

Bijlage Integriteit

L0944
Casade Woonstichting
Waalwijk

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 geïnventariseerd in relatie tot de belangrijkste zakenpartners waarmee de corporatie zaken doet?	Niet ingevuld of n.v.t.
B6	Zijn er risico's geïnventariseerd op het niveau van de directie/het bestuur?	Niet ingevuld of n.v.t.

C Personeelsbeleid

C3	Vindt screening van medewerkers in kwetsbare functies plaats?	Niet ingevuld of n.v.t.
C9	Wordt integer handelen geëvalueerd in functioneringsgesprekken?	Nee

D Communicatie en bewustwordingsactiviteiten

D1	Worden het beleid omtrent integer handelen en de integriteitcode actief gecommuniceerd naar de medewerkers?	Niet ingevuld of n.v.t.
D5	Worden er bewustwordingsactiviteiten en dilemmatrainingen op het terrein van integer handelen georganiseerd?	Nee

E Vangnet voor dilemma's en incidenten

E1	Is er een vertrouwenspersoon integriteit/integer handelen?	Nee
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?	Nee
F6	Zijn er audits uitgevoerd gericht op het integer handelen van de organisatie?	Nee

G Accountantscontrole

G1	Besteedt de accountant aandacht aan de naleving van het beleid omtrent integer handelen?	Ja
----	--	----

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

H1	Is integer handelen een onderwerp in de informatievoorziening in het kader van de reguliere managementcyclus?	Nee
H2	Wordt er over het beleid omtrent integer handelen externe verantwoording afgelegd in het jaar/volkshuisvestingsverslag?	Nee
H3	Hoe vaak wordt het beleid omtrent het thema (de naleving van)integer handelen geëvalueerd?	Nooit

Bijlage Integriteit

L0944
Casade Woonstichting
Waalwijk

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 belangenverstrengeling 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?	Niet ingevuld of n.v.t.
C2	Is er binnen de RvC en remuneratiecommissie ingesteld, of zijn er expliciete taken rond het bezoldigingsbeleid en voorstellen met betrekking tot de uitvoering van de verantwoording van dat beleid bij enkele leden van de RvC ondergebracht?	Ja
C4	Zijn er transactielimieten ingesteld voor het bestuur?	Ja

E Vangnet voor dilemma's en incidenten

E2	Wordt de RvC geïnformeerd over de afhandeling van meldingen van (mogelijke) inbreuken omtrent integer handelen?	Ja
----	---	----

F Interne controlemaatregelen

F1	Worden de resultaten van de interne controlemaatregelen en audits op het gebied van integer handelen besproken met de RvC?	Ja
----	--	----

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?	Ja
H3	Maakt het onderwerp 'integer handelen' deel uit van de externe verantwoording van de RvC?	Nee