Checkliste für die Überwachungsprüfung 

Aktualisieren Sie für Ihre Überwachungsprüfung bitte die Prüfungsdokumentation und verwenden immer die **aktuellste Version**, die Sie auf unserer Homepage finden.

In der Überwachungsprüfung geht es um die aktuellen Ergebnisse und um die Empfehlungen und Korrekturhinweise aus der letzten ZAZAVplus-Prüfung.

Sollte es keine Änderungen zum Vorjahr z.B. bezogen auf Konzepte, Verfahren, Prozesse, Übersichtslisten, etc. geben, dann reicht der Hinweis „keine Änderungen zum Vorjahr“.

Ausnahmen sind die nachfolgende genannten Pflichtnachweise.

Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen das Einreichen der Unterlagen für eine Überwachungsprüfung erleichtern.

**QB 1: Qualitätsmanagementsystem**

[ ]  Aktuelles Organigramm

[ ]  Dokumentenliste und Liste der Aufzeichungen oder soweit zutreffend geeignete

 Nachweise wie Inhaltsverzeichnis QM- oder Organisations-Handbuch.

[ ]  Bericht zum aktuellen Überwachungsaudit der fachkundigen Stelle, ggfs. Unterlagen zu

 den Feststellungen der fachkundigen Stelle.

[ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

**QB 2: Unternehmensorganisation und –führung**

[ ]  Berichte interner Audits und aktuelle Audit-Planung, die einen Bezug zum NEBG-

 Bildungsbereich haben.

[ ]  Eine To-Do-Liste, einen Maßnahmenplan o.ä., das den Umsetzungsstand der

 Verbesserungsmaßnahmen zeigt.

[ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

**QB 3: Organisationsziele, Kennzahlen und Indikatoren**

[ ]  Eine aktuelle Managementbewertung

[ ]  Zielüberprüfungsstand des Vorjahres inklusive deren Ergebnisse oder Zwischen-

 Ergebnisse.

[ ]  Ihre aktuellen Ziele

[ ]  Aktuelle Kennzahlen

[ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

**QB 4: Qualifizierung und Fortbildung des Personals**

[ ]  Nachweis über die geplanten sowie absolvierten Schulungen (Schulungsplan, o.ä.).

[ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

**QB 5: . Bedarfserschließung**

[ ]  Aktuelle Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Konsequenzen der Bedarfserschließung, z.B.

 durch Protokolle oder Auszug aus dem Programmheft oder andere geeignete Nachweise.

 [ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

**QB 6: Konzeption und Durchführung von Bildungsangeboten**

[ ]  Darstellung von Besonderheiten, Innovationen und Veränderungen bei der aktuellen Konzeption

 von Bildungsangeboten und dem Gesamtprogramm.

[ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

**QB 7: Evaluation**

[ ]  Ergebnisse aus der aktuellen Evaluation mit Schlussfolgerungen und Konsequenzen

 (exemplarisch für den NEBG geförderten Bildungsbereich).

[ ]  Korrekturhinweise und Empfehlungen der letzten Prüfung sind erkennbar bearbeitet und

 dokumentiert.

|  |  |
| --- | --- |
| Zuletzt bearbeitet von: SoltendieckDok.-Nr.: FB-01 | Version: 02/01.02.2023 |
| Dokument1 | Freigabe durch: | Soltendieck |