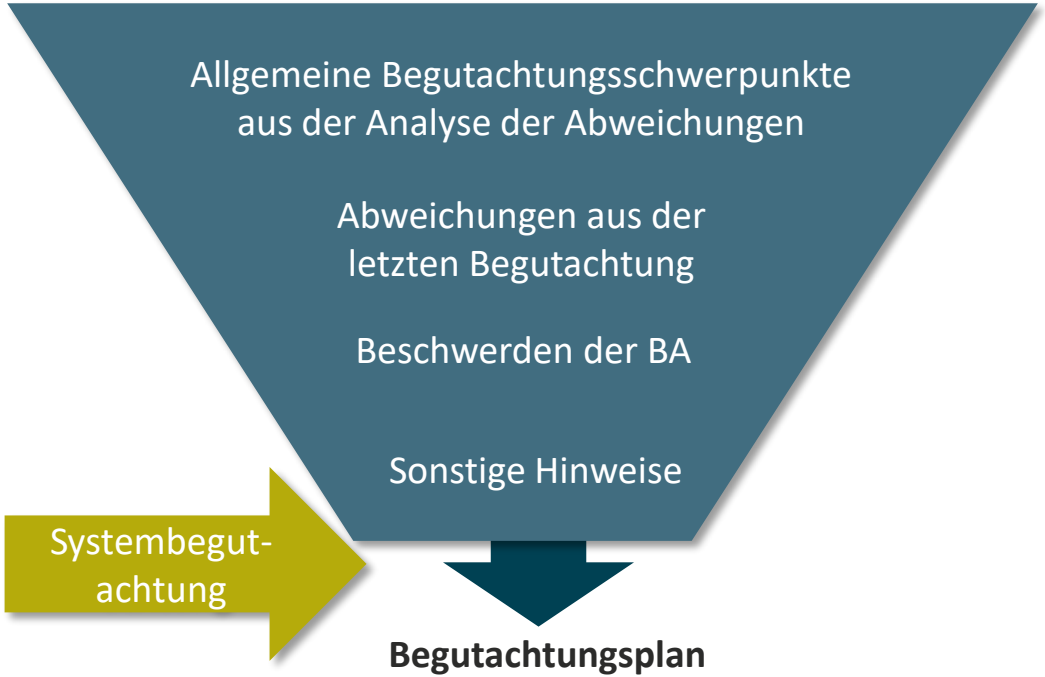
Analyse der Abweichungen 2019

ABWEICHUNGEN KLASSIFIZIEREN UND SCHWERPUNKTE DEFINIEREN



Abweichungen hinsichtlich Struktur und der Arbeitsweise der FKS

1. Lenkung von Aufzeichnungen / Aufzeichnungen zum Zertentscheid **(14 Abweichungen)**

- Die Zertifizierungsentscheidung konnte nicht anhand objektiver Nachweise nachvollzogen werden (fehlende Dokumentation / Unterlagen nur beim Auditor)

- **Es wurden 181 Abweichungsberichte klassifiziert**
- **217 Abweichungen wurden dokumentiert**
- **1 Abweichungsbericht kann mehrere Abweichungs-dimensionen aufweisen**

Abweichungen hinsichtlich Struktur und der Arbeitsweise der FKS

2. Nicht-Berücksichtigung der Vorgaben AZAV/Empfehlungen des Beirats / Fehlerhaftes Zertifizierungsprogramm **(25 Abweichungen)**

- In Verbindung mit fehlenden Aufzeichnungen (besonders im Rahmen der Kalkulationsprüfungen)
- Zertifikate enthielten keine Ordnungsnummer (Mehrfachnennung mit dem Punkt „Zertifikate“)

- **Es wurden 181 Abweichungsberichte klassifiziert**
- **217 Abweichungen wurden dokumentiert**
- **1 Abweichungsbericht kann mehrere Abweichungs-dimensionen aufweisen**

Abweichungen hinsichtlich Struktur und der Arbeitsweise der FKS

3. Anforderungen MD 1 und MD 5 wurden nicht berücksichtigt **(30 Abweichungen)**

- Die Auditzeit zur Erstzertifizierung und Überwachung wurden falsch kalkuliert

4. Personal der Zertifizierungsstelle **(7 Abweichungen)**

- Fehlende Monitorings der Auditoren

- **Es wurden 181 Abweichungsberichte klassifiziert**
- **217 Abweichungen wurden dokumentiert**

- **1 Abweichungsbericht kann mehrere Abweichungs-dimensionen aufweisen**

Abweichungen im Rahmen von Trägerzulassungen

1. Vertragliche Vereinbarungen mit den Teilnehmenden **(28 Abweichungen)**

- fehlende angemessene Kündigungs- und Rücktrittsbedingungen
- Fachbereichsspezifische Verträge lagen nicht vor
- Mitgeltende Unterlagen lagen nicht vor (AGB , Hausordnung etc.)

