

S = Status: E = erfüllt, T = teilweise erfüllt, N = nicht erfüllt | 1.6 = Ordnerstruktur mit Dokumenten

Nr.	Standards und Indikatoren   Grundlagen Abschnitte 1 bis 5	S	Nachweis + Notizen
<b>1</b>	<b>Es besteht ein Leitbild</b>		
1.1	Das Leitbild liegt schriftlich vor und beschreibt: a. den Auftrag der Einrichtung b. das Tätigkeitsgebiet der Einrichtung c. die Grundhaltungen, das Menschenbild und die obersten Ziele, nach denen sich das Handeln aller Beteiligten zu richten hat.	E E E	> Website
1.2	Das Leitbild ist datiert und seine Überprüfung terminiert	T	Termin klären
1.3	Die Inhalte des Leitbilds sind allen Mitarbeitenden bekannt	T	Info + Kontrolle?
1.4	Die Konzepte der Einrichtung sind aus dem Leitbild abgeleitet	E	
1.5	Das Leitbild wird in der Strategie, den Zielen und Massnahmen umgesetzt	E	
1.6	Das Leitbild entspricht den Leitsätzen der Politik für Menschen mit Behinderung im Kanton St.Gallen sowie den aktuellen fachlichen Standards	T	Kontrolle ausstehend
<b>2</b>	<b>Es bestehen Grundlagen, welche die strategische Führung und Organisation sowie die Aufgaben der internen Aufsicht beschreiben</b>		
2.1	Rechtsform und Organisation der Einrichtung sind geregelt	E	> Website
2.2	Es bestehen eine Stiftungsurkunde oder Statuten.	E	> Website
2.3	Es besteht ein Eintrag im Handelsregister.	E	
2.4	Die strategisch-operative Trennung ist personell und organisatorisch gewährleistet. Es liegt ein Organigramm vor, aus welchem diese strategisch-operative Trennung hervorgeht. Die Einrichtung bezeichnet bei nicht vorliegender strategisch-operativer Trennung ein externes Aufsichtsgremium, das aus wenigstens zwei Personen besteht.		
2.5	Die Gewaltentrennung erfüllt folgende Bedingungen a. Der Präsident oder die Präsidentin und die operative Leitung der Einrichtung sind nicht verwandtschaftlich (1. oder 2. Grad), persönlich und/oder in enger gemeinsamer Geschäftsbeziehung miteinander verbunden. b. Das oberste Leitungsorgan setzt sich aus wenigstens fünf gleichberechtigten Personen zusammen, wobei höchstens zwei Mitglieder verwandtschaftlich und/ oder in enger gemeinsamer Geschäftsbeziehung miteinander verbunden sind. Besteht eine solche Beziehung, so setzt sich das Organ aus wenigstens sieben gleichberechtigten Mitgliedern zusammen. c. Die Geschäftsleitung, deren Stellvertretung und die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung haben im obersten Leitungsorgan kein Stimmrecht.	N E N	prüfen, nachweisen? > Website Kontrolle
...			
...			
<b>3</b>	<b>Es bestehen Grundlagen, welche die operative Führung und Organisation beschreiben.</b>		
<b>3a</b>	<b>Aufbau- und Ablauforganisation</b>		
3a.1	Die Organisation einer Einrichtung richtet sich nach dem Betreuungsbedarf der aufzunehmenden Personen.	E	Organigramm, Konzeptdokumentation
3a.2	Die Einrichtung verfügt über eine klare Aufbau- und Ablaufstruktur mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (Organigramm, Pflichtenhefte) sowie über eine geregelte interne Kommunikation	E T	Organigramm, Prozessdoku, Protokoll Pflichtenheft
3a.3	Es besteht ein aktuelles und klar formuliertes Organisations- bzw. Qualitätshandbuch, das die notwendigen Grundlagen, Konzepte, Regelungen, Vorlagen und Vertragsmuster mit Leistungsnutzenden und Mitarbeitenden einer Einrichtung enthält.	T	QHB nicht aktuell
3a.4	Der Datenschutz ist nach Massgabe des Datenschutzgesetzes vom 20. Januar 2009 (sGS 142.1) gewährleistet.	T	Quervergleich QHB?
<b>3b</b>	<b>Vernetzung</b>		
3b.1	Die Einrichtung arbeitet vernetzt und strebt die Zusammenarbeit mit betriebsrelevanten Aussenstellen an.	E T	Kooperation mit ... Dokumentation
<b>3c</b>	<b>Qualitätssicherung und -entwicklung</b>		
...			
...			
<b>3d</b>	<b>Personalmanagement</b>		
3d.1	Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat einen rechtsgültigen Arbeitsvertrag	T	Anpassung b. Geleg.
3d.2	Die je Funktion bestehenden Kompetenzen und Verantwortungsbereiche sind dokumentiert und den Mitarbeitenden bekannt (Stellenbeschriebe, Pflichtenheft).	T	in Arbeit
...			