



Die unabhängige Prüfung dient der Kontrolle, ob das Auditverfahren seine Ziele erreicht. Zu diesem Zweck richten die Länder Gremien ein. Zur Gewährleistung der Einheitlichkeit sollte pro Land möglichst nur ein Gremium eingerichtet werden. Das Gremium wahrt seine Unabhängigkeit dadurch, dass es seine Tätigkeit formal außerhalb der hierarchischen Verwaltungsstrukturen ausübt.

#### Anforderungen an das Gremium

- Das Gremium sollte mindestens aus zwei Personen bestehen, um bei der Ausführung der unabhängigen Prüfung dem 4-Augen-Prinzip genügen zu können.
- Das Gremium muss so zusammengesetzt sein, dass ausreichend Sachverstand in fachlicher Hinsicht und in Bezug auf Qualitätsmanagementaspekte vorhanden ist.
- Dem Gremium müssen ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, damit es seine Aufgabe wirksam durchführen kann.

#### Rechte des Gremiums

- Das Gremium muss über die dem Auditverfahren zugrunde liegenden Dokumente verfügen können.
- Das Gremium muss vorab über das Auditprogramm (Termine / Inhalte / Auditoren) informiert werden.
- Das Gremium hat die Befugnis, bei Bedarf am Auditverfahren mitzuwirken.
- Das Gremium legt fest, wann und in welchem Umfang ihm die Auditberichte übermittelt werden. Das Gremium kann sich auch bei Bedarf Unterlagen zu vorgeschlagenen und durchgeführten Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen vorlegen lassen.

**Konzept für ein einheitliches Vorgehen der Länder bei  
der unabhängigen Prüfung von Auditverfahren gemäß  
Art. 4 Absatz 6 der VO (EG) Nr. 882/2004**



LAV-  
Arbeits-  
gruppe  
QM

Länderübergreifendes QM-Grundsatzpapier  
07-GP-AGQM-02

---

Aufgaben des Gremiums:

- Das Gremium legt für die Prüfung der Unterlagen (Auditprogramm / Auditberichte) ein Verfahren fest.
- Das Gremium legt für die Mitwirkung am Auditverfahren ein Verfahren fest.
- Das Gremium bewertet in angemessenen Abständen die Eignung und Umsetzung des Auditverfahrens.
- Das Gremium initiiert, dass im Auditverfahren festgestellte Fehler behoben werden. Festgestellte Fehler können z.B. Fehler im Auditverfahren selbst, im QM-System oder bei dessen Umsetzung sein.