

Prozess Kontrollen am Einsatzort /Vor-Ort-Kontrollen
(Vorortkontrolle gemäss Reglement Art. 4)

Stand. März 2021

Prozess-Nr:	Prozess Benennung	Enthaltene Subprozesse		Prozessverantwortung	Autor
1	VK/EK	Planung		PaKo	stsf/kare
Ablauf		Wer	Wann	Beschreibung	
<pre> graph TD A[Kontrollentscheid] --> B[Planung] B --> C[Durchführung] C --> D[Kontrollrapport der Kontrolle am Einsatzort/ vor Ort] D --> E[PaKo entscheidet über Kontrollrapport] D --> F[Einforderung von weiteren Unterlagen] E --> F F --> G[Unterlagen eingegangen] G --> H[Entsendekontrolle] H --> I((X)) </pre>		Vorstand	Tag 1	Der Vorstand legt während der Sitzung oder per Zirkularverfahren fest, an welchen Orten oder in welchen Gebieten Kontrollen am Einsatzort /Vor-Ort-Kontrollen durchzuführen sind.	
		KS	gem. Planung	Die Kontrollstelle plant die Durchführung der Kontrollen am Einsatzort /Vor-Ort. Dabei werden möglichst präzise Angaben über Ort, Art der Arbeit und Einsatzzeiten definiert.	
		KS/K.B.	gemäss Planung	Die Kontrollen am Einsatzort /Vor-Ort-Kontrollen werden gemäss Planung durchgeführt.	
		KS/K.B.	+ 7 nach der Kontrolle	Die Kontrollstelle erstellt einen Kontrollrapport über die Kontrolle am Einsatzort / Vor-Ort. Darin ist mindestens enthalten: -Datum und Ort der Kontrolle -Namen der angetroffene Firmen und Anzahl angetroffener Mitarbeiter - Namen der kontrollierten Mitarbeiter -allfällige Beobachtungen -bei welchen Firmen die Unterlagen eingeholt werden (Vorschlag)	
		Vorstand	gemäss Sitzungsplan PaKo	Die PaKo nimmt den Kontrollrapport zur Kenntnis und entscheidet über allfällige offene Fragen bzw. weitere Schritte. Die PaKo kann die Kontrollstelle beauftragen, eine vereinfachte Betriebsprüfung (Dokumentenkontrolle) durchzuführen. -sofern eine ordentliche Lohnbuchkontrolle durchgeführt wird, welche die gleichen Firma bzw. Filiale betrifft, entscheidet der Vorstand über das weitere Vorgehen	
		KS	+ 7 Tage	Die Kontrollstelle verlangt bei den ausgewählten CH-Firmen Unterlagen ein. Bei ausl. Firmen wird eine Entsendekontrolle gestartet	
		Firma /KS /evtl. VS	+ 15	Die Firma schickt die Unterlagen. Sofern die Unterlagen nicht eintreffen wird 1x gemahnt. Sofern keine Unterlagen eintreffen empfiehlt die KS dem Co-Präsidium einen Entscheid in Auftrag zu geben.	
				Ende 1. Teilprozess:	

Prozess Kontrollen am Einsatzort /Vor-Ort-Kontrollen

Prozess-Nr:	Prozess Benennung	Enthaltene Subprozesse		Prozessverantwortung	Autor
1	VK/EK	Planung		PaKo	stsf/kare

Ablauf	Wer	Wann	Beschreibung
<pre> graph TD Start((X)) --> Step1[Kontrollbericht (Dokumentenkontrolle) der Firmen erstellen] Step1 --> Decision{Verstöße} Decision -- keine Verstöße --> Step2[Entscheid Abschluss schreiben an Firma] Decision -- Leichte bis schwere --> Step3[Nach Ermessen der PaKo] Step2 --> End1(()) Step3 --> End2(()) </pre>	KS / Vorstand	Tag 1	Start 2. Teilprozess
	KS / Vorstand	Gem. Sitzungsplanung	Die Kontrollstelle erstellt für jeden Betrieb einen Kontrollbericht. Dieser wird der PaKo zugestellt. Der Vorstand stellt eine der zwei folgenden Resultate fest: -keine Verstöße -leichte bis schwere Verstöße
	KS		Keine Verstöße: Die KS verschickt Abschlusschreiben inkl. Kontrollbericht. (Ein Kontrollbericht ohne Verstöße einer Kontrolle am Einsatzort /Vor-Ort-Kontrolle berechtigt nicht zu einer GAV-Bestätigung.)
	Vorstand	Gem. Sitzungsplanung	Leichte bis schwere Verstöße: Nach Ermessen der PaKo Sicherheit. Die Kontrollkosten/Verfahrenskosten evt. Konventionalstrafe, können in Rechnung gestellt werden.
			K.B. = Kontroll-Beauftragter KS = Kontrollstelle VS = Vollzugsstelle Vorstand