

# Vedlegg 3: Retningslinjer for EQUASS-søknaden

## Innledning

Disse retningslinjene for utfylling av EQUASS-søknad er utformet for alle som søker om ekstern revisjon med en uavhengig revisor (både Assurance og Excellence nivå). Informasjonen om hva og hvordan du skriver inn informasjon i søknadsskjemaet er skrevet i RØD tekst.

Retningslinjene for EQUASS-søknad tydeliggjør følgende seksjoner:

- Seksjon 1: Generell informasjon om organisasjonen og typen tilsyn dere planlegger. Hvis revisjonen skal gjennomføres på mer enn en lokasjon må dere oppgi informasjon om de andre lokasjonene i 1b.
- Seksjon 2: Ytterligere informasjon som EQUASS kan bruke for å markedsføre sertifiseringen deres etter en vellykket EQUASS-revisjon.
- Seksjon 3: Mer detaljert bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og noen uttalelser dere må bekrefte.
- Seksjon 4: Viser en oversikt over dokumenterte tilnærminger som må sendes inn sammen med søknaden (kortfattet sammendrag i på norsk for Assurance og på engelsk for Excellence).
- Seksjon 5: Viser en oversikt over dokumenterte tilnærminger som må være tilgjengelige under revisorbesøket (på norsk for Assurance og på engelsk for Excellence).
- Seksjon 6: Viser en oversikt over dokumenterte resultater som må sendes inn sammen med søknaden.

## Seksjon 1

### General information on the Application and Applicant Information

#### Informasjon om søknaden og søkeropplysninger:

Type søknad:	<EQUASS Assurance> eller "<EQUASS Excellence>
Land:	<Navn på søkerens land>
Koordinerende EQUASS kontor:	<For Assurance lokal lisensholder> eller <for Excellence kontor i Brussel>
Revisjonskoordinator:	<Navn på koordinator for kontor nevnt over>
Epost revisjonskoordinator:	<E-postadresse til koordinatoren>
Organisasjonens navn:	<Navn på organisasjonen som sender inn søknaden>
Besøksadresse:	<Besøksadressen til organisasjonen som sender inn søknaden>
Postadresse: (om annen enn besøksadresse):	<Postadresse til organisasjonen som sender inn søknaden>
Telefon:	< +(landskode) (telefonnummer bedriften kan nås på)>
Bedriftens epost:	<Generell e-postadresse til organisasjonen>
Bedriftens hjemmeside:	<Organisasjonens nettsted>
Navn på daglig leder/direktør:	<Navn på administrerende direktør / direktør>
Antall lokasjoner:	<Antall lokasjoner som omfattes av revisjonen>

#### Søkerens kontaktperson:

Navn:	<Navn på bedriftens kontaktperson>
Funksjo/rolle:	<Kontaktpersonens funksjon/rolle i bedriften>
E-post:	<E-postadressen til kontaktpersonen>
Telefon:	< +(landskode)(telefonnummer kontaktpersonen kan nås på)>

#### Størrelse og omfang på tjenesten/e som skal revideres:

Antall tjenestemottagere:	<Antall tjenestemottagere når søknaden fylles ut>
Antall årsverk:	<Antall fulltidsekvivalenter (årsverk) når søknaden fylles ut>
Totalt antall ansatte:	<Antall ansatte når søknaden fylles ut> <sup>1</sup>
Typer tjenester som tilbys:	<Antall tjenester som søknaden gjelder for>
Erfaring:	<Antall år som bedriften har levert sine sosial- og/eller velferdstjenester>
Omfanget av revisjonen (tjenestene som inngår i revisjonen):	< Kort beskrivelse av tjenestene som omfattes av revisjonen >

## Seksjon 1b

Oversikt over øvrige lokasjoner for søknader med flere lokasjoner.

*Samme som for Seksjon 1(kopier og lim inn skjemaet for seksjon 1b om det er flere enn to lokasjoner; Lokasjon 3, Lokasjon 4 osv.)*

<sup>1</sup> Merk; for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) regnes deltagerne i tiltaket som tjenestemottagere, ikke ansatte.

