

# Analyse der Abweichungen 2020+ Begutachtungsschwerpunkte 2021

# Informationen zum Stand der Akkreditierungen

## Anzahl der akkreditierten Zertifizierungsstellen (fachkundige Stellen)

Zum 31.12.2016	Zum 31.12.2017	Zum 31.12.2018	Zum 31.12.2019	Zum 31.12.2020	Zum 16.03.2021
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
+ / - 0	- 1 / + 1	- 1 / + 1	+/- 0	+/- 0	-1

# Analyse der Abweichungen 2020 – 4 Schwerpunkte

# Auditzeit und Standorte

Zentrale wurde nicht  
auditiert (MD 1)

Anzahl der zu auditierenden  
Standorte wurde falsch  
ermittelt (MD 1)

Falsche Berechnung der  
Auditzeit allgemein  
(MD 5)

Es wurden nicht alle  
Mitarbeiter bei der  
Auditzeit-Kalkulation  
berücksichtigt (MD 5)

**ABWEICHUNGEN GEGEN  
DIE IAF-DOKUMENTE MD  
1 UND MD 5  
(ANZAHL: 36)**

## ABWEICHUNGEN

# Teilnehmerverträge

Fehlende  
Kündigungsbedingungen

Keine Rücktrittsbedingung  
geregelt

Fehlende Regelung zu  
Teilnehmerzertifikaten

**ABWEICHUNGEN ZU  
TEILNEHMER-  
VERTRÄGEN  
(ANZAHL: 36)**

# Fehlende Nachweise

- Aufzeichnungen des Kunden müssen aufbewahrt werden, um nachzuweisen,
  - dass die Anforderungen an die Zertifizierung erfüllt sind und dies für Dritte unter Zuhilfenahme der Aufzeichnungen im Wesentlichen nachvollzogen werden kann.

Keine objektiven Nachweise  
aus Audits

**FEHLENDE NACHWEISEN  
AUS DEN AUDITS  
(ANZAHL: 23)**

# Kostenkalkulation von Maßnahmen

- Die FKS muss die Kostenkalkulation hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überprüfen
  - Überprüfung anhand objektiver Nachweise

Keine Nachweise zur  
Kostenkalkulation

Unplausible  
Kostenkalkulation  
(Nachweise nicht im  
Zusammenhang mit der  
jeweiligen Maßnahme)

Fehlender Ortsbezug bei  
der Kalkulationsprüfung

Unzureichende Anwendung  
des eigenen Regelwerks der  
FKS

**KOSTEN  
KALKULATION  
(ANZAHL: 42)**

**BERÜCKSICHTIGUNG  
WIRTSCHAFTLICHKEIT  
UND SPARSAMKEIT/  
NACHWEISE**

# Analyse der Abweichungen 2020 – mit Vorjahresvergleich



<b>Struktur der Fachkundigen Stellen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VJ-Delta*</b>
<b>Personal der Zertifizierungsstelle; Kompetenzmanagement für Personal, das in den Zertifizierungsprozess einbezogen ist</b>	<b>11</b>	7	12	+4
Handhabung der Unparteilichkeit; Vertrag mit dem Personal	8	4	6	+4
Zertifizierungsdokumentation	4	0	3	+4
Zertifizierungsvereinbarung mit den Antragstellern	14	3	2	+9
<b>Lenkung von Aufzeichnungen / Aufzeichnungen zum Zertentscheid</b>	<b>21</b>	14	40	+7
Haftung und Finanzierung		0	1	0
Bewertung (Vetoprüfung)	16	2	2	+14
Umgang mit Prüfberichten und Beschwerden	1	1	3	+ / 0
Verzeichnis zertifizierter Produkte	0	1	0	+1
Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung	2	1	0	+1
Evaluierung	1	0	0	+1
<b>Nicht-Berücksichtigung der Vorgaben AZAV/Empfehlungen des Beirats - Fehlerhaftes Zertifizierungsprogramm</b>	<b>4</b>	25	39	-19
QM-System der Zertstelle	6	0	13	+6
<b>MD 1 und MD 5</b>	<b>36</b>	30	25	+6
Sonstiges				

<b>Trägerzulassungen</b>	<b>2020</b>	2019	2018	<b>VJ-Delta*</b>
<b>Vertragliche Vereinbarungen mit den Teilnehmenden</b>	<b>36</b>	28	7	+ 8
<b>Standort-, fachbereichs- und maßnahmebezogene Prüfung der Anforderungen des § 2 Absatz 1 bis 6 sowie der §§ 3 und 4 AZAV</b>	<b>23</b>	15	26	+ 8
QM-System des Trägers (internes Audit, Managementbewertung, KVP, Umgang mit Beschwerden/Prüfberichten)	<b>16</b>	2	1	+ 14
Zuordnung der Fachbereiche		0	0	0
Aufzeichnungen des Audits, hier: Aussagekraft des Auditberichts	<b>23</b>	3	0	+ 20
<b>Zertifikate</b>	<b>14</b>	27	40	-13

\*VJ-Delta: Vorjahres-Delta

<b>Maßnahmenzulassungen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VJ-Delta</b>
Berechtigungen und Bestätigungen Dritter (zum Teil auch auf Trägerebene)	<b>11</b>	2	10	+9
Konzept gem. EDB	<b>25</b>	11	11	+25
<del>Zugangsvoraussetzungen</del>		0	±	<del>-1</del>
Fehlende Arbeitsmarktrelevanz	<b>7</b>	3	k.E.*	+4
<b>Prüfung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere Prüfung der Angemessenheit der Kosten</b>	<b>42</b>	23	31	+19
Jährliche Überwachung der Maßnahmenzulassung	<b>8</b>	2	3	+6
Fehler in der Referenzauswahl	<b>0</b>	1	5	-1
Falsche Einordnung bzgl. der Klassifikation der Berufe (KldB)	<b>0</b>	1	0	-1
Einhaltung der Verkürzungspflicht gemäß § 180 Abs. 4 bzw. der Sicherstellungspflicht zur Finanzierung nicht berücksichtigt	<b>1</b>	0	0	+1
<del>Falsche Einordnung bzgl. § 45 bzw. § 81 SGB III</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
Fehlerhafte Maßnahmezertifikate	<b>13</b>	1	0	1

\*VJ-Delta: Vorjahres-Delta

\*keine Erfassung (k.E.)

# Begutachtungsschwerpunkte 2021

# Begutachtungsschwerpunkte 2021

Umsetzung  
MD 1 / MD 5

Nachweisführung

Umsetzung der  
Änderungen (Arbeit-  
von-Morgen-Gesetz)

Konzeptprüfung  
durch die FKS

Teilnehmervertrag

Aussagekraft der  
Auditberichte