

Zelfevaluatie (= onderdeel van Certificeringskader Kwaliteit in Beeld)

Déze versie van de zelfevaluatie dient enkel als hulpmiddel voor interne oriëntatie op de Zelfevaluatie (bijvoorbeeld voor voorbereiding door MT's).

Let op!

Auditees krijgen in het kader van het formele certificeringsproces vanuit de applicatie Kwaliteitsbeeld een digitale versie van de Zelfevaluatie toegestuurd.

Toelichting aan Auditee:

Algemeen

De zelfevaluatie is de door u, in samenspraak met uw medewerkers en uw samenwerkingspartners opgestelde reflectie op uw organisatie. Deze zelfevaluatie, een verplicht onderdeel van het certificeringsproces en uit te voeren in deze applicatie, beschrijft in essentie waar uw organisatie nu staat en waar die naar toe zou moeten. De zelfevaluatie helpt bij de uiteindelijke beantwoording van de vragen over toekomstbestendigheid en het gesorteerde effect door uw instelling.

De zelfevaluatie is er voor uw organisatie, maar is tevens de basis voor de auditoren die binnenkort bij u langs komen. Daarom is de zelfevaluatie gebaseerd op de normen uit het certificeringskader. Als de zelfevaluatie door u is afgerond, komt deze automatisch terecht bij uw auditoren om zo het auditproces te kunnen vervolgen.

De zelfevaluatie beoogt een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in uw instelling breed herkend wordt. We adviseren u daarom conceptversies met uw collega's, stakeholders etc. te delen en te bespreken voor de definitieve versie wordt aangeboden aan de auditoren.

Toelichting op de opstelling van zelfevaluatie

Om de zelfevaluatie zo bondig mogelijk te houden, is een aantal vragen in meerkeuzevorm gesteld en kunt u ondersteunende documentatie eenvoudig uploaden. Er is ruimte beschikbaar om desgewenst extra toelichting/informatie te geven. Wij vragen u bondig doch volledig genoeg te zijn ten behoeve van uw eigen instelling als de aankomende audit.

In deel I "*Vorige audit en huidige ambities*" wordt terug gegaan naar uw vorige auditrapport; daarin kunt u (kort!) aangeven wat gedaan is met de aandachtspunten/aanbevelingen. Voorts wordt u gevraagd de huidige ambities van uw organisatie te benoemen en daarbij de knelpunten onder woorden te brengen.

In deel II van deze zelfevaluatie, "*Uw scores en onderbouwingen*", doet u per toepasselijke norm met "ja" of "nee" een uitspraak over de stellingen, kunt u ter onderbouwing documentatie uploaden en geeft u voorts uw scores bij de beoordelvingsvragen. Dat laatste doet u aan de hand van een

vierpuntsschaal (niet, beperkt, grotendeels, volledig) en geeft u een korte onderbouwing van uw score.

In deel III, "*Uw conclusies*" worden, als resultaat van de beantwoording van deel B, enige concluderende vragen gesteld over de toekomstbestendigheid van uw instelling en het gesorteerde effect.

In deel IV, "*Programmavoorstel audit*", doet u een voorstel voor het werkprogramma tijdens de audit bij uw organisatie. Dit voorstel wordt besproken met de auditor(en) tijdens het voorbereidingsgesprek. Tevens wordt hier een enkele afsluitende vraag gesteld.

Deel I: Vorige audit en huidige ambitie

1. Wat waren de drie belangrijkste aandachtspunten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen uit uw laatste auditrapport? Vermeldt het erbij als deze voortkwamen uit de kwalificaties "zwak" of "onvoldoende". *Indien u niet eerder bent geaudit/gecertificeerd ga dan door naar vraag 3.*

2. Geef per aanbeveling kort weer wat ermee gedaan is en of het vraagstuk nog steeds actueel is

3. Hieronder vragen wij u om kort de belangrijkste *huidige* ambities van uw organisatie (maximaal 5) en de daarbij horende knelpunten daarbij onder woorden te brengen.

