

Wijzigingstabel

Nr.	Datum wijziging	Versie	Wijziging t.o.v. vorige versie	Besproken op en met
1	10.10.2017	September 2017	<p>Pagina 2, blauwe tekst toegevoegd.</p> <p><u>Algemene gegevens aan te leveren bij de zelfevaluatie m.b.t. het opleidingsinstituut/de opleidingsafdeling</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>(lead) auditoren interview 22 mei 2017.</p> <p>Deze informatie geeft de auditsteams meer beeld bij het opleidingsinstituut (grootte/omvang).</p>
2.	30.10.2018	September 2017	Deel 3, punten commissie TLT eruit gehaald	Op aangeven van het Curatorium is het gedeelte van deel 3 dat valt onder de commissie TLT eruit gehaald. Gesprek met commissie TLT is nu voorwaardelijk voor audit
3.	30.07.2019		<p>Accent meer op waarderend auditen, gericht op leren en verbeteren. Daarom vraagstellingen toegevoegd die zich hier op richten.</p> <p>Daarnaast staat bij sommige onderwerpen dat een garantstellingsverklaring vanuit het bestuur mag worden aangeleverd. Dit is dan afdoende om aan een KPI te voldoen (tenzij het auditteam signalen krijgt die vragen om nadere onderbouwing).</p>	Beide punten komen voort uit evaluatie van het auditproces met opleidingsinstituten en is vervolgens besproken met het Curatorium dat heeft aangegeven dat op deze manier invulling kan worden gegeven aan de wensen van de opleidingsinstituten.
4.	04.08.2022	Augustus 2022	Wijziging van Instituut Fysieke Veiligheid naar Nederlands Instituut Publieke Veiligheid	Naamswijziging

Zelfevaluatie waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen 3.2

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 van het opleidingsinstituut is een apart document beschikbaar.

Indien een opleidingsinstituut reeds is gecertificeerd als aanbieder van brandweeropleidingen, krijgt waarderend auditen een prominentere rol in de audit voor hercertificering. Uitgangspunt van de heraudit is dat de basiskwaliteit van de opleiding(en) op orde moet zijn. Als een opleiding hieraan voldoet, kan de heraudit 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 t/m 3 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.
- 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 onderwerpen 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 constatering (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 4 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 opleidingsinstellingen worden uitbesteed.

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

Afbeelding: Voorbeeld format zelfevaluatie deel 1 t/m 3

Verwachtingen audit

Wanneer is de audit voor jullie als opleidingsinstituut van waarde? Wanneer zijn jullie na afloop van de audit tevreden?

Geef van de 19 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? Licht kort jullie keuze toe.

Deel 1 Management en beleid

Kwaliteitszorg

Subonderwerp: Visie/beleid/doelstellingen kwaliteitszorg

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
a. 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	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie</u></p>		

Subonderwerp: Kwaliteitscyclus

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
b. Het instituut onderzoekt de kwaliteit van opleidingen en dienstverlening.	b1. Het instituut evalueert opleidingen.	
	b2. Het instituut betreft klachten bij het meten van de kwaliteit.	
	b3. Het instituut betreft rendement en slagingspercentages bij meten van kwaliteit.	
	b4. Het instituut evalueert opleidingsgerelateerde werkprocessen	
c. Het instituut draagt zorg voor bijstelling.	c1. Het instituut draagt zorg voor implementatie van verbeteracties naar aanleiding van uitkomsten van kwaliteitsonderzoek.	
d. 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<u>Reflectie</u>		

Personeel

Subonderwerp: Personeelsbeleid

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
e. 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.
	e2. Het instituut legt afspraken met onderwijzend personeel vast in een <i>overeenkomst</i> .	
	e3. Het instituut kent opleidingsbeleid.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Leeromgeving

