

PRÜFLISTE


„Führung und Organisation Reha“

zur Auditierung der AWO-Qualitätskriterien


Anmerkung:

Da die vorgenommenen Änderungen im Bereich Kap. 2 Personalmanagement sehr weitreichende Auswirkungen/ Anpassungen auf die Organisationen und Unternehmen der AWO nach sich ziehen, gilt (ausschließlich) für diese Qualitätskriterien eine verpflichtende Umsetzung erst innerhalb von 2 Jahren nach Verabschiedung der Norm durch das Präsidium des AWO Bundesverband e.V. (d. h. ab 26.02.2018).


Stand: 06.12.2017

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.1. Leitbildorientierung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Leitbildorientierung der Geschäftsstellen, Einrichtungen und Dienste auf der Grundlage der AWO-Leitsätze der Bundesebene sichergestellt, regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und umgesetzt? (BAR-Anforderung 1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Entwicklung eines Dienstleistungsverständnisses (Leitbildes) der Einrichtungen mit Bezug zum Unternehmenszweck Rehabilitation sichergestellt? (BAR-Anforderung 1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Unternehmenspolitik		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	Voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Entwicklung der Unternehmenspolitik, die am Leitbild und an den Lektorientierungen der Arbeiterwohlfahrt ausgerichtet ist und ein Höchstmaß an Qualitätsorientierung unter gegebenen Mitteln und Rahmenbedingungen anstrebt, sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die für den Geltungsbereich des Qualitäts-/Managementsystems verantwortliche Leitung zur Einhaltung der Qualitäts-/Unternehmenspolitik verpflichtet? (BAR-Anforderung 4.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Organisationsstruktur des Qualitäts-/Managements beschrieben? (BAR-Anforderung 4.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden die Verantwortlichkeiten bei der Entwicklung von Qualitäts-/Organisationszielen, der Qualitäts-/Planung, Überwachung und Bewertung festgelegt? (BAR-Anforderung 4.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden angemessene personelle Ressourcen für das Qualitäts-/Management bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Werden angemessene sachliche Ressourcen für das Qualitäts-/Management bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Organisation des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird ein Organigramm und eine Darstellung der Verantwortlichkeiten erstellt und regelmäßig aktualisiert? (BAR-Anforderungen 5.1.1 und 5.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Verantwortung in den beschriebenen Prozessen eindeutig beschrieben und zugeordnet? (BAR-Anforderung 5.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Sind die Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Mitarbeitende im Rahmen des ständigen Verbesserungsprozesses des Qualitäts-/Managementsystems mit einbezogen? (BAR-Anforderung 5.5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.3. Organisation des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
E	Werden Qualitätsmanagement-Beauftragte aus der Führungsebene (QMB) sowie Qualitätsbeauftragte (QB) u. a. Personen festgelegt, die das integrierte Qualitätsmanagement-Konzept koordinieren und aufrechterhalten? (BAR-Anforderungen 4.2.1 und 4.2.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Sind Qualitätsmanagement-Beauftragte aus der Führungsebene (QMB) sowie Qualitätsbeauftragte (QB), Moderatorinnen und Moderatoren für Qualitätszirkel u.a. Personen festgelegt, die das integrierte AWO-QM-Konzept kennen und anwenden können? (BAR-Anforderungen 4.2.1, 4.2.3 u. 5.5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Wird ein qualifizierter Qualitätsmanagement-Beauftragter (mit den erforderlichen Ressourcen) bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.2.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	Werden die erforderlichen zeitlichen Ressourcen für den Qualitätsmanagement-Beauftragten bestimmt und bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.2.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	Ist der Qualitätsmanagement-Beauftragte schriftlich benannt? (BAR-Anforderung 4.2.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	Werden die Aufgaben und Befugnisse des Qualitätsmanagement-Beauftragten schriftlich benannt? (BAR-Anforderung 4.2.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	Werden die Aufgaben und Befugnisse des Qualitätsmanagement-Beauftragten transparent vermittelt? (BAR-Anforderung 4.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. Anforderungen der Kund*innen und interessierter Parteien		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden die Anforderungen der Kund*innen und interessierter Parteien ermittelt, die Relevanz bewertet, bei Bedarf Maßnahmen abgeleitet und überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden die aus den Kundenanforderungen resultierenden Sachausstattungen ermittelt, bereitgestellt, instandgehalten und regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Vertragsprüfung und Vertragsmanagement unter Berücksichtigung der Verbraucherefreundlichkeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird ein kundenorientiertes Verständnis und Verhalten gegenüber den interessierten Parteien gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird ein systematisches Vorgehen zur Prävention und Intervention bei Gewalt und Gewalttendenzen unter besonderer Berücksichtigung des Schutzanspruchs von Nutzer*innen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