Ambitie 1

Knelpunten behorend bij ambitie 1

Ambitie 2

Knelpunten behorend bij ambitie 2

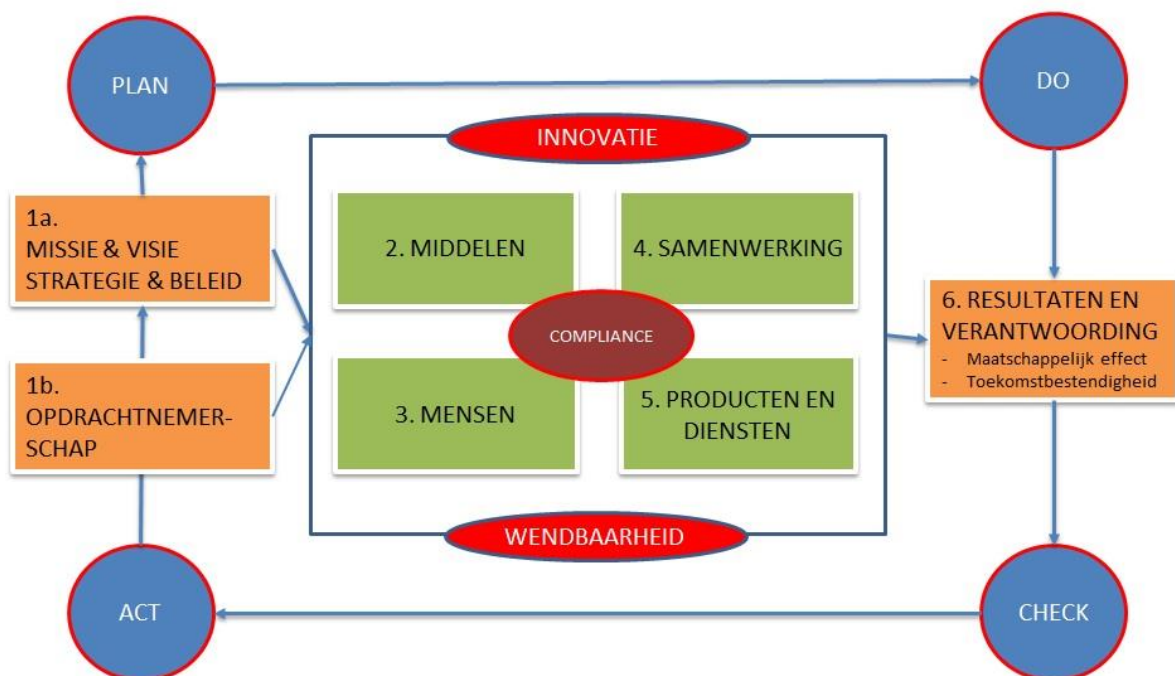
Ambitie 3

Knelpunten behorend bij ambitie 3

Deel II: Uw scores en onderbouwingen

In dit deel van de zelfevaluatie doet u per toepasselijke norm met “ja” of “nee” een uitspraak over de stellingen (“indicatoren”), kunt u bijbehorende documentatie uploaden en geeft u voorts uw eigen scores bij de beoordelingsvragen. Dat laatste doet u aan de hand van een vierpuntsschaal (niet, beperkt, grotendeels, volledig) en geeft u een korte onderbouwing van uw score.

Bibliotheken die dienstverlening aanbieden op het terrein van educatie (leesbevordering) gaan in de Zelfevaluatie ook in op stellingen zoals verwoord in Module 1. Deze module worden in de digitale versie van Zelfevaluatie automatisch “opengeklapt” als de auditee in het intakeformulier aan heeft gegeven deze diensten aan te bieden.



1. Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap

1a. Indicatoren m.b.t. Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap

| | ja | nee |
|---|----|-----|
| De organisatie heeft een meerjarenbeleidsplan (inclusief jaarplan) waarin de ambities en strategie op korte en lange termijn zijn beschreven. | | |
| Het meerjarenbeleidsplan reflecteert de eisen/verwachtingen van interne en externe stakeholders. | | |
| Het meerjarenbeleidsplan reflecteert de maatschappelijke vraagstukken waarvoor de organisatie zich in haar lokale omgeving gesteld ziet. | | |
| De RvT of het bestuur van de organisatie handelt volgens de eisen van de Governance Code Cultuur. | | |
| De organisatie heeft een contract- c.q. subsidiebeschikking met de opdrachtgever(s) waarin de verwachte prestaties zijn beschreven. | | |
| De rol van de opdrachtgever(s) en de frequentie/aard van de contacten over en weer zijn duidelijk beschreven. | | |

1b. Beoordelvingsvragen m.b.t. Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie? | | | | |
| Is de aanpak SMART- geformuleerd in gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten? | | | | |
| Is de aanpak geïmplementeerd in de praktijk? | | | | |
| Wordt de aanpak periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen? | | | | |

In de digitale versie van Zelfevaluatie kunt u op deze plaats (dat wil zeggen: onder elke norm) relevante documenten *uploaden* die uw standpunten onderbouwen en kunt u uw stellingnames nader motiveren.

