Kontraktsoppfølging

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato for møtet:** |  |
| **Deltakere fra Leverandør:** |  |
| **Deltakere fra Oppdragsgiver:** |  |

# Samarbeid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er det saker fra forrige møte som skal følges opp? |  |  |
| Er det et godt samarbeid mellom partene?* Kontraktsmessige forhold
* Tildelingskontoret, enkeltbrukere
 |  |  |
| Er bestillinger fra oppdragsgiver tydelige (vedtak, oppgaver, timer og varighet)?  |  |  |
| Har leverandør oppfylt kravene til rapportering?  |  |  |
| Er det forhold som bør meddeles? |  |  |

# Brukere/arbeidsledere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Opplever leverandør at det er et godt samarbeid med arbeidsledere?  |  |  |
| Har alle fått tilstrekkelig opplæring i rollen som arbeidsleder? |  |  |
| Har leverandør inngått avtale med alle arbeidsledere? |  |  |
| Har alle brukere tilstrekkelig antall assistenter? |  |  |
| Hvordan følger leverandør opp at oppdrag utføres i henhold til bestillingen fra leverandør? |  |  |

# Reise

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Har brukere hatt assistenter med på reise?Hvis ja: er arbeidstidsreglene overholdt og er nødvendige forsikringer ivaretatt? |  |  |
| Har brukere vært på lengre utenlandsreiser?Hvis ja: er oppdragsgiver informert? |  |  |

# Innleggelse på sykehus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Har brukere vært innlagt sykehus med assistenter til stede under oppholdet?Hvis ja: er oppdragsgiver informert? |  |  |

# Assistenter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Har alle assistenter fått tilstrekkelig og fortløpende opplæring? |  |  |
| Er kravet til norsk språk oppfylt (B1)? |  |  |
| Er fravær hos assistenter erstattet fullt ut? |  |  |

# Bruk av familie/nærstående

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Benyttes familie/nærstående?Fast eller vikar/tilkalling? |  |  |
| Er samtykke fra oppdragsgiver innhentet? |  |  |
| Er antall timer levert av familie/nærstående pr bruker rapportert til oppdragsgiver? |  |  |

# Tvang og makt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er det brukt, eller er det behov for å bruke, tvang og makt?Hvis ja: * er det fattet vedtak om tvang?
* er kompetansekravet oppfylt?
* krav til dokumentasjon oppfylt?
 |  |  |

# Leverandørens kvalitetskontroll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er styringssystemet gjennomgått siste år?Jf forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 8 f.Hvis ja: dato for gjennomgangen og oversendelse av rapport |  |  |
| Har leverandør gjennomført andre tiltak for intern kvalitetskontroll? F. eks:* Interne revisjoner
* Brukerundersøkelse
* Andre kvalitetskontroller?

Hvis ja:* hva ble resultatet?
* Er kontrolltiltaket, funn og korrigerende tiltak oversendt oppdragsgiver?
 |  |  |

# Oppdragsgivers kvalitetskontroll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Har oppdragsgiver gjennomført kvalitetskontroller hos leverandør siste år? F. eks:* Interne revisjoner
* Brukerundersøkelse
* Andre kvalitetskontroller

Er evt. korrigerende tiltak beskrevet og iverksatt, samt sendt kommunen? |  |  |

# Tilsyn fra andre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er det gjennomført tilsyn fra andre i perioden (Arbeidstilsynet, Helsetilsynet mm)Hvis ja: er oppdragsgiver informert om resultatet og leverandørs oppfølging? |  |  |

# Avvikshåndtering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Har alle arbeidsledere og assistenter kompetanse om avvikshåndtering?  |  |  |
| Er avviksmeldinger knyttet til brukere oversendt oppdragsgiver? |  |  |
| Har avvik ført til alvorlig hendelse? Hvis ja: redegjør for dette og tiltaket. |  |  |
| Er alle avvik lukket? |  |  |

# Klager

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er alle arbeidsledere informert om system for klager? |  |  |
| Har leverandør mottatt klager i perioden?Hvis ja: * Hvilke tiltak er iverksatt?
* Er evt. klager oversendt oppdragsgiver?
 |  |  |

# Arbeidsgiveransvar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er det inngått skriftlig avtale med alle? |  |  |
| Er assistentene informert om innholdet i taushetsplikten? |  |  |
| Er assistentene informert om arbeidstid og andre arbeidsmiljøbestemmelser? |  |  |
| Har alle assistenter arbeidsplan/turnus? |  |  |
| Er noen assistenter under 18 år? (restriksjoner ift arbeidstid) |  |  |
| Er politiattest innhentet før assistent startet? |  |  |
| Har alle assistenter (fra andre land) gyldig oppholds/arbeidstillatelse? |  |  |
| Har leverandør inngått tariffavtaler, evt. endringer i disse? |  |  |

# Utbetaling av midler/gaver

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Har leverandør utbetalt noen form for midler til bruker/arbeidsleder? |  |  |
| Har leverandør mottatt gaver fra brukere? |  |  |

# Årsrapport

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er årsrapport med revidert årsregnskap og revisors kommentarer sendt oppdragsgiver innen fristen (31.7)? |  |  |

# Bruk av underleverandører

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er det brukt underleverandører eller andre medhjelpere?Hvis ja: * Er det innhentet skriftlig samtykke fra oppdragsgiver?
* Er det benyttet over lengre tid?
* Er det benyttet i stort omfang?
 |  |  |

# Økonomi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er fakturering i tråd med krav?* Er korrekt timesats fakturert?
* Er betalingsbetingelsene etterlevd av begge parter?
* Andre forhold
 |  |  |
| Er prisregulering foretatt iht krav? |  |  |

# Sykefravær

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Sykefravær hentet fra siste kvartalsrapport: * % korttidsfravær
* % langtidsfravær
 |  |  |

# Forsikring og pensjon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er krav til forsikring oppfylt? |  |  |
| Er minimumskravet til pensjon oppfylt?* Pensjonsnivå?
 |  |  |
| Er det endringer ift pensjon? |  |  |

# Annet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oppfølgingspunker** | **Informasjon og kommentarer fra leverandør til møtet**  | **Referat fra møtet** |
| Er det andre forhold/endringer hos leverandør knyttet til kontrakten? |  |  |