1.5. Fachpolitische Steuerung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Fachberatung und Koordination für Einrichtungen und Dienste sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die fachpolitische Gremienarbeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die fachgerechte Erarbeitung und Verabschiedung von Stellungnahmen und Fachartikeln sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Grundsätze zur regionalen Vernetzung des Unternehmens und seiner Einrichtungen festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6. Qualitätspolitik Ziele der Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Werden die strategischen Organisationsziele aus der Unternehmenspolitik (insb. verbandliche, qualitätsbezogene, wirtschaftliche Ziele) und die Ableitung operativer Ziele aus den strategischen Zielen auf allen Ebenen der Organisation abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7. Planung des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Verantwortung für die Umsetzung der Organisationsziele festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Ressourcen zur Erreichung der Organisationsziele bestimmt, deren Einsatz geplant und realisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Qualitäts-/Unternehmenspolitik und (messbare) Qualitäts-/ Organisationsziele regelmäßig überprüft, bewertet und angepasst (jährliche Managementbewertung und Ableitung neuer messbarer Qualitätsziele auf der Grundlage der internen Ergebnismessungen)? (BAR-Anforderung 5.3.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8. Bewertung und ständige Verbesserung des Management-Systems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden die Ergebnisse des Ereignismanagements (Beschwerden und Fehler) und die der Kunden- und Mitarbeiterbefragungen in die Managementbewertung einbezogen? (BAR-Anforderungen 7.2 und 9.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird sichergestellt, dass Ergebnisse aus internen Audits in die Managementbewertung einbezogen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
1.8. Bewertung und ständige Verbesserung des Management-Systems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
C	Bestandteil der Managementbewertung müssen Messgrößen mindestens zur Leistungsfähigkeit folgender Prozesse sein, - zu Prozessen, die nach den fachspezifischen AWO-Qualitätskriterien (Teil III) zu evaluieren sind, - zu den Prozessen im Bereich Personal- und Finanzmanagement. Wird dies sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden die erhobenen Ergebnisse und Messgrößen auf Plausibilität geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden aus den Managementbewertungen (Verbesserungs-, Korrektur- und Vorbeuge-) Maßnahmen abgeleitet? (BAR-Anforderung 5.3.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Wird die Überwachung der Maßnahmen sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.3.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Werden die Qualitäts-/Organisationsziele und die Zielerreichung in der Einrichtung transparent gemacht? (BAR-Anforderung 5.3.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9. Lenkung der Dokumente und Aufzeichnungen (dokumentierte Informationen)		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird sichergestellt, dass alle Beteiligten die zur Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen Informationen, Daten und Dokumente zeitnah erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist eine Regelung zur Genehmigung, Aktualisierung, Kennzeichnung, Handhabung und Verteilersystem rehabilitandenbezogener Dokumente eindeutig festgelegt? (BAR-Anforderung 5.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Dokumentation aller wesentlichen Geschäftsprozesse sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Ist eine Regelung zur Festlegung, Kennzeichnung, Aufbewahrung, zum Schutz und Wiederauffinden und zur Vernichtung von Qualitäts-/Aufzeichnungen entwickelt und wird dessen Anwendung sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Ist gewährleistet, dass Umfang und Tiefe der aufrechtzuhaltenden Informationen geeignet sind um die Steuerungsfähigkeit des Managementsystems sicherzustellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10. Datenschutz		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird das Datenschutzmanagement sichergestellt, das mindestens - Datenschutzkonzepte (einschl. Umgang mit personenbezogenen Daten) / Verfahrensverzeichnisse - Datenschutzkonzepte / Datenschutzrichtlinien beinhaltet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
1.11. Koordination und Vernetzung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird die Mitwirkung an verbandsübergreifenden Fachgremien mit regionaler oder überregionaler Bedeutung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12. Chancen- und Risikomanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird ein kontinuierliches Chancen- und Risikomanagement auf strategischer und operativer Ebene, das mindestens <ul style="list-style-type: none"> - Chancen- und Risikobewertung auf Basis geeigneter Instrumente durchführen - Festlegung von Zielen und der Maßnahmen zur Chancenstärkung und Risikominimierung sowie deren Überprüfung beinhaltet, sichergestellt? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Sind Regelungen zum Krisenmanagement unter Beachtung der Meldung gegenüber dem Zertifizierer und dem AWO-Bundesverband festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13. Krisenmanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Sind Regelungen zum Krisenmanagement unter Beachtung der Meldung gegenüber dem Zertifizierer und dem AWO-Bundesverband festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14. Interkulturelle Öffnung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen und Dienste als kontinuierlicher Verbesserungsprozess unter Beachtung <ul style="list-style-type: none"> - der Festlegung der Verantwortung auf Leitungsebene - von Festlegungen in Leitbild und Konzeption - einer bedarfs- und bedürfnisorientierten Vorgehensweise - einer zielorientierten internen Entwicklung von Organisation und Personal - der Einbeziehung in die Managementbewertung umgesetzt? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