## Seksjon 2

Tilleggsinformasjon (som kan publiseres på EQUASS hjemmeside i forbindelse med en suksessfull revisjon)

### Tilleggsinformasjon om søker:

Beskrivelse av organisasjonen

på engelsk:

(som kan publiseres på EQUASS hjemmeside)

*<En kort og helhetlig beskrivelse som av hva som kjennetegner organisasjonen som søker om EQUASS-sertifisering. Beskrivelsen bør inkludere; oppdrag, målgruppe(r), noe historisk informasjon, beliggenhet, størrelse og type tjenester>*

Beskrivelse av organisasjonen

på norsk (annet nasjonalt språk hvis aktuelt):

*<som over >*

Twitterkonto (om aktuelt)

*<søkerens twitterkonto>*

Facebookside (om aktuelt)

*<link til søkerens Facebookside>*

YouTube kanal (om aktuelt)

*<Link til YouTube kanalen>*

## Seksjon 3

### Nasjonale og/eller internasjonale sertifiseringer/anerkjennelser for kvalitet

Vennligst spesifiser hvilke andre nasjonale og/eller internasjonale sertifiseringer/anerkjennelse for kvalitet organisasjonen har oppnådd:

#### Nasjonal og/eller internasjonal sertifisering /anerkjennelse for kvalitet:

Navn på sertifisering/anerkjennelse nr. 1: <Navn på sertifisering> og <navn på sertifiseringsorgan>

Utløpsdato: <Utløpsdato på sertifiseringen>

Navn på sertifisering/anerkjennelse nr. 2: <Navn på sertifisering> og <navn på sertifiseringsorgan>

Utløpsdato: <Utløpsdato på sertifiseringen>

Navn på sertifisering/anerkjennelse nr. 3: <Navn på sertifisering> og <navn på sertifiseringsorgan>

Utløpsdato: <Utløpsdato på sertifiseringen>

Navn på sertifisering/anerkjennelse nr. 4: <Navn på sertifisering> og <navn på sertifiseringsorgan>

Utløpsdato: <Utløpsdato på sertifiseringen>

Vennligst bekreft uttalelsene nedenfor:

*Du bekrefter utsagnene nedenfor ved å sette "X" i boksen før utsagnet.*

- Jeg erklærer at organisasjonen, som beskrevet ovenfor, oppfyller alle nasjonale juridiske lover og retningslinjer for drift av sosial- og velferdstjenester.*
- Jeg har forstått kravene for implementering av EQUASS-kriteriene slik det er angitt i EQUASS-hoveddokument ("EQUASS Prinsipper, Kriterier og Indikatorer") for dette nivået (EQUASS Assurance).*
- Jeg legger ved en oversikt over de tjenester som omfattes av denne søknaden. (Vedlegg A)*
- Jeg legger ved en liste over ansattes funksjoner/roller som omfattes av denne søknaden (Vedlegg B)*
- Jeg legger til et organisasjonskart/beskrivelse av organisasjonsstrukturen som omfattes av denne søknaden (Vedlegg C)*
- Jeg inkluderer en høyoppløselig logo for vår organisasjon i vedleggene for denne søknaden.*

Vennligst send inn vedleggene A, B og C sammen med vedleggene i dokumentasjonsseksjonen (seksjon 4 og 6). Pass på at filene er tydelig merket.

## Seksjon 4

### Dokumentasjon av tilnærminger

*Du bekrefter utsagnene nedenfor ved å sette "X" i boksen før utsagnet.*

*Merk: Bare kortfattede sammendrag på maks 1 side (A4) vil bli akseptert. (Husk å **IKKE** laste opp komplette/fullstendige dokumenter. Unntaket er når dokumentet i utgangspunktet er på maks 1 A4 side)*

*Koordinatorer for den lokale lisensnehaveren (LLH) eller koordinatorene på EQUASS-kontoret i Brussel vil sjekke hvorvidt EQUASS-søknaden møter disse kravene. Det foretrekkes at de kortfattede sammendragene er skrevet i skriftstørrelse 10 og er på maksimalt en A4 side. Kortfattede sammendrag som er på mer enn en A4 side kan anses som ufullstendig søknad og vil bli returnert til søkeren.*

