

## 2. Checklista – Tillsyn – 2022 (Arbetsmarknadsinsatser)

| Områden   | Frågor/Krav   | Uppfyller kraven?   | Kommentar  | Förbättringar | Till rapport | Start-/ slutdatum | Kommentar | Operativt ansvarig | Ansvarig för uppföljning i Stratsys |
|---|---|---|--|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| Checklista för tillsyn samt obligatoriska aktiviteter | Innehav av Bolagsverket utfärdat registreringsbevis samt är godkänd för F-skatt   | <p>10 st Ja, 3 st Inte aktuellt, 1 st Ej svarat</p>             | <p>Två anordnare är inte föremål för F-skatt. En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.</p>   |               |              |                   |           |                    |                                     |
|   | Ekonomisk kapacitet, utdrag från Upplysningscentralen (UC)  | <p>9 st Ja, 1 st Pågår, 1 st Inte aktuellt, 1 st Ej svarat</p>  | <p>1 anordnare ej svarat, tre inte aktuella varav en ny utan kunder.</p>   |               |              |                   |           |                    |                                     |
|   | Ansvarsförsäkring som säkerställer att kunden och kommunen hålls skadeslös för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal anställd hos anordnaren. | <p>12 st Ja, 1 st Inte aktuellt, 1 st Ej svarat</p>             | <p>En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.</p>  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|   | Utdrag från belastningsregistret  | <p>10 st Ja, 1 st Nej, 1 st Inte aktuellt, 1 st Ej svarat</p>   | <p>En har ej svarat, två ej aktuella där en är ny utan kunder och den andra skulle återkomma med svar. En anordnare svarar att de inte kräver utdraget av coacherna.</p> |               |              |                   |           |                    |                                     |
|   | Företaget och all personal ska iaktta sekretess och GDPR  | <p>12 st Ja, 1 st Inte aktuellt, 1 st Ej svarat</p>             | <p>En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.</p>  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|   | Anordnaren och all personal iakttar och har rutiner för sekretess och efterlevnad av dataskyddsförordningen-GDPR  | <p>11 st Ja, 1 st Pågår, 1 st Inte aktuellt, 1 st Ej svarat</p> | <p>En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. En anordnare meddelar att de arbetar med uppdatering av rutiner för ändamålet.</p>                       |               |              |                   |           |                    |                                     |
|   |   |   |  |               |              |                   |           |                    |                                     |

| Områden | Frågor/Krav  | Uppfyller kraven?   | Kommentar   | Förbättringar | Till rapport | Start-/ slutdatum | Kommentar | Operativt ansvarig | Ansvarig för uppföljning i Stratsys |
|---------|--|---|---|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
|         | Rutin för Lex Sarah hantering.   | <p>1 st<br/>12 st<br/>1 st</p> <p>■ Pågår ■ Ja ■ Inte aktuellt</p>                      | En ej aktuell pga ny utan kunder samt en anordnare som i uppföljningssamtalet meddelade att det pågår ett arbete kring rutinen för Lex Sarah. |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Adekvat kompetens för att utöva ledning över och utföra daglig verksamhet  | <p>1 st<br/>1 st<br/>12 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p>                  | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Anordnaren ska under avtalsperioden tillämpa en plan för kontinuerlig kompetensutveckling i enlighet med auktorisationsvillkoren | <p>1 st<br/>1 st<br/>12 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p>                  | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet                             | <p>1 st<br/>1 st<br/>12 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p>                  | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Risakanalys tillämpas för att identifiera och undanröja händelser som kan innebära brister i verksamhetens kvalitet              | <p>1 st<br/>1 st<br/>12 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p>                  | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder.  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Tolk ombesörjs, bekostas och anlitas vid behov   | <p>1 st<br/>2 st<br/>11 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p>                  | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. Ytterligare en anordnare där det inte är aktuellt kopplat till deras verksamhet. |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Personal har kännedom om att de har rätt att till kommunen anmäla missförhållanden i anordnarens verksamhet                      | <p>1 st<br/>1 st<br/>1 st<br/>11 st</p> <p>■ Pågår ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat ■ Ja</p> | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. En anordnare ska kommunicera och förtydliga det för personalen.                  |               |              |                   |           |                    |                                     |

| Områden | Frågor/Krav   | Uppfyller kraven?  | Kommentar  | Förbättringar | Till rapport | Start-/ slutdatum | Kommentar | Operativt ansvarig | Ansvarig för uppföljning i Stratsys |
|---------|---|--|--|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
|         |   |  |  |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Utbildningsplan för brandutbildning finns samt att regelbunden brandsyn samt brandlarm och brandskydd bekostas                                    | <p>12 st<br/>1 st<br/>1 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p> | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Ändamålsenliga lokaler finns  | <p>12 st<br/>1 st<br/>1 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p> | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Miljöpolicy där det framgår hur miljöarbetet planeras, styrs och utvecklas för att minska negativ miljöpåverkan vid utförandet av uppdraget finns | <p>12 st<br/>1 st<br/>1 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p> | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. |               |              |                   |           |                    |                                     |
|         | Anordnaren dokumenterar och gallrar enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter  | <p>12 st<br/>1 st<br/>1 st</p> <p>■ Ja ■ Inte aktuellt ■ Ej svarat</p> | En anordnare ej svarat och en ej aktuell pga ny utan kunder. |               |              |                   |           |                    |                                     |