2. Middelen

2a. Indicatoren m.b.t. Middelen

| | ja | nee |
|---|----|-----|
| De organisatie heeft een meerjarig perspectief m.b.t. de middelen die zij inzet om haar ambities te realiseren . | | |
| De organisatie geeft structureel vorm en inhoud aan een planning & controlcyclus. | | |
| Er is sprake van periodieke voortgangsbewaking en bijsturing op korte en lange termijn. | | |
| De organisatie heeft een jaarverslag (incl. jaarrekening). | | |
| De organisatie hanteert vanuit haar ondernemerschap een verdienmodel waarbij – naast inkomsten – actief gestuurd wordt op kosten. | | |
| De organisatie stuurt actief op het realiseren van een bepaald aandeel eigen inkomsten. | | |
| De organisatie heeft zicht op mogelijke risico's | | |

2b. Beoordelvragen m.b.t. Middelen

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie? | | | | |
| Is de aanpak SMART- geformuleerd in gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten? | | | | |
| Is de aanpak geïmplementeerd in de praktijk? | | | | |
| Wordt de aanpak periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen? | | | | |

In de digitale versie van Zelfevaluatie kunt u op deze plaats (dat wil zeggen: onder elke norm) relevante documenten *uploaden* die uw standpunten onderbouwen en kunt u uw stellingnames nader motiveren.

3. Mensen

3a. Indicatoren m.b.t. Mensen

| | ja | nee |
|--|----|-----|
| De organisatie heeft een strategisch HRM-beleid. | | |
| De organisatie geeft structureel vorm en inhoud aan duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. | | |
| De organisatie beschikt aantoonbaar over medewerkers die voldoen aan de competenties die aan hen gesteld worden. | | |
| De organisatie geeft structureel vorm en inhoud aan de gesprekscyclus met medewerkers. | | |
| De organisatie heeft een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) conform de Arbowet. | | |
| De organisatie heeft beleid m.b.t. de inzet en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. | | |
| De medezeggenschapsfunctie binnen de organisatie is geregeld. | | |

3b. Beoordelvragen m.b.t. Mensen

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie? | | | | |
| Is de aanpak SMART- geformuleerd in gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten? | | | | |
| Is de aanpak geïmplementeerd in de praktijk? | | | | |
| Wordt de aanpak periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen? | | | | |

In de digitale versie van Zelfevaluatie kunt u op deze plaats (dat wil zeggen: onder elke norm) relevante documenten *uploaden* die uw standpunten onderbouwen en kunt u uw stellingnames nader motiveren.

4. Samenwerking

4a. Indicatoren m.b.t. Samenwerking

| | ja | nee |
|--|----|-----|
| De organisatie maakt bewuste keuzes m.b.t. samenwerking en hoe dit bijdraagt aan interne en externe meerwaarde en gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten. | | |
| De specifieke bijdrage van stakeholders c.q. samenwerkingspartners en hun onderlinge meerwaarde is bekend. | | |
| De organisatie heeft samenwerkingsovereenkomsten met stakeholders c.q. samenwerkingspartners. | | |
| De organisatie heeft criteria gedefinieerd op basis waarvan de resultaten van de samenwerking worden geëvalueerd. | | |
| De organisatie heeft criteria gedefinieerd op basis waarvan samenwerking wordt beëindigd. | | |
| De organisatie betreft waar nodig stakeholders c.q. samenwerkingspartners bij de ontwikkeling c.q. aanpassing van producten en diensten. | | |

4b. Beoordelvragen m.b.t. Samenwerking

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie? | | | | |
| Is de aanpak SMART- geformuleerd in gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten? | | | | |
| Is de aanpak geïmplementeerd in de praktijk? | | | | |
| Wordt de aanpak periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen? | | | | |

In de digitale versie van Zelfevaluatie kunt u op deze plaats (dat wil zeggen: onder elke norm) relevante documenten *uploaden* die uw standpunten onderbouwen en kunt u uw stellingnames nader motiveren.