1.15. Nachhaltigkeit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: Wird die soziale, wirtschaftliche, ökologische und internationale Verantwortung durch nachhaltiges Handeln im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, welches mindestens <ul style="list-style-type: none"> - der Festlegung der Verantwortung auf Leitungsebene - die Einbindung in Leitbildorientierung und Qualitäts-/ Unternehmenspolitik - die Definition ausgewählter Nachhaltigkeitsaspekte und deren Berücksichtigung innerhalb der Geschäftsprozesse - der Einbeziehung in die Managementbewertung beinhaltet, sichergestellt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
2. Personalmanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist die Einbettung des Personalmanagements in die Gesamtstrategie der Organisation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Ressourcen für das Personalmanagement sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird sichergestellt, dass Strategien der Mitarbeitendengewinnung entwickelt und umgesetzt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird die systematische Planung und Durchführung des Personalmanagements unter Beachtung der Nachwuchskräfteförderung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität erarbeitet und festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1. Führungsgrundsätze		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden Führungsgrundsätze an den Leitorientierungen der Arbeiterwohlfahrt ausgerichtet und unter Einbezug von MA-Rückmeldungen überprüft ggf. Maßnahmen abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Stärkung der Werteorientierung durch die Förderung des vorbildhaften Verhaltens der Führungskräfte sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird ein beteiligungsorientiertes Führungs- und Verantwortungskonzept angewendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Anforderungs- und Aufgabenprofile inklusive Vertretungsregelungen entwickelt und angewendet? (BAR-Anforderung 5.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
2.2. Kommunikation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden transparente und verbindliche interne Kommunikationsstrukturen geschaffen? (BAR-Anforderung 5.5.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird eine zeitnahe Kommunikation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist der Einarbeitungsplan schriftlich festgelegt? (BAR-Anforderung 11.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Personalakquise, -auswahl und -einarbeitung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird sichergestellt, dass neue Mitarbeitende systematisch unter Einbezug von: <ul style="list-style-type: none"> - Leitbildorientierung und Werten der AWO - Fachliche Kompetenzen - Schutzbedürfnis der Nutzer*innen eingearbeitet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Leitbildorientierung und Sensibilität für das Schutzbedürfnis der Nutzer*innen im Rahmen der Probezeitbeurteilung berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird sichergestellt, dass neue Führungskräfte unter besonderer Berücksichtigung der Führungsgrundsätze und einer wertschätzenden Unternehmenskultur systematisch eingearbeitet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird sichergestellt, dass das Schutzbedürfnis/ der Schutzanspruch der Nutzer*innen bei Auswahl und Einsatz von Mitarbeitenden gerecht wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Personalplanung und -zuordnung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird kurz-, mittel- und langfristiger Personalbedarf kontinuierlich analysiert und geplant? (BAR-Anforderung 5.4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird sichergestellt, dass die Stelleninhaber*innen über ausreichende Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Eignung zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen? (BAR-Anforderung 4.2.2 und 5.4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
2.5. Personalentwicklung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist ein Personalentwicklungskonzept - unter Beachtung der strategischen Organisationsziele - unter besonderer Berücksichtigung von - Zivilgesellschaftlicher Verantwortung - Wertegebundenem Handeln - Umgang mit demokratiefeindlichen Tendenzen eingeführt und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Personalentwicklung als unverzichtbare Führungsaufgabe festgeschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Personalgespräche sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird eine bedarfsorientierte Qualifizierungsplanung und -durchführung unter Beachtung der Potentiale von Mitarbeitenden sichergestellt? (BAR-Anforderungen 5.5.2 und 11.6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird der Bildungstransfer sichergestellt und evaluiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Wird Fachliteratur zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6. Arbeits- und Gesundheitsschutz		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sichergestellt und darüber hinaus systematische Maßnahmen der Gesundheitsförderung entwickelt und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Gefährdungspotentiale für Mitarbeitende (technisch, organisatorisch, psychisch und physikalisch) erfasst und analysiert sowie geeignete Maßnahmen zum Schutz und zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden ergriffen und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Arbeits- und Gesundheitsschutz über Arbeitssicherheitsanweisungen sowie Schulungen und Unterweisungen umgesetzt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Management freiwilliger Sozialer Arbeit		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
3.1. Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Verantwortung für das Management freiwilliger Sozialer Arbeit auf Leitungsebene festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird eine angemessene Haftpflicht- und Unfallversicherung für Mitarbeitende abgeschlossen/ geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird eine Konzeption zum Management freiwilliger Sozialer Arbeit entwickelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	


