de school mee werkt.  |  |
|  | 6.2.2 klanttevredenheid | OTO en LTO zijn ingevuld en besproken met ouders. |  |
|  | 6.2.4 evaluatie van samenwerking | Auditoren hebben een ingevuld evaluatieverslag ingezien. |  |