



RIKTLINJER FÖR SAMORDNADE OCH GEMENSAMMA INSPEKTIONER

Lista över förkortningar

Förkortningar	Definition
dataskydds-förordningen	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
EDPB	Europeiska dataskyddsstyrelsen
ELA	Europeiska arbetsmyndigheten
EU	Europeiska unionen
EU-Osha	Europeiska arbetsmiljöbyrån
ILO	Internationella arbetsorganisationen
IMI	Informationssystemet för den inre marknaden
kommissionen	Europeiska kommissionen
medlemsstat	Medlemsstat i Europeiska unionen

Innehåll

Lista över förkortningar	2
1. Inledning	4
1.1 Vikten av samordnade och gemensamma inspektioner	4
1.2 De viktigaste aktörerna och arbetsflödena för samordnade och gemensamma inspektioner som stöds av Europeiska arbetsmyndigheten	7
1.3 Syftet med riktlinjerna.....	7
2. Arbetsflödesvägledning för medlemsstaterna för att begära samordning av och stöd från Europeiska arbetsmyndigheten för en samordnad och gemensam inspektion	10
2.1 Identifiera och specificera ärendet	11
2.2 Medlemsstaterna fyller i Europeiska arbetsmyndighetens mall med ärendedata	12
2.3 Nätverket/nätverken för nationella kontaktpersoner skickar en officiell begäran om stöd till Europeiska arbetsmyndigheten och underrättar andra berörda medlemsstater	13
2.4 Europeiska arbetsmyndigheten utvärderar begäran om stöd för en samordnad och gemensam inspektion .	14
2.5 Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten färdigställer och undertecknar avtalet och enas om den samordnade eller gemensamma inspektionens särdrag	15
2.6 Genomförande av ärende.....	18
2.7 Samordnaren för gemensamma åtgärder slutför uppföljningsrapporten	21
2.8 Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten identifierar brister och möjliga framtida åtgärder.....	21
2.9 Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten slutför ärendet och planerar eventuell uppföljning	21
3. Arbetsflödesvägledning för Europeiska arbetsmyndigheten för att initiera en samordnad eller gemensam inspektion	24
3.1 Europeiska arbetsmyndigheten samlar in information från klagomål och egna analyser och riskbedömningar.	25
3.2 Europeiska arbetsmyndigheten slutför bedömningen och vidarebefordrar ärendet till den verkställande direktören	26
3.3 Formellt beslut av Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör om huruvida ett ärende ska läggas fram för de berörda medlemsstaternas myndigheter.....	26
3.4 Europeiska arbetsmyndigheten skickar via nätverken för nationella kontaktpersoner ärendeinformation och ett förslag om att genomföra en samordnad och gemensam inspektion till medlemsstaterna.	26
4. Arbetsflödesvägledning för arbetsmarknadspart på nationell nivå för att framföra ärenden till Europeiska arbetsmyndigheten	28
4.1 Arbetsmarknadens parter samlar in uppgifter av betydelse för ärendet och anger tidigare försök att reda ut ärendet med relevanta nationella myndigheter.....	29
4.2 Den nationella arbetsmarknadsparten kontaktar de berörda nationella myndigheterna och signalerar sin avsikt att framföra ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten.....	30
4.3 Den nationella arbetsmarknadspartsorganisationen fyller i mallen för att framföra ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten.....	30
4.4 Den nationella arbetsmarknadspartsorganisationen skickar ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten och informerar berörda nationella myndigheter och det berörda nätverket för nationella kontaktpersoner	30
4.5 Europeiska arbetsmyndigheten, inklusive nätverket för nationella kontaktpersoner i den berörda medlemsstaten (de berörda medlemsstaterna), bedömer ärendet	30
4.6 Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör identifierar vilken åtgärd (i förekommande fall) som är lämplig för att hantera ärendet och underrättar alla berörda parter.....	30
Bilaga 1 Ärendebeskrivning	33
Bilaga 2 Modellavtal	34
Bilaga 2a Inspektionsplan	37
Bilaga 3 Inspektionsrapport	40
Bilaga 4 Översikt över den rättsliga grunden för samordnade eller gemensamma inspektioner i medlemsstaterna	46
Finns det en rättslig ram för gränsöverskridande gemensamma inspektioner? (Detaljerade resultat)	49

Vilka befogenheter har en besökande inspektör vid en gränsöverskridande gemensam inspektion som genomförs i din medlemsstat? (Detaljerade resultat).....	51
Kan bevis som samlats in under en inspektion i en annan medlemsstat användas som bevis inför domstol? (Detaljerade resultat).....	53
Kan bevis som samlats in under en inspektion i en annan medlemsstat användas som bevis inför domstol? (Detaljerade resultat).....	55

1. Inledning

Ett alltmer komplext missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet kräver mer komplexa gränsöverskridande inspektioner. Dessa gränsöverskridande inspektioner kan effektivt motverka komplicerade bedrägerisystem genom att samla resurser, information och kunskap från olika tillsynsorgan. Eftersom det vid inspektioner också krävs en god förståelse för den tillämpliga lagstiftningen i de berörda partnerländerna, för vilka dokument krävs som bevis, samt de utredningstekniker och det externa bistånd som är mest lämpligt, måste relevanta intressenter involveras – andra medlemsstater, nationella eller internationella organisationer (t.ex. EU-Osha, Europol, Eurojust), samt i förekommande fall arbetsmarknadens parter.

I samordnade och gemensamma inspektioner är informationsutbyte en mycket viktig del. Information måste alltid utbytas på ett säkert sätt (via IMI, andra EU-system eller krypterad digital kommunikation beroende på typen av information) och det måste säkerställas att den utländska partnern uppfyller alla krav i dataskyddsförordningen.

Gränsöverskridande inspektioner kan öka förebyggande och efterlevnad genom att ge värdefull information om gärningsmännens motivation och ge vägledning om framtida gränsöverskridande samarbetsverksamhet. För att bättre kunna rikta sina insatser och förhindra framtida missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet bör de nationella kontrollorganen i större utsträckning använda riskbedömningsverktyg och inspektionsresultat i andra länder. Europeiska arbetsmyndigheten ger praktiskt stöd till samarbete, med fokus på utveckling av standardiserade samarbetsverktyg

och spridning av resultat och framgångsrika gemensamma inspektionsförfaranden.

1.1 Vikten av samordnade och gemensamma inspektioner

Fri rörlighet för arbetstagare och frihet att tillhandahålla tjänster är två av Europeiska unionens fyra friheter. Att säkerställa arbetstagarnas rörlighet och friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna är centrala mål för den inre marknaden. Över 17,6 miljoner européer bor i en annan medlemsstat än den där de är medborgare.¹ Företagen drar också nytta av den inre marknaden och bedriver dagligen verksamhet över gränserna. Egenföretagare etablerar sin verksamhet i andra medlemsstater. Gränsöverskridande verksamhet är ett naturligt inslag i EU, som gynnar individer, ekonomier och samhällen som helhet. Arbetskraftens ökande rörlighet inom EU och de rådande ekonomiska och sociala skillnaderna bidrar dock till att öka problemen relaterade till denna rörlighet över gränserna i hela EU. Behovet av samordnade och gemensamma inspektioner ökar, särskilt på områden som missbruk avseende utstationering av arbetstagare, falskt egenföretagande, brevlådeföretag, falska bemanningsföretag och odeclarerat arbete.

Effektiva gränsöverskridande gemensamma åtgärder kan hjälpa tillsynsorgan i hela Europa att ta itu med dessa frågor. Samordnade och gemensamma inspektioner är en del av dessa åtgärder och kan ha en effektiv avskräckande verkan genom att sammanföra flera partners utredningsbefogenheter, expertis och resurser. De uppmuntrar också till samarbete mellan tillsynsorgan i hela EU och visar allmänheten att komplexa gränsöverskridande bedrägerier bekämpas.

Gränsöverskridande inspektioner är fortfarande ovanliga i många medlemsstater. Enligt en studie från

¹ 2019 Annual report on intra-EU labour mobility, tillgänglig på nätet ([länk](#))

Eurofound² har majoriteten av medlemsstaterna (19 stycken) erfarenhet av gemensamma gränsöverskridande yrkesinspektioner och användning av bevis som samlats in under dessa, men de uppger att sådana inspektioner sällan genomförs. Vanligtvis utförs dessa gränsöverskridande inspektioner som informationsutbyte och sällan som besök av inspektörer från andra medlemsstater.

Utomlands har tillsynsorganen begränsad behörighet och kapacitet att ta itu med frågor som rör arbetskraftsrörlighet, eftersom deras befogenheter är begränsade till nationella jurisdiktioner. Dessutom bygger de EU-åtgärder och gränsöverskridande åtgärder som för närvarande finns tillgängliga främst på bilaterala samarbeten (och samförståndsavtal) och informationsutbyte. För att hantera det alltmer komplexa missbruket av regler avseende arbetskraftsrörlighet krävs dock bättre riskbedömning och samordning av inspektioner i fler länder och i EU som helhet. Exempelvis är bedrägliga brevlådeföretag ofta verksamma i flera medlemsstater. De har en begränsad livslängd, varierar i storlek och ändrar regelbundet sina företagsnamn och registreringsplatser. De anpassar sig snabbt för att undvika inspektioner. Alla dessa faktorer undergräver insamlingen, jämförelsen och verifieringen av de handlingar och företagsregister som krävs för att bygga upp ett övertygande ärende³.

I september 2017 tillkännagav Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet i sitt tal inför Europaparlamentet om tillståndet i Europeiska unionen. Därefter inrättades Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad *myndigheten*) genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 (nedan kallad *förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten*), som trädde i kraft den 31 juli 2019.