3. Management freiwilliger Sozialer Arbeit		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
3.1. Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
D	Findet die Anwendung von Indikatoren zur Messung des Umfangs und der Ergebnisse des Managements freiwilliger Sozialer Arbeit, zum Beispiel bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der von bürgerschaftlich Engagierten erbrachten Freiwilligenstunden pro Einrichtung pro Jahr - Anzahl der bürgerschaftlich engagierten Personen pro Einrichtung pro Jahr - Anzahl der bürgerschaftlich Engagierten pro Einrichtung pro Jahr, deren freiwillige Tätigkeit länger als zwei Jahre währt statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Kommunikation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird die Einbindung in den notwendigen Informationsfluss in der Organisation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Planung freiwilliger Sozialer Arbeit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Werden Tätigkeits-, Anforderungs- und Bewerbungsprofile für freiwillige soziale Aufgaben erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Schulung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Werden freiwillige Mitarbeitende in die freiwillige soziale Tätigkeit eingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Management von Gebäuden und Sachausstattungen		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
4. Management von Gebäuden und Sachausstattungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Definition und Einhaltung von baulichen Standards sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Definition und Einhaltung von Sachausstattungsstandards sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Instandhaltungspläne (Instandsetzung, Prüfung und Wartung) geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden bei Bauvorhaben die Bauplanung und –begleitung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