5. Producten & diensten

5a. Indicatoren m.b.t. Producten & diensten

| | ja | nee |
|--|----|-----|
| De organisatie maakt bewuste keuzes m.b.t. de inzet van haar producten en diensten , hun onderlinge meerwaarde en hoe dit bijdraagt aan haar ambities. | | |
| De organisatie hanteert (kwaliteits)eisen waaraan producten en diensten moeten voldoen. | | |
| De organisatie betreft doelgroepen bij de ontwikkeling c.q. aanpassing van producten en diensten. | | |
| De belangrijkste primaire en ondersteunende processen zijn actueel beschreven, beschikbaar en bekend bij relevante medewerkers en vrijwilligers . | | |
| De organisatie maakt gebruik van een projectmatige aanpak bij de ontwikkeling en vernieuwing van producten en diensten. | | |
| <i>Voor leden van VOB geldt aanvullend de volgende eis:</i> | | |
| De organisatie geeft invulling aan de vijf functies (conform artikel 5) en de zes activiteiten (conform artikel 8) uit de Wsob, alsmede – in het geval van POI's - aan de specifieke functies die vanuit de Wsob gesteld worden. | | |
| <i>Voor leden van Cultuurconnectie met een educatief aanbod gelden aanvullend de volgende eisen:</i> | | |
| De organisatie maakt aantoonbaar hoe zij planmatig leer- en ontwikkelprocessen realiseert. | | |
| De organisatie volgt richtlijnen zoals raamleerplannen zoals vastgesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). | | |
| De organisatie volgt het examenreglement zoals vastgesteld door de Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek (ROA). | | |

5b. Beoordelvingsvragen m.b.t. Producten & diensten

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie? | | | | |
| Is de aanpak SMART- geformuleerd in gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten? | | | | |
| Is de aanpak geïmplementeerd in de praktijk? | | | | |
| Wordt de aanpak periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen? | | | | |

In de digitale versie van Zelfevaluatie kunt u op deze plaats (dat wil zeggen: onder elke norm) relevante documenten *uploaden* die uw standpunten onderbouwen en kunt u uw stellingnames nader motiveren.

6. Resultaten & verantwoording

6a. Indicatoren m.b.t. Resultaten & verantwoording

| De organisatie heeft actuele informatie m.b.t. de maatschappelijke effecten van haar producten en diensten. | ja | nee |
|---|----|-----|
| De organisatie heeft actuele informatie m.b.t. de tevredenheid, betrokkenheid/bewustzijn, veranderingsbereidheid en behoeften van medewerkers en vrijwilligers. | | |
| De organisatie heeft actuele informatie m.b.t. de waardering, samenwerking en behoeften van externe stakeholders m.b.t. haar producten en diensten. | | |
| Uit het jaarverslag (incl. jaarrekening) blijkt hoe het gesteld is met de financiële status en toekomst van de organisatie. | | |
| De organisatie legt verantwoording af voor de afspraken die met opdrachtgevers zijn gemaakt. | | |

6b. Beoordelvragen m.b.t. Resultaten & verantwoording

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Heeft de organisatie een aanpak om gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten te meten/monitoren? | | | | |
| Beschikt de organisatie over relevante informatie die laat zien in hoeverre gewenste resultaten c.q. (bijdragen aan) maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd? | | | | |
| Indien blijkt dat de gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten niet zijn gerealiseerd, wordt dit dan verklaard en opgevolgd met concrete verbetermaatregelen? | | | | |
| Wordt de aanpak m.b.t. meten/monitoren van gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten geëvalueerd? | | | | |

7. Compliance

Voor de verschillende aspecten van compliance in de certificeringsnorm zijn de volgende beoordelvragen van toepassing:

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|--|------|---------|-------------|----------|
| Weet de organisatie aan welke wet- en regelgeving zij moet voldoen? | | | | |
| Voldoet de organisatie feitelijk aan relevante wet- en regelgeving, ook bij uitbesteding aan derden? | | | | |
| Is de organisatie in control m.b.t. de voor haar geldende wet- en regelgeving? | | | | |
| Indien de organisatie niet voldoet aan relevante wet- en regelgeving, kan dit goed verklaard worden door de organisatie? | | | | |

Module 1: Eisen voor bibliotheken die dienstverlening aanbieden op het terrein van educatie (leesbevordering)

1. Educatief beleid, strategie en samenwerking

Wanneer een bibliotheek streeft naar een actieve en periodieke samenwerking met kinderopvang (voorschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf), en/of basisscholen (regulier en/of speciaal basisonderwijs) en/of jeugdgezondheidszorg (met name consultatiebureaus) heeft de bibliotheek – al dan niet als onderdeel van haar meerjarenbeleidsplan – beleid geformuleerd inzake educatieve dienstverlening richting deze instellingen.

