**Wijzigingstabel t.o.v. 3.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Datum wijziging** | **Versie** | **Wijziging t.o.v. vorige versie** | **Besproken op en met** |
| 1. | 11.09.2023 | September 2023 | * p. 4 Verwachtingen audit: vraagstelling aangepast/toegevoegd
* Punt 3 van de punten voor verwerking reflectie aangevuld met de vraag: ‘Waarin is dit succes toe te schrijven?’.
* De volgende kpi’s zijn verwijderd: c1, e2, g1, j2, q1, q2. Hiervan zijn de volgende kpi’s geïntegreerd met een andere kpi: c1 in d1, e2 in e1, g1 in f1, j2 in j1.
* Kpi1 v1: toetsafname opgenomen in de kpi beschrijveing
* Deel 3 Uitvoering toetsafname is verwijderd. Toetsafname is geintergreerd in de kpi’s van deel 1 en 2. Hiermee is de checklist op p. 16 i.p.v. deel 4 nu deel 3.
* p. 17 Uitbesteden van delen van opleidingen aan andere opleidingsinstituten: zin met het voorbeeld van een duikopleiding onder de tabel is verwijderd.
 | Alle punten komen voort uit de aangepaste Handleiding Toetsing Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie van de auditsystematiek Q2 2023. |
|  | 13.12.2023 | December 2023 | * Kpi i2 toegevoegd.
* Pagina 18 KAB 3.0 aangepast in KAB 3.3
 | Punten komen voort uit de aangepaste Handleiding Toetsing Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen. Beiden waren nog niet juist doorgevoerd in de 1e versie verstrekt aan COVB, BOGO, BON. |
|  | 30.01.2024 |  | * P. 2 titel 3.2 aangepast in 3.3
 | N.v.t. |
|  | 30.12.2024 | December 2024 | * Kpi d1 grijs gemarkeerd vanwege kritische kpi
 | N.v.t. aanpassing o.b.v. de reeds bestaande handleiding. Grijze codering bleek nog niet doorgevoerd te zijn in de zelfevaluatie. |

**Zelfevaluatie waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen 3.3**

**Naam opleidingsinstituut:** ………………………………………………….

**Voorwoord**

Het opleidingsinstituut beschrijft in deze zelfevaluatie in hoeverre het voldoet aan de kwaliteitsaspecten (kritieke succesfactoren) en criteria (kritieke prestatie-indicatoren) van het Waarderingskader Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB). In deze zelfevaluatie geeft het opleidingsinstituut gemotiveerd aan *hoe* en op basis van *welke gegevens* het momenteel aan de kwaliteitsnormen voldoet. Voor de audit van de commissie Toezicht Lokale Toetsing (TLT) van het opleidingsinstituut is een apart document beschikbaar voor de zelfevaluatie.

Indien een opleidingsinstituut reeds is gecertificeerd als aanbieder van brandweeropleidingen, krijgt waarderend auditen een prominentere rol in de audit voor verlenging van de certificering,

Uitgangspunt van de audit voor verlenging van de certificering is dat de basiskwaliteit van de opleiding(en) op orde moet zijn. Als een opleiding hieraan voldoet, kan de audit worden ingezet om een volgende stap te zetten in het zichtbaar maken van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de voorgaande certificeringstermijn en het versterken van de professionaliteit. De audit richt zich dan meer op de vraag wat een opleidingsinstituut zelf uit de audit wil halen en hoe de audit zichtbaar kan maken waar het opleidingsinstituut zelf tevreden over is en waar het kan bijdragen om processen verder te optimaliseren. Hierbij reflecteert het opleidingsinstituut op de sterke punten van de organisatie en hoe deze richting kunnen geven aan de ontwikkeling van punten die nog te verbeteren zijn. Deze zelfevaluatie heeft als doel het auditteam een zo volledig mogelijk beeld te geven van hoe het opleidingsinstituut de verschillende kwaliteitsaspecten heeft georganiseerd en vormgegeven en op welke gebieden het opleidingsinstituut wensen heeft om te leren en zichzelf te verbeteren.

**Algemene gegevens aan te leveren bij de zelfevaluatie m.b.t. het opleidingsinstituut/de opleidingsafdeling**

1. Een organogram met eventuele toelichting
2. Het aantal medewerkers
3. De opleidingen die worden gegeven
4. Het aantal leergangen dat loopt in de periode van de audit, met een indicatie van het totaal aantal deelnemers.

