

Vedlegg 4

## Eksempel på skjema for oppfølging av kontrakt

Dato:	
Konsesjonshaver:	
Konsesjongiver:	

Dette skjemaet skal være et funksjonelt og levende dokument. Oppfølgingspunktene vil derfor variere avhengig av behov i det enkelte tilfellet.

Oppfølgingspunkter	JA	NEI	Dokumentasjonskrav	Merknader
Arbeidsgiveransvar/Økonomisk-Kommersielle krav/forhold				
Gjenspeiler krav i kontrakten som skal følges opp gjennom kontraktperioden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Er korrekt timesats fakturert?</li> <li>Er betalingsbetingelsene fulgt av begge parter?</li> </ul>				
Faglige krav / forhold				
Konsesjonshaverens kvalitetskontroll <ul style="list-style-type: none"> <li>Er det gjennomført intern kvalitetskontroll?</li> <li>Hvis ja, hva ble resultatet? Er dette oversendt kommunen?</li> <li>Er det endringer i kvalitetssystemet?</li> </ul>				
Konsesjongivers kvalitetsoppfølging <ul style="list-style-type: none"> <li>Er det gjennomført kvalitetsrevisjon eller andre tiltak siste år? Resultat?</li> </ul>				

Brukere				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er det gjennomført brukerundersøkelser i perioden?</li> <li>• Resultat?</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dersom ja, hvordan er resultatet fulgt opp?</li> </ul>				
Klager				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har konsesjonsgiver mottatt mishagsytringer/klager i perioden?</li> <li>• Dersom ja, hvilke tiltak er iverksatt?</li> <li>• Har konsesjonshaver oversendt evt. mishagsytringer/klager til konsesjonsgiver?</li> </ul>				
Avviksregistrering				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er avviksmeldinger oversendt konsesjonsgiver?</li> <li>• Har evt. avvik ført til alvorlig hendelse? Dersom ja, redegjør for dette og tiltak?</li> <li>• Er alle avvik lukket?</li> </ul>				
Timer vedtak/utført				
Totalt antall timer vedtak (alle brukere)				
Totalt antall timer utført (alle brukere)				
Årsrapport				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er årsrapport med revidert årsregnskap oversendt konsesjonsgiver innen fastsatt frist?</li> <li>• Overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene</li> <li>• Ferieplan for assistentene</li> </ul>				

Månedlig rapportering				
Er alle rapporter for hver bruker sendt konsesjonsgiver?				