Myndighetens mål enligt artikel 2 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten är att bidra till att säkerställa rättvis arbetskraftsrörlighet i hela unionen och bistå medlemsstaterna och

kommissionen i samordningen av de sociala trygghetssystemen inom unionen. I detta syfte ska Europeiska arbetsmyndigheten

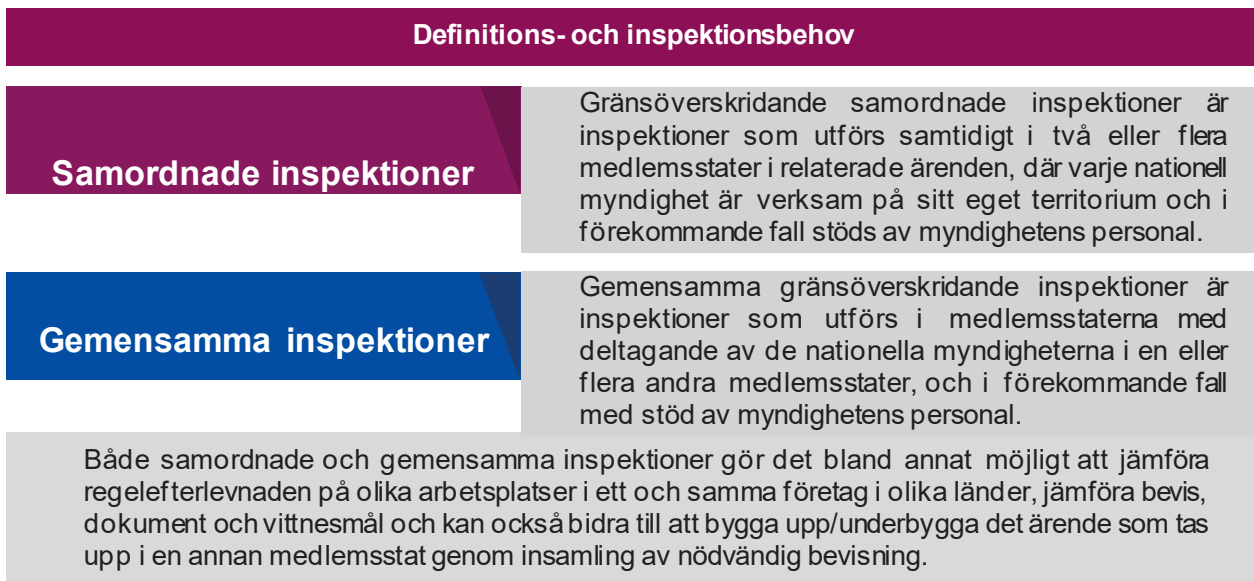
- ✓ underlätta tillgången till information om rättigheter och skyldigheter när det gäller arbetskraftsrörlighet i hela unionen liksom till relevanta tjänster,
- ✓ underlätta och förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller efterlevnaden av relevant unionsrätt i hela unionen, bland annat genom att underlätta för samordnade och gemensamma inspektioner,
- ✓ medla och göra det enklare att lösa gränsöverskridande tvister mellan medlemsstater,
- ✓ stödja medlemsstaternas samarbete när det gäller att bekämpa odeclarerat arbete.

Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten ska myndigheten samordna och stödja samordnade eller gemensamma inspektioner på områden som omfattas av myndighetens behörighet (se figur 1).

² Eurofound (2019), *Joint cross-border labour inspections and evidence gathered in their course*, tillgänglig på nätet ([länk](#))

³ Det europeiska forumet för att bekämpa odeclarerat arbete (2019), *Cross-Border Concerted and Joint Inspections in the Fight against Undeclared Work*.

Figur 1. Typ av inspektion



på en plats i en medlemsstat

Gemensamma inspektioner på en plats i en medlemsstat kan inbringa djupgående kunskaper eller klargöra information om specifika ärenden som inte kan erhållas enbart genom informationsutbyte.

Det kan till exempel handla om att lyfta fram missbruk avseende utstationering av arbetstagare genom att kommunicera med arbetstagarna på deras modersmål för att avgöra om de faktiskt är utstationerade.



på flera platser i en medlemsstat

Som i exemplet till vänster, men med bredare räckvidd: omfattar ett enda företag eller flera företag med flera kontor eller filialer, eller flera företag inom samma ekonomiska sektor.



på en eller flera platser i två eller flera medlemsstater

Gemensamma eller samordnade inspektioner i flera medlemsstater genomförs för att ta itu med mer komplexa och/eller föränderliga frågor om arbetskraftsrörlighet över gränserna, gällande exempelvis bemanningsföretag eller nätverk som är verksamma i mer än en medlemsstat. De genomförs för att ta itu med snabbt förändrade juridiska personer, eller flera underleverantörer.

1.2 De viktigaste aktörerna och arbetsflödena för samordnade och gemensamma inspektioner som stöds av Europeiska arbetsmyndigheten

Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten kan en eller flera medlemsstater begära att en samordnad eller gemensam inspektion ska inledas. Myndigheten kan också på eget initiativ föreslå för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska genomföra en samordnad eller gemensam inspektion. Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten kan dessutom

Figur 2. Initiativtagare till inspektionen



Europeiska arbetsmyndigheten

Kan föreslå samordnade och gemensamma inspektioner



Medlemsstaterna

Kan begära samordnade och gemensamma inspektioner



Arbetsmarknadsparter

Kan framföra ett ärende till Europeiska arbetsmyndigheten

arbetsmarknadsparternas organisationer på nationell nivå framföra ärenden till myndigheten (se figur 2).

Dessa aktörer kan initiera tre grundläggande arbetsflöden för att planera, genomföra och följa upp samordnade och gemensamma inspektioner med stöd av Europeiska arbetsmyndigheten. I detta dokument beskrivs dessa arbetsflöden, med fokus på hela inspektionsprocessen ur initiativtagarnas synvinkel.



Bästa praxis

Det är viktigt att överväga möjligheten att inrätta blandade team bestående av olika behöriga myndigheter och, i förekommande fall, andra intressenter, för att utföra en inspektion.

1.3 Syftet med riktlinjerna

Detta dokument omfattar de aspekter som är nödvändiga för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra gränsöverskridande samordnade eller gemensamma inspektioner, med särskild inriktning på användningen av de verktyg och mallar som tagits fram av Europeiska arbetsmyndigheten.

De ger de nationella tillsynsorganen praktisk vägledning om hur de ska förbereda, genomföra och följa upp effektiva gränsöverskridande inspektioner för att se till att EU:s regler om arbetskraftsrörlighet efterlevs på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt.

Dessa riktlinjer inbegriper också en analys av den rättsliga grunden för samordnade och gemensamma inspektioner, användningen av bevis i samordnade och gemensamma inspektioner och inspektörernas roll i värdmedlemsstaterna (för mer detaljer se [bilaga 4](#)).

Riktlinjerna bör läsas tillsammans med den verktygslåda för experter som tagits fram av det europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete⁴ och som innehåller närmare uppgifter om det strategiska tillvägagångssättet avseende gränsöverskridande odeklarerat arbete och åtgärder för en framgångsrik inspektion.

Dessa riktlinjer är relevanta för inspektörer inom relevanta tillsynsorgan (t.ex. medlemsstaternas kontrollorgan eller andra myndigheter) och syftar till att stödja dem genom att ge stegvisa instruktioner om hur en samordnad eller gemensam inspektion ska genomföras (se figur 3).

⁴ [Det europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete \(2019\). Practitioners' toolkit: cross-border concerted and joint inspections](#)

Myndighetens tillämpningsområde inbegriper följande:

- ✓ Fri rörlighet för arbetstagare (förordning (EU) nr 492/2011 och direktiv 2014/54/EU).
- ✓ Eures (förordning (EU) 2016/589).
- ✓ Utstationering av arbetstagare (direktiv 96/71/EG [ändrat genom direktiv (EU) 2018/957] och direktiv 2014/67/EU).
- ✓ Samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009, förordning (EU) nr 1231/2010) och, i den mån de fortfarande är tillämpliga, rådets förordningar (EEG) nr 1408/71, (EEG) nr 574/72 och (EG) nr 859/2003.
- ✓ Sociala aspekter av internationella vägtransportregler (förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2006/22/EG, förordning (EG) nr 1071/2009).

1.4 Steg för en framgångsrik samordnad eller gemensam inspektion

1.4.1 Att planera en samordnad eller gemensam inspektion

Korrekt planering är av avgörande betydelse för en inspektion. Utan en sådan blir inspektionen sannolikt ineffektiv och kan komma att avslutas utan att de nödvändiga resultaten uppnås. Planeringen

inspektionsplanen. Beslut (som inbegriper oväntade förändringar eller nödvändig flexibilitet inom ramen för avtalet) fattas av samordnarna via de angivna kommunikationskanalerna.

Inspektörerna strävar efter att förtydliga detaljerna i inspektionsärendena, till exempel genom att

Figur 3. Steg för en framgångsrik samordnad eller gemensam inspektion



Planering



Genomförande



Uppföljning

säkerställer att insatserna blir framgångsrika och att resurserna fördelas effektivt.

Planeringen av en samordnad eller gemensam inspektion börjar med identifiering och precisering av ett ärende som kräver ett gränsöverskridande samarbete (ifyllande av [ärendebeskrivningen i bilaga 1](#)) och slutar med slutliga avtalet om gränsöverskridande samordnade och gemensamma inspektioner i [bilaga 2](#) (nedan kallat *avtalet*). Detta avtal inbegriper inspektionsplanen ([bilaga 2a](#)), som ska fyllas i av initiativtagaren till den samordnade eller gemensamma inspektionen tillsammans med de parter som är involverade under planeringsfasen.

1.4.2 Genomförande av samordnade och gemensamma inspektioner

Genomförandefasen är en beskrivning av de olika stadierna för samordnade och gemensamma inspektioner på plats.

Under genomförandefasen följer alla teamdeltagare de instruktioner som ingår i avtalet och/eller

identifiera all verksamhet och alla arbetare på plats. Arbetsgivaren eller den ansvariga chefen kan uppmanas att tillhandahålla en förteckning över alla registrerade arbetstagare, deras anställningsstatus (anställningsavtal och typ av anställningsavtal: egenföretagare, anställda hos en underentreprenör eller tillfälligt anställda), deras arbetstid, lön, A1-blanketter, arbets- och uppehållstillstånd. Denna information jämförs sedan med arbetstagarnas egna uppgifter, handlingar och officiella register eller databaser. Samma kontroll kan tillämpas på anställda hos en underleverantör (eventuellt vid ett uppföljningsbesök). Den exakta metoden för en inspektion baseras på huvudsyftet och den ömsesidiga överenskommelsen mellan de berörda myndigheterna.