- **Es wurden 181 Abweichungsberichte klassifiziert**
- **217 Abweichungen wurden dokumentiert**
- **1 Abweichungsbericht kann mehrere Abweichungs-dimensionen aufweisen**

Abweichungen im Rahmen von Trägerzulassungen

2. Ortsbezogene Prüfung **(15 Abweichungen)**

- Es lagen keine standortspezifischen Abfragen hinsichtlich der Mitarbeiterzahl vor
- fachbereichsspezifische Anforderungen wurden nicht hinreichend geprüft (z.B. aktualisiertes Durchführungskonzept im Bereich WfbM lag nicht vor)

3. Zertifikate **(27 Abweichungen)** (inkl. Maßnahmezertifikate)

- fehlende Ordnungsnummern / Trägerbezeichnung fehlerhaft / mehrere juristische Personen auf einem Zertifikat (falsche Standortbezeichnung)

- **Es wurden 181 Abweichungsberichte klassifiziert**
- **217 Abweichungen wurden dokumentiert**
- **1 Abweichungsbericht kann mehrere Abweichungs-dimensionen aufweisen**

Abweichungen im Rahmen von Maßnahmezulassungen

1. Prüfung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere Prüfung der Angemessenheit der Kosten **(23 Abweichungen)**

- unplausibler Aufwand für Personal
- Widersprüchliche Angaben im Konzept im Bezug zur Kalkulation
- Berücksichtigung nicht zulassungsfähiger Kosten (Netflix, Prime, Frühstück etc.)

- **Es wurden 181 Abweichungsberichte klassifiziert**
- **217 Abweichungen wurden dokumentiert**

- **1 Abweichungsbericht kann mehrere Abweichungs-dimensionen aufweisen**

Zusätzlichen Begutachtungsschwerpunkte 2019

Aus Beschwerden der BA

Zulassungsausschuss Dritter Abschnitt	2
Zielkombination / Zielzuordnung	7
Beschäftigungsbegleitendes Coaching	2
Selbstständige in Maßnahmen	4

Aus Beschwerden von Marktteilnehmern

Fehlende Zuschüsse Dritter	6

Begutachtungsschwerpunkte 2020

- Nachweisführung (spürbare Verbesserung)
- Anforderungen der Empfehlungen des Beirats (insbesondere Konzeptanforderungen)
- Vertragliche Vereinbarungen mit den Teilnehmern
- MD 1 und MD 5
- Zertifikate
- Prüfung der Maßnahmekalkulation inkl. Nachweisführung
- Zuschüsse Dritter
- Qualität der eingereichten Unterlagen beim OS Halle im Rahmen des Kostenzustimmungsverfahrens

DAkkS

Vergleichende Analyse der Abweichungen

Struktur der Fachkundigen Stellen	2019	2018	DELTA
Personal der Zertifizierungsstelle; Kompetenzmanagement für Personal, das in den Zertifizierungsprozess einbezogen ist	7	12	- 5
Handhabung der Unparteilichkeit; Vertrag mit dem Personal	4	6	-2
Zertifizierungsdokumentation	0	3	-3
Zertifizierungsvereinbarung mit den Antragstellern	3	2	+1
Lenkung von Aufzeichnungen / Aufzeichnungen zum Zertentscheid	14	40	-26
Haftung und Finanzierung	0	1	-1
Bewertung (Vetoprüfung)	2	2	0
Umgang mit Prüfberichten und Beschwerden	1	3	-1
Verzeichnis zertifizierter Produkte	1	0	+1
Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung	1	0	+1

Struktur der Fachkundigen Stellen	2019	2018	DELTA
Evaluierung (siehe Teil C. dieser Liste)	0	0	0
Nicht-Berücksichtigung der Vorgaben AZAV/Empfehlungen des Beirats (Neu) - Fehlerhaftes Zertifizierungsprogramm	25	39	-14
QM-System der Zertstelle	0	13	-13
MD 1 und MD 5	30	25	+5

Struktur der Fachkundigen Stellen	2019	2018	DELTA
Evaluierung (siehe Teil C. dieser Liste)	0	0	0
Standort-, fachbereichs- und maßnahmebezogene Prüfung der Anforderungen des § 2 Absatz 1 bis 6 sowie der §§ 3 und 4 AZAV	15	26	-11
QM-System des Trägers (internes Audit, Managementbewertung, KVP, Umgang mit Beschwerden/Prüfberichten)	2	1	+ 1
Zuordnung der Fachbereiche	0	0	0
Aufzeichnung des Audits, hier: Aussagekraft des Auditberichts	3	0	3
Zertifikate	27	40	-13

Struktur der Fachkundigen Stellen	2019	2018	DELTA
Berechtigungen und Bestätigungen Dritter (zum Teil auch auf Trägerebene)	2	10	-8
Konzept gem. EDB	11	11	0
Zugangsvoraussetzungen	0	1	-1
Fehlende Arbeitsmarktrelevanz (neu in 2019)	3	Xxxxx	3
Prüfung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere Prüfung der Angemessenheit der Kosten	23	31	-8
Überwachung der Maßnahmenzulassung	2	3	-1
Fehler in der Referenzauswahl	1	5	-4

Struktur der Fachkundigen Stellen	2019	2018	DELTA
Falsche Einordnung bzgl. der Klassifikation der Berufe (KldB)	1	0	1
Einhaltung der Verkürzungspflicht gemäß § 180 Abs. 4 bzw. der Sicherstellungspflicht zur Finanzierung	0	0	0
Falsche Einordnung bzgl. § 45 bzw. § 81 SGB III	0	0	0
Maßnahmezertifikate	1	0	1
Berechtigungen und Bestätigungen Dritter (zum Teil auch auf Trägerebene)	2	10	-8