



**Auditrapport**  
Cultuureducatie & Amateurkunst

**Artex Kunstenschool Texel**

**De kracht van  
kennis.**

Lange Voorhout 14  
2514 ED Den Haag  
T (070) 30 66 800  
F (070) 30 66 870  
I [www.hobéon.nl](http://www.hobéon.nl)  
E [info@hobéon.nl](mailto:info@hobéon.nl)

# **Auditrapport** Cultuureducatie & Amateurkunst

## **Artex Kunstenschool Texel**

Hobéon Certificering BV

**Datum:** oktober 2017

**Auditor:** drs Hans Stoltenborg

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1.</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>1</b>
1.1.	Functie van het rapport	1
1.2.	Karakteristiek van de instelling	1
1.3.	Beoordelingsprocedure en werkwijze	2
1.4.	Beslisregels	3
1.5.	Auditor	3
<b>2.</b>	<b>RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>AANBEVELINGEN TER VERBETERING</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>ADVIES M.B.T. CERTIFICERINGSBESLUIT</b>	<b>11</b>
Bijlage 1:	Zelfevaluatie	12
Bijlage 2:	Programma	39
Bijlage 3:	Geleverde documenten	40
Bijlage 4:	Curriculum Vitae auditor	41

# 1. INLEIDING

## 1.1. Functie van het rapport

Het onderhavige rapport betreft de eindrapportage van de audit die plaatsvond op 20 september 2017 bij Artex Kunstenschool Texel (hierna Artex) ten behoeve van certificering volgens het 'Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst' (december 2016).

In het rapport is gekeken in hoeverre de instelling, op basis van de geleverde informatie, aan de eisen opgesteld door de Cultuurconnectie voldoet. De bevindingen van de auditor worden bij de rapportage in hoofdstuk 2 beschreven en zijn uitgewerkt in bijlage 1 Zelfevaluatie, de checklist op basis van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst.

## 1.2. Karakteristiek van de instelling

Artex is een stichting met een geografisch duidelijk afgebakend bereik door de vestiging op het eiland Texel. Het is een kleine organisatie die een aanbod verzorgt in alle kunstdisciplines voor individuele deelnemers, muziekverenigingen, scholen en bezoekers van het eiland. Inclusief de docenten heeft Artex 29 medewerkers (9,8 fte), waarvan circa 20% werkt als zzp'er. Veel docenten hebben een kleine aanstelling, een deel komt van het vasteland omdat Texel zelf niet over genoeg vakbekwame kunsteducatie docenten beschikt.

De aanvraag van Artex voor Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) voor de periode 2017-2020 geeft de volgende korte beschrijving van de geschiedenis van de organisatie:

*"December 1957 begon de door de gemeenteraad ingestelde Culturele Raad met de voorbereiding van het oprichten van een muziekschool voor Texel. Een jaar later, op 19 januari 1959 werd gestart met 124 leerlingen. Medio 1960 waren er 550 leerlingen en toentertijd al bereikte de muziekschool alle leerlingen van de Texelse basisscholen door coaching in het muziekonderwijs. Met haar voorgangers is Artex Kunstenschool Texel al bijna 60 jaar onlosmakelijk verbonden met het cultuuronderwijs op Texel waar sommige docenten al 25 tot 30 jaar werken en waar sommige docenten zelf de eerst schreden op de dansvloer en/of in het leslokaal hebben gezet.*

*Artex is sinds 19 september 1981 gevestigd in d' Oude Ulo, de voormalige zeevaartschool van Texel aan het Schilderend aan de rand van het centrum van Den Burg in het hart van Texel. In april 1987 werden de activiteiten van de Texelse balletvereniging aan het programma de muziekschool toegevoegd. Medio 2001 is, op beperkte schaal, de discipline theater aan het programma toegevoegd en vanaf 2005 de discipline beeldend. In 2009 werd de Muziek- en Dansschool Texel omgedoopt in Artex –Kunstenschool.*

*Bereikte de muziekschool in 1960 al alle basisschoolleerlingen via de muzieklessen, eind 1998 werd dit nieuw vormgegeven door Instrumentale Muzikale Vorming op de basisscholen. Met een substantiële bijdrage van Texelse ondernemers en een structurele financiële bijdrage van de gemeente Texel werd er gestart met instrumentele muziekonderwijs op alle scholen voor het primair onderwijs van Texel, iedere leerling van groep vijf krijgt twee keer een half jaar les op twee verschillende instrumenten. Texel had daarmee een voortrekkersrol in Nederland.*

*In 2012 werd met een meerjarige projectsubsidies de doorlopende leerlijn Algemene Muzikale Vorming teruggebracht op alle scholen in het primair onderwijs en via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werd gestart met het aanbod van lessen beeldende kunst. In 2015 werd daar de discipline theater aan het programma toegevoegd."*

Artex richt zich op twee soorten doelgroepen: (1) tot en met 18 jaar en (2) vanaf 18 jaar. Onder de groep tot en met 18 jaar vallen de volgende categorieën: Vrije tijds onderwijs, Binnenschools onderwijs, Voorschools, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciale doelgroepen en Bezoekers van Texel. De groep vanaf 18 jaar bestaat uit de categorieën: Vrije tijds onderwijs, Bezoekers van Texel, Vakantiegangers op het eiland, Cultuurzoekers naar het eiland, Speciale doelgroepen, Kwetsbare inwoners en Senioren.

In het seizoen 2015/2016 had Artex 727 leerlingen/cursisten in de leeftijd t/m 19 jaar in het naschoolse onderwijs (= 25,5% van de betreffende groep) en een bereik van 2188 leerlingen in het primair onderwijs, bij elkaar 2915 leerlingen (door dubbelingen is dit meer dan 100% van de betreffende leeftijdsgroep). Het bereik in het primair onderwijs is 100%. Daarnaast werd 8,5% van de leeftijdsgroep van 20 t/m 64 jaar bereikt en 5,1% van de groep boven de 65 jaar. Als doelstelling heeft Artex geformuleerd om het bereik tot en met 18 jaar op het niveau 2016 te houden, het bereik in doelgroepen tussen 18 en 65 jaar en 65+ te vergroten en het bereik van 100% in het primair onderwijs te consolideren.

De stichting Artex-Kunstenschool Texel kent een Bestuur van drie personen en een Directeur, daarnaast zijn er coördinatoren korte cursussen, popschool, IMV, samenspel, dans en wereldmuziek. De directeur en de coördinatoren vormen samen het Kernteam. De coördinatoren hebben geen hiërarchische positie ten opzichte van andere medewerkers. De docenten worden aangestuurd door de directeur, die eveneens leiding geeft aan de medewerkers die zich bezighouden met Administratie en Beheer.

De inkomsten van Artex bedroegen in 2015/2016 € 735.073,- waarvan iets meer dan 59% bestond uit exploitatiesubsidies, 30% uit les gelden en het overige deel uit projectsubsidies (8%) en overige inkomsten. Voor de periode tot en met 2019/2020 verwacht Artex dat deze bedragen en percentages niet sterk zullen veranderen, de les gelden en overige opbrengsten zullen iets toenemen. Op een klein verlies in 2017/2018 na, is de prognose van het exploitatieresultaat voor de komende jaren positief.

Zoals boven genoemd, is Artex sinds 19 september 1981 gevestigd in d' Oude Ulo, de voormalige zeevaartschool van Texel aan het Schilderend aan de rand van het centrum van Den Burg. Dit gebouw voldoet weliswaar aan de minimum wettelijke eisen maar is sterk verouderd (zie onder). Op dit moment wordt de behoefte aan ruimte geïnventariseerd door de gemeente en is Artex betrokken bij gesprekken met als doel een mogelijke nieuwe locatie voor de organisatie te vinden in een van de schoolgebouwen die door terugloop van het aantal leerlingen wellicht beschikbaar komen.

### **1.3. Beoordelingsprocedure en werkwijze**

Bij de beoordeling van Artex is uitgegaan van de door de instelling ingevulde 'zelfevaluatie'. Daarin staan de onderwerpen vermeld waarop de auditor zich bij de beoordeling van een kunstinstelling moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan de auditor moet bepalen of de basiskwaliteit van de kunstinstelling als voldoende kan worden beoordeeld.

De beoordelingsprocedure bestaat uit de analyse van de zelfevaluatie met onderliggende documenten en een audit. De audit is gericht op een actieve 'controle' door middel van een visitatie, uitgevoerd door een auditor. Onder 'controle' moet hier worden verstaan, dat de auditor op verschillende niveaus (management, coördinatoren, medewerkers, cursisten, scholen) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is.

Na de audit stelt de auditor de conceptrapportage op, waarna hoor en wederhoor plaatsvindt om het rapport op feitelijke onjuistheden te toetsen. Daarna wordt de definitieve rapportage vastgesteld en naar de instelling verzonden.

## **1.4. Beslisregels**

In het Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst is sprake van 17 normeisen verdeeld in thema's:

T1 Visie en beleid (2 normeisen)

T2 Primaire proces : producten, dienst en innovatie (4 normeisen)

T3 Processen en organisatie (9 normeisen)

T4 Resultaten (2 normeisen)

Volgens de beslisregels geformuleerd door de Kunstconnectie wordt een normeis door de auditor beoordeeld met

C = conform (mogelijk met (een) aanbeveling(en), die niet verplichtend is (zijn))

V = verbeterpunt met verplichte aanbeveling(en)

Maximum aantal verbeterpunten:

T1: 1 van 2\*

T2: 2 van 4

T3: 3 van 9

T4: 1 van 2

\* Bij normeis 1 van thema T1 Visie en beleid dient de instelling altijd een 'conform' te behalen. Wanneer de instelling haar integrale beleidsvisie nog niet heeft vastgelegd of onvoldoende heeft uitgewerkt, zal de instelling hieraan eerst moeten werken. De instelling kan dan nog niet gecertificeerd worden.

Twee jaar na de audit vindt een tussentijdse (digitale) controle kwaliteitszorg plaats. De instelling dient daarvoor Hobéon een update te geven van ondernomen activiteiten en doorgevoerde maatregelen naar aanleiding van de geconstateerde verbeterpunten.