*For søknad om **EQUASS Assurance**: de kortfattede sammendragene kan skrives på nasjonale språket (f.eks. norsk).*

*For søknad om **EQUASS Excellence**: de kortfattede sammendragene må skrives på engelsk.*

Kortfattede sammendrag:		
	Kriterium	
X	Nr. 01	Organisasjonens visjon, formål og verdier (Vedlegg D)
X	Nr. 03	Organisasjonens kvalitetspolitikk / retningslinjer for kvalitet (Vedlegg E)
X	Nr. 13	Organisasjonens rettighetsdokument (Vedlegg F)
X	Nr. 19	Organisasjonens etiske retningslinjer (Vedlegg G)
X	Nr. 27	Organisasjonens retningslinjer og prosedyrer for inkludering av tjenestemottagere i utforming, leveranse og evaluering av tjenestene (Vedlegg H)
X	Nr. 29	Organisasjonens konsept for empowerment av tjenestemottagerne (Vedlegg I)
X	Nr. 32	Organisasjonens konsept for livskvalitet for tjenestemottagerne (Vedlegg J)
X	Nr. 35	Organisasjonens prosedyrer for å involvere tjenestemottagerne i utarbeidelsen av deres individuelle planer (Vedlegg K)
X	Nr. 38	Organisasjonens hovedaktiviteter/nøkkelaktiviteter i leveransen av tjenesten/e (Vedlegg L)
X	Nr. 48	Organisasjonens system for kontinuerlig forbedring og læring (Vedlegg M)

Valgfritt:

(X)	Resultater av internrevisjon/evaluering som viser suksessen man har hatt med implementeringen av EQUASS-kriteriene
-----	--

**Merk:** Om bedriften har gjennomført interne revisjoner på EQUASS-kriteriene og/eller evaluering av EQUASS-kriteriene, anbefales det sterkt å lage et **kortfattet sammendrag** av resultatene av denne interne revisjonen/evalueringen og **laste opp denne oppsummeringen sammen med søknaden**. I såfall krysser bedriften også av for det valgfrie punktet over.

Basert på denne informasjonen kan revisor få en god forståelse av om dere har forstått suksessen med implementeringen av EQUASS-kriteriene (nivå 3 i vurderingstrinnene). Vennligst se nærmere på dokumentet "Retningslinjer for EQUASS-søknad og annen støtteinformasjon" (Vedlegg 3 "EQUASS, prosess og prosedyrer for sertifisering") for mer informasjon om hvordan dere kan presentere **sammendraget** av den interne revisjonen/evalueringen.

## Seksjon 5

### Documentation on Approaches

Vennligst bekreft at organisasjonens dokumentasjon på følgende tilnærminger (på nasjonalt språk) vil være tilgjengelig under revisorbesøket slik at disse kan gjennomgås av revisor (sett x).

Dokumenterte tilnærminger:		
	Kriterium	
X	Nr. 01	Beskrivelse av Visjon, Formål og Verdier
X	Nr. 03	Beskrivelse av retningslinjer for kvalitet/kvalitetspolitikk
X	Nr. 04	Nåværende årsplan
X	Nr. 07	Retningslinjer for rekruttering og ivaretagelse av ansatte.
X	Nr. 09	Nåværende plan for ansattes læring og utvikling (kompetanseplan).
X	Nr. 10	En beskrivelse av ansattes roller og ansvar.
X	Nr. 13	Rettighetsdokument som gjenspeiler grunnleggende rettigheter for tjenestemottagerne.
X	Nr. 17	En beskrivelse av organisasjonens klagebehandlingssystem.
X	Nr. 18	Retningslinjer for etikk og trivsel for alle.
X	Nr. 19	Organisasjonens Etiske Retningslinjer
X	Nr. 21	Helse- og sikkerhetsplan (HMS plan) for ansatte og tjenestemottagere.
X	Nr. 22	Prosedyrer for å forhindre fysisk, psykisk og økonomisk misbruk av tjenestemottagere.
X	Nr. 23	Prosedyrer for å sikre konfidensialitet, nøyaktighet i skriftlig dokumentasjon, personvern, verdighet og fysisk integritet for tjenestemottakere
X	Nr. 27	Retningslinjer og prosedyrer for inkludering av tjenestemottagere i utforming, leveranse og evaluering av tjenestene