**Format opbouw**

Deze zelfevaluatie is voor de delen 1 en 2 per genoemd onderwerp in het waarderingskader volgens volgend format opgebouwd:

* In de eerste twee kolommen worden de kritieke prestatie-indicatoren (kwaliteitsaspecten) opgenomen. Grijs gemarkeerde regels zijn de zwaarstwegende kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).
* In de derde kolom beschrijft het opleidingsinstituut hoe en waar invulling is gegeven aan elk van deze kwaliteitsaspecten, voorzien van onderbouwing en informatie over hoe het instituut dit aantoonbaar maakt. Dit met vermelding van de relevante documenten inclusief de vermelding of deze documenten digitaal dan wel op de dag zelf beschikbaar worden gesteld. Alleen het noemen van documenten volstaat niet. Bij sommige KPI’s staat dat een garantstellingsverklaring vanuit het bestuur mag worden aangeleverd. Dit is dan afdoende om aan een KPI te voldoen.
* Het instituut reflecteert per onderwerp op zijn bevindingen en constateringen (invulling) en kent zichzelf op deze wijze een ‘eigen’ score toe. Dit doet het instituut in het onderdeel ‘Reflectie’. Hier kan het instituut ook naar eigen inzicht informatie toevoegen over resultaten die naar zijn idee iets zeggen over de kwaliteit van het instituut.

Deel 3 bevat de checklist. Het opleidingsinstituut geeft hier aan of de gevraagde documenten wel/niet aanwezig zijn.

Tot slot wordt gevraagd aan te geven of delen van opleidingen waarvoor het instituut eindverantwoordelijk is aan andere opleidingsinstituten worden uitbesteed.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| **….** | **….** | **….** |
| **Reflectie:…** |

*Afbeelding: Voorbeeld format zelfevaluatie deel 1 t/m 3*

**Verwachtingen audit**

|  |
| --- |
| 1. **Wanneer is de audit voor jullie als opleidingsinstituut van waarde? Wanneer zijn jullie na afloop van de audit tevreden?**
2. **Over welke positieve ontwikkelingen gaan jullie graag het gesprek aan met het auditteam?**
 |
| 1. **Top-3 van (sub)onderwerpen waarop de meeste progressie is gemaakt en waarop jullie als opleidingsinstituut trots zijn. Licht kort toe. Kunnen jullie aangeven waarom het is gelukt die vooruitgang te maken?**
2. **Geef van de subonderwerpen een Top-3 aan, waar voor jullie als opleidingsinstituut in het gesprek de meeste prioriteit in het kader van leren en verbeteren mag liggen? Kunnen jullie aangeven waarom juist deze onderwerpen voor jullie van belang zijn?**
 |

**Deel 1 Management en beleid**

**Kwaliteitszorg**

***Subonderwerp: Visie/beleid/doelstellingen kwaliteitszorg***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut kent visie, beleid en doelstellingen op het gebied van kwaliteitszorg.
 | a1.Het instituut heeft visie, beleid en doelstellingen over kwaliteitszorg in samenhang beschreven en verinnerlijkt. |  |
| a2. Het instituut communiceert intern en extern over kwaliteitszorg. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:* Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?
* Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?
* Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan is dit succes toe te schrijven?
* Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling?
 |
| Reflectie |

***Subonderwerp: Kwaliteitscyclus***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut onderzoekt de kwaliteit van opleidingen en dienstverlening.
 | b1.Het instituut evalueert opleidingen. |  |
| b2. Het instituut betrekt klachten bij het meten van de kwaliteit. |  |
| b3. Het instituut betrekt rendement en slagingspercentages bij meten van kwaliteit. |  |
| b4. Het instituut evalueert opleidingsgerelateerde werkprocessen. |  |
| 1. Het instituut is gericht op leren en verbeteren.
 | d1. Het instituut draagt zorg voor een complete kwaliteitscyclus. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan zijn deze successen toe te schrijven?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie |

**Personeel**

***Subonderwerp: Personeelsbeleid***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut voert passend personeelsbeleid
 | e1. Het instituut kent personeelsbeleid gericht op de realisatie van de organisatietaken.  | Is er een verklaring vanuit het bestuur dat ze garant staat voor samenhangend personeelsbeleid gericht op de organisatietaken als opleidingsinstituut? Zo ja, dan volstaat deze ter onderbouwing van de KPI. |
| e3. Het instituut kent opleidingsbeleid voor onderwijsgevend personeel.  |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan zijn deze successen toe te schrijven?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

**Leeromgeving**

***Subonderwerp: Omgang en veiligheid***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut draagt zorg voor sociale veiligheid van deelnemers en personeel.
 | f1. Er zijn normen en werkprocessen beschikbaar gericht op realiseren van sociale en fysieke veiligheid. | Is er een verklaring vanuit het bestuur dat ze garant staat voor samenhangend personeelsbeleid gericht op de organisatietaken als opleidingsinstituut? Zo ja, dan volstaat deze ter onderbouwing van de KPI. |
| 1. Het instituut draagt zorg voor privacy van deelnemers en opdrachtgevers.
 | h1. Het instituut kent en hanteert beleid rondom privacy. | Is er een verklaring vanuit het bestuur dat ze garant staat voor samenhangend personeelsbeleid gericht op de organisatietaken als opleidingsinstituut? Zo ja, dan volstaat deze ter onderbouwing van de KPI. |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp?* Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling?
 |
| Reflectie: |