Subonderwerp: Omgang en veiligheid

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
f. Het instituut draagt zorg voor sociale veiligheid van deelnemers en personeel.	f1. Er zijn normen en werkprocessen beschikbaar gericht op realiseren van sociale veiligheid.	
g. Het instituut draagt zorg voor fysieke veiligheid van deelnemers en personeel.	g1. Er zijn normen en werkprocessen gericht op het realiseren van fysieke veiligheid.	Is er een verklaring vanuit het bestuur dat ze ervoor garant staat dat er beleid is gericht op een fysieke veilige leeromgeving op het opleidingsinstituut en oefenlocaties waarmee ten minste wordt voldaan aan de beschrijving van de KPI g1 uit het waarderingskader KAB? Zo ja, dan volstaat deze ter onderbouwing van de KPI
h. Het instituut draagt zorg voor privacy van deelnemers en opdrachtgevers.	h1. Het instituut kent en hanteert beleid rondom privacy.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<u>Reflectie:</u>		

Subonderwerp: Begeleiding deelnemers

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
i. Het instituut draagt zorg voor begeleiding van deelnemers.	i1. Er is beleid en er zijn werkprocessen ingericht voor de begeleiding van deelnemers.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Communicatie

Subonderwerp: Opdrachtgever

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
j. Het instituut onderhoudt contacten met opdrachtgevers.	j1. Er is sprake van structureel overleg met opdrachtgevers over opleidingsbehoefte en -planning vertaald in producten en diensten.	
	j2. Afspraken met opdrachtgevers zijn vastgelegd in een <i>overeenkomst</i> .	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Deel 2 Uitvoering beleid

Personeel

Subonderwerp: Bekwaamheid onderwijzend personeel

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
k. 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.	
l. 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<u>Reflectie:</u>		

Leeromgeving

Subonderwerp: Omgang en veiligheid

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
m. 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.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Subonderwerp: Begeleiding deelnemers

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
n. 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.	
o. 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.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Subonderwerp: Voorzieningen

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
p. De opleidingslocaties en overige faciliteiten sluiten aan op de onderwijsactiviteiten.	p1. Het instituut controleert de kwaliteit en geschiktheid van locaties en faciliteiten.	
q. De leermiddelen zijn afgestemd op de opleidingsdoelen.	q1. Het instituut zorgt voor actuele en volledige les- en leerstof en lesroosters voor deelnemers, onderwijzend personeel en bij begeleiding betrokken functionarissen.	
	q2. Het instituut stemt de lesplannen af op de (regionale) praktijk.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Communicatie

Subonderwerp: Klantenservice

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
r. Het instituut heeft een klantenservicefunctie ingericht	r1. De contactpersonen binnen het instituut en bereikbaarheid zijn helder voor deelnemers en opdrachtgevers.	
	r2. Er is een <i>procedure(s) voor afhandeling van aanmeldingen</i> .	
s. Het instituut beschikt over een <i>klachtenprocedure</i>	s1. Het instituut deelt de klachtenprocedure met deelnemers en opdrachtgevers.	
De volgende punten graag verwerken in de reflectie: <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<u>Reflectie:</u>		

Subonderwerp: Informatievoorziening

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
t. Het instituut zorgt voor voorlichting over opleidingen.	t1. Het instituut voorziet in accurate informatie over opleidingen aan opdrachtgevers en deelnemers voorafgaand aan aanmelding	
u. 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.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Administratie

Subonderwerp: Werkprocessen

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
v. Het instituut heeft administratieve werkprocessen ingericht.	v1. De <i>administratieve werkprocessen</i> zijn beschreven.	
	v2. De <i>aanmeldingen en inschrijvingen</i> worden centraal <i>geregistreerd</i> .	
	v3. De <i>aanwezigheid</i> van deelnemers wordt <i>geregistreerd</i> .	
De volgende punten graag verwerken in de reflectie:		
<ul style="list-style-type: none"> • Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit? • 		
<u>Reflectie:</u>		

Subonderwerp: Leveringsvoorwaarden

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
w. Het instituut hanteert <i>leveringsvoorwaarden</i> 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:		
<ul style="list-style-type: none"> • Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit? • 		
<u>Reflectie:</u>		

Subonderwerp: Aansprakelijkheid

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
x. Het instituut heeft aansprakelijkheden geregeld.	x1. Het instituut heeft <i>WA-verzekering</i> 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.	
<u>Reflectie:</u>		

Deel 3 Uitvoering toetsafname **[LET OP: alleen invullen indien deel 3 onderdeel is van de audit]**