Om den samordnade eller gemensamma inspektionen initieras på grundval av information som tillhandahålls av arbetsmarknadsparter gör Europeiska arbetsmyndigheten en bedömning av ärendet och fastställer vilken åtgärd som (i tillämpliga fall) är lämplig för att åtgärda ärendet, och meddelar

alla involverade parter.

1.4.3 Uppföljning av samordnade och gemensamma inspektioner

Att följa upp gränsöverskridande inspektioner är nödvändigt för att uppnå följande tre huvudmål:

- ✓ Öka effektiviteten hos samordnade och gemensamma inspektioner.
- ✓ Öka inspektörernas och andra berörda myndigheters förmåga att bedöma och hantera riskerna med nya och komplexa fall avseende arbetskraftsrörlighet.
- ✓ Ändra arbetsgivares och anställdas beteende (t.ex. genom att öka antalet deklarerade arbetstagare vid det inspekterade företaget eller inom sektorn)⁵.

Under denna fas genomförs de uppföljningsåtgärder som överenskommit i inspektionsrapporten ([bilaga 3](#)).

⁵ Källa: Det europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete (2019), läranderesursdokument från workshoppen om tematisk översyn om

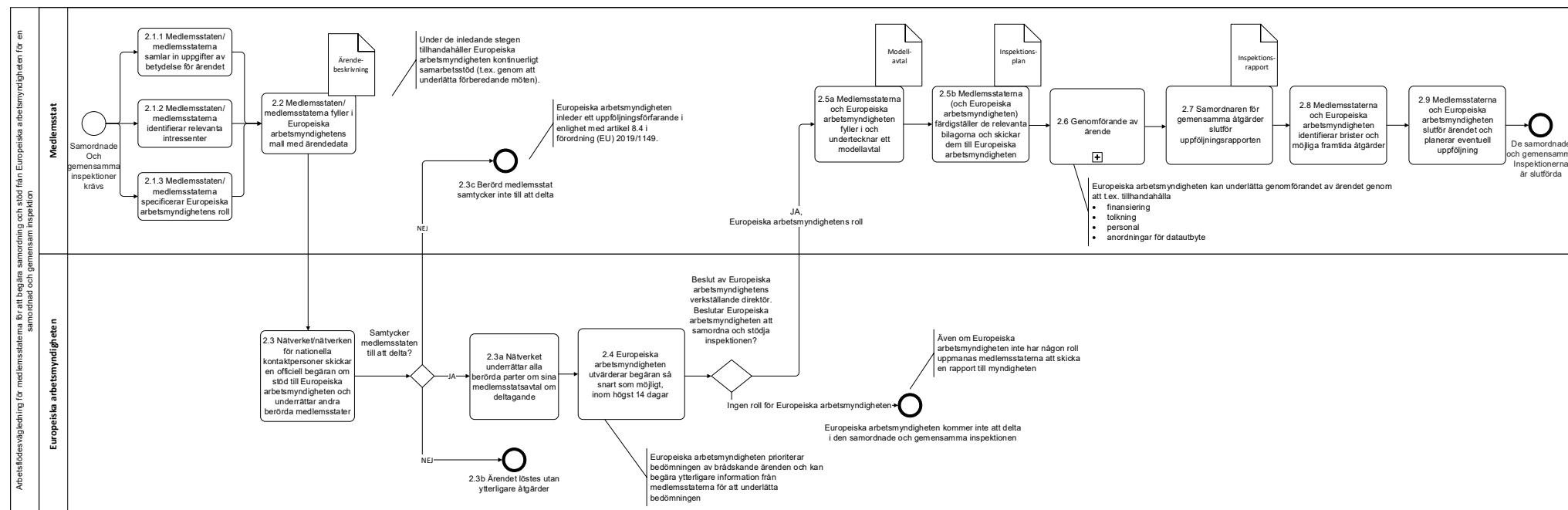
gränsöverskridande samordnade och gemensamma inspektioner, Lissabon, Portugal, den 28 februari–1 mars 2019.

2. Arbetsflödesvägledning för medlemsstaterna för att begära samordning av och stöd från Europeiska arbetsmyndigheten för en samordnad och gemensam inspektion

Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten kan en eller flera medlemsstater begära att en samordnad eller gemensam inspektion ska inledas. I arbetsflödesvägledningen för medlemsstaterna definieras och tillhandahålls praktiska steg för förberedelse, genomförande och uppföljning av effektiva

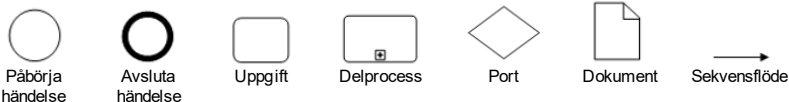
samordnade eller gemensamma inspektioner. I denna arbetsflödesvägledning tas också upp där en eller flera medlemsstater beslutar att inte delta i en samordnad eller gemensam inspektion.

Figur 4. Arbetsflödesvägledning för medlemsstaterna för att begära samordning av och stöd från Europeiska arbetsmyndigheten för en samordnad eller gemensam inspektion



* Numreringen av de enskilda stegen i arbetsflödesvägledningen överensstämmer med den detaljerade beskrivningen nedan.

Förklaringar



2.1 Identifiera och specificera ärendet

2.1.1 Medlemsstaten samlar in uppgifter av betydelse för ärendet

En inspektion bör inledas till följd av allvariga klagomål, återkommande gränsöverskridande problem eller resultat av riskbedömningar. Den samordnade eller gemensamma inspektionen syftar till att ta itu med

- ☑ bristande efterlevnad av tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare,
- ☑ bristande efterlevnad av tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare (utstationering av arbetstagare).

De kortsiktiga målen med samordnade och gemensamma inspektioner är att utdöma påföljder, hantera inbetalda avgifter, nedläggning av företag, skydd av mobila arbetstagare osv. Det långsiktiga målet är till exempel att minska mängden odeclarerat och

underdeklarerat arbete inom en viss sektor eller att uppnå faktisk efterlevnad av tillämpliga regler i det europeiska och nationella rättssystemet (t.ex. avseende minimilön, arbetstider och korrekt betalning av socialförsäkringsavgifter).

Det huvudsakliga målet, de kortsiktiga målen och de långsiktiga målen för en samordnad eller gemensam inspektion anges i ett avtal.



Observera

Medlemsstaten rekommenderas starkt att påbörja undersökningen av det aktuella ärendet innan en gemensam åtgärd inleds och de berörda parterna kontaktas.

2.1.2 Medlemsstaten identifierar relevanta intressenter

Ett alltmer komplext missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet kräver mer komplexa gränsöverskridande inspektioner i två eller fler medlemsstater. Det gör det möjligt att utreda ärenden längs hela leveranskedjan, inklusive verksamheten hos ett antal företag/underleverantörer i olika länder. Inspektionerna kräver god förståelse för lagstiftningen i de berörda partnerländerna, för de handlingar som krävs som bevis och för de lämpligaste utredningsteknikerna eller det mest

lämpliga externa stödet (polis, arbetsmarknadsparter osv.). I vissa komplicerade ärenden är det därför nödvändigt att involvera andra berörda parter – andra medlemsstater, nationella eller internationella organ (t.ex. EU-Osha, Europol och Eurojust), inbegripet arbetsmarknadens parter och arbetsmarknadsparternas partsammansatta institutioner, om så är relevant. Initiativtagaren till den samordnade eller gemensamma inspektionen identifierar och preciserar varför de bör involveras och vilka åtgärder de bör vidta.

När en inspektion genomförs med deltagande av andra intressenter är det viktigt att alla intressenter deltar i planeringsprocessen. Det måste vara tydligt för varje intressent vad syftet med inspektionen är, vilken roll varje aktör har, vilka metoder som används, vilken eller vilka personer som tar ledningen och hur informationen kommer att delas och rapporteras.

Polis och åklagare kan stödja gränsöverskridande inspektioner i högrisksektorer eller komplicerade fall av bedrägeri och arbetskraftsexploatering genom att stänga arbetsplatser, använda alternativa utredningsmetoder (t.ex. telefonavlyssning/husrannsakan) och genom att garantera inspektörernas säkerhet.



Eventuellt stöd från Eurojust och Europol

EUROJUST

Eurojust är EU:s byrå för rättsligt samarbete. Dess ansvarsområde omfattar organiserad brottslighet, grov brottslighet och terrorism. I synnerhet kan Eurojust, via sina nationella enheter eller som ett "kollegium", begära att de berörda myndigheterna i medlemsstaterna inrättar gemensamma utredningsteam. Nationella kontor har rätt att delta i sådana team, även i inrättandet av dem. Straffrättsligt samarbete och polissamarbete möjliggör olika former av gemensamma utredningar, dvs. utredningar där tjänstemän från en medlemsstat deltar i utredningar på en annan medlemsstats territorium. Tjänstemännen kan bidra till att identifiera brottslig verksamhet, tillhandahålla viktig information och samla in bevis samt kringgå behovet av formella framställningar om ömsesidig rättslig hjälp. De kan också bidra till att förbättra de nationella yrkesinspektörernas digitala, interkulturella och språkliga färdigheter och deras tekniska

och juridiska kunskaper.

EUROPOL

Europol är EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning. Den stöder och förstärker de relevanta myndigheternas insatser i medlemsstaterna och deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och brott som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik.

Europol kan bistå vid bedrägerier med socialförsäkringsförmåner, ekonomiskt utnyttjande av (icke-dokumenterade) arbetstagare eller underlåtenhet att betala socialförsäkringsavgifter. Byrån kan också utfärda en europeisk utredningsorder, tillsätta ett gemensamt utredningsteam och se till att gränsöverskridande insatser verkställs genom en europeisk arresteringsorder och ömsesidigt erkännande av bötesstraff.

Källa: Det europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete (2019), läranderesursdokument från workshopen om tematisk översyn om gränsöverskridande samordnade och gemensamma inspektioner, Lissabon, Portugal, den 28 februari–1 mars 2019.

Arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fackföreningar) kan bidra till att belysa oegentligheter i arbetsrätten eller bedrägerier genom arbetsmarknadsanalyser och lokal information om arbetsvillkor och underleverantörer. I vissa länder är det t.ex. arbetsmarknadens parter eller partsammansatta institutioner som inrättats och drivs av dem som kontrollerar efterlevnaden av kollektivavtal; information som kan komplettera riskanalyser eller inspektioner. Arbetsmarknadens parter kan också hjälpa till att förbereda gränsöverskridande inspektioner och bistå med sakkunskap om bedömning av arbets-, hälso- och säkerhetsnormer. Precis som vid nationella inspektioner får arbetsmarknadens parter också delta i gränsöverskridande inspektioner för att stödja inspektörerna med sina kunskaper om sektorn och specifika frågor om arbetskraftsrörlighet. Precis som när det gäller utländska inspektörer kan emellertid även ställningen som företrädare för arbetsmarknadens parter medföra rättsliga hinder.

För mer information, se exempel på partnersamarbete.⁶



Hur kan Europeiska arbetsmyndigheten hjälpa till?

Europeiska arbetsmyndigheten har kontakt med Europol och i tillämpliga fall Eurojust, för att utreda och lagföra ärenden där så krävs, t.ex. fall av människohandel eller komplexa bedrägerinätverk. Nationella kontaktpersoner får begära stöd från Eurojust och/eller Europol för information från deras databas, rättsliga/praktiska åtgärder för att samarbeta med ett gemensamt utredningsteam och för att underlätta ett säkert datautbyte.

Genom att upprätta permanenta samarbetsavtal med Europol och Eurojust för att göra samarbetsförfarandena operativa.

Genom att tillhandahålla kontinuerligt samarbetsstöd (t.ex. genom att underlätta förberedande möten).

2.1.3 Medlemsstaterna preciserar Europeiska arbetsmyndighetens roll

Tillsammans med Europeiska arbetsmyndigheten preciserar medlemsstaten Europeiska arbetsmyndighetens roll och det stöd (personalmässigt, begreppsmässigt, logistiskt, tekniskt, juridiskt eller översättningsrelaterat) som Europeiska arbetsmyndigheten behöver för att utföra inspektionen, inklusive beräknade kostnader (för transport, logi, tolkning, juridisk rådgivning, it-verktyg osv.).

2.2 Medlemsstaterna fyller i Europeiska arbetsmyndighetens mall med ärendedata



Observera

Enligt artikel 8.5 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten ska medlemsstaterna och myndigheten **behandla uppgifter** om planerade inspektioner **konfidentiellt** med avseende på tredje part.

⁶ Källa: Det europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete. Workshop om tematisk översyn om samordnade och gemensamma inspektioner, Lissabon, Portugal, den 28 februari–1 mars 2019.

Bakgrund till ärendet

Medlemsstaten bör tillhandahålla en allmän beskrivning av det ursprungliga klagomålet eller den information som samlats in. All relevant information om ärendet och tillgänglig bevisning bör anges i ärendebeskrivningen ([bilaga 1](#)), till exempel från preliminära undersökningar eller en gemensam riskbedömning, tidigare undersökningar, inklusive identifierade överträdelse, och information om åtgärder som redan har vidtagits för att hantera problemet på nationell nivå eller EU-nivå, resultaten av sådana åtgärder och andra medlemsstaters och intressenters delaktighet (om tillämpligt).

- ☑ Beskrivning av och bakgrund till ärendet med uppgifter om i vilka medlemsstater överträdelse ägde rum, berörda företag eller arbetsgivare och tidigare åtgärder för att hantera ärendet, om dessa är kända.
- ☑ Motivering till begäran och frågans omfattning.
- ☑ Identifiering av relevant nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning.
- ☑ Hinder som Europeiska arbetsmyndigheten kan bidra till att övervinna.

Sektor och enhet/enheter som ska inspekteras i varje medlemsstat

Medlemsstaten ska ange inom vilken ekonomisk sektor företaget är verksamt. Inspektionerna skiljer sig mycket åt beroende på om det är en byggarbetsplats, en jordbruksanläggning eller ett företag inom hotell- och restaurangbranschen som granskas. Olika registrerings- och licensieringsregler gäller för arbetstider och typer av handlingar som företagen måste inneha.

Om det är känt ska medlemsstaten också ange namnet på det eller de företag som stödet riktar sig till.

Samordnare av inspektionen

Den allmänna samordnaren ansvarar för organisatoriska frågor och procedurfrågor, inbegripet utarbetande av rapporter. Den utsedda personen bör i princip vara en av de nationella samordnarna eller ansvariga tjänstemännen vid Europeiska arbetsmyndigheten. Medlemsstaten ska tillhandahålla kontaktuppgifter för den enhet och person som ansvarar för den nationella samordningen av den föreslagna

samordnade/gemensamma inspektionen för de ansökande medlemsstaterna och, om möjligt, för övriga berörda medlemsstater.

Andra intressenter och antal deltagande personer

Medlemsstaten ska ange andra berörda nationella eller internationella organisationer, inbegripet i förekommande fall arbetsmarknadsparternas organisationer, och beskriva varför de bör involveras och vilka åtgärder de bör vidta.

Antal företag och mobila arbetstagare som berörs av inspektionen

Medlemsstaten ska ange det uppskattade antalet företag och mobila arbetstagare (inklusive utstationerade arbetstagare, egenföretagare och arbetstagare med annan status [t.ex. företagsägare och volontärer]) som är direkt involverade i ärendet, så att Europeiska arbetsmyndigheten kan bedöma hur eventuella överträdelse påverkar arbetstagarna och/eller arbetsmarknaden.

Information om antalet registrerade och faktiska (även odeklarerade) arbetstagare kommer att avgöra hur många inspektörer som behövs på plats.

Beräknade kostnader som ska betalas av Europeiska arbetsmyndigheten och annat stöd

Tillsammans med Europeiska arbetsmyndigheten ska medlemsstaten precisera vilket stöd som behövs från Europeiska arbetsmyndigheten för att utföra inspektionen, inklusive grovt beräknade kostnader (för transport, inkvartering, tolkning, juridisk rådgivning, it-verktyg osv.).

2.3 Nätverket/nätverken för nationella kontaktpersoner skickar en officiell begäran om stöd till Europeiska arbetsmyndigheten och underrättar andra berörda medlemsstater

När nätverket/nätverken för nationella kontaktpersoner skickar en officiell begäran om stöd till Europeiska arbetsmyndigheten och underrättar andra berörda medlemsstater, finns följande tre möjliga utgångar:

- ☑ Alla medlemsstater är överens om att delta i den samordnade eller gemensamma inspektionen, dvs. vissa nätverk för nationella kontaktpersoner underrättar andra berörda parter om att de samtycker till att delta.

- ☑ Man enas om en lösning utan en gränsöverskridande inspektion och inga ytterligare åtgärder behövs.
- ☑ En eller flera medlemsstater samtycker inte till att delta.

Om en eller flera medlemsstater beslutar att inte delta i en samordnad eller gemensam inspektion ska de nationella myndigheterna i de andra medlemsstaterna endast göra en sådan inspektion i de deltagande medlemsstaterna. De medlemsstater som beslutar att inte delta ska behandla uppgifter om en sådan inspektion konfidentiellt.

Enligt artikel 8.4 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten ska myndigheten fastställa och anta bestämmelser för att säkerställa lämplig uppföljning om en medlemsstat beslutar att inte delta i en samordnad eller gemensam inspektion. I sådana fall gäller följande:

- ☑ Den berörda medlemsstaten ska utan onödigt dröjsmål skriftligen, inbegripet på elektronisk väg, informera myndigheten och övriga berörda medlemsstater om skälen till sitt beslut och om de åtgärder den planerar att vidta för att lösa ärendet (med angivande av eventuella konkreta åtgärder och tidsperioder).
- ☑ När den berörda medlemsstaten är känd ska den informera myndigheten och övriga medlemsstater om resultaten av de åtgärder som den vidtagit.
- ☑ Myndigheten får föreslå att en medlemsstat som inte deltog i en samordnad eller gemensam inspektion frivilligt genomför sin egen inspektion.

2.4 Europeiska arbetsmyndigheten utvärderar begäran om stöd för en samordnad och gemensam inspektion

Europeiska arbetsmyndigheten utvärderar begäran på grundval av ett antal överenskomna kriterier så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Europeiska arbetsmyndigheten prioriterar bedömningen av brådskande ärenden och kan begära ytterligare information från medlemsstaterna för att underlätta bedömningen. Brådskande ärenden kommer att prioriteras, men utvärderingskriterierna kommer fortfarande att gälla.

Följande kriterier kommer att ligga till grund för Europeiska arbetsmyndighetens bedömning av begäranden om inspektioner.

Figur 5. Kriterier för att Europeiska arbetsmyndigheten ska bedöma ärendet



Behörighetskriterier

För att vara berättigad till stöd bör den föreslagna inspektionen avse ett gränsöverskridande ärende som faller inom ramen för Europeiska arbetsmyndighetens tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten.

Antal berörda arbetstagare/företag

Geografisk spridning av stöd från Europeiska arbetsmyndigheten

Ärendets nödvändighet

Ärenden som kräver åtgärder på grund av att problemet är återkommande, inte har behandlats tidigare, eller på grund av överträdelsemas allvar eller i förhållande till arten av den misstänkta verksamheten osv. bör prioriteras.

Hur allvarlig påverkan på arbetstagarna och/eller arbetsmarknaderna är

Europeiska arbetsmyndigheten bör prioritera ärenden beroende på hur allvarliga överträdelsema är (t.ex. när det gäller organiserad brottslighet/bedrägeri) och hur de påverkar arbetstagarna på de lokala eller nationella arbetsmarknaderna.

Sektorieell täckning

Europeiska arbetsmyndigheten bör fokusera på prioriterade sektorer som identifierats efter riskbedömningen och godkänts av styrelsen. Europeiska arbetsmyndigheten bör dock sträva efter att säkerställa täckning av andra sektorer där ovanstående kriterier tydligt uppfylls.