## **1.5. Auditor**

Drs. Hans Stoltenborg is senior adviseur bij Hobéon Groep en heeft de afgelopen jaren een groot aantal audits uitgevoerd op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg in het reguliere (kunst)onderwijs en in de kunsteducatie en Amateurkunst (met ingang van 1-1-2015 Cultuureducatie en Amateurkunst). Ook is hij betrokken bij het ontwikkelen van certificeringsschema's ten behoeve van deze en andere sectoren. Daarnaast geeft hij trainingen voor intern- en peerauditoren mede in het kader van het systeem van persoonscertificering. Een uitgebreider CV van Hans Stoltenborg is te vinden in bijlage 4.

## 2. RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten per onderdeel van de thema's op hoofdlijnen gepresenteerd. Voor meer details over bevindingen met betrekking tot specifieke eisen uit het Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst wordt verwezen naar Bijlage 1 Zelfevaluatie.

### Algemeen

Artex heeft een aantal roerige jaren achter de rug met twee directeurswisselingen en een beweging van naast vaste medewerkers ook zzp'ers. De afgelopen jaren is er gewerkt aan het ontwikkelen van een meerjarenplan dat voorsnog de vorm heeft gekregen van de in de inleiding genoemde BCF aanvraag voor de jaren 2017-2020, die overigens inmiddels is geaccordeerd. Bij zijn bezoek heeft de auditor Artex ervaren als een organisatie waar voortvarend wordt gewerkt aan het uitvoeren van de missie zoals die in het BCF plan 2017-2020 is verwoord:

*"Artex biedt vanuit het hart van Texel voor alle bewoners en bezoekers van Texel een aantrekkelijk, hoogwaardig en divers aanbod van kunst, cultuur en educatie"* met in het verlengde daarvan de doelstelling:

*"Stichting Artex Kunstenschool Texel stelt zich ten doel kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de ruimste zin des woords te bevorderen en ondersteunen. De stichting is er voor alle geledingen van de Texelse bevolking en bezoekers. De kunstenschool streeft ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex."*

Artex heeft enthousiaste medewerkers en vakinhoudelijk deskundige docenten, die ook in hun positie als zzp'ers, nauw bij de organisatie zijn betrokken en regelmatig met elkaar overleggen. Voor een deel vindt dit overleg plaats op de veerboor omdat nogal wat docenten 'van de overkant' komen en elkaar daar ontmoeten voordat de lessen beginnen of na afloop ervan. De auditor heeft de locatie van Artex bezocht en gezien dat de cursussen en lessen worden gegeven in een gebouw dat weliswaar aan de minimale eisen van veiligheid voldoet maar op een groot aantal punten verbeteringen behoeft, zoals ook is vastgesteld in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit 2015 waarvan nog een deel van de noodzakelijke verbeterpunten openstaat. Inmiddels is er onderzoek naar een mogelijke nieuwe locatie op gang gekomen en wordt er gekeken naar geschikte locaties. De auditor vindt het gebouw een pregnant verbeterpunt (zie ook onder het thema 'Processen en organisatie').

Onder supervisie van het Bestuur wordt de organisatie aangestuurd door een Directeur die ondersteund wordt door een aantal inhoudelijke coördinatoren en door de medewerkers van Administratie en Beheer. Naar de waarneming van de auditor zorgt deze wijze van aansturing voor commitment in de organisatie, waarbij de auditor opmerkt dat er weliswaar formeel geen sprake is van een Management Team maar dat het kernteam, bestaande uit de directeur en de coördinatoren, in de praktijk wel zo functioneert. Momenteel voert Artex de discussie over de invoering van het Raad van Toezicht model. Via het directiestatuut van Artex is het bestuurdersmodel al flink richting een Raad van Toezicht model opgeschoven, enkele bevoegdheden en toezichthoudende taken en finale besluitvorming zijn nu nog bij het bestuur belegd.

Tijdens het bezoek heeft de auditor gesproken met de klanten van Artex in de vorm van scholen die gebruik maken van het aanbod en ouders van cursisten. Zij toonden zich zeer tevreden over het inhoudelijk aanbod van Artex, over de docenten die goed benaderbaar zijn en over de wijze van communiceren vanuit de organisatie. Opgemerkt werd ook dat er wordt geluisterd als men opmerkingen of vragen heeft en dat eventuele problemen per omgaande worden opgelost. Een van de aanwezigen zei dat Artex aanvoelt als 'een warm bad'. Dit komt ook naar voren tijdens de jaarlijkse open dag, de verschillende open lessen en andere momenten van samenspel waarmee Artex zich positief kan onderscheiden van individuele collega's op het eiland.

Aan de waardering van ouders en cursisten voor de medewerkers voegt de auditor graag 'collegiaal optreden' toe, omdat ze duidelijk samen bezig zijn kwaliteit van output te leveren en ook de toekomst van het instituut en de kunst- en cultuureducatie en –participatie op Texel verder vorm te geven.

Ten aanzien van de door Artex tevoren aangeleverde informatie merkt de auditor op dat deze een goed beeld gaf van de organisatie en van haar activiteiten. Op enkele aspecten constateert de auditor noodzakelijke verbeteringen, op enkele punten geeft de auditor aanbevelingen voor verbeteringen. Verbeteringen zitten deels in de 'afhechting' van processen, er is veel informeel geregeld en dan is de aantoonbaarheid wel eens een probleem. In dit verband raadt de auditor Artex aan in de bedrijfsvoering specifiek aandacht te geven aan het thema 'Kwaliteit en kwaliteitszorg'. Hierbij hoort ook de aanbeveling om op documenten altijd de datum te vermelden waarop ze zijn vastgesteld en voor zover van toepassing ook het versienummer. Ook zou het goed zijn om op documenten die in een bepaald jaar zijn opgesteld (zoals Personeelsplan 2015) en nog steeds geldig zijn, van een nieuwe datum te voorzien. Gezien de kwaliteit van de output die in de praktijk wordt geleverd en de kwaliteit van de medewerkers, heeft de auditor er echter het volste vertrouwen in dat ook deze 'losse eindjes' de komende periode worden afgehecht.

### **Visie en beleid**

De inmiddels geaccordeerde offerte 'BCF 2017-2020' fungeert vooralsnog als meerjarenbeleidsplan van Artex. Vanuit de bovengenoemde missie geeft het plan aan dat Artex alle bewoners en bezoekers een aantrekkelijk, hoogwaardig en divers aanbod wil bieden van kunst, cultuur en educatie. In het plan gaat Artex in op de door de gemeente Texel geformuleerde doelen dat (a) de inwoners maatschappelijk verbonden zijn door kunstzinnig aanbod en (b) de inwoners en toeristen gestimuleerd worden om actief en passief deel te nemen aan cultuur.

De BCF aanvraag is tot stand gekomen door het doorlichten van de organisatie in 2016 en een analyse van het werkgebied, bestaande en nieuwe markten, de wensen van de gemeente en de eigenheid van Texel. Bij het formuleren van de plannen over 2017-2020 is onder andere gebruik gemaakt van het document 'Koersplan 2010/2014', waarin drie scenario's voor de toekomst van Artex zijn geschetst: van handhaving van de status quo tot uitgroei naar een scenario waarin de organisatie samen met verschillende strategische partners een visie ontwikkelt op kunst en cultuur op Texel in samenhang met de visie op toerisme, evenementen en de betekenis hiervan op de economie van Texel.

In het beleidsplan 2017-2020 ligt het accent naast consolidatie ook op vernieuwing:

*"Naast het hoog gewaardeerde standaard basis aanbod wordt er gewerkt met een vernieuwend aanbod. Hiervoor en hiermee wordt vraaggericht zoeken naar nieuw aanbod gestimuleerd. Naast een 'Artistiek creatief' aanbod wordt er ook een 'Ambachtelijk creatief' aanbod ontwikkeld. Texel kampt met een ontgroening, afname met van jeugd met 20% in 2025, en een doorgaande vergrijzing, een toename van 10% in 2025. Nieuw aanbod zal daarom ook gericht zijn op de groeiende groep ouderen en senioren op Texel, naast de Texelaar met nadruk ook de toeristen. Naast lange doorlopende cursussen wordt er meer werk gemaakt van korte cursussen tot tien opeenvolgende weken en/of een beperkt aantal aaneensluitende dag".*

Ten aanzien van het meerjarenbeleid merkt de auditor op dat dit in grote lijn aantoonbaar is in het BCF plan 2017-2020 maar dat een verdere uitwerking en concretisering sterk aan te bevelen is. Dit kan ook een verdere onderbouwing geven aan het overleg dat over de invulling van het beleid plaatsvindt. Strategie, doelstellingen en tactiek worden namelijk in halfjaarlijkse plenaire overleggen met docenten en stakeholders afgestemd en geactualiseerd waarbij ook de uitkomsten van enquêtes over de klanttevredenheid worden betrokken. Indien nodig worden beleid en doelstellingen bijgesteld.



De auditor stelt vast dat er bij Artex in principe sprake is van een beleidscyclus waarbij op basis van een meerjaren visie jaarlijks afspraken worden gemaakt over de uitvoering die periodiek worden geëvalueerd en waarvan de resultaten en analyses leiden tot een nieuwe afspraken voor de komende periode. Op grond van de beschikbare informatie en de gesprekken tijdens de audit, heeft de auditor vastgesteld dat de beleidssystematiek door Artex in de praktijk wordt gevolgd. Vanwege de recente ontwikkelingen en de informele cultuur van de organisatie is het begrijpelijk dat niet alle documenten die met de beleidscyclus te maken hebben tot achter de komma zijn uitgewerkt. De auditor beveelt wel sterk aan dat een verdere concretisering van de ambities en plannen voor de korte en langere termijn noodzakelijk is om de werkwijze duidelijk aantoonbaar en daarmee ook meetbaar en controleerbaar te maken. Dit geldt ook voor de vertaling van het meerjarenbeleid naar jaarplannen met concrete doelstellingen die ze meetbaar en controleerbaar maken.