Kwaliteitszorg

Subonderwerp: Kwaliteitscyclus

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
y. Het instituut draagt zorg voor bijstelling.	y1. Het instituut draagt zorg voor implementatie van verbeteracties naar aanleiding van uitkomsten van kwaliteitsonderzoek op toetsgerelateerde werkprocessen.	
De volgende punten graag verwerken in de reflectie: <ul style="list-style-type: none"> • 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:		

Personeel

Subonderwerp: Bekwaamheid personeel betrokken bij toetsen

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
z. Het personeel dat wordt ingezet bij toetsen is bekwaam	z1. Actoren betrokken bij de toetsafname voldoen aantoonbaar aan vastgestelde criteria.	
De volgende punten graag verwerken in de reflectie: <ul style="list-style-type: none"> • 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:		

Leeromgeving – toetsen

Subonderwerp: Voorzieningen

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
aa. De actoren, materialen en middelen zijn afgestemd op de toetsen.	aa1. Het instituut organiseert de afname en beoordeling van toetsen.	
	aa2. Betrokken partijen worden volledig en tijdig geïnformeerd over een toetsafname.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Administratie

Subonderwerp: Werkprocessen

Kritieke succesfactor	Kritieke prestatie-indicator (KPI)	Onderbouwing documenten en systemen
bb. Het instituut heeft administratieve werkprocessen voor toetsafname ingericht.	bb1. <i>Administratieve werkprocessen</i> m.b.t. toetsdeelname en registratie van resultaten zijn beschreven en worden gehanteerd.	
<p>De volgende punten graag verwerken in de reflectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke essentiële wijzigingen zijn er t.o.v. de vorige audit, zowel interne als externe factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit? 		
<p><u>Reflectie:</u></p>		

Deel 4 Checklist

Checklist bij deel 1 en 2

Onderwerp	Document of systeem	Bijbehorende KPI	Aanwezig	
			ja	nee
Personeel	Overeenkomsten met onderwijsgevend personeel	e2		
	Registratie bekwaamheid onderwijsgevend personeel	k1, k2, l1, l2		
	Optioneel: een garantstelling vanuit het bestuur	e1		
Leeromgeving en voorzieningen	Gedragscode of vergelijkbare norm	f1		
	Protocol integriteit	h1		
	RI&E	g1		
	Protocol calamiteiten	g1		
	(Bijna)-ongevallenregistratie	g1		
	Keuringsrapporten materieel en materiaal	g1		
	Optioneel: een garantstelling vanuit het bestuur	g1		
	Les- en leerstof en lesroosters	q1		
Communicatie	Overeenkomsten met opdrachtgevers	j2		
	Klachtenprocedure	s1		
	Procedure afhandelen aanmeldingen	r2		
Administratie	Administratieve werkprocessen	v1		
	Registratie aanmeldingen en inschrijvingen	v2		
	Registratie aanwezigheid deelnemers	v3		
	Leveringsvoorwaarden	w1		
	WA-verzekering	x1		
	Optioneel: een garantstelling vanuit het bestuur	w1, x1		

Checklist bij deel 3 **[LET OP: alleen invullen indien deel 3 onderdeel is van de audit]**

Onderwerp	Document of systeem	Bijbehorende KPI	Aanwezig	
			ja	nee
Administratie	Administratieve werkprocessen m.b.t. toetsdeelname en registratie van resultaten	bb1		

Bovengenoemde documenten en systemen moeten aanwezig zijn om op de bijbehorende KPI('s) '(deels) voldaan' te scoren.

Uitbesteden van delen van opleidingen aan andere opleidingsinstellingen

Wanneer het opleidingsinstituut onder zijn verantwoordelijkheid delen van opleidingen uitbesteedt aan andere (particuliere) opleidingsinstellingen, 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 opleidingsinstellingen 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 3.0. 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 opleidingsinstituut, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij dat instituut ligt. Zoals bijvoorbeeld de duikopleidingen die enkel mogen worden afgenomen op door het NIPV erkende opleidingsinstellingen werken onder overdruk. Deze opleidingsinstellingen doorlopen zelf een audit voor certificering/erkenning.