

Q	1 Trägerverantwortung	G	Ist	Pkt.	Nachweis, Ablageort, Link	Maßnahmen Was ?	Wann?	Wer?
1	Fördermittelmanagement							
1.1	Die Befugnisse sowie die Abgrenzung der Zuständigkeiten - Vorstand/Geschäftsführung/Leitung (Vollmachten) - sind beim Träger eindeutig geregelt.	2	4	2	Satzung, Arbeitsverträge und Vollmachten, s. Ordner 02-Personal			
1.2	Die Mittelbeantragung, -verwendung und -verwaltung sowie die finanzielle und fachliche Berichterstattung erfolgen fristgerecht. Das gilt ebenfalls für die Nachweisführung.	3	3	2,25	s. Ordner 04-Verträge-Berichte	Fristen mit mind. 2 Monate-Vorlauf auf die Wiedervorlage setzen	15.02.22	VE
1.3	Vom Träger sind bestandsgefährdende Risiken identifiziert, werden regelmäßig bewertet und entsprechende Gegenmaßnahmen werden eingeleitet und deren Umsetzung verfolgt.	3	1	0,75	noch nicht vollständig umgesetzt	Thema Leitungsrunde	10.04.22	GF
2	Personalmanagement							
2.1	Die geforderte Personalstruktur sowie die Anforderungen an die spezifische Qualifikation sind erfüllt.	3	2	1,5	offene Stelle KBS x	Bewerbung auf der Internetseite XY	08.03.22	PV
2.2	Geregelt sind die Erfüllung der Anforderungen zur Fort- und Weiterbildung sowie der Umgang mit dem organisationsbezogenen Wissen. Eine spezifische Einarbeitung für die Mitarbeitenden der KBS wird ermöglicht. Entsprechende Nachweise dafür werden vorgehalten.	3	0	0	noch nicht umgesetzt	Einen Prozess der Weiterbildung und Einarbeitung etablieren	01.04.22	PV

Abbildung 1 Beispiel Ergebnis einer Evaluation im Qualitäts-Checks PQ-Sys® Krebsberatungsstellen