Artex heeft de uitkomsten van de Bedrijfsscan Wijzer Werven 2015 gebruikt om innovatieve projecten te kunnen opzetten en zodoende haar financieringsmatrix te vergroten. Docenten zijn betrokken bij het aanboren van nieuwe doelgroepen en het opzetten van nieuwe cursussen en projecten. Daarnaast bouwt Artex haar netwerk uit om strategische samenwerking aan te gaan waarin discipline- en instellingsoverstijgende lessen en workshops worden aangeboden. Voor scholen is er nu een pakket met daarin muziekles voor alle basisschoolleerlingen, Instrumentale Muzikale Vorming (IMV), een Beeldende leerlijn en een Culturele leerlijn. Uit de gesprekken tijdens de audit is gebleken dat alle medewerkers actief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het aanbod en de dienstverlening.

Samenvattend stelt de auditor vast dat Artex aan beide normen van het cluster 'Visie en Beleid' conform het kwaliteitskader CE&A voldoet.

### **Primaire proces: producten, diensten en innovatie**

Het aanbod aan producten en diensten is consistent met de visie en uitgangspunten van de organisatie. Artex evalueert regelmatig het aanbod en past dit waar nodig aan. Dit gebeurt deels aan de hand van informele contacten tijdens en na afloop van de lessen, deels door middel van vragenlijsten en enquêtes en deels in het overleg van de medewerkers en docenten. Als iemand zich uitschrijft, vraagt Artex diegene een exit-formulier in te vullen met redenen van afzegging. Projecten worden structureel na afloop geëvalueerd. Er is minimaal eenmaal per jaar overleg met directies van scholen en elk project wordt na afloop geëvalueerd. Daarnaast is er tweejaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek dat gegevens levert over de geleverde kwaliteit. De auditor stelt vast dat evaluaties over de gehele breedte van het aanbod plaatsvinden en dat de uitkomsten ervan gebruikt worden voor de eventuele verbetering, aanpassing of uitbreiding van het aanbod.

Het aanbod wordt periodiek vastgelegd in een 'cursussenkrant' en wordt twee keer per jaar gepubliceerd via de Texelse krant met een dekking van meer dan 95%. Het aanbod wordt ook overzichtelijk gepresenteerd op de website inclusief doelgroep, lesdagen, data en kosten. Het wordt tevens verspreid via de sociale media. De auditor stelt vast dat Artex op een uitgebreide en passende manier met bestaande en potentiële klanten communiceert.

De afzetmarkt van Artex is overzichtelijk door de geografische afbakening. Op dit moment bedient Artex ongeveer 20% van de Texelse bevolking. In de afgelopen periode heeft Artex de eventuele groeimarkten in kaart gebracht door marktonderzoek en doelgroepen-analyses. Marktinformatie wordt ook verkregen via de structurele contacten met klanten en stakeholders. Daarnaast wordt de markt verkend door het opzetten van korte cursussen die tevens tot doel hebben de markt verder te ontwikkelen. De auditor stelt vast dat Artex met deze werkwijze zicht heeft op de markt op een adequate wijze antwoord geeft op de wensen van de klanten.

De auditor raadt Artex aan het oude marketingplan te actualiseren mede in relatie tot het BCF beleidsplan en te vertalen in concrete (jaarlijkse) actieplannen zodat de effecten meetbaar worden en ze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitscyclus.

De lessen en cursussen worden op een planmatige manier gegeven waarbij aan alle lessen leer- en ontwikkelingsplannen ten grondslag liggen. Korte cursussen en projecten wordt structureel geëvalueerd en voor zover nodig worden de plannen bijgesteld. Indien van toepassing worden de landelijke raamleerplannen van het LKCA gevolgd. Voor het monitoren van de voortgang gebruikt Artex een leerlingvolgsysteem. De auditor stelt vast dat de diverse leer- en ontwikkelprocessen en de ondersteuning ervan op een zorgvuldige manier zijn ingericht en de auditor geeft Artex hiervoor een compliment. Een aanbeveling is de beschikbare leer- en lesplannen ook ter beschikking te stellen van de cursisten en hun ouders omdat uit de gesprekken op de auditdag bleek dat deze niet altijd bij hen bekend zijn. Overigens voegden de ouders hieraan toe dat ze het volste vertrouwen te hebben dat de docent in de lessen de juiste koers bewandelt.

Artex werkt nauw samen met partners in de Texelse gemeenschap. Uit het BCF plan blijkt dat Artex goede banden onderhoudt met het Texelfonds, de Texelse Courant en andere organisaties binnen het maatschappelijk middenveld. Met de scholen van het primair onderwijs heeft Artex structurele samenwerkingsverbanden in het kader van Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Instrumentele Muzikale Vorming (IMV). Binnen het te ontwikkelen scholencluster in Den Burg gaat Artex het passieve en actieve cultuuronderwijs in gezamenlijkheid en onderlinge afstemming vormgeven. Het voornemen voor 2017-2020 is om in het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) op alle scholen in het primair onderwijs cultuureducatie met doorgaande leerlijnen in het curriculum te verankeren in samenwerking met verschillende projectpartners cultuur: Plein C, OBD Noordwest Onderwijsdiensten, Bibliotheek Texel en Stichting Texelse Musea (De Texelse vuurtoren, De Oudheidkamer, Kaap Skil en Ecomare). Met deze laatste twee, het Texelfonds en Texels Welzijn wordt samengewerkt in 'Samenscholing op Texel' voor de ontwikkeling van volwasseneducatie op Texel.

Samenvattend stelt de auditor vast dat Artex aan alle normen van het cluster 'Primaire proces: producten, diensten en innovatie' conform het kwaliteitskader CE&A voldoet.

### **Processen en organisatie**

Zoals boven aangegeven, wordt Artex aangestuurd door de Directeur onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuur. Er zijn coördinatoren met een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor specifieke onderwerpen en medewerkers voor Administratie en Beheer. Deze structuur is vastgelegd in een organogram en komt terug in de overleg- en besluitvormingsstructuur. Het Algemeen bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar, het Dagelijks bestuur wanneer nodig. Het ondersteunende team heeft wekelijks werkoverleg over lopende zaken, 2 keer per jaar is er een plenaire vergadering waar al het personeel is. De directeur legt ieder kwartaal tijdens een kwartaalbespreking de kwartaal-financiële verslagen aan de gemeente voor en bespreekt andere punten. Verder is er regelmatig werkgroepoverleg (per project/dag/discipline/vakgroep) en komen de popschooldocenten minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. De auditor stelt vast dat de organisatie zodanig is ingericht dat ze de in de beleidsvisie vastgelegde doelstellingen goed kan uitvoeren.

De werkprocessen binnen Artex zijn uitgewerkt. Er is een personeelsplan met een beschrijving van de rechten en plichten van de medewerkers en er is een aparte beschrijving van de administratieve en financiële processen. In het personeelsplan staat ook een paragraaf over ongewenste omgangsvormen en staat een klachtenregeling in het geval van ongewenst gedrag. Voor de medewerkers in dienstverband wordt de CAO KE gevolgd. Voor de vaste medewerkers zijn er functiebeschrijvingen, de afspraken met de zelfstandige docenten worden vastgelegd in aparte contracten. Met alle vaste medewerkers worden functioneringsgesprekken gehouden, het verslag daarvan wordt opgenomen in het personeelsdossier.

Bij zelfstandige docenten wordt tevoren nagegaan of ze aan de voorwaarden voldoen en van hen wordt afscheid genomen als ze niet blijken te voldoen. Uit de gesprekken tijdens de audit maakt de auditor op dat ook de zzp'ers ondanks hun zelfstandige status sterk bij de organisatie betrokken zijn.

Zoals eerder aangegeven, kent Artex de structuur van een Bestuur dat eindverantwoordelijk is en directeur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, de organisatie werkt daarmee volgens de Code Cultural Governance. Een profiel voor de bestuursleden en een rooster van aftreden zijn vastgelegd.

Gezien de omvang van het personeelsbestand is er vanaf augustus 2016 een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief binnen Artex. Er is een 'Reglement Personeelsvertegenwoordiging Artex' dat de samenstelling en de werkwijze van de PVT regelt. Medewerkers worden in de plenaire vergaderingen en/of door de PVT geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de organisatie.

Voor scholing van de medewerkers geldt het uitgangspunt van competentie management: het managen van competenties zodanig dat de voor succes vereiste competenties op de juiste werkplek en de juiste tijd aanwezig zijn. Jaarlijks wordt er tijdens de individuele gesprekken met docenten bekeken waar kansen liggen en waar bijscholing noodzakelijk is. Ook op overall niveau wordt dit bekeken. Studiedagen worden benut om iedereen bij te scholen. Uit de informatie en de gesprekken blijkt dat in de praktijk op beperkte schaal (bij)scholing van medewerkers van Artex plaatsvindt. De auditor beveelt Artex aan om meer aandacht te besteden aan de scholing van medewerkers, collectief en/of individueel, omdat dit een uitstekend managementinstrument is om het functioneren te beïnvloeden, zeker als het beleid een nieuwe richting uitgaat.

De financiële processen van Artex zijn helder gedefinieerd en vastgelegd. Er is een jaarrekening en een jaarverslag. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks vastgesteld en via de website gecommuniceerd. Er is een periodieke voortgangsrapportage die deel uitmaakt van het proces controle systeem. Eerder is aangegeven, dat Artex beschikt over een gedateerd marketing- en communicatieplan. In de gesprekken heeft Artex aangegeven dat zij bezig is dit te actualiseren op basis van de voor 2017-2020 uitgezette koers, waarbij rekening gehouden wordt met de veranderde maatschappelijke context, de bredere scope van stakeholders en nieuwe communicatie kanalen. De auditor heeft er vertrouwen in dat Artex de marketing en communicatie op korte termijn up-to-date brengt.

De faciliteiten van Artex voldoen aan de regelgeving rond toegankelijkheid, BHV en brand/ontruiming. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Artex geeft aan dat de accommodatie aan het einde is van de praktische levensduur, hetgeen door de auditor op basis van eigen waarneming wordt onderschreven. Daarbij beschikt Artex over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit 2015, waaruit een aantal (noodzakelijke) maatregelen naar voren komt waarvan niet duidelijk is welke wel en welke niet zijn opgevolgd. Mede vanuit personeelsbelang vindt de auditor het een verbeterpunt om van de verschillende noodzakelijke maatregelen uit de RIE precies vast te leggen of en wanneer ze zijn uitgevoerd en zo spoedig mogelijk opvolging te geven aan de eventueel nog openstaande punten.