Om Europeiska arbetsmyndigheten i sin bedömning drar slutsatsen att det inte finns någon roll för Europeiska arbetsmyndigheten i det enskilda ärendet deltar den inte i inspektionen.

Mallen för avtalet, inklusive inspektionsplanen, är alltid tillämplig när Europeiska arbetsmyndigheten deltar i samordnade och gemensamma inspektioner.

När Europeiska arbetsmyndigheten inte deltar i en samordnad eller gemensam inspektion uppmantras deltagarna att använda mallen för avtalet, inklusive inspektionsplanen, samt att rapportera resultaten av

inspektionen ([bilaga 3](#)) till Europeiska arbetsmyndigheten.

Mallarna för avtalet och inspektionsplanen får anpassas till lagar och praxis i de medlemsstater som deltar i samordnade och gemensamma inspektioner. Till exempel kan delar av dessa mallar kopieras vid behov, beroende på hur många medlemsstater som deltar i en samordnad eller gemensam inspektion (för medlemsstat B, C, D osv.). När båda dokumenten har färdigställts bör de innehålla detaljerade instruktioner för hur man ska gå vidare under en samordnad eller gemensam inspektion.

2.5 Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten färdigställer och undertecknar avtalet och enas om den samordnade eller gemensamma inspektionens särdrag

Undertecknandet av avtalet ([bilaga 2](#)) (och ifyllande av inspektionsplanen [[bilaga 2a](#)]) är det sista steget för att formalisera de huvudsakliga ansvarsområdena för och de steg som ska tas av parterna för att de ska uppnå sina mål när det gäller missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet.

Om de berörda medlemsstaterna vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet inte har tillräcklig information för att fylla i inspektionsplanen kan de välja att göra detta i ett senare skede.

Även om alla deltagande medlemsstaters samtycke är en förutsättning för att inleda samordnade eller gemensamma inspektioner, ska myndigheten i enlighet med artikel 8.4 fastställa och anta bestämmelser för att säkerställa lämplig uppföljning när en eller flera medlemsstater beslutar att inte delta i en samordnad eller gemensam inspektion.

2.5.1 Besluta om typen av samordnad eller gemensam inspektion

Valet av tidpunkt för och vilken typ av gränsöverskridande inspektion som ska utföras beror på det enskilda ärendet. Gränsöverskridande inspektioner väljs vanligtvis som en metod för att hantera storskaliga och komplexa gränsöverskridande fall av missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet. För bedrägliga bemanningsföretag och brevlådeföretag krävs till exempel olika typer av bevis, ofta från ett flertal länder. Beslutet att utföra en gränsöverskridande inspektion grundar sig på följande:

- ☑ Ärendets geografiska täckning, om två eller flera medlemsstater omfattas (även om den ursprungliga gränsöverskridande inspektionens geografiska omfattning är begränsad till två länder kan utredningen ändå komma att bli större och omfatta fler länder).
- ☑ Insikten om att gränsöverskridande ärenden är mer komplexa och sofistikerade och används när överträdelse inte kan bevisas på annat sätt (t.ex. genom klargöranden via informationsutbyte).
- ☑ När motivet till det odeclarerade arbetet är inarbetat, så att indirekta inspektioner för att öka engagemanget för lagligt beteende inte kommer att fungera.

Om parterna beslutar att en gränsöverskridande inspektion är det effektivaste sättet att ta itu med missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet måste de ange om inspektionen är av allmän karaktär eller avsedd att inriktas på en specifik fråga, fastställa den lämpligaste typen av samordnad eller gemensam inspektion och göra följande förberedelser:

- ☑ Samordnade inspektioner kräver inte en fullständig förståelse av partnerorganisationens utredningsbefogenheter på plats. Inspektionerna kräver dock god förståelse för lagstiftningen i de berörda partnerländerna, de handlingar som krävs som bevis och de lämpligaste utredningsteknikerna eller det mest lämpliga externa stödet (polis, arbetsmarknadsparter osv.). Eftersom samordnade inspektioner fortfarande kan kräva besök på plats (av tillsynsmyndigheterna i varje land) bör båda medlemsstaterna komma överens om vilka frågor som ska ställas under intervjuerna och vilken typ av vittnesmål som behövs.
- ☑ Gemensamma inspektioner vid en eller flera företagsanläggningar i ett land: för denna typ av åtgärder krävs informationsmöten mellan teamen och teamledarna med alla deltagande myndigheter om de uppgifter som ska utföras under inspektionen.
- ☑ Gemensamma inspektioner på en eller flera platser i två eller flera medlemsstater. Lagföring av komplexa bedrägliga nätverk som är verksamma i hela EU/EES kräver ytterligare åtgärder, såsom samordningsmöten och datainsamling från flera källor.

EU:s brottsbekämpande organ som Eurojust och Europol kan också hjälpa till. I mer komplexa fall av missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet är det tillrådligt att dela verksamheten och resultaten med andra medlemsstater.

2.5.2 Välj lämplig tidpunkt

Gränsöverskridande inspektioner måste vara noggrant tidsanpassade, vilket också beror på om de är proaktiva eller reaktiva:

- ✓ Proaktiva besök kan vara regelbundna (förebyggande inspektioner), uppföljningar för att kontrollera efterlevnad, eller en del av ett strategiskt tillvägagångssätt för att rikta in sig på identifierade riskföretag eller risksektorer.
- ✓ Reaktiva besök brukar följa på en olycka eller ett klagomål som registrerats av arbetstagare, fackföreningar, icke-statliga organisationer eller arbetsgivare, en IMI-förfrågan från en annan medlemsstat eller mediebevakning.

Båda typerna av inspektioner kan vara anmälda eller oanmälda, i enlighet med nationell praxis. Tidpunkten för en gränsöverskridande inspektion beror därför på dessa faktorer, plus sektorspecifika särdrag.

Samordnade inspektioner kan få större effekt om de utförs samtidigt i varje medlemsstat. Detta skapar en överraskningseffekt som kan leda till att fler bevis inhämtas.

2.5.3 Genomgångar

En genomgång/uppföljning bör ske före/efter en inspektion. Det är absolut nödvändigt att alla berörda enheter/personer, och i förekommande fall Europeiska arbetsmyndighetens personal, är närvarande i synnerhet vid genomgången före inspektionen.

2.5.4 Samordning av datautbytet

Tillsynsorganen bör ange vilken eller vilka personer som kommer att ansvara för utbytet av alla relevanta uppgifter, inbegripet i förekommande fall Europeiska arbetsmyndighetens inspektionsenhet, och ange vilka kommunikationskanaler som kommer att användas. Beroende på typen av information kan det vara nödvändigt att överföra uppgifter via IMI, andra EU-system eller krypterad digital kommunikation.

Grundläggande principer för informationsutbyte

- ✓ Använd om möjligt IMI för att utbyta information. Detta är en säker metod för att dela data med flera medlemsstater. I annat fall, använd andra EU-system eller krypterad digital kommunikation, om nödvändigt, beroende på vilken typ av information det rör sig om.
- ✓ Tekniskt stöd och juridisk rådgivning kan erhållas från Europeiska arbetsmyndigheten, Eurojust, Europol och Eurofisc (t.ex. kan Eurojusts nationella kontaktpersoner ge råd om nationella beviskrav).
- ✓ Säkerställ kryptering och lösenordsskyddade databaser, datorer, bärbara datorer och mobiltelefoner.
- ✓ Använd gemensamma mallar (som tillhandahålls av Europeiska arbetsmyndigheten och/eller nationella myndigheter) för att säkerställa att nationell lagstiftning och dataskyddsregler följs.
- ✓ Använd riktlinjer: Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer och dataskyddsriktlinjerna för IMI-användare.

De uppgifter/handlingar/bevis som ska inhämtas vid den eller de inspekterade enheterna bör anges (icke-uttömmande förteckning) i inspektionsplanen:

- ✓ Tidrapporter, lönebesked.
- ✓ Skriftliga avtal.
- ✓ E-postmeddelanden om personalen.
- ✓ Alla inkommande/utgående fakturor.
- ✓ Banktransaktioner.
- ✓ A1-intyg.
- ✓ Övriga upplysningar/handlingar/bevis.



Hur kan Europeiska arbetsmyndigheten hjälpa till?

Genom att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna över hela spektrumet av lagstiftning om arbetskraftsrörlighet. Nätverken för nationella kontaktpersoner fungerar som fysiska kontaktpunkter mellan EU-nivån, de nationella förvaltningarna och myndigheterna i andra

medlemsstater som samarbetar med kollegor från andra länder.

Stöd för identifiering av relevanta kontakter.

Främja användningen av elektroniska verktyg och förfaranden för utbyte av meddelanden (t.ex. IMI och EESSI).

Uppmuntra användningen av innovativa metoder för samarbete och främja användningen av mekanismer för elektroniskt utbyte och databaser.

2.5.5 Identifiera de åtgärder som kan förväntas

De berörda myndigheterna bör identifiera de åtgärder som förväntas vidtas av teamet/teamen under de samordnade eller gemensamma inspektionerna:

- ✓ Besök på den huvudsakliga enheten för inspektionerna enligt standardförfaranden.
- ✓ Intervju med arbetsgivaren.
- ✓ Utfrågningar för de anställda.
- ✓ Besök på ekonomiavdelningen enligt standardförfaranden.
- ✓ Eftersökning av relevanta dokument och framtagande av kopior.
- ✓ Övriga åtgärder.

2.5.6 Fastställa metod och ytterligare instruktioner

Intervjuer med anställda och andra berörda personer (ej begränsat till):

- ✓ Den metod enligt vilken de anställda och andra berörda personer (arbetsgivare, platschef, företrädare osv.) bör intervjuas i enlighet med nationell lagstiftning och utan att det påverkar arbetsmarknadsparternas befogenheter och kollektiva rättigheter, i tillämpliga fall, enligt nationell lagstiftning och/eller praxis.
- ✓ Metod som ska användas för att förklara vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagarna har och hur de kan dra nytta av samarbetet.
- ✓ Standardiserade intervjuenkäter för olika typer av intervjupersoner (arbetstagare, föman, chef, förare, klient osv.). God kännedom om frågeformulären före inspektionen är nödvändig.