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|---|------|---------|-------------|----------|
| Het geformuleerde beleid inzake educatieve dienstverlening is afgestemd met gemeenten en scholen (incl. koepels), jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) en voorschoolse voorzieningen (voorschool, peuteropvang en/of kinderdagverblijven). | | | | |
| De in het beleid geformuleerde resultaten zijn geconcretiseerd in 'smart' geformuleerde doelstellingen, bijvoorbeeld m.b.t. het aantal bereikte baby's met een incentive als het BoekStartkoffertje, het aantal bereikte kinderopvanginstellingen en het aantal bereikte (basis)scholen ten opzichte van totaalaantallen in het werkgebied van de basisbibliotheek. | | | | |
| De ambities voor de komende jaren (bijvoorbeeld te behalen streefpercentages) zijn op basis van de behaalde resultaten vastgesteld en 'smart' geformuleerd. | | | | |
| Wanneer bibliotheken en instellingen officieel samenwerken is de formele samenwerking vastgelegd in een (dienstverlenings)overeenkomst tussen enerzijds de bibliotheek die de dienstverlening aanbiedt en anderzijds de instelling die de dienstverlening ontvangt. | | | | |
| Met scholen en/of kinderopvanginstellingen waarmee een formele (dienstverlenings)overeenkomst is afgesloten, zijn specifieke afspraken en doelstellingen ten aanzien van leesbevordering vastgelegd in een (voor)leesplan en (eventuele) afspraken m.b.t. mediawijsheid vastgelegd in een apart mediaplan. | | | | |
| De bibliotheek stuurt vanuit een meerjarig perspectief op financiële dekking (bijv. op basis van voor bibliotheken ontwikkelde exploitatiemodellen) van geformuleerde ambities en gewenste resultaten. | | | | |
| Met instellingen waarmee nog geen officiële dienstverlening is afgesproken, is tenminste vastgelegd dat beide partijen de intentie hebben om tot formele samenwerking over te gaan | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Wanneer in het beleid bereik van het speciaal basisonderwijs in het werkgebied van een basisbibliotheek benoemd wordt, blijkt uit de resultaten dat scholen voor speciaal basisonderwijs aantoonbaar effectief bereikt worden met de educatieve dienstverlening. | | | | |
|--|--|--|--|--|

2. Collectie en leesomgeving

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|--|------|---------|-------------|----------|
| Er is een stimulerende leesomgeving gecreëerd binnen scholen en/of kinderopvangopstellingen c.q. consultatiebureaus waarmee wordt samengewerkt. | | | | |
| Binnen kinderopvang c.q. consultatiebureaus waarmee wordt samengewerkt geldt dat een collectie met een gevarieerd aantal actuele boekjes zichtbaar is dat actief wordt ingezet. | | | | |
| De fysieke collectie op de scholen waarmee wordt samengewerkt voldoet aan minimale kwantitatieve (aantal boeken per leerling/groep) en kwalitatieve (actueel en gevarieerd) vastgestelde eisen. | | | | |
| Er wordt een (landelijk beschikbaar) digitaal aanbod ingezet op instellingen waarmee wordt samengewerkt. | | | | |
| Op de deelnemende scholen heeft de bibliotheek een goed werkend digitaal leerlingenportaal/ uitleensysteem geïnstalleerd, als onderdeel van de leesomgeving en t.b.v. de fysieke collectie. Via dit digitale portaal biedt de bibliotheek op scholen een volwaardige bibliotheekfunctie aan. | | | | |
| Wanneer school en bibliotheek gezamenlijk besluiten de kinder- en jeugdcollectie aan te bieden binnen (wijk)vestigingen geldt dat leerlingen klassikaal op gezette tijden de vestiging bezoeken om activiteiten te volgen en boeken te lenen. De bibliotheek en school zorgen gezamenlijk voor een representatieve (wisselende) tooncollectie op de school om kinderen aan te moedigen de bibliotheek in hun vrije tijd regelmatig te bezoeken om boeken te lenen. | | | | |

3. Professionalisering van mensen

Bibliotheekmedewerkers die betrokken zijn bij de educatieve dienstverlening (zoals leesconsulenten) voldoen aantoonbaar aan de opgestelde competenties die - al dan niet als onderdeel van functiebeschrijvingen – formeel zijn vastgelegd.