Voor zover tijdens de audit gecheckt, heeft de auditor vastgesteld dat de informatiebeheersing van Artex op orde is, hetzelfde geldt voor het voldoen aan de eisen van Wet- en regelgeving.

Samenvattend stelt de auditor vast dat Artex aan acht van de negen normen van het cluster 'Processen en organisatie' conform het kwaliteitskader CE&A voldoet. Het aantoonbaar opvolgen van alle punten uit de RIE 2015 is een verbeterpunt.

## **Resultaten**

Artex heeft goed zicht op de eisen die klanten stellen aan de producten en diensten. Op het gebied van de cultuureducatie komt deze informatie uit de lespraktijk en uit gesprekken met de opdrachtgevers, bij onderwijsprojecten is er direct contact met de scholen. Beleidsvoornemens worden mede gebaseerd op de uitkomsten van evaluaties, er is een BCF plan 2017-2020 dat fungeert als meerjarenplan. Op basis van dit plan worden per jaar afspraken gemaakt over het concrete aanbod.

Op dit moment zijn nog niet voor alle doelen die de organisatie nastreeft betrouwbare en objectieve criteria voor succes voorhanden waardoor de resultaten ook (nog) niet over de hele breedte van het aanbod gemeten kunnen worden. Artex is wel bezig zoveel mogelijk doelen in meetbare resultaten te benoemen. De auditor constateert dat in de praktijk op uitvoerend niveau de PDCA cyclus wordt gevolgd maar merkt daarbij op dat op beleidsmatig niveau het vertalen van het meerjarenbeleid in concrete jaarplannen en het meetbaar maken en systematisch evalueren van de beleidsdoelstellingen een verbeterpunt is. Met deze concretisering van plannen, het meetbaar maken van de resultaten, het analyseren van de uitkomsten en het waar nodig bijstellen van het beleid en de uitvoering daarvan kan de PDCA cyclus ook op beleidsniveau helemaal rond en aantoonbaar worden gemaakt.

Artex hanteert verschillende meetmethoden om de resultaten in kaart te brengen. Hieronder vallen de informele evaluaties van lessen en cursussen, de formele evaluaties van projecten, de periodieke gesprekken met scholen en het periodieke overleg met medewerkers en docenten. Verder wordt tweejaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd, is er een formele klachtenregeling (toegankelijk vanaf de website) waarvan de uitkomsten worden geanalyseerd, worden exit-enquêtes gehouden en participeert Artex in de benchmark van de Cultuurconnectie. Het systeem van managementinformatie verschaft het Bestuur en de Directie periodiek informatie over deelnemersaantallen per activiteit en over de financiële zaken.

Samenvattend stelt de auditor vast dat Artex aan één van beide normen van het cluster 'Resultaten' conform het kwaliteitskader CE&A voldoet. Het aantoonbaar rondmaken van de PDCA cyclus op beleidsniveau is een verbeterpunt.

### **3. AANBEVELINGEN TER VERBETERING**

Noodzakelijke verbeterpunten:

- Geef zo spoedig mogelijk opvolging aan de nog openstaande punten uit de RIE 2015 en leg van alle actiepunten controleerbaar vast wanneer ze zijn uitgevoerd.
- Maak de PDCA cyclus ook op beleidsniveau aantoonbaar rond.

Aanbevelenswaardige verbeterpunten\*:

- Maak van kwaliteit en kwaliteitszorg een apart beleidspunt.
- Zorg dat alle documenten voorzien zijn van de datum waarop ze zijn vastgesteld en eventueel een versienummer.
- Actualiseer de werkingsduur op een document dat meegaat voor een volgende beleidsperiode.
- Concretiseer het meerjaren beleid verder zodat het beter aantoonbaar en controleerbaar wordt.
- Werk het meerjarenbeleid uit in concrete en controleerbare jaarplannen.
- Actualiseer en concretiseer het marketing- en communicatieplan.
- Stel de les- en leerplannen ook ter beschikking van de cursisten en hun ouders.
- Stimuleer scholing en zet het tevens in als managementinstrument.

\* Het is aan uw organisatie om te bepalen of, wanneer en hoe aan bovenstaande aanbevelingen ter verbetering vorm en inhoud wordt gegeven.

#### **4. ADVIES M.B.T. CERTIFICERINGSBESLUIT**

Op basis van de auditbevindingen uit Bijlage 1 heeft de auditor deze rapportage opgesteld en hij geeft naar aanleiding hiervan het advies aan de directie van Hobéon om 'Artex Kunstenschool Texel' het certificaat Cultuurkeur CK te verlenen.

## Bijlage 1: Zelfevaluatie

<b>NAAM INSTELLING</b>	Artex Kunstenschool Texel
<b>ADRES</b> (post- en bezoek adres)	Schilderend 39 1791 BB Den Burg
<b>E-MAIL</b>	directie@artex-texel.nl
<b>WEBSITE</b>	www.artex-texel.nl
<b>DIRECTIE</b>	Sander Boschma
<b>RECHTSPERSOON</b>	Stichting
<b>BESTUUR</b> (namen bestuursleden)	M Merkelbach, H van Veller, M Meskers
<b>PERSONEEL</b> (aantallen en aantal fte, zowel van onderwijzend als niet onderwijzend personeel)	9.8 fte 29 medewerkers ( <i>Zie [30] FTE's</i> )
<b>AFDELINGEN</b>	Muziek, Dans, Theater, Beeldende Kunst, korte cursussen, IMV, AMV en CMK
<b>BIJZONDERHEDEN</b>	<p>Artex – Kunstenschool Texel is een kleine organisatie met een geografisch duidelijk afgebakend bereik door de vestiging op een eiland.</p> <p>Omdat Texel zelf niet genoeg vakbekwame kunsteducatie docente onder de eigen bevolking heeft komen de meeste docenten van 'de overkant'. De meeste docenten hebben een relatief kleine aanstelling.</p> <p>Artex doet veel met weinig: momenteel bedienen we met nog geen 10 fte op jaarbasis 3700 leerlingen en cursisten. De bedrijfsvoering is plat georganiseerd, naast de docenten zijn er twee conciërges, is er een kleine multidisciplinaire staf en de directeur. De organisatie opereert dientengevolge informeel.</p>
<b>CONTACTPERSOON</b>	Sander Boschma

Checklist op basis van Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst

- 1. VISIE EN BELEID:** Voert de organisatie een consistent beleid dat is gebaseerd op een analyse van de omgeving en klanten, is gestoeld op de normen van de branche en dat leidt tot de gewenste resultaten?

<b>Normeis 1: De organisatie heeft een integrale beleidsvisie vastgelegd</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de norm-eis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	<b>C</b>
<p>1. De organisatie heeft een missie/visie? vastgelegd (missie "waarom doen we wat we doen" en visie "hoe gaan we dit bereiken")</p> <p>2. Toon aan hoe deze beleidsvisie tot stand is gekomen (bijvoorbeeld gebruikmaking van marktanalyse, SWOT-analyse, betrekken van medewerkers, samenwerkingspartners).</p> <p>3. De organisatie vertaalt de doelstellingen naar de medewerkers en deze worden door hen gedragen; geef aan waaruit dat blijkt.</p>	<p>1. In de BCF offerte 2017/2020 is de nieuwe koers op hoofdlijnen uitgezet en de missie/visie vernieuwd. <i>(Zie [4] BCF Offerte pag. 6)</i></p> <p>2. De koers 2017/2020 is tot stand gekomen door het doorlichten van de organisatie in 2016 en een analyse het spreidingsgebied, bestaande en nieuwe markten, de wensen van de gemeente en de eigenheid van Texel. Beleidsvoornemens in de vorige perioden zijn in jaarverslagen globaal geëvalueerd. Daarnaast is de organisatie geanalyseerd en op basis van gesignaleerde ontwikkelingen, de markt en de ambities binnen de organisatie en bij de verschillende stakeholders. <i>(Zie [2] Koersplan 10/14 en [17] Koers van Artex in Scenario's 2016 CM)</i></p> <p>3. In de structurele individuele en halfjaarlijkse plenaire overleggen worden strategie, doelstellingen en tactiek continu afgestemd en geactualiseerd. Docenten ontwikkelen op basis daarvan nieuwe korte cursussen en projecten.</p>	De organisatie voldoet aan deze normeis.	C



<p>4. De organisatie betreft klanten, medewerkers, partners en stakeholders bij de bijstelling van het beleid.</p> <p>5. Doelstellingen in de beleidsvisie zijn bijvoorbeeld d.m.v. de meetmethode SMART vastgesteld.</p> <p>6. De organisatie vertaalt doelstellingen in concrete jaarplannen en/of afdelingsdoelstellingen.</p>	<p><i>(Zie [21] Personeelsplan Artex 2015 pag. 4, [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</i></p> <p>4. Via een regelmatig en uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek wordt de mening van de cursisten structureel geborgd binnen de organisatie. Bij het vormgeven van 'nieuwe' cursussen worden medewerkers gevraagd rekening te houden met die evaluaties en geformuleerd beleid. Tijdens informele en formele overleggen vindt inventarisatie en uitwisseling van wensen, ideeën en de afstemming op mogelijkheden en competenties van de docenten en medewerkers plaats. <i>(Zie enquêtes en evaluaties [10, 11, 12&amp; 23])</i></p> <p>5. De doelstellingen in de koers 2017/2020 zijn herleidbaar en afrekenbaar vormgegeven binnen een verantwoordingsmatrix. <i>(Zie [4] BCF Offerte pag. 6)</i></p> <p>6. Op basis van de in het Koersplan 2010/2014 uitgezette model worden de hernieuwde koers 2017/2020 meet- en haalbaar vormgegeven in korte termijndoelen en de daarvoor benodigde plannen. Leer- en projectplannen worden door de coördinator en/of docenten opgesteld en van begrotingen voorzien via een projectplan sjabloon <i>(Zie [2] Artex Koersplan 10/14 [17] Koers van Artex in Scenario's 2016 CM en [4] BCF offerte Artex Kunstenschool Texel 17/20)</i></p>		
---	---	--	--

