

# Checkliste Trägerzulassung nach AZAV

| Zertifikatsnummer: .....   | §§ aus AZAV                | mitgeltende Unterlagen/Bemerkungen | Audi-<br>tor             | Veto-<br>prüfer          |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>   | § 2, Abs. 1, Satz 1        |                                    |                          |                          |
| 1.1. Erklärung, ob über das Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, beantragt oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde   | § 2, Abs. 1, Satz 2, Nr. 1 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2. Nachweis der fachlichen Leistungsfähigkeit</b>   | § 2, Abs. 1, Satz 1        |                                    |                          |                          |
| 2.1. Darstellung der Organisations- und Personalstruktur und Eignung dieser Strukturen   | § 2, Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Darstellung einer Eignung der Räumlichkeiten  | § 2, Abs. 1, Satz 2, Nr. 3 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Übersicht über das aktuelle Maßnahmeangebot   | § 2, Abs. 1, Satz 2, Nr. 4 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3. Zuverlässigkeit der Leitung</b>  | § 2, Abs. 1, Satz 1        |                                    |                          |                          |
| 3.1. Natürliche Person(en):<br>• Name, Geburtsdatum, Geburtsort,<br>• zustellungsfähige Anschrift,<br>• Anschrift des Geschäftssitzes und der Zweigstellen zur Maßnahmedurchführung  | § 2, Abs. 1, Satz 3, Nr. 1 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2. Juristische Personen und Personengesellschaften<br>• Name, Geburtsdatum, Geburtsort der vertretenden Person/en<br>• Satzung oder Gesellschaftervertrag<br>• Anschrift des Geschäftssitzes und der Zweigstellen zu Maßnahmedurchführung<br>• Vereins- oder Handelsregisterauszug | § 2, Abs. 1, Satz 3, Nr. 1 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3. Erklärung über Vorstrafen, anhängige Strafverfahren, staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren und Gewerbeuntersagungen bei leitenden Personen (siehe 3.1. und 3.2.)   | § 2, Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4. Fähigkeit des Trägers zur Unterstützung bei Eingliederung nach SGB III § 178 Nr. 2</b>   | § 2, Abs. 2, Satz 1        |                                    |                          |                          |
| 4.1. Darstellung über Zusammenarbeit mit Akteuren des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes vor Ort  | § 2, Abs. 2, Satz 2, Nr. 1 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2. Darstellung der Methoden zur Berücksichtigung arbeitsmarktrelevanter Entwicklungen  | § 2, Abs. 2, Satz 2, Nr. 2 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3. Übersicht über bereits durchgeführte Maßnahmen und deren arbeitsmarktliche Ergebnisse   | § 2, Abs. 2, Satz 2, Nr. 3 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4. Bewertungen des Trägers durch Teilnehmende und Betriebe   | § 2, Abs. 2, Satz 2, Nr. 4 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5. Qualifikation der Mitarbeiter</b>  | § 2, Abs. 3, Satz 1        |                                    |                          |                          |
| 5.1. Fachliche Qualifikation der Leitung und der Lehr- und Fachkräfte (Aus- und Weiterbildung)   | § 2, Abs. 3, Satz 2, Nr. 1 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2. Pädagogische Qualifikation der Lehr- und Fachkräfte   | § 2, Abs. 3, Satz 2, Nr. 2 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3. Bewertungen der Lehr- und Fachkräfte durch Teilnehmende   | § 2, Abs. 3, Satz 2, Nr. 3 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Checkliste Trägerzulassung nach AZAV

| Zertifikatsnummer: .....   | §§ aus AZAV                | mitgeltende Unterlagen/Bemerkungen | Audi-<br>tor             | Veto-<br>prüfer          |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>6. Nachweis eines Systems zur Qualitätssicherung nach SGB III § 178, Nr. 4</b><br>6.1. Dokumentation des Leitbildes, gerichtet auf Kundenorientierung und Eingliederung der Teilnehmenden in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt<br>- Unternehmensprofil des Trägers<br>- Definition der Kunden, Nachweis, dass auf deren Erwartungen eingegangen wird u. Gegenstand d. KVP<br>- Ausrichtung des Leitbildes am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt<br>- In- und extern kommuniziertes Leitbild, welches regelmäßig überprüft u. bei Bedarf angepasst wird | § 2, Abs. 4, Satz 1        |                                    |                          |                          |
|  | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 1 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Empf. d. Beirats           |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2. Dokumentation zur Unternehmensorganisation und -führung, Unternehmensziele, eigene Prüfungen zur Funktionsweise d. Unternehmens<br>- Aufbau- und Ablauforganisation inkl. der Verantwortlichkeiten im Unternehmen<br>- Unternehmensziele sowie operationalisierbare Ziele, die relevant für den FB d. Zulassg. bzw. die Arbeitsmarktdienstleistung sind<br>- Verfahren, wie das Unternehmen QP und QZ festlegt und regelmäßig überprüft   | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 2 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3. Zielorientiertes Konzept zur Qualifizierung und Fortbildung der Leitung und der Lehr- und Fachkräfte<br>- Konzeption zur Personalentwicklung inkl. Aussagen zur Fort- u. WB und zur Personalpolitik<br>- Bedarfsermittlung an Schulungen des Personals<br>- Beurteilung der Wirksamkeit der durchgeführten Qualifizierung   | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 3 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4. Zielvereinbarungen, Messung der Zielerreichung, Steuerung fortlaufender Optimierungsprozesse auf Grundlage erhobener Kennzahlen und Indikatoren<br>- Aktuelle u. messbare Unternehmens- u. QZ unter Darlegung der daran Beteiligten<br>- Regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung<br>- Weiterentwicklung d. Ziele u. Korrekturmaßn.   | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 4 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5. Dokumentation zur Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Entwicklungen bei Konzeption und Durchführung von Maßnahmen<br>- Aktuelle u. systematische Analyse des kundenrelevanten Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarktes  | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 5 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Checkliste Trägerzulassung nach AZAV