- ✓ Möjligheten att vid behov använda tolkar (bevisbörd och korrekt efterlevnad av rättsliga krav) och/eller kulturtolkar (för att underlätta kontakten mellan inspektörer och intervjupersoner, särskilt när det gäller tredjelandsmedborgare).
- ✓ Användning av blandade team (dvs. arbetstagare, socialförsäkringsanställda, skatteinspektörer och/eller polis osv.).

Insamling av information (ej begränsat till):

- ✓ Vilken information man behöver ägna större uppmärksamhet, t.ex. vad människor gör och vem de arbetar med.
- ✓ Metod för registrering av information. När så är lämpligt, och om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning, överväg att ta foton/filma.
- ✓ Var uppmärksam på inlämnade identitetshandlingar för att säkerställa identifiering av falska handlingar.
- ✓ Notera uppgifter om företagsfordon (registreringsnummer osv.).
- ✓ Ange eventuella särskilda bevis som bör samlas in (t.ex. videobevisning och originalhandlingar).
- ✓ Om anställda uppger att de har rätt till sociala förmåner i en annan medlemsstat, kontakta medlemsstaten för kontroll.
- ✓ Om ägaren till en inspekterad enhet påträffas under inspektionerna i en annan medlemsstat, saml in omfattande information om ägaren.

Säkerhetsinstruktioner (ej begränsat till):

- ✓ Deltagarnas säkerhet är alltid av största vikt.
- ✓ Kontrollerna bör alltid utföras parvis, som ett minimum.
- ✓ Deltagarna bör upprätthålla ögonkontakt så mycket som möjligt.
- ✓ Deltagarna får aldrig lämna en kollega ensam i företagets lokaler. När den inspekterade platsen lämnas måste det alltid ske i samråd med den allmänna samordnaren.
- ✓ Ange vilket kontrollorgan/vilken institution som kommer att tillhandahålla säkerhetsutrustning.

Logistiska arrangemang (ej begränsat till):

- ✓ Transportmetod till kontrollplatsen.
- ✓ Identifiering av handlingar som alla deltagande enheter kommer att ha.
- ✓ Verktyg som ska tillhandahållas inspektionsgruppen, t.ex. bärbara skannrar, blixtdiskar samt foto- och videokameror.

Ytterligare instruktioner eller andra åtgärder (ej begränsade till):

- ✓ Om pappersdokument upptäcks kan/får/måste dessa beslagtas för framställning av digitala kopior, om det är tillämpligt och juridiskt möjligt, och ett kvitto måste utfärdas till den inspekterade enheten.
- ✓ Information som är viktig för framtida hänvisningar när administratörer intervjuas (t.ex. namn, e-post och telefonnummer).
- ✓ För rättsliga frågor finns Europeiska arbetsmyndighetens juridiska team tillgängligt via [e-post, telefon].

2.6 Genomförande av ärende

2.6.1 Använd tillgängliga verktyg under samordnade och gemensamma inspektioner

De kontrollorgan som deltar i de samordnade och gemensamma inspektionerna måste komma överens om vilken typ av information och vilka frågor som är tillåtna som bevis i de deltagande länderna (specificeras i avsnitt 4 i inspektionsplanen).



Språkstöd vid inspektioner (Irland)

Workplace Relations Commission (WRC) på Irland använder olika verktyg för att övervinna språkbarriärer vid gemensamma inspektioner.

Omkring 10 procent av kontrollorganens personal är utländska yrkesinspektörer. Alla regionala kontor har minst en språkinspektör. Samtliga kommer från Östeuropa, eftersom deras landsmän utgör den största andelen utländska arbetstagare. Utöver engelska talar de minst ett annat språk.

WRC:s webbplats innehåller de viktigaste riktlinjerna, publicerade på det språk som talas av anställda inom högrisksektorer. Onlineöversättningsverktyg finns inbyggda på hemsidan och inspektörerna använder också översättningsappar på sina enheter. WRC använder flerspråkiga informationsblad och håller också på att ta fram flerspråkiga frågeformulär.

Källa: Workplace Relations Commission, Irland

I ett senare skede kan standardiserade verktyg för gränsöverskridande inspektioner utvecklas, t.ex. tvåspråkiga eller flerspråkiga frågeformulär, standardiserade informationsdokument samt jämförelser av utredningsbefogenheter och underliggande nationell lagstiftning. Dessa verktyg kan vid behov återanvändas och finjusteras vid framtida inspektioner, utifrån erfarenheterna från den tidigare inspektionen.

Flerspråkiga frågeformulär och elektroniska översättningshjälpmedel bidrar till att undanröja språkbarriärer. Telefoner och surfplattor kan också användas för att få tillgång till information såsom företagsuppgifter i socialförsäkrings-, skatte- eller företagsregister, för att kontrollera uppgifter om en viss arbetstagare eller ett visst företag eller för att kommunicera med arbetstagare på plats, vilket illustreras i följande exempel.













Flerspråkiga frågeformulär måste följa nationell lagstiftning, inklusive dataskyddsbestämmelser. Vid gemensamma inspektioner försöker de utländska språkinspektörerna få arbetstagarnas förtroende genom att tala deras modersmål och förstå kulturella nyanser. Besökande inspektörer kan också bättre identifiera och samla in bevis på överträdelse av hemlandets lagstiftning och återrapportera om eventuella korrigerande åtgärder.

Det är inte alltid enkelt att identifiera förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, eftersom många arbetstagare är tillfälligt anställda eller rekryteras av externa parter. Kommunikation på lämpligt språk kan bidra till att identifiera relevant arbetsgivare.

Kontrollista för inspektion⁷

Vilka uppgifter som ska kontrolleras beror på undersökningens omfattning (exempelvis är arbetstider inte relevanta för brevlådeföretag). I allmänhet är den information som presenteras i figur 6 relevant för en gränsöverskridande inspektion.

Figur 6. Kontrollista för inspektion

 <p>Fullständig identifiering av arbetsgivaren och dess underleverantör/underleverantörer.</p>	 <p>Anställningsförhållandets art och arbetstagarnas socialförsäkringsstatus.</p>
 <p>Personalstruktur (team/avdelning), om sådan finns.</p>	 <p>Lön, betalningsvillkor och/eller beräkningsmetod.</p>
 <p>Exakt datum för undertecknande av kontraktet och/eller datum då arbetet påbörjades (de får inte sammanfalla).</p>	 <p>Anställningsavtalets giltighet (i förekommande fall).</p>
 <p>Ytterligare utbetalningar och subventioner eller rättigheter som betalas ut till arbetstagaren på föreskrivet sätt (t.ex. utstationeringsbidrag).</p>	 <p>Arbetstider och daglig redovisning av arbetstagare på plats (tidrapporter), övertidsersättning.</p>
 <p>Om provotid tillämpas, dess angivna varaktighet och villkor.</p>	 <p>Befattning och/eller arbetsbeskrivning (yrkeskategori).</p>
 <p>Typ av årlig semester och dess längd (minimal, extra, förlängd).</p>	 <p>A1-blanketter och förhandsanmälan för utstationerade arbetstagare (i förekommande fall) eller bevis på att den anställda personen är registrerad i värdlandets socialförsäkringssystem.</p>

⁷ Internationella arbetsorganisationen. (2017). *Conducting Labour Inspections on Constructions: A guide for labour inspectors*. Genève: Internationella arbetsorganisationen, tillgänglig på nätet ([länk](#))

2.6.2 Uppgiftskontroller kan leda till att ärendet utvidgas

Efter ett besök på plats kontrolleras och analyseras de insamlade uppgifterna.

Denna process kan innebära att ytterligare överträdelser eller oegentligheter avslöjas, såsom skattesmitning, brott mot hälso- och säkerhetsregler, socialförsäkringsbedrägerier och människohandel. Dessa resultat bör delas med andra nationella eller utländska myndigheter, t.ex. polisens ekobrottsrotel, tullen, åklagarmyndigheten eller arbetsmiljömyndigheterna, som sedan kan genomföra egna kontroller och utredningar eller besluta om de ska delta i den gränsöverskridande inspektionen.

De uppgifter som samlas in under ett enskilt besök på plats kan vara otillräckliga och leda till att inspektionen förlängs, till en begäran om ytterligare information eller till kontroller i en annan medlemsstat (t.ex. om ärendet gäller brevlådeföretag som är registrerade på flera platser)⁸.

I samband med inspektioner och i detta dokument avses med oegentlighet varje överträdelse eller misstänkt överträdelse av unionsrätten som upptäcks vid en inspektion och som inte direkt omfattas av inspektionen.



Hur kan Europeiska arbetsmyndigheten hjälpa till?

Genom att vidarebefordra all relevant information till andra organ när överträdelser eller oegentligheter faller inom deras behörighetsområde.

Genom att bistå vid utarbetandet av en rapport om samordnaren av gemensamma åtgärder har problem med att fylla i vissa delar, förklara hur nyckelutförandeindikatorerna ska mätas osv.

Om myndigheten under en samordnad eller gemensam inspektion eller inom ramen för sin verksamhet får kännedom om misstänkta

oegentligheter avseende unionsrätten, får den i förekommande fall rapportera dessa misstänkta oegentligheter till de berörda medlemsstaterna och till kommissionen.

2.6.3 Användning av insamlade uppgifter som bevis

Samordnade och gemensamma inspektioner kan vara effektiva åtgärder mot komplexa bedrägerisystem, eftersom de kombinerar resurser, information och kunskap från flera tillsynsorgan. Trots detta kan samarbete mellan tillsynsmyndigheter vara en utmaning på grund av inkompatibla juridiska ramar i medlemsstaterna och problem när det gäller datadelning (för mer information se [bilaga 4](#)).

När fakta har klargjorts kan bevis användas i administrativa eller straffrättsliga förfaranden i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. De uppgifter som samlas in under en inspektion kan dock inte alltid användas som bevis eller för att konstatera överträdelse. Tillsynsorganen bör därför överväga vilka bevis som en åklagare eller en administrativ myndighet behöver för att gå vidare, i fråga om detaljerade rapporter och bevis. För att detta ska ske måste den nationella lagstiftningen i alla berörda medlemsstater anpassas till förfarandena för insamling av information och dess relevans som bevisning i domstol.