***Subonderwerp: Begeleiding deelnemers***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut draagt zorg voor begeleiding van deelnemers.
 | i1. Er is beleid en er zijn werkprocessen ingericht voor de begeleiding van deelnemers. |  |
| i2. Er is beleid en er zijn werkprocessen ingericht voor de afname van toetsen. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan zijn deze successen toe te schrijven?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

**Communicatie**

***Subonderwerp: Opdrachtgever***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut onderhoudt contacten met opdrachtgevers.
 | j1. Er is sprake van structureel overleg met opdrachtgevers over opleidingsbehoefte en -planning vertaald in producten en diensten. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

**Deel 2 Uitvoering beleid**

**Personeel**

***Subonderwerp: Bekwaamheid onderwijzend personeel***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het onderwijzend personeel is didactisch en pedagogisch bekwaam.
 | k1. Het onderwijzend personeel voldoet aantoonbaar aan de vastgestelde criteria. |  |
| k2. De didactisch-pedagogische bekwaamheid van onderwijzend personeel wordt aantoonbaar onderhouden. |  |
| 1. Het onderwijzend personeel is vakinhoudelijk bekwaam.
 | l1. Het onderwijzend personeel voldoet aan de vastgestelde criteria. |  |
| l2. De vakinhoudelijke bekwaamheid van onderwijzend personeel wordt aantoonbaar onderhouden. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan zijn deze successen toe te schrijven?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

**Leeromgeving**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Deelnemers ervaren fysieke en sociale veiligheid op het instituut.
 | m1. Het personeel hanteert de in het beleid vastgestelde normen en protocollen. |  |
| m2. Het instituut onderzoekt de ervaren fysieke en sociale veiligheid van deelnemers.  |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit n naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

***Subonderwerp: Omgang en veiligheid***

***Subonderwerp: Begeleiding deelnemers***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Deelnemers worden begeleid bij het leren op het instituut.
 | n1. Deelnemers worden tijdig en volledig geïnformeerd over hun leertraject.  |  |
| n2. Het instituut volgt het leerproces/studievoortgang van deelnemers. |  |
| n3. Het instituut onderneemt actie bij stagnatie, zakken of andere problemen die deelnemers ervaren. |  |
| 1. Het instituut draagt bij aan het leren van deelnemers op de werkplek.
 | o1. Deelnemers worden geïnformeerd over het leren op de werkplek. |  |
| o2. De werkgever en bij begeleiding op de werkplek betrokken personeel worden geïnformeerd over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bij begeleiding op de werkplek betrokken personeel. |  |
| o3. Het instituut organiseert contacten tussen functionaris(sen) op de werkplek, deelnemer en instituut over leren op de werkplek. |  |
| o4. Het instituut volgt het leerproces/studievoortgang van deelnemers op de werkplek. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan zijn deze successen toe te schrijven?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

***Subonderwerp: Voorzieningen***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. De opleidingslocaties en overige faciliteiten sluiten aan op de onderwijsactiviteiten.
 | p1. Het instituut controleert de kwaliteit en geschiktheid van locaties en faciliteiten. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? Waaraan zijn deze successen toe te schrijven?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

**Communicatie**

***Subonderwerp: Klantenservice***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut heeft een klantenservicefunctie ingericht
 | r1. De contactpersonen binnen het instituut en bereikbaarheid zijn helder voor deelnemers en opdrachtgevers. |  |
| r2. Er is een *procedure(s) voor afhandeling van aanmeldingen*.  |  |
| 1. Het instituut beschikt over een *klachtenprocedure*
 | s1. Het instituut deelt de klachtenprocedure met deelnemers en opdrachtgevers.  |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp? • Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

***Subonderwerp: Informatievoorziening***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut zorgt voor voorlichting over opleidingen.
 | t1. Het instituut voorziet in accurate informatie over opleidingen aan opdrachtgevers en deelnemers voorafgaand aan aanmelding |  |
| 1. Het instituut draagt zorg voor communicatie tijdens lopende opleidingen
 | u1. Het instituut voorziet tijdig in informatie over wijzigingen en andere relevante ontwikkelingen tijdens lopende opleidingen aan hen die het betreft. |  |
| u2. Het instituut communiceert over prestaties van deelnemers aan opdrachtgevers. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?• Welke verbeterpunten zijn er vanuit de vorige audit naar voren gekomen en hoe zijn deze opgepakt?• Welke successen zijn er te benoemen op dit onderwerp?• Welke plannen zijn er voor verdere ontwikkeling? |
| Reflectie: |