Dokumenterte tilnæringer:		
X	Nr. 29	Organisasjonens konsept for empowerment av tjenestemottagerne
X	Nr. 32	Organisasjonens konsept for livskvalitet for tjenestemottagerne
X	Nr. 33	Individuell plan for tjenestemottagere (4 eksempler)
X	Nr. 35	Organisasjonens prosedyrer for å involvere tjenestemottagerne i utarbeidelsen av deres individuelle planer
X	Nr. 38	Organisasjonens hovedaktiviteter/nøkkelaktiviteter i leveransen av tjenesten/e
X	Nr. 42	Uavhengig revidering av forretnings- og tjenesteresultater (på kollektivt grunnlag)
X	Nr. 42	Dokumentasjon på en uavhengig gjennomgang/vurdering av organisasjonens økonomiske resultater
X	Nr. 48	Organisasjonens system for kontinuerlig forbedring og læring

Valgfritt:

X	Resultater av internrevisjon/-evaluering som viser suksessen man har hatt med implementeringen av EQUASS-kriteriene
---	---

MERK for valgfri dokumentasjon av Resultater av internrevisjon/-evaluering:

1. For **EQUASS Assurance** søknad er dokumentasjon valgfritt og er derfor **ikke obligatorisk for sertifisering**. Dokumentasjonen kan presenteres på nasjonalt språk.
2. For **EQUASS Excellence** søknad er følgende dokumentasjon **obligatorisk**. Dokumentet må være på engelsk. Uten denne dokumentasjonen kan revisjonsprosessen stoppe opp fordi uten denne informasjonen vil ikke bedriften ha det som kreves for trinn 3.

## Seksjon 6

For både EQUASS Assurance- og Excellence-søknad, må du laste opp resultatene nedenfor. Resultatene kan presenteres på **eget språk for Assurance** og på **eget språk og engelsk for Excellence**. Merk av for resultatene du har inkludert i det opplastede dokumentet.

Vær oppmerksom på at resultatene må være gyldige og at de er basert på relevante indikatorer (så nevns også indikatorene). Vær oppmerksom på at innsats ikke vil bli akseptert som gyldige resultater.

### Dokumentasjon av resultater

For **EQUASS Assurance søknaden** må du laste opp følgende resultater:

**Merk:** Vær oppmerksom på at resultatene må være gyldige og basert på relevante indikatorer (oppgi også indikatorene dere har benyttet). Innsatser, og aktiviteter (f.eks. det å gjennomføre en kompetanseplan) vil ikke bli akseptert som gyldige resultater.

Dokumenterte resultater:		
	Kriterium	
X	Nr. 09	Resultat av aktiviteter for ansattes utvikling
X	Nr. 16	Resultat av evaluering: I hvilken grad er rettighetene til tjenestemottagerne respektert og ivaretatt i organisasjonens daglige arbeid
X	Nr. 25	Resultater av organisasjonens partnerskap
X	Nr. 27	Resultat av å ha involvert tjenestemottagerne, på årlig basis.
X	Nr. 29	Resultat av empowerment av tjenestemottagere
X	Nr. 32	Resultat av å styrke tjenestemottagernes livskvalitet
X	Nr. 35	Resultatet av å involvere tjenestemottagerne i deres individuelle planer.
X	Nr. 36	Resultat av evaluering: i hvor stor grad sikrer organisasjonen et kontinuum av tjenester (sammenhengende tjenester)
X	Nr. 43	Resultater som viser; resultater og fordeler av de leverte tjenestene på individuell basis
X	Nr. 45	Resultater som viser tjenestemottakernes og andre interesseparterers tilfredshet
X	Nr. 46	Resultat av evaluering: i hvilken grad er virksomhetsresultatene forstått av tjenestemottagere, ansatte og andre interesseparter.
X	Nr. 50	Resultat av å sammenligne prestasjoner, resultater og aktiviteter med andre organisasjoner