En straffrättslig strategi är relevant för storskaliga och komplexa ärenden som rör olika typer av överträdelser. Här är ett eventuellt samarbete med polisen, Europol och Eurojust (som beskrivs i steg 2 i planeringsfasen ovan) till nytta för att gå vidare med åtal eller besluta om ytterligare utredning.

Administrativa eller straffrättsliga förfaranden kan leda till ekonomiska påföljder, tillbakadragande av offentliga upphandlingar, indrivning av obetalda löner och socialförsäkringsavgifter eller indragning av bedrägliga förmåner. Beroende på hur allvarligt ärendet är kan de berörda myndigheterna besluta att tillämpa en tillfällig sanktion för att förhindra att ett företag förklarar sig insolvent för att undandra sig ansvaret.

⁸ Det europeiska forumet för att bekämpa odeklarerat arbete (2019), läranderesursdokument från workshoppen om tematisk översyn om gränsöverskridande samordnade och gemensamma inspektioner, Lissabon, Portugal, den 28 februari–1 mars 2019.



Observera

Europeiska arbetsmyndigheten har samlat in uppgifter om inspektörernas roll och villkoren för användning av bevis från gränsöverskridande inspektioner i syfte att utarbeta en översikt över nationell praxis. För mer information, se [bilaga 4](#).

2.7 Samordnaren för gemensamma åtgärder slutför uppföljningsrapporten

En inspektionen är inte färdig förrän samordnaren för gemensamma åtgärder har färdigställt inspektionsrapporten ([bilaga 3](#)). Myndigheten i en medlemsstat som utför en samordnad eller gemensam inspektion ska rapportera till myndigheten om resultatet av inspektionen i den medlemsstaten och om hur den samordnade eller gemensamma inspektionen fungerade överlag, inom sex månader efter det att inspektionen avslutats.

2.7.1 Övervaka och utvärdera resultaten av den samordnade eller gemensamma inspektionen

Gränsöverskridande inspektioner utvärderas för att kontrollera om de har uppnått de i förväg fastställda inspektionsmålen och för att identifiera eventuella oförutsedda effekter av åtgärden.

För att de ansvariga organen fortlöpande ska kunna samla in information om framstegen mot målen och rapportera i enlighet med förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten har en uppsättning kvantitativa och kvalitativa målindikatorer tagits fram och anges i inspektionsrapporten.

Den kvantitativa aspekten är inriktad på statistik och omfattar strukturerade data (numeriska data) som kan kopplas till ett kalkylblad och analyseras med hjälp av statistiska metoder.

Den kvalitativa aspekten är utforskande, med fokus på insikter och omfattar ostrukturerad information som sammanfattas och tolkas subjektivt, i motsats till matematiskt.

Så som anges ovan är samordnaren av den gemensamma åtgärden skyldig att fylla i inspektionsrapporten, där också nyckelutförandeindikatorerna utvärderas kvantitativt och kvalitativt.

2.8 Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten identifierar brister och möjliga framtida åtgärder

Baserat på de nyckelutförandeindikatorer som utvärderas i inspektionsrapporten identifierar medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten brister och möjliga framtida åtgärder – kritisk reflektion och potentiell förbättring av processerna för framtida inspektioner.

En effektiv utvärdering är mer än bara insamling, analys och tillhandahållande av uppgifter. Den möjliggör kontinuerligt lärande och den gör det möjligt att samla in och använda information, bygga vidare på erfarenheterna för att förbättra verktyg och förfaranden samt effektivisera inspektionerna.

2.9 Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten slutför ärendet och planerar eventuell uppföljning

Medlemsstaterna och Europeiska arbetsmyndigheten slutför ärendet och planerar eventuell uppföljning – fastställer behovet av uppföljning av inspektioner utifrån resultaten. Om en uppföljningsinspektion kräver samordning och stöd från Europeiska arbetsmyndigheten bör ett nytt avtal undertecknas.

2.9.1 Kommunicera de viktigaste resultaten

Förutom att kommunicera med de tillsynsorgan som beskrivs i planeringsfasen kan intern och extern kommunikation maximera effekterna av gränsöverskridande inspektioner:

- Externt**, för att informera andra myndigheter, inklusive dem i andra medlemsstater, för att
 - göra det möjligt att utvidga ärendet och dra nytta av resultaten,
 - öka förståelsen för komplexa ärenden som pågår i flera länder,
 - förbättra åtgärderna genom att motverka eller förhindra liknande bedrägerier och dela med sig av erfarenheter.
- Internt**, för att dela resultat och erfarenheter med kollegor och uppmuntra en gränsöverskridande arbetskultur.

Att sprida resultaten till allmänheten kan också öka effekten av en inspektion. Exempel på de metoder

som arbetsmyndigheterna använder för att dela med sig av resultat och lära av tidigare inspektioner för att förbättra sitt framtida arbete presenteras i textrutan.

Metoder för att dela information:

- ✓ Pressmeddelanden.
- ✓ Sociala medier.
- ✓ Broschyrer.
- ✓ Workshoppar för utbyte av erfarenheter.
- ✓ Plattformer och forum för gemensamt lärande på nätet.
- ✓ Eventuellt inrättande av en EU-omfattande databas med sammanfattningar av inspektionsärenden.



Hur kan Europeiska arbetsmyndigheten hjälpa till?

Genom att främja utbyte och spridning av erfarenheter och god praxis, och ge exempel på samarbete mellan berörda nationella myndigheter.

Genom att organisera plattformar och forum för gemensamt lärande (online).

Genom att upprätthålla en kunskapsdatabas med viktiga resultat och lärdomar från alla gränsöverskridande inspektioner.



Exempel på uppföljande kommunikation

Informationsutbyte

De grekiska och belgiska myndigheterna sprider resultaten av gemensamma inspektioner till berörda parter, däribland yrkesinspektionens förvaltningar och samarbetande institutioner, näringslivsorganisationer och fackföreningar. Inom ramen för Benelux-länderna har Nederländerna och Belgien utvecklat starka personliga förbindelser, vilket har lett till regelbundet utbyte av resultat, för förebyggande åtgärder och riskbedömning. De delar också med sig av resultaten från inspektionerna i pressmeddelanden för att

bidra till att förebygga framtida odeclarerat arbete.

Uppföljning och kontaktblad

I Frankrike anordnas en uppföljning efter varje gemensam inspektion med hjälp av informationsutbyte och kontaktblad.

Logga inspektionsuppgifterna i ett onlinesystem

I Spanien registreras information om de gemensamma inspektionerna i INTEGRA-systemet (databasen för yrkes- och socialförsäkringsinspektionens kontrollorgan) av de berörda inspektörerna. Resultaten sprids till yrkesinspektionerna.

Källa: Enkät bland plattformens medlemmar, februari 2019. Presentation vid workshopen om tematisk översyn som hölls i Portugal den 28 februari 2019–1 mars 2019, det europeiska forumet för att bekämpa odeclarerat arbete. Uppföljningsbesök om gränsöverskridande samordnade och gemensamma inspektioner i Haag, Nederländerna, den 3 juli 2019.

2.9.2 Uppmuntra lärande

Inspektionsresultaten kan ge insikter om nya bedrägerisystem och finjustera riskbedömningssystem genom att skapa varningssignaler eller riskindikatorer och lyfta fram vilken information som är användbar att samla in vid framtida gränsöverskridande inspektioner.

Resultaten kan också användas för att se över utbildningar och handböcker, utveckla god praxis för utbyte av framgångshistorier och förbättra mallar (avtal, rapporter och frågeformulär på plats).



Hur kan Europeiska arbetsmyndigheten hjälpa till?

Genom att tillhandahålla ömsesidigt lärande och utbildning som är skraddarsydd för personal från ett nationellt inspektionsorgan som deltar i gränsöverskridande verksamhet för att stärka de nationella myndigheternas kapacitet när det gäller arbetskraftsrörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen och förbättra enhetligheten i tillämpningen av unionsrätten.

Genom att utveckla sektorsinriktade och sektorsövergripande utbildningsprogram, även för tillsynsorgan, och särskilt utbildningsmaterial, bland annat genom metoder för lärande via internet.

Genom uppdatering av riktlinjer, mallar (avtal, rapporter och frågeformulär på plats) i enlighet

med bästa erfarenhet av inspektionen.

2.9.3 Förebygga framtida problem när det gäller missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet

Om gränsöverskridande inspektioner avslöjar utbredda problem på arbetsmarknaden kan inspektionsresultaten också användas för att utveckla nationella eller EU-omfattande informationskampanjer för att ta itu med dem. Sådana informationskampanjer omfattar kampanjer för att informera enskilda och arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, om deras rättigheter och skyldigheter och om de möjligheter som står till deras förfogande.