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|--|------|---------|-------------|----------|
| Bibliotheken professionaliseren aantoonbaar hun educatieve medewerkers door hen te laten deelnemen aan (landelijk) ontwikkelde beschikbare basistrainingen, masterclasses, verdiepingstrainingen, congressen, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten. | | | | |
| Het is aantoonbaar dat de bibliotheek of derden (bijvoorbeeld een e-learningtraject voor personeel uit de jeugdgezondheidszorg) de medewerkers van samenwerkingspartners professionaliseert op het gebied van educatieve dienstverlening. | | | | |

4. Producten en diensten

Scholen, kinderopvanginstellingen, consultatiebureaus, ouders en gemeenten worden door de bibliotheek actief en regelmatig aantoonbaar geïnformeerd over het belang van lezen en andere basisvaardigheden voor een positieve (cognitieve en sociaal-emotionele) ontwikkeling van de kinderen.

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|--|------|---------|-------------|----------|
| De bibliotheek biedt, in het kader van het geformuleerde educatieve beleid en het overeengekomen (voor)leesplan of mediaplan, inspirerende activiteiten en werkvormen t.b.v. het dagelijks gebruiken van de collectie om het leesplezier te vergroten en het leesonderwijs te verrijken. Collectie en activiteiten sluiten aan bij de behoeften van intermediairs van de instellingen en de kinderen (en hun ouders) die de instellingen bezoeken. | | | | |
| De collectie boeken en andere materialen die de bibliotheek levert sluit aan op de behoeften van intermediairs van de instellingen en de kinderen (en hun ouders) die de instellingen bezoeken. | | | | |

5. Resultaten

De bibliotheek biedt de instellingen, waarmee formeel wordt samengewerkt, een professioneel monitoringsinstrument aan. Met dit instrument wordt in beeld gebracht hoe het binnen de instelling staat met aspecten als leesplezier, leesmotivatie, leesgedrag, leesvaardigheid en leescultuur thuis. De beslissing of aan de monitoring wordt meegedaan ligt bij de instelling en niet bij de bibliotheek.

| | niet | beperkt | grotendeels | volledig |
|--|------|---------|-------------|----------|
| Op basis van relevante resultaten uit de afgenomen monitoring wordt het (voor)leesplan en/of het mediaplan bijgesteld om zodoende te voldoen aan resultaten en ambities, vastgelegd in het gezamenlijk afgesproken educatief beleid. | | | | |

Deel III: Conclusie

Beantwoord naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen kort en duidelijk:

In hoeverre is uw instelling naar uw oordeel toekomstbestendig? Onderbouw uw antwoord.

In hoeverre sorteert naar uw oordeel uw instelling (maatschappelijk) effect als gevolg van de behaalde resultaten? Onderbouw uw antwoord.

Slotvraag:

Deze zelfevaluatie is gedeeld/besproken met de volgende functionarissen/stakeholders etc. (alleen functies/functiegroepen noemen, geen persoonsnamen):

Deel IV: Programmavoorstel audit

Inmiddels is bekend op welke dag/dagdelen de audit bij uw instelling plaats zal vinden. Hieronder wordt u verzocht een voorstel te doen voor het programma van de audit. Denk daarbij aan het organiseren van gesprekken van auditoren met de relevante gesprekspartners: niet alleen het MT, OR/personeelsvertegenwoordiging, locatiemanagers, vertegenwoordiging van klanten of docenten etc., maar ook aan de betrokken wethouder, gemeenteambtenaren, raad van Toezicht/bestuur etc.

Heeft u vragen over aanpak/opzet van het wenselijke programma? Neem alvast contact op met uw expert-auditor!

Dit voorstel wordt besproken met de auditoren tijdens het voorbereidingsgesprek en waar wenselijk aangepast.

| Dag 1 (datum) | | |
|----------------------|--------------------|-------------|
| Tijd | Gesprekspartner(s) | Toelichting |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Dag 2 (datum) | | |
| | | |
| | | |
| Tijd | Gesprekspartner(s) | Toelichting |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Let op! Deze versie kunt u niet opsturen. U ontvangt de digitale versie via de applicatie Kwaliteitsbeeld.