5. Kosten- und Finanzmanagement		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
5.1. Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
nicht belegt						
5.2. Wirtschaftsplanung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird eine angemessene Wirtschaftsplanung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird ein wirksames Controllingsystem sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3. Rechnungswesen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird eine kaufmännische Buchführung sowie eine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4. Leistungsabrechnung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Werden erbrachte Dienstleistungen zeitnah abgerechnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5. Wirtschaftlichkeitsanalysen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird eine Analyse der Wirtschaftsergebnisse für alle Betriebe durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6. Vergütungsverhandlungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird eine angemessene Planung, Durchführung und Auswertung von Vergütungsverhandlungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7. Einkauf		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden Beschaffungsrichtlinien festgelegt und eingehalten zur: - Auswahl von Lieferanten - Bewertung qualitätsrelevanter Produkte und Dienstleistungen - Bewertung von Lieferanten - Vertragsüberprüfung festgelegt und eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Einhaltung von Ausschreibungsanforderungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

6. Sozialmarketing		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
6.1. Vermarktung sozialer Dienstleistungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: Wird die Konzeption und Umsetzung einer mittel- und langfristigen Marketingstrategie mindestens bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Formulierung von Marketingzielen - Festlegung einer marketingstrategischen Grundausrichtung - Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Marketingstrategie - Umsetzung des Corporate Designs sichergestellt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Entwicklung neuer Dienstleistungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: Wird ein Projektmanagement für die weitere Entwicklung von Dienstleistungen sichergestellt? Wichtige Schritte hierzu: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung planen - Entwicklungsziele festlegen - Ergebnisse bewerten - Umsetzbarkeit prüfen - In der Praxis erproben - Entwicklungsänderungen steuern 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Qualitäts- und Fachcontrolling		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
7.1. Ermittlung der Kundenzufriedenheit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: A Werden regelmäßige Kundenbefragungen geplant, durchgeführt und ausgewertet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B Wird die Kundenzufriedenheit ermittelt (Schwerpunkt: Rehabilitandenzufriedenheit)? (BAR-Anforderung 9.7)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Ereignismanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: A Wird ein Verfahren zum Umgang mit Ergebnissen, insb. Beschwerden, Anerkennungen und Fehlern (Erfassung und Analyse) sichergestellt? (BAR-Anforderungen 7.1 und 7.2 und 10.2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B Wird die statistische Erfassung der Beschwerden sichergestellt? (BAR-Anforderung 7.2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Werden Auswertung, Analyse und Bewertung (Ableiten von Korrekturmaßnahmen) sichergestellt? (BAR-Anforderung 7.2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

7. Qualitäts- und Fachcontrolling		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
7.3. Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird ein Verfahren zur Erkennung von Nichtkonformitäten, Ursachenermittlung, Festlegung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen und Wirkungskontrolle sichergestellt? (BAR-Anforderung 9.10 und 10.4 und 10.1 und 10.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Empfehlungen für Verbesserungen abgeleitet? (BAR-Anforderung 9.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird ein Konzept zum Fehlermanagement beschrieben? (BAR-Anforderung 10.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird eine statistische Erfassung der Fehler sichergestellt? (BAR-Anforderung 10.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Ist eine zeitnahe Nachbesserung aufgetretener Fehler/Mängel geregelt? (BAR-Anforderung 10.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4. Zufriedenheit der Mitarbeitenden		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Erfolgt eine regelmäßige Ermittlung und Auswertung der Mitarbeitendenzufriedenheit? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird ein Verfahren zur Erfassung und Analyse von Verbesserungsvorschlägen sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5. Interne Audits		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Unabhängigkeit der internen Auditor*innen sowie der Auswertung der Auditberichte sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Mitarbeitende, die das integrierte AWO-QM-Konzept kennen und anwenden können, für interne Audits eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Umsetzung des Auditprogramms (zur regelhaften Selbstprüfung der wesentlichen Prozesse) unter Berücksichtigung des Leitfadens zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011) sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden die Ergebnisse der internen Audits dokumentiert? (BAR-Anforderung 5.4.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird der Umgang mit den Ergebnissen dargelegt? (BAR-Anforderung 5.4.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Werden Korrekturmaßnahmen dargelegt und durchgeführt? (BAR-Anforderung 5.4.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>