

Bilag 1B - Opgaveoversigt

	Kontrol- hyppighed	Match 1	Match 2	Sygefravær	LVU	Fleksjob	Egen indsats
Kontrol af adgangsforhold							
Lokalisering	1. gang	X	X	X	X	X	X
Adgang for kørestolsbrugere	1. gang	X	X	X	X	X	X
Handicaptolletter	1. gang	X	X	X	X	X	X
Handicapparkeringspladser	1. gang	X	X	X	X	X	X
Adgang og afstand til offentlig transport	1. gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af leveringssteder og fysiske rammer							
Lokalerne afstemt i forhold til aktiviteter og antal deltagere	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Rimeligt forhold mellem antal deltagere & undervisere	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Computerfaciliteter	Hver gang	X	X	X	X	X	X
At arbejdspladsindretninger lever op til gældende myndighedskrav	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Adgang til kopimaskine	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Adgang til enerum	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Særskilt lokale til fortæring for deltagerne	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af fremmøde							
Overensstemmelse mellem leverandørens protokol og borgernes fremmøde	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Er borgerne fysisk tilstede	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af overensstemmelse mellem tilbud og faktiske ydelser							
Leverandørens løsningsbeskrivelse	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Egne kvalitetsstandarder	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Antal af konfrontationstimer stemmer overens med enkeltkøbsaftalen	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af borgernes brugeroplevelser							
Leverandøren overholder Københavns Kommunes værdigrundlag	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Opleves aktiveringsindsatsen meningsgivende og motiverende for borgeren	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Borgerens faktiske deltagelse	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af progressionsrapporter							
Overholdelse af rettidighed i progressionsrapportering	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Overholdelse af minimums indholds krav i progressionsrapporterne	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af blød social klausul							
Københavns Kommunes etniske ligestillingspolitik og værdigrundlag	1. gang	X	X	X	X	X	X
Global Compact	1. gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af forvaltningsretlige krav							
Overholdelse af forvaltningsretlige krav til udførelsen	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af aktørens informations- og undervisningsmateriale							
Ajourført og aktuelt informations- og undervisningsmateriale	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Hjemmeside	Hver gang	X	X	X	X	X	X
Kontrol af kvalitetssikringsmekanismer ift. underleverandører							
Kontrol af underleverandører	1. og 3. gang	X	X	X	X	X	X
Særlige ydelser							
Hård social klausul	Hver gang	X	X	X	X		
Særlig blød social klausul	Hver gang		X				
Mentorcertificering	1. og 3. gang		X	X		X	
Bemanding	Hver gang			X			
IT-sikkerhed	Hver gang				X		
Aktørens afgørelser	Hver gang				X		
Standardbreve	Hver gang				X		