**Administratie**

***Subonderwerp: Werkprocessen***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut heeft administratieve werkprocessen ingericht.
 | v1. De *administratieve werkprocessen* voor opleiden en toetsafname zijn beschreven. |  |
| v2. De *aanmeldingen en inschrijvingen* worden centraal *geregistreerd.* |  |
| v3. De *aanwezigheid* van deelnemers wordt *geregistreerd*. |  |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?•  |
| Reflectie:  |

***Subonderwerp: Leveringsvoorwaarden***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut hanteert *leveringsvoorwaarden* of vergelijkbaar.
 | w1. De gehanteerde leveringsvoorwaarden zijn transparant over dienstverlening en verantwoordelijkheden van instituut en klant. | Is er een verklaring vanuit het bestuur dat ze garant staat voor het voldoen aan verplichtingen m.b.t. leveringsvoorwaarden van het opleidingsinstituut? Zo ja, dan volstaat deze ter onderbouwing van de KPI. |
| De volgende punten graag verwerken in de reflectie:• Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit?•  |
| Reflectie: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritieke succesfactor** | **Kritieke prestatie-indicator (KPI)** | **Onderbouwing documenten en systemen** |
| 1. Het instituut heeft aansprakelijkheden geregeld.
 | x1. Het instituut heeft *WA-verzekering* geregeld. | Is er een verklaring vanuit het bestuur dat ze garant staat voor het voldoen aan verplichtingen m.b.t. aansprakelijkheden van het opleidingsinstituut? Zo ja, dan volstaat deze ter onderbouwing van de KPI. |
| x2. Het instituut is in overeenkomsten, voorwaarden of vergelijkbare documenten helder over aansprakelijkheden van de bij de overeenkomst betrokken partijen.  |
|  |
| Reflectie: |

***Subonderwerp: Aansprakelijkheid***

**Deel 3 Checklist**

**Checklist bij deel 1 en 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Document of systeem** | **Bijbehorende KPI** | **Aanwezig** |
| **ja** | **nee** | **garantstelling bestuur** |
| Personeel | Overeenkomsten met onderwijsgevend personeel | e1 |  |  |  |
| Registratie bekwaamheid onderwijsgevend personeel | k1, k2, l1, l2 |  |  |  |
| Leeromgeving en voorzieningen | Gedragscode of vergelijkbare norm | f1 |  |  |  |
| Protocol integriteit | h1 |  |  |  |
| RI&E | f1 |  |  |  |
| Protocol calamiteiten | f1 |  |  |  |
| (Bijna)-ongevallenregistratie | f1 |  |  |  |
| Keuringsrapporten materieel en materiaal | f1 |  |  |  |
| Lesroosters | n1 |  |  |  |
| Communicatie | Overeenkomsten met opdrachtgevers | j1 |  |  |  |
| Klachtenprocedure | s1 |  |  |  |
| Procedure afhandelen aanmeldingen | r2 |  |  |  |
| Administratie | Administratieve werkprocessen | v1 |  |  |  |
| Registratie aanmeldingen en inschrijvingen | v2 |  |  |  |
| Registratie aanwezigheid deelnemers | v3 |  |  |  |
| Leveringsvoorwaarden | w1 |  |  |  |
| WA-verzekering | x1 |  |  |  |

**Uitbesteden van delen van opleidingen aan andere opleidingsinstituten**

Wanneer het opleidingsinstituut onder zijn verantwoordelijkheid delen van opleidingen uitbesteedt aan andere (particuliere) opleidingsinstituten, dient dit in de tabel hieronder te worden opgenomen. Het opleidingsinstituut dat delen van opleidingen uitbesteedt, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van het opleidingsdeel dat door de betreffende opleidingsinstituten wordt uitgevoerd. Het opleidingsinstituut moet kunnen verantwoorden hoe het de kwaliteit bewaakt van de uitbestede delen van opleidingen in de lijn van het waarderingskader KAB 3.3. Hier zal naar worden gevraagd tijdens de audit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam van de opleiding** | **Onderdeel van de opleiding dat is uitbesteed** | **Naam van het opleidingsinstituut waaraan delen van de opleiding zijn uitbesteed.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Let op: het gaat hierbij niet om opleidingen die door een veiligheidsregio in zijn geheel worden uitbesteed aan een ander KAB gecertificeerd opleidingsinstituut of een erkend opleidingsinstituut voor duikopleidingen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij dat instituut ligt.