# Prüfblatt zur laufenden Vertragsleistung

Kontrollieren Sie kritische Dienstleistungswerte, Datenquelle, Messfenster und vereinbarte Eskalation.

## Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

Stichtag, betroffene Leistung und die verantwortliche Rolle mit der eigenen Prüfkennung erfassen.

## Messung auswerten

Tragen Sie dieselbe Einheit für Soll und Ist ein. Legen Sie die Bewertungsrichtung fest und ergänzen Sie die fachliche Probe.

## Welche Tatsachen und Belege tragen die Entscheidung?

Wählen Sie die für Ihr Kriterium maßgeblichen Angaben. Notieren Sie bei jedem Beleg Fassung, Fundort und Bezug zum eigenen Vorgang.

## Eigene Entscheidung und offener Auftrag

Die Leistungsprüfung verknüpft gemessene Abweichung mit Vertragsrecht, Eskalation und Wiederholungsprobe.

# Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Die Vertragsschwelle für einen Wiederanlauf beträgt 90 Minuten. Im Quartalstest werden 112 Minuten gemessen.

| Prüfung im Beispiel | Dokumentierter Sachstand |
| --- | --- |
| Maßstab | Vertrag, Rolling Window und exakter letzter gemessener Sollwert sind belegt. |
| Beobachtung | Der Monatsbericht gibt den Jahresschnitt an und verdeckt den einzelnen Vertragsbruch. |
| Begründeter Folgeschritt | Eskalieren Sie die konkrete Abweichung und holen Sie den wiederholten Leistungsnachweis für das vereinbarte Fenster ein. |

## Eigene Abweichung und erwartete Wirkung festhalten

Welche Annahme ändert Ihre Entscheidung? Halten Sie fest, welche eigene Probe und welcher Beleg die offene Frage klären.

# Prüfbelege, Befund und Abnahme verbinden

Verknüpfen Sie jede Probe mit einer eindeutigen Kennung. Ersetzen Sie bei einer abweichenden Tätigkeit das Kriterium durch die für Ihren Auftrag einschlägige Prüfposition.

## Auditfrequenz, Prüfungsumfang und Kompetenz festlegen

Art. 28 Abs. 6 · Prüfen Sie, ob ein verwendeter Prüfbericht Dienst, Standort und Zeitraum tatsächlich erfasst.

### Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

## Vertragslebenszyklus mit Entscheidungspunkten ausstatten

2024/1773 · Art. 4 · Verfolgen Sie einen Einkauf bis zur ersten eingeplanten Überwachung.

### Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

## Korrektur, Folgetermin und Freigabe

Halten Sie den Befund, die verantwortete Korrektur, den Nachtest und die Entscheidung mit Datum fest.