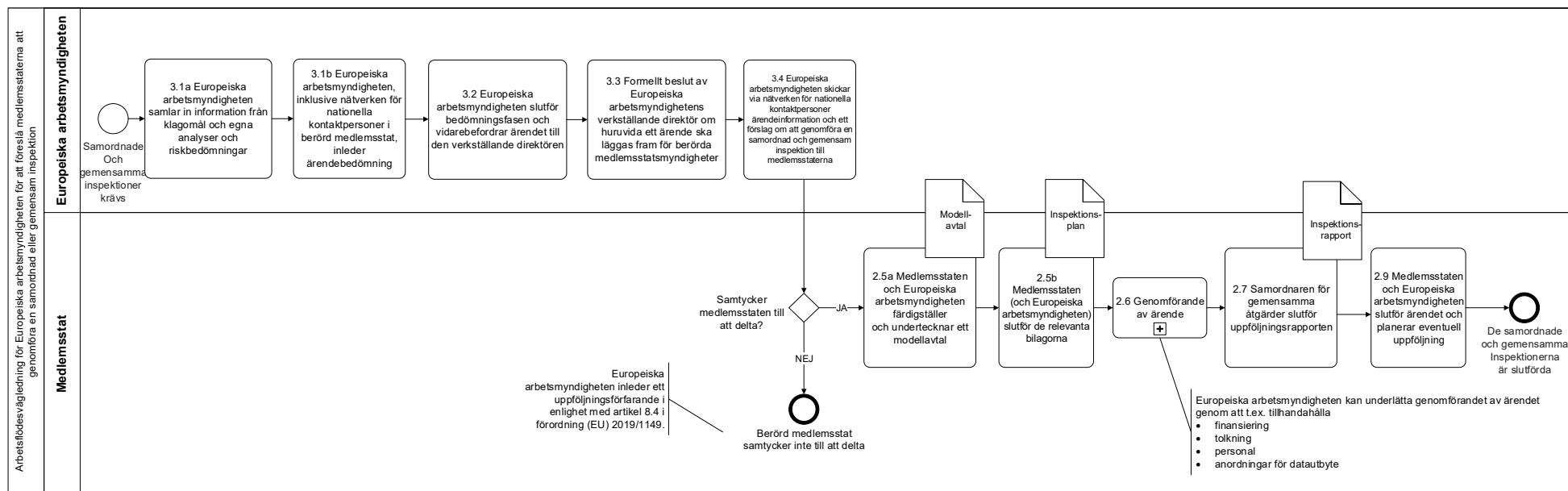
Riskbedömning och analyser av arbetskraftsrörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen i hela unionen kan också vara ett effektivt verktyg. Europeiska arbetsmyndigheten bedömer riskerna i samarbete med medlemsstaterna och, i förekommande fall, arbetsmarknadens parter. Vid riskbedömningen och det analytiska arbetet tar man upp frågor som obalanser på arbetsmarknaden, sektorsspecifika utmaningar och återkommande problem. Europeiska arbetsmyndigheten kan också utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor. När arbetsmyndigheten utför sin riskbedömning och sina analyser ska den i möjligaste mån använda relevanta och aktuella statistiska uppgifter från befintliga undersökningar och säkerställa komplementaritet med och utnyttja sakkunskapen hos andra unionsbyråer eller unionstjänster och nationella myndigheter, organ eller tjänster när det gäller bedrägeri, utnyttjande, diskriminering, kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

3. Arbetsflödesvägledning för Europeiska arbetsmyndigheten för att initiera en samordnad eller gemensam inspektion

Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten får myndigheten på eget initiativ föreslå myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att de ska utföra en samordnad eller gemensam inspektion. I arbetsflödesvägledningen för Europeiska arbetsmyndigheten (se figur 7) definieras och tillhandahålls praktiska

steg för hur man föreslår att en samordnad eller gemensam inspektion ska inledas för de berörda medlemsstaterna. I denna del av riktlinjerna beskrivs stegen 1–5 i detalj, eftersom övrig verksamhet, som inleds med undertecknandet av modellavtalet, är densamma som den verksamhet som beskrivs i avsnitt 2.

Figur 7. Arbetsflödesvägledning för Europeiska arbetsmyndigheten för att initiera en samordnad eller gemensam inspektion



* Numreringen av de enskilda stegen i arbetsflödesguiden överensstämmer med den detaljerade beskrivningen i andra avsnitt i detta dokument. Steg 3.1–3.4 preciseras ytterligare i kapitel 2. Stegen 2.5–2.9 preciseras ytterligare i kapitel 3, eftersom de är identiska oavsett om initiativtagaren till den samordnade eller gemensamma inspektionen är en medlemsstat eller Europeiska arbetsmyndigheten.

Förklaringar

- Påbörja händelse
- Avsluta händelse
- Uppgift
- Delprocess
- Port
- Dokument
- Sekvensflöde

3.1 Europeiska arbetsmyndigheten samlar in information från klagomål och egna analyser och riskbedömningar.

En inspektion bör inledas till följd av allvariga klagomål, återkommande gränsöverskridande problem eller resultat av riskbedömningar (figur 8).

Riskbedömning möjliggör effektivare identifiering, analys och utvärdering av ärenden som rör arbetskraftsrörlighet. Risker kan kategoriseras efter specifika ekonomiska sektorer (t.ex. jordbruk, transport, byggverksamhet samt hotell- och restaurang), typer av företag (t.ex. brevlådeföretag och bemanningsföretag) eller grupper av arbetstagare (t.ex. utstationerade arbetstagare, rekryterare, gränsarbetare och varaktigt bosatta).

Europeiska arbetsmyndigheten samlar tillsammans med nätverken för nationella kontaktpersoner i de berörda medlemsstaterna in all tillgänglig information och utarbetar, baserat på ärendebeskrivningsmallen ([bilaga 1](#)) ett internt dokument där all viktig information som erhållits sammanställs.

Inspektionerna kräver god förståelse för lagstiftningen i de berörda partnerländerna, för de handlingar som krävs som bevis och för de lämpligaste utredningsteknikerna eller det mest lämpliga externa stödet (polis, arbetsmarknadsparter osv.). I vissa komplicerade ärenden är det därför nödvändigt att involvera andra berörda parter – andra medlemsstater, nationella eller internationella organ (t.ex. EU-Osha, Europol och Eurojust), inbegripet arbetsmarknadens parter, om så är relevant. Europeiska arbetsmyndigheten identifierar och preciserar varför de bör involveras och vilka åtgärder de bör vidta.

När en inspektion genomförs med deltagande av andra intressenter är det viktigt att alla intressenter deltar i planeringsprocessen. Det måste vara tydligt för varje intressent vad syftet med inspektionen är, vilken roll varje aktör har, vilka metoder som används, vilken eller vilka personer som tar ledningen och hur informationen kommer att delas och rapporteras.

Polis och åklagare kan stödja gränsöverskridande inspektioner i högrisksektorer eller komplicerade fall

Figur 8. Riskbedömningssystem för att hantera problem som rör arbetskraftsrörlighet



Inmatningar

(informationskällor)

Arbetsmyndigheten kan få information från arbetstagares klagomål, inspektionsrapporter, relevanta och aktuella statistiska uppgifter från befintliga undersökningar, från andra unionsbyråer, översikter och statistik från Europeiska arbetsmyndighetens arbetsgrupper (t.ex. det europeiska forumet för att bekämpa odeclarerat arbete).

Riskidentifiering

Europeiska arbetsmyndigheten förtecknar potentiella risker.

Riskanalyser

När Europeiska arbetsmyndigheten har identifierat de potentiella risker som den står inför uppskattar den sannolikheten för och konsekvenserna av varje identifierad risk.

Riskvärdering

Europeiska arbetsmyndigheten definierar riskens allvar i förhållande till andra risker

Europeiska arbetsmyndigheten identifierar relevanta intressenter

Ett alltmer komplext missbruk av regler avseende arbetskraftsrörlighet kräver mer komplexa gränsöverskridande inspektioner i två eller fler medlemsstater. Det gör det möjligt att utreda ärenden längs hela leveranskedjan, inklusive verksamheten hos ett antal företag/underleverantörer i olika länder.

av bedrägeri och arbetskraftsexploatering genom att stänga arbetsplatser, använda alternativa utredningsmetoder (t.ex. telefonavlyssning/husrannsakan) och genom att garantera inspektörernas säkerhet.

Arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fackföreningar) kan bidra till att belysa oegentligheter i arbetsrätten eller bedrägerier genom

arbetsmarknadsanalyser och lokal information om arbetsvillkor och underleverantörer. I vissa länder är det t.ex. arbetsmarknadens parter som kontrollerar efterlevnaden av kollektivavtal; information som kan komplettera riskanalyser eller inspektioner. Arbetsmarknadens parter kan också hjälpa till att förbereda gränsöverskridande inspektioner och bistå med sakkunskap om bedömning av arbets-, hälso- och säkerhetsnormer. Precis som vid nationella inspektioner får arbetsmarknadens parter också delta i gränsöverskridande inspektioner för att stödja inspektörerna med sina kunskaper om sektorn och specifika frågor om arbetskraftsrörlighet. Precis som när det gäller utländska inspektörer kan emellertid även ställningen som företrädare för arbetsmarknadens parter medföra rättsliga hinder. För mer information, se exempel på partnersamarbete.⁹

3.2 Europeiska arbetsmyndigheten slutför bedömningen och vidarebefordrar ärendet till den verkställande direktören

På grundval av den information som erhållits bedömer Europeiska arbetsmyndigheten ärendets relevans. Bedömningen av ärendet baseras på en uppsättning överenskomna kriterier.

Kriterierna för att Europeiska arbetsmyndigheten ska bedöma ärendet är desamma som i punkt 2.4 i dessa riktlinjer. När Europeiska arbetsmyndigheten slutför bedömningsfasen överlämnas ärendet till den verkställande direktören.

3.3 Formellt beslut av Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör om huruvida ett ärende ska läggas fram för de berörda medlemsstaternas myndigheter

På grundval av bedömningsfasen och utvärderingen av ärendet enligt de kriterier som anges ovan beslutar Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör om ett ärende ska läggas fram för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

Samordnade och gemensamma inspektioner ska ske enligt överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna.

3.4 Europeiska arbetsmyndigheten skickar via nätverken för nationella kontaktpersoner ärendeinformation och ett förslag om att genomföra en samordnad och gemensam inspektion till medlemsstaterna.

Europeiska arbetsmyndigheten skickar, via nätverken för nationella kontaktpersoner, ärendeinformation (brev med de flesta tillgängliga uppgifter som beskrivs i ärendebeskrivningsmallen) och ett förslag om att genomföra en samordnad eller gemensam inspektion till medlemsstaten.

Det finns två möjliga utfall:

- ☑ Den berörda medlemsstaten samtycker till att delta och fortsätter att underteckna ett modellavtal med Europeiska arbetsmyndigheten.
- ☑ Den berörda medlemsstaten samtycker inte till att delta.

Om en eller flera medlemsstater beslutar att inte delta i en samordnad eller gemensam inspektion ska de nationella myndigheterna i de andra medlemsstaterna endast göra en sådan inspektion i de deltagande medlemsstaterna. De medlemsstater som beslutar att inte delta ska behandla uppgifter om en sådan inspektion konfidentiellt.

Enligt artikel 8.4 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten ska myndigheten fastställa och anta bestämmelser för att säkerställa lämplig uppföljning om en medlemsