

Bijlage Integriteit

L0420
Bouwvereniging Huis en Hof voor de gemeente Nijmegen
Nijmegen

Het Centraal Fonds heeft in het kader van het onderzoek Nulmeting integer handelen uw vragenlijsten verwerkt.
De antwoorden op de belangrijkste vragen zijn in deze bijlage opgenomen.

Vragenlijst bestuur
A Beleid & integriteitcode

- | | | |
|----|--|-----|
| A1 | Is er beleid omtrent integer handelen geformuleerd? | Nee |
| A3 | Is er een integriteitcode aanwezig waarin de spelregels rond integer handelen zijn vastgelegd? | Nee |

B Risicoanalyse

- | | | |
|----|--|-----|
| B2 | Is er een risicoanalyse aanwezig op het gebied van integer handelen? | Nee |
| B5 | Zijn er risico's geïdentificeerd in relatie tot de belangrijkste zakenpartners waarmee de corporatie zaken doet? | Nee |
| B6 | Zijn er risico's geïdentificeerd op het niveau van de directie/het bestuur? | Nee |

E Vangnet voor dilemma's en incidenten

- | | | |
|----|--|-----|
| E5 | Is er een procedure/protocol voor de afwikkeling van schendingen/meldingen omtrent integer handelen? | Nee |
| E6 | Zijn er vooraf sancties geformuleerd bij geconstateerde inbreuken op integer handelen? | Nee |

F Interne controlemaatregelen

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| F2 | Zijn er richtlijnen omtrent het voorleggen van investeringsvoorstellen aan de RVC? | Nee |
| F3 | Zijn er richtlijnen omtrent het te volgen onderhandelingsproces bij vastgoed- en grondtransacties? | Nee |
| F5 | Wordt er bij vastgoedtransacties een check bij het Kadaster gedaan naar het waardeverloop ten opzichte van voorgaande en opvolgende transacties? | Niet ingevuld of n.v.t. |

G Accountantscontrole

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| G1 | Besteedt de accountant aandacht aan de naleving van het beleid omtrent integer handelen? | Niet ingevuld of n.v.t. |
|----|--|-------------------------|

H Verantwoording, monitoring en evaluatie van het beleid omtrent integer handelen

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| H2 | Wordt er over het beleid omtrent integer handelen externe verantwoording afgelegd in het jaar/volkshuisvestingsverslag? | Niet ingevuld of n.v.t. |
| H3 | Hoe vaak wordt het beleid omtrent het thema (de naleving van)integer handelen geëvalueerd? | Minder vaak |

Bijlage Integriteit

L0420
Bouwvereniging Huis en Hof voor de gemeente Nijmegen
Nijmegen

Vragenlijst RvC
A Beleid & integriteitcode

A1	Bent u bekend met het beleid en de gedragscodes van de corporatie met betrekking tot integer handelen van het bestuur, haar werknemers en haar belangrijke zakenpartners?	Ja
A2	Wordt u door het bestuur tijdig en voldoende geïnformeerd over het (voorgenomen) beleid op het terrein van integer handelen?	Ja

B Risicoanalyse

B1	Hebben leden van de RvC (in privé) een bestuurlijke, financiële relatie met een rechtsperso(o)n(en) of een familiale relatie met personen (al dan niet gelieerd aan deze rechtsperso(o)n(en)) waarmee de corporatie zakelijke contacten onderhoudt?	Nee
B1a	Zo ja, zijn er maatregelen genomen om belangenverstremming te voorkomen?	Niet ingevuld of n.v.t.
B4	Is geïnventariseerd of het bestuur een bestuurlijke, financiële relatie met een rechtsperso(o)n(en) of een familiale relatie met personen (al dan niet gelieerd aan deze rechtsperso(o)n(en)) heeft waarmee de corporatie zakelijke contacten onderhoudt?	Ja
B5	Wordt het integer handelen van bestuursleden met hen besproken?	Ja

C Personeelsbeleid

C1	Wordt vóór het aanstellen van een bestuurslid een referentiecheck en/of antecedentenonderzoek uitgevoerd?	Nee
C4	Zijn er transactielimieten ingesteld voor het bestuur?	Nee

E Vangnet voor dilemma's en incidenten

E2	Wordt de RvC geïnformeerd over de afhandeling van meldingen van (mogelijke) inbreuken omtrent integer handelen?	Niet ingevuld of n.v.t.
----	---	-------------------------

F Interne controlemaatregelen

F1	Worden de resultaten van de interne controlemaatregelen en audits op het gebied van integer handelen besproken met de RvC?	Niet ingevuld of n.v.t.
----	--	-------------------------

G Accountantscontrole

G1	Heeft de accountant expliciet opdracht van de RvC om aandacht te besteden aan de naleving van het beleid omtrent integer handelen?	Nee
G3	Hoe lang (in jaren) werkt u met de huidige accountant(persoon)?	0

H Verantwoording, monitoring en evaluatie van het beleid omtrent integer handelen

H1	Maakt informatie op het terrein van integer handelen onderdeel uit van de reguliere informatie aan de RvC?	Nee
H3	Maakt het onderwerp 'integer handelen' deel uit van de externe verantwoording van de RvC?	Nee