| Zertifikatsnummer: .....  | §§ aus AZAV                | mitgeltende Unterlagen/Bemerkungen | Audi-<br>tor             | Veto-<br>prüfer          |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuierliche Einbeziehung der Analyseergebnisse in die Maßnahmekonzeption u. Maßnahmedurchführung</li> <li>- Aktuelle und systematische Analyse der kundenrelevanten Bedarfe in Bezug auf die Zielsetzung der Maßnahme</li> </ul>   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6. Methoden zur Förderung der individuellen Entwicklungs-, Eingliederungs- und Lernprozesse der Teilnehmenden <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfahren zur Eignungsfeststellung bei TN</li> <li>- Verfahren zur Herleitung von Entwicklungs-, Eingliederungs-, Lehr- und Lernzielen</li> <li>- Verfahren zur Konzeption der Maßnahmeangebote des Trägers, insbesondere auch mit Blick auf die individuellen Voraussetzungen bei den TN</li> <li>- Verfahren zur Ermittlung d. indiv. Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernbedarfs</li> <li>- Einsatz einer angemessenen Methodik</li> <li>- Überwachung von Lernprozessen</li> <li>- Erfassen der TN-Präsenz und Abbruchquoten bei Maßnahmen sowie Erfassung der Erreichung von Entwicklgs-, Eingliederungs- bzw. Lehrgangszielen</li> </ul> | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 6 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7. Methoden der Bewertung der durchgeführten Maßnahmen sowie ihrer arbeitsmarktlichen Ergebnisse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernprozesse</li> <li>- Erfassung der TN-Präsenz und Abbruchquoten bei Maßnahmen</li> <li>- Erfassung, ob Entwicklgs-, Eingliederungs- bzw. Lernziele erreicht sind u. d. Maßnahmequalität gewährleistet ist</li> <li>- Erfassung ausbildungs- und/oder arbeitsmarktlicher Eingliederungsergebnisse</li> <li>- Umgang mit den Evaluierungsergebnissen als Teil d. KVP mit besonderem Blick auf Maßnahmekonzeption und -durchführung</li> </ul>  | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 7 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8. Art und Weise der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Dritten und deren ständigen Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse des Bedarfs der Zus.arbeit mit Dritten</li> <li>- Benennung der Dritten</li> <li>- Erfassung der durchgeführten Aktivitäten unter Einhaltung des Datenschutzes</li> <li>- Bedarfsabhängige Entwicklung der Zus.arbeit</li> </ul>  | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 8 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Checkliste Trägerzulassung nach AZAV

| Zertifikatsnummer: .....   | §§ aus AZAV                | mitgeltende Unterlagen/Bemerkungen | Audi-<br>tor             | Veto-<br>prüfer          |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.9. Systematisches Beschwerdemanagement einschließlich der Berücksichtigung regelmäßiger Befragungen der Teilnehmenden<br>- Befragung der TN zur Art der M-Durchführung, zum Personal, zur räumlich-techn. Ausstattung sowie zum Ergebnis der Maßnahme<br>- Befragung des mit der M-Organisation sowie der M-Durchführung betrauten Personals zur Art der Durchführung der M., zur räuml.-techn. Ausstattung sowie zum Ergebnis der Maßnahme<br>- System der quantitativen und qual. Auswertung von Beschwerden<br>- System zur Einleitung und Verfolgung von erforderlichen Vorbeugungs- u. Korr.maßnahmen | § 2, Abs. 4, Satz 2, Nr. 9 |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                            |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7. Vorlage eines Muster-Teilnehmervertrages und eines Teilnahmebescheinigungsformulars mit Angaben zum Inhalt, zeitlichen Umfang und Ziel der Maßnahme</b>  | § 2, Abs. 5                |                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Anmerkungen siehe Auditprotokoll vom .....)

Die Anforderungen zur Trägerzulassung werden erfüllt.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auditor/in

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vetoprüfer/in