## Normeis 2: Innovatie maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering van de organisatie

Toetspunten	Aantoonbaarheid Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)	C
<p>1. De organisatie zet innovatieve trajecten in en kan aangeven waarom.</p> <p>2. De organisatie brengt de beoogde resultaten van de innovatie duidelijk in kaart.</p> <p>3. De organisatie verwoordt wat de klant moet merken/weten van de innovatie.</p>	<p>1. Artex heeft het 'Wijzer Werven' traject aangegrepen om innovatieve projecten te kunnen opzetten en zodoende haar financieringsmix te vergroten. De docenten worden bij het aanboren van nieuwe doelgroepen betrokken door de ontwikkeling van nieuwe cursussen en projecten. Daarnaast bouwt Artex haar netwerk uit om strategische samenwerkingen aan te gaan waarin discipline en instelling overschrijdende lessen/workshop worden aangeboden. Er worden lessen en workshops op elkaar afgestemd om synergie tussen disciplines te bewerkstelligen. Artex is partner bij de onderwijsvernieuwingen op Texel. (Zie oa [2] Koersplan 10/14 en [17] Koers van Artex in Scenario's 2016 CM, [4] BCF Offerte 17/20 en [14] Handboek administratie pag. 3)</p> <p>2. Middels projectplannen en evaluaties worden de resultaten van vernieuwing gemonitord. (Zie [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</p> <p>3. In de BCF offerte is verwoord op welke wijze de veranderingen van invloed zijn op de klant. In de ontwikkeling van aanbod wordt dit in kaart gebracht. (Zie [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	<p>C</p>

<p>4. De organisatie kan aangeven welke implicaties de vernieuwingstrajecten hebben voor de organisatie (bv. Personeel, financiën, faciliteiten, communicatie, relatiebeheer, informatiebeheer, externe eisen en wet- en regelgeving).</p>	<p>4. De beoogde en in gang gezette veranderingen hebben positieve invloed op de bedrijfsvoering; het moet zorgen voor een betere balans tussen incidentele en structurele inkomsten, de financieringsmix wordt minder risicovol; voor het personeel komt meer ruimte voor een meer flexibele inzet en invulling van de contracturen (de cao is hierbij wel een belemmerende factor); interne structuren van overleg en verantwoording worden duidelijker. <i>(Zie [4] BCF-offerte)</i></p>		
--	---	--	--

**2. PRIMAIR PROCES, PRODUCTEN EN DIENSTEN:** Zijn de producten en diensten die de instelling aanbiedt in overeenstemming met het beleid zoals vastgelegd in de beleidsvisie?

**2.1. De consistentie van het aanbod met de visie van de organisatie**

<b>Normeis 3: Het aanbod van producten en diensten is afgestemd op de beleidsvisie</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	<b>C</b>
1. De organisatie stemt het aanbod af op de beleidsvisie; welke producten/aanbod, strategische marktkeuzes vloeien voort uit de visie/missie?	1. Naast het reguliere aanbod voor bestaande doelgroepen en het aanvullend aanbod voor speciale doelgroepen worden nieuwe cursussen en projecten afgestemd op de verantwoordingsmatrix welke ten grondslag ligt aan de te vernieuwen bedrijfsvoering. <i>(Zie [25] Uitgebreid Format projecten / [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</i>	De organisatie voldoet aan deze normeis.	C
2. De organisatie past de door haar gehanteerde kwaliteitscyclus of -cycli structureel toe op het aanbod	2. Voortdurende evaluaties bij klanten over producten en aanpassing van aspecten naar wensen van klanten. Daarnaast worden bestaande bedrijfsmatige processen momenteel ook geëvalueerd en verbeterd. <i>(Zie [4] BCF Offerte en [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</i>		
3. De organisatie beschikt over beschrijvingen van de inrichting van diverse leer- en ontwikkelprocessen en leerdoelen daarbij ondersteunende processen, zoals:	3. Er liggen Leer- en ontwikkelplannen ten grondslag aan alle lessen en cursussen. De reguliere lessen zijn eind 2015 allemaal door de docenten geactualiseerd. Korte cursussen worden continue verbeterd en aangepast. Daarnaast hanteert Artex voor haar leerlingen een leerlingvolgsysteem <i>(Zie [26] Muziekleerlijn vrijetijd Artex en diverse leerplannen in de leslokalen)</i>		

bijvoorbeeld aan zzp'ers of een collectief van zelfstandig ondernemers, leerlingvolgsysteem, didactische plannen, ondersteuning en begeleiding bij eigen keuze, de wijze, vorm en mate van toetsing of presentatie.			
---	--	--	--

## 2.2 Afstemming op en de relatie met (potentiële) doelgroepen

<b>Normeis 4: De organisatie heeft aantoonbaar zicht op de wensen van de klant</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De organisatie heeft zicht op de doelgroepen die zij met haar diensten/producten bereikt ten opzichte van haar afzetmarkt.</p> <p>2. De organisatie heeft zicht op waar groeikansen zitten (marktonderzoek).</p> <p>3. De organisatie stemt de diversiteit van en de keuzemogelijkheden in het aanbod af op de wensen/behoefte van de klant.</p> <p>4. De organisatie betreft klanten, medewerkers, partners en stakeholders bij de bijstelling van het aanbod.</p>	<p>1. De afzetmarkt van Artex is overzichtelijk door de geografische afbakening. Artex bedient ongeveer 20% van de Texelse bevolking. <i>(Zie oa [2] Koersplan 10/14 en [17] Koers van Artex in Scenario's 2016 CM, [4] BCF Offerte 17/20)</i></p> <p>2. Artex heeft in de afgelopen jaren diverse plannen de groeimarkten in kaart gebracht door marktonderzoek en doelgroepen-analyses. <i>(Zie oa [2] Koersplan 10/14 en [17] Koers van Artex in Scenario's 2016 CM, [4] BCF Offerte 17/20)</i></p> <p>3. Door een gedifferentieerd aanbod van met name korte cursussen worden de wensen van de klant verkend, gevoed en ontgonnen. <i>(Zie [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</i></p> <p>4. Door middel van de structurele aandacht voor terugkoppeling van onder meer klanten en medewerkers wordt het aanbod bijgesteld. <i>(Zie [10 &amp; 11] Enquêtes danscursussen en muzieklessen)</i></p>	De organisatie voldoet aan deze normeis.	

**Normeis 5: De organisatie geeft met haar producten en diensten aantoonbaar en op verantwoorde wijze invulling aan de vraag van de klant en weet dit te vertalen naar producten**

<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De organisatie communiceert met de (potentiële) doelgroepen op structurele wijze en vertaalt de wensen van klanten/doelgroepen naar producten en diensten.</p> <p>2. De organisatie evalueert het aanbod onder bestaande doelgroepen/ klanten/afnemers (klanttevredenheidsonderzoek, evaluatie (formulieren), enquêtes).</p> <p>3. De organisatie werkt planmatig aan de ontwikkeling van de deelnemers voor dat gedeelte van haar aanbod dat de ontwikkeling van leerling of deelnemer tot doel heeft.</p>	<p>1. Artex heeft op onregelmatige momenten contactmomenten met (potentiële) klanten. Zo wordt oa twee maal per jaar wordt via de Texelse krant (dekking &gt; 95%) het cursusaanbod bij (bijna) alle Texelaars onder de aandacht gebracht. Direct na afloop van cursisten ontvangen cursisten een evaluatieformulier. <i>(Zie [10 &amp; 11] Enquêtes danscursussen en muzieklessen) en [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</i></p> <p>2. Artex vraagt haar cursisten consequent om feedback op gegeven cursussen. De resultaten worden meegenomen in het door ontwikkelen van cursussen. <i>(Zie [10 &amp; 11] Enquêtes danscursussen en muzieklessen) en [25] Uitgebreid Format projecten/ [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen)</i></p> <p>3. Daar waar mogelijk wordt er dmv examens en diploma's gewerkt aan een planmatig ontwikkelen van haar cursisten. <i>(Zie oa map leerplannen op locatie)</i></p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	

<p>4. Indien van toepassing volgt de organisatie richtlijnen, zoals raamleerplannen vastgesteld door de LKCA en het examenreglement vastgesteld door de Regiegroep Opleidingen Amateurkunst (ROA).</p>	<p>4. Waar van toepassing wordt gewerkt met (raam)leerplannen en/of een gestandaardiseerde examens en reglementen. <i>(Zie oa map leerplannen op locatie)</i></p>		
<p>5. De organisatie structureert het aanbod, waarbij de klant weet wat hij kan verwachten Het aanbod speelt in op nieuwe ontwikkelingen in de markt/branche.</p>	<p>5. Het aanbod van cursussen wordt helder en overzichtelijk op de website gepresenteerd waardoor klanten weten wat ze kunnen verwachten. <i>(b) [7 &amp; 8] (Korte) Cursuskrant)</i></p>		

### 2.3 Samenwerking

#### **Normeis 6: De organisatie heeft zicht op de maatschappelijke context en heeft haar relatie met de omgeving ter bevordering van het culturele veld in beeld gebracht**

<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De organisatie beschrijft de relatie met de verschillende partners in het veld helder.</p>	<p>1. Artex heeft oa in de BCF offerte de ambitie uitgesproken om (mede) zorg te dragen voor het algehele culturele klimaat op Texel. Daarom is er intensief overleg met de gemeente en regelmatig contact met verschillende organisaties en initiatieven op Texel. <i>(Zie [4] BCF Offerte Artex pag. 7 ev)</i></p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	



<p>2. De organisatie stemt het eigen aanbod af op het aanbod van de andere aanbieders en kan haar keuze hiervoor onderbouwen.</p> <p>3. De organisatie heeft haar bijdrage aan de culturele infrastructuur in het werkgebied beschreven.</p> <p>4. De organisatie neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van andere aanbieders wanneer de organisatie een bemiddelende rol vervuld en kan aantonen hoe zij dit doet.</p>	<p>2. Najaar 2016 is begonnen met een concrete samenwerking met collega instellingen op Texel om het volwassenen onderwijs beter te organiseren op het eiland. Met de samenwerking 'Samenscholing op Texel' krijgen de instellingen onderling beter inzicht in elkaar en worden de relaties onderling helder. (Zie [4] BCF-offerte Artex pag. 7 ev)</p> <p>3. Na 4 jaar CMK vanuit Artex wordt er door Artex in 2017/2020 met CMK ingezet op het ontsluiten van een breder palet van culturele leerlijnen van alle instellingen op Texel voor het primair onderwijs. (Zie [27] CultuurKoers CMK pag. 1, 2 ev)</p> <p>4. De afstemming van het aanbod wordt onder meer via deze twee samenwerkingsverbanden afgestemd. (Zie [27] CultuurKoers CMK pag. 1, 2 ev)</p>		
--	--	--	--

- 3. PROCESSEN EN ORGANISATIE:** Is de organisatie voldoende ingericht om op adequate wijze de in de beleidsvisie vastgelegde doelstellingen vorm te geven?

**3.1. Organisatie**

<b>Normeis 7: De organisatie is zodanig ingericht dat ze de in de beleidsvisie vastgelegde doelstellingen kan uitvoeren</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De organisatie heeft een helder beeld van haar organisatiestructuur en dit beeld is in een organogram vastgelegd</p> <p>2. De organisatie maakt duidelijk wat de gewenste organisatiecultuur (normen en waarden) is (omgang met elkaar en met klanten)</p> <p>3. De organisatie heeft de processen die van belang zijn voor de kwaliteit van diensten en producten beschreven.</p>	<p>1. In het Personeelsplan Artex 2015 is helder weergegeven dat Artex een plat georganiseerde stichting van professionals is. <i>(Zie [21] Personeelsplan Artex 2015 pag. 3)</i></p> <p>2. In dat personeelsplan worden samenwerking en openheid als kernwaarden van de organisatiecultuur benoemd. Daarbij wordt ook het belang van de korte lijnen en informele structuur onderstreept <i>(Zie [21] Personeelsplan Artex 2015 pag. 3 ev)</i></p> <p>3. Het personeelsplan 2015 besteed aandacht aan competenties in combinatie met de taakomschrijving en de ontwikkeling van medewerkers. <i>(Zie [21] Personeelsplan Artex 2015 pag. 10)</i></p>	De organisatie voldoet aan deze normeis.	

<p>4. Er is een overlegstructuur (met redenen en doel) vastgelegd. Deze voorziet in de structurering en beheersing van de belangrijkste beslismomenten.</p>	<p>4. Onder het kopje 'overlegstructuren' is de overlegstructuur met doel en reden vastgelegd. Medio 2016 is daar een PvT overlegstructuur aan toegevoegd (Zie [21] <i>Personeelsplan Artex 2015 pag. 4</i>)</p>		
---	--	--	--

**Normeis 8: De sturing van de organisatie past bij de gestelde doelen (Governance Code Cultuur)**

<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. Het bestuursmodel (Toezichthoudend Bestuur, Raad van Toezicht) sluit aan bij de structuur/aard van de organisatie.</p> <p>2. Er is een profiel voor te benoemen bestuursleden/leden RvT.</p> <p>3. De wervingsprocedure voor te benoemen bestuursleden/leden RvT is vastgelegd.</p>	<p>1. Het bestuursmodel van Artex is vormgegeven langs de lijnen zoals beschreven in Governance Code Cultuur. (Zie [13] <i>GCC keuzebesturingsmodel</i> en [16] <i>Korte notitie keuze bestuursmodel van Artex</i>)</p> <p>2. Daarbij is er een profiel voor te benoemen bestuursleden is helder en binnen de richtlijnen van de GCC vastgelegd. (Zie [19] <i>Profiel schets Bestuur Artex 2017</i>)</p> <p>3. De wervingsprocedure voor de te benoemen bestuursleden is helder en binnen de richtlijnen van de GCC vastgelegd. (Zie [19] <i>Profiel schets Bestuur Artex 2017</i>)</p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	

<p>4. Een goede rol- en functieafbakening top-down en vice versa is voor iedereen in de organisatie duidelijk. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuur/raad van toezicht en directie is vastgelegd, bijvoorbeeld in een directiestatuut, een bestuursstatuut en/of reglement bestuur of rvt.</p>	<p>4. In het directiestatuut is de rol- en functieafbakening duidelijk vastgelegd als mede de verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuur/raad van toezicht. (Zie [9] Directiestatuut Artex 2017 pag. 1 ev)</p>		
<p>5. De taken en verantwoordelijkheden van de overige functies in de organisatie zijn duidelijk beschreven bijvoorbeeld in een functieboek.</p>	<p>5. In het functieboek binnen het <i>personeelsplan</i> zijn functies en verantwoordelijkheden binnen de organisatie vastgelegd. (Zie [20] <i>Personeelsplan 2015 pag. 7</i>)</p>		

### 3.2. Personeel

#### **Normeis 9: De organisatie heeft het personeelsbeleid op professionele wijze geregeld passend bij de beleidsvisie en doelstellingen en bij het type onderneming**

<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De huidige personeelsbezetting (kwaliteit, kwantiteit en leeftijdsopbouw) is beschreven.</p>	<p>1. In het personeelsplan is de huidige personeelsbezetting in de genoemde facetten beschreven onder de kop 'Taken en Verantwoordelijkheden' (Zie [20] <i>Personeelsplan 2015 pag. 7</i>)</p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	

<p>2. De in de toekomst te verwachten personeelsbehoefte is beschreven.</p> <p>3. Er zijn functiebeschrijvingen opgesteld met daarin opgenomen: de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, benodigde competenties en hiërarchische verhoudingen.</p> <p>4. De werving- en selectieprocedure van nieuwe medewerkers is beschreven (methoden voor werving, selectiecriteria, bevoegdheid tot het aannemen van nieuwe medewerkers, hoe is inspraak geregeld bij de werving van nieuwe medewerkers)</p> <p>5. Er is een gesprekscyclus vastgelegd (functionerings- en beoordelingsgesprekken (met afspraken over competentie- en deskundigheidsontwikkeling, inzet, prestaties, resultaten, vervolg op eerdere afspraken)</p>	<p>2. In deze paragraaf wordt ook geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. In de <i>BCF offerte 2017/2020</i> zijn de toekomstige ontwikkelingen geschetst (Zie [4] <i>BCF Offerte pag. 8 ev</i>)</p> <p>3. Op basis van de cao zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ea beschreven. Tijdens het jaarlijkse jaartaakgesprek wordt de papieren werkelijkheid afgestemd op de dagelijkse werkelijkheid. (Zie [20] <i>Personeelsplan 2015 pag. 5 en 18</i>)</p> <p>4. De procedures voor werving en selectie van medewerkers tot bestuursleden is uitvoerig beschreven (Zie [20] <i>Personeelsplan 2015 pag. 11 en [19] profielschets Bestuur Artex 2017</i>)</p> <p>5. Onder de kop 'Beoordelingsbeleid' zijn de afspraken omtrent functie en beoordelingsgesprekken vastgelegd. Deze vinden structureel plaats aan het einde of voor het begin van ieder seizoen. (Zie [20] <i>Personeelsplan 2015 pag. 16 en [31] Jaartaakgesprek Artex 2017</i>)</p>		
---	---	--	--

6. Er is een scholingsplan.	6. Door middel van competentie management wordt er op beperkte schaal ook zorggedragen voor scholing <i>(Zie [20] Personeelsplan 2015 pag. 10)</i>		
7. De organisatie kan aantonen op welke wijze de integriteit van het personeel geborgd wordt (sociale veiligheid, transparant gebouw, verklaring goed gedrag aan de poort, vertrouwenspersoon).	7. Alle lokalen zijn voorzien van ramen naar de gangen, er is een vertrouwenspersoon aanwezig en ook op andere terreinen is de integriteit van het personeel naar behoren georganiseerd. <i>(Zie [20] Personeelsplan 2015 pag. 17 [3] Lesgeldreglement Artex 2017 en [28] Klachtenprocedure Artex 2017 en [29] Gedragscode integriteit Artex 2017)</i>		
8. Alle medewerkers zijn bekend met de gedragsregels en de klachtenprocedure zoals bijvoorbeeld de via de branchevereniging geregelde 24/7 bereikbare vertrouwenspersoon.	8. De regels en klachtenprocedure zijn vastgelegd in het lesreglement. <i>(Zie [20] Personeelsplan 2015 pag. 17. [3] Lesgeldreglement Artex 2017 en [28] Klachtenprocedure Artex 2017)</i>		

<b>Normeis 10: De organisatie heeft de personeelsvertegenwoordiging geregeld passend bij de omvang en de aard</b>			
<b>Toetspunten (indien van toepassing)</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
1. De organisatie en de ondernemingsraad voldoen aan de in de Wet op de ondernemingsraden gestelde regels.	1. Artex voldoet met de PvT aan gestelde regels omtrent vertegenwoordiging <i>(Zie [20] Reglement Personeelsvertegenwoordiging Artex – Kunstenschool Texel)</i>	De organisatie voldoet aan deze normeis.	

<p>2. Ook indien een OR niet van toepassing is, is de medezeggenschap binnen de organisatie op juiste wijze geregeld.</p>	<p>2. Sinds augustus 2016 is er een Personeelsvertegenwoordiging actief bij Artex. Artex en PvT hebben daarmee de vertegenwoordiging op de juiste wijze geregeld. <i>(Zie [20] Reglement Personeelsvertegenwoordiging Artex – Kunstenschool Texel)</i></p>		
<p>3. Medewerkers worden geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.</p>	<p>3. Medewerkers wordt middels plenaire vergaderingen en/of de PvT geïnformeerd en betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. <i>(Zie [20] Personeelsplan 2015 pag. 4)</i></p>		

### 3.3. Financiën en middelen

<b>Normeis 11: De organisatie houdt een financiële administratie bij</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De organisatie draagt zorg voor het opstellen van jaarstukken, begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening die vervolgens, indien nodig, gecontroleerd worden door een accountant.</p>	<p>1. Jaarlijks worden de opgestelde jaarstukken, (meerjaren)begroting en jaarrekening door een accountant gecontroleerd. <i>(zie [14] Handboek administratie pag. 5 en [1] Artex Jaarrekening 2015-2016)</i></p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	
<p>2. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de</p>	<p>2. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in een directiestatuut vastgelegd <i>(zie [9] Directiestatuut pag. 1)</i></p>		

<p>organisatie (o.a. tekenbevoegdheid) zijn vastgelegd.</p> <p>3. Het beleid aangaande de verhoudingen tussen de inkomsten uit subsidies en die uit eigen inkomsten is vastgelegd.</p> <p>4. Er is een budgetteringssysteem waaruit blijkt hoe de verdeling van de budgetten over verschillende afdelingen en activiteiten is geregeld.</p> <p>5. Het proces van periodieke voortgangsbewaking (maandelijks per kwartaal o.i.d.) van de bestedingen van de budgetten is beschreven.</p> <p>6. De organisatie heeft een investeringsbeleid (Programma van Eisen/analyse benodigde middelen en materialen) vastgelegd.</p> <p>7. De organisatie heeft een helder tarievenbeleid geformuleerd en communiceert dit op consistente wijze naar de klant, naar deelnemers en externe partijen.</p>	<p>3. In de offerte 2017/2020 is het beleid aangaande de verhoudingen tussen de inkomsten uit subsidies en die uit eigen inkomsten is vastgelegd. <i>(zie [4] BCF Offerte pag. 8)</i></p> <p>4. Er is een systematiek waarmee de verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende afdelingen binnen de begroting inzichtelijk en herleidbaar is. <i>(zie [14] Handboek administratie pag. 14)</i></p> <p>5. Ook de periodieke voortgangsrapportage maakt deel uit van de PCS <i>(zie [14] Handboek administratie pag. 12)</i></p> <p>6. Artex heeft een beperkt investeringsruimte binnen de begroting. <i>(zie [1] Artex Jaarrekening 2016 #bestuursverslag)</i></p> <p>7. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks vastgesteld en via de website gecommuniceerd <i>(zie <u>website</u>)</i></p>		
---	--	--	--



**a. Faciliteiten**

<b>Normeis 12: De faciliteiten die de organisatie biedt in relatie tot de ambities en mogelijkheden zijn toereikend en voldoen aan de op het moment van toetsing geldende wetgeving</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	V
1. Laagdrempeligheid (in de zin van toegankelijkheid voor mensen met een beperking).  2. Veiligheid (brand, vluchtwegen, reddingsmiddelen, EHBO e.d.).  3. Werkplekken en sociale ruimtes.  4. Klimaatbeheersing.  5. Gehorigheid akoestiek.	1. Het huidige onderkomen van Artex is goed toegankelijk voor mensen met een beperking  2. De in 2015 uitgevoerde <i>RI&amp;E</i> toont aan dat, na beperkte verbeteringen in 2016, de veiligheid van het gebouw aan de minimum wettelijke eisen voldoet. <i>(zie [18] RI&amp;E pag. 4/6)</i>  3. De werkplekken en sociale ruimtes voldoen nog, maar de accommodatie is aan het einde van de praktische levensduur <i>(zie [18] RI&amp;E pag. 4)</i>  4. De klimaatbeheersing is aan het einde van de levensduur <i>(zie [18] RI&amp;E pag. 14/16)</i>  5. Bij de RIE van 2015 zijn geen afwijkingen vermeld ten aanzien van de akoestiek. <i>(zie [18] Rapport RIE Wilhelminalaan)</i>	De organisatie voldoet ten dele aan deze normeis. Het opvolgen van de actiepunten uit de RIE 2015 en het aantoonbaar maken daarvan is e4en verbeterpunt.	V

6. De organisatie voldoet aan de op het moment van toetsing geldende wet- en regelgeving en beschikt over de nodige vergunningen.	6. De organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en beschikt over de benodigde vergunningen (zie [18] RI&E pag. 3)		
---	--	--	--

### b. Marketing en relatiebeheer

<b>Normeis 13: Het marketingbeleid is afgestemd op het beleidsplan en op de maatschappelijke context van de organisatie</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	<b>C</b>
<p>1. Er is een marketing en communicatieplan waarin het beleid met betrekking tot het onderhouden en verwerven van relaties beschreven staat.</p> <p>2. De organisatie heeft zicht op de volgende aspecten van marketing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatschappelijke context</li> <li>• De diverse stakeholders</li> <li>• De wijze van benadering van deze partijen</li> <li>• Instroom en uitstroomgegevens van deelnemers</li> </ul>	<p>1. Er is een oud <i>marketing en communicatieplan aanwezig wat als basis voor de huidige communicatie en marketing dient</i>. Dit wordt op basis van de koers 2017/2020 geactualiseerd. (zie [22] Marketingplan 2008-2009 pag. 21 ev)</p> <p>2. Bij de actualisatie van de plannen worden ook veranderde maatschappelijke context, nieuwe communicatie kanalen en een bredere scope van stakeholders meegenomen in het vergroten van de instroom- en verkleinen van de uitstroom van cursisten. (zie [22] Marketingplan 2008-2009)</p>	De organisatie voldoet aan deze normeis.	

### 3.6. Informatiebeheersing

<b>Normeis 14 : De organisatie kan aantonen dat de (6) belangrijkste informatiebronnen en -stromen op juiste wijze worden beheerd</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. Bij de beheersing van de genoemde documenten wordt rekening gehouden met de op moment van toetsing geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot de archiveringstermijn van contractuele documenten en de privacy regels).</p> <p>2. Onderstaande documenten worden op de juiste wijze gebruikt en bijgehouden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële documenten en gegevens;</li> <li>• Opleidingsspecifieke documenten en gegevens (gerelateerd aan het primaire proces), hierbij gaat het o.a. om een leerlingvolgsysteem;</li> <li>• Personeelsdossiers;</li> <li>• Kwaliteitsdocumenten, -gegevens en -resultaten;</li> </ul>	<p>1. De documenten zijn overzichtelijk gearchiveerd met inachtneming van actuele wet- en regelgeving (zie oa. [14] <i>Handboek administratie pag. 7 &amp; 8</i>)</p> <p>3. Documenten zijn centraal en overzichtelijk opgeslagen achter slot en grendel in de archiefruimte bij de administratie. Het hoofd van de administratie is hiervoor verantwoordelijk (zie [14] <i>Handboek administratie pag. 3 ev.</i>)</p> <p>4. Den bewaartermijn wordt door het hoofd van de administratie in de gaten gehouden. (zie [14] <i>Handboek administratie pag. 3 ev.</i>)</p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klantgegevens en relatiebeheer;</li> <li>• Projectdossiers.</li> </ul> <p>3. Er wordt systematisch en overzichtelijk gearchiveerd en de betreffende medewerkers weten waar zij de documenten kunnen vinden.</p> <p>4. De bewaartermijn van de verschillende soorten documenten is duidelijk.</p> <p>5. Het is duidelijk hoe, door wie en wanneer documenten gewijzigd of verwijderd (mogen) worden.</p> <p>6. Het is duidelijk welke (management)informatie geregeld wordt vastgelegd en hoe die wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld met betrekking tot deelnemersaantallen, instroom en uitstroom, kwartaalrapportages, cursusgegevens, roosters en plannings).</p>	<p>5. Het hoofd van de administratie houdt toezicht op de documenten</p> <p>6. De management informatie is vastgelegd in het Handboek administratie. <i>(Zie [14] Handboek administratie 3.1.4 – 10, 3.1.7 de planning en control cyclus)</i></p>		
--	---	--	--

### 3.7. Eisen Wet- en regelgeving

<b>Normeis 15 : De organisatie voldoet aan de (nationale en internationale) wet- en regelgeving</b>			
<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
<p>1. De organisatie kan aantonen dat zij zich aan de wet- en regelgeving houdt.</p> <p>2. Indien de organisatie afwijkt van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, is zij zich hier van bewust en kan zij hier een reden voor aangeven.</p> <p>3. Indien bij uitzondering er sprake is van een afwijking van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is er traceerbaar (schriftelijk) vastgelegd op welke wijze hieraan door het bevoegd gezag ontheffing is verleend</p> <p>4. De organisatie houdt zich structureel (aantoonbaar en actueel) op de hoogte van de</p>	<p>1. De jaarlijkse accountantscontrole garandeert dat Artex zich betreft administratie en bedrijfsvoering aan wet- en regelgeving houdt. De RI&amp;E brengt de hier helderheid in wanneer het gaat om huisvesting en arbo-regels. <i>(Zie [18] Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) pag. 4 ev.)</i></p> <p>2. De organisatie is zich bewust van geconstateerde afwijkingen en in afwachting van de huisbaas om omissies aan te pakken <i>(Zie [18] Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) pag. 4 ev.)</i></p> <p>3. N.V.T</p> <p>4. Veranderende wettelijke eisen worden structureel bijgehouden, oa. via de branche organisatie.</p>	<p>De organisatie voldoet aan deze normeis.</p>	

<p>noodzakelijke informatie met betrekking tot de wettelijke eisen die aan de bedrijfsvoering worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAO/ Arbeidsvoorwaarden (zoals ontslagrecht, wet Flex en Zekerheid, Wet OR en PVT);</li> <li>• Arbeidsomstandigheden (zoals ARBO-wetgeving; Risico Inventarisatie en Evaluatie);</li> <li>• Vergunningen;</li> <li>• Milieueisen;</li> <li>• Administratieve verplichtingen;</li> <li>• Product- en diensteisen (ISO).</li> </ul>	<p><i>(Zie website cultuurconnectie en [32] Instellingsregeling Artex 2017)</i></p>		
--	---	--	--

**4. RESULTATEN:** Worden de resultaten van de organisatie systematisch in beeld gebracht en wordt het beleid waar nodig aangepast of geborgd?

**Normeis 16: Beleidsvoornemens worden periodiek geëvalueerd met behulp van vastgestelde indicatoren op basis waarvan de organisatie haar bedrijfsvoering en kwaliteitsniveau borgt.**

Toelichting:

Het betreft hier de uit de dan geldende wet- en regelgeving voortvloeiende indicatoren waaraan de organisatie moet voldoen.

<b>Toetspunten</b>	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	V
<p>1. De organisatie heeft zicht op welke eisen er aan afnemerszijde gesteld worden aan de producten/diensten. Mogelijke afnemers van producten en diensten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amateurkunst: eisen zoals gesteld in de Landelijke richtlijnen HaFaBra;</li> <li>• Onderwijs: kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de kerndoelen van het onderwijs;</li> <li>• BSO en brede school: kwaliteitseisen uit Wet Kinderopvang;</li> <li>• Wijken: eisen uit de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;</li> <li>• Alle klanten: aanwezigheid van en bekendheid over</li> </ul>	<p>1. Artex heeft bij samenwerking met partners zicht op wensen, eisen en mogelijkheden bij haar partners/afnemers. <i>(Zie oa <u>website cultuurconnectie</u>, <u>Over IMV-lessen en Artex' Lesgeld- en leerlingreglement 2017</u>)</i></p>	<p>De organisatie voldoet ten dele aan deze normeis. Het aantoonbaar rondmaken van de PDCA cyclus, ook op beleidsniveau, is een verbeterpunt.</p>	V

klachtenreglement en vertrouwenspersoon.			
2. De organisatie heeft deze eisen geborgd en past hier bijvoorbeeld de PDCA-cyclus toe.	2. Er wordt, zij het beperkt, gewerkt met een analyse en verbeter cyclus in de samenwerking met partners. Bij de CMK samenwerking is dit structureel geborgd in de afspraken, maar bij meer vrijblijvende afspraken is het borgen van de eisen minder formeel georganiseerd. (Zie oa. CMK Cultuur Koers pag. 1, 2 ev)		

**Normeis 17: De organisatie heeft bepaald welke meetmethoden- en middelen gebruikt dienen te worden voor de toetsing van gestelde doelen en te behalen resultaten, en kan per gebruikt meetinstrument aantonen op wat voor wijze zij systematisch aan verbetering en borging (monitoring van verbeteracties) werkt**

	<b>Aantoonbaarheid</b> Beschrijf op welke wijze u de toepassing van de normeis aantoonbaar kunt maken (bijv. door verwijzing naar relevante documentatie of te bevragen functionarissen)	<b>Bevindingen van de auditor (in te vullen tijdens de audit)</b>	C
1. De organisatie kan aantonen dat zij de volgende meetmethoden hanteert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne en intercollegiale toetsing;</li> <li>• Benchmarking;</li> <li>• Klachtenregistratie;</li> <li>• Klanttevredenheidsonderzoeken onder afnemers (zoals samenwerkingspartners en scholen);</li> <li>• Medewerkers(tevredenheids-)onderzoeken;</li> </ul>	1. Via cultuurconnectie heeft Artex de in ruime mate de beschikking over vergelijkingscijfers. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intercollegiale toetsing, alsmede benchmarking worden direct via CC en KanS gewogen. Interne toetsing gebeurt via structurele <i>kto's en mto's</i>.</li> <li>• In- en uitstroom en bezoekers gegevens zijn gestructureerd in de administratie opgenomen.</li> <li>• De evaluatie van het primaire proces en de borgingsmetingen van de kwaliteit en resultaten zijn, zij het summier, vormgegeven en vast onderdeel van jaarlijkse bilaterale evaluatiegesprekken.</li> </ul>	De organisatie voldoet aantoonbaar aan deze normeis.	





































<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instroom- en uitstroom van deelnemers, bezoekersaantallen;</li> <li>• Evaluaties van het primaire proces;</li> <li>• Borgingsmetingen van kwaliteit en resultaten van de primaire processen.</li> </ul> <p>2. De organisatie kan aangeven welke overige meetinstrumenten gebruikt worden en waarom.</p> <p>3. De organisatie neemt verbetermaatregelen op basis van de uitkomsten van metingen en kan daar actuele voorbeelden van laten zien.</p>	<p><i>(Zie oa. {10&amp;11} Dans/muziek enquêtes, [14] Handboek administratie pag.14, [5] Benchmark 2015 en [3] Lesgeldreglement Artex 2017)</i></p> <p>2. N.V.T.</p> <p>3. N.V.T.</p>		
---	---	--	--

## Bijlage 2: Programma

Programma audit Artex Kunstenschool Texel d.d. 20 september 2017

tijd	gesprekspartners	Onderwerpen van gesprek
11.15 – 11:30	Inloop en kennismaking	
11:30 – 12.15	Directie/managementteam -Sander Boschma -Karin Wolse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Missie, visie, strategie en beleid</li> <li>- Marktpositie - relatie met andere aanbieders - bijdrage culturele infrastructuur</li> <li>- Intern(e) overleg(structuur)</li> <li>- Innovatie</li> <li>- Personeel(sbeleid)</li> <li>- Evaluaties/kwaliteitszorg</li> <li>- Communicatie / marketing</li> <li>- (Cursus)administratie</li> <li>- Financiën/middelen</li> </ul>
12.15 – 12.45	Vertegenwoordigers van scholen en organisaties die gebruik maken van het aanbod  - Maurice Christo van Meijel (cc) & Floor Daemen (icc) op De Fontein (basischool)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tevredenheid over aanbod – diversiteit</li> <li>- aansluiting op wensen en niveau</li> <li>- Tevredenheid over de docenten</li> <li>- Tevredenheid over de organisatie, communicatie en voorzieningen</li> <li>- Betrokkenheid bij de (kwaliteit) van de instelling</li> </ul>
12.45 – 13.15	Docenten van diverse disciplines  - Jenneke Gerritsen - Sax - Menno Smit – Gitaar - Bert Schuiling - Theater - Lisette Boeijen – Dans - Mariken Stoverinck – muzieklessen op basisscholen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanbod cursussen, projecten en – indien van toepassing- kaderopleidingen; aansluiting bij visie/missie/beleid</li> <li>- Invulling lessen: leerlijnen/ leer- en lesplannen - aansluiting – monitoring voortgang</li> <li>- Indien van toepassing: HAFABRA – leerplannen en examens</li> <li>- Evalueren van het eigen aanbod</li> <li>- opleiding docenten en professionele ontwikkeling</li> <li>- medewerkerstevredenheid</li> <li>- interdisciplinaire contacten</li> </ul>
13.15 – 13.45	pauze	
13.45 – 14:30	(Ouders van) cursisten (jong/oud) van diverse disciplines  13:45 - Bea Aalders (M) 14:00 - Lonneke Hemelrijk (M) 14:15 - Marieke Fonds (D) 14:30 - Wendy Prins (M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tevredenheid over aanbod – diversiteit</li> <li>- aansluiting op wensen en niveau - informatie over /inzicht in voortgang</li> <li>- Tevredenheid over de docenten</li> <li>- Tevredenheid over de organisatie, communicatie en voorzieningen</li> <li>- Betrokkenheid bij de (kwaliteit) van de instelling</li> </ul>
14.30 – 15:00	Rondleiding voorzieningen	
15:00 – 15.15	Intern beraad/bepaling voorlopig oordeel auditor	
15.15	terugkoppeling	

## Bijlage 3: Geleverde documenten

-  [1] Artex Jaarrekening 2015-2016
-  [2] Artex Koersplan 10-14
-  [3] Lesgeldreglement Artex 2017
-  [4] BCF offerte Artex Kunstenschool Texel
-  [5] Benchmark 2015
-  [6] CultuurKoers CMK 2017-2020 Texel
-  [7] Cursussenkrant Schooljaar 2016-2017
-  [8] Korte Cursussenkrant Januari-Juni 2017
-  [9] DirectieStatuut Artex 2017
-  [10] Enquête Danscursussen Artex Kunstenschool Texel
-  [11] Enquête Muzieklessen Artex Kunstenschool Texel
-  [12] Evaluatie korte cursussen
-  [13] GCC keuze besturingsmodel
-  [14] Handboek administratie versie 290915
-  [15] Medewerkestevredenheidsonderzoek Artex - Kunstenschool Texel
-  [16] Korte notitie keuze bestuursmodel van Artex 2017
-  [17] Koers van Artex in 3 scenario's 2016 CM
-  [18] Rapport RIE Texel Wilhelminalaan Def.
-  [19] Profielschets Bestuur Artex 2017
-  [20] Reglement PVT Artex
-  [21] Personeelsplan Artex 2015
-  [22] Marketingplan 2008-2009
-  [23] Voorbeeld evaluatie
-  [24] Uitgebreid Format Korte Cursussen
-  [25] Uitgebreid Format Projecten
-  [26] Muziekleerlijn vrijetijd Artex
-  [27] CultuurKoers CMK 2017-2020 Texel
-  [28] Klachtenprocedure Artex 2017
-  [29] Gedragscode integriteit Artex 2017
-  [30] FTE's
-  [31] Jaargesprekformulier Artex 2017
-  [32] Instellingsregeling Artex
-  [33] Artex zelfevaluatie 2017
-  [34] Artex zelfevaluatie 2017

## **Bijlage 4: Curriculum Vitae auditor**

Hans Stoltenborg is senior adviseur bij Hobéon Groep in Den Haag. Hij studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte al gedurende zijn studie aan projecten op het terrein van onderwijs en opleiding. Na een aantal jaren onderwijsresearch bij de Universiteit van Amsterdam en Leiden was hij werkzaam op het gebied van het post-hbo van het kunstvakonderwijs en de andere sectoren binnen het hoger onderwijs.

Door een stationering in Brussel leerde hij de EU en het internationale projectenbeleid kennen. Vanaf midden jaren negentig werkt hij vanuit het kantoor in Den Haag op onderwerpen als marktonderzoek, ontwikkeling van nieuwe opleidingen, competentiegericht leren, kwaliteitszorg en accreditatie. Ook voert hij het projectmanagement van innovatieprojecten en is hij betrokken bij internationale onderwijsprojecten. Vanaf de invoering van het accreditatiestelsel treedt hij met regelmaat op als voorzitter van panels bij visitatietrajecten in het hoger onderwijs. Hij voert tevens audits uit in de sector Kunsteducatie en Amateurkunst en bij opleidingen in de reisbranche en in de monumentenzorg. Ook is hij als trainer betrokken bij cursussen en opleidingen voor intern- en peerauditors in de betreffende sectoren.



**Strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties**



Lange Voorhout 14  
2514 ED Den Haag

T (070) 30 66 800  
F (070) 30 66 870

E [info@hobeon.nl](mailto:info@hobeon.nl)  
I [www.hobeon.nl](http://www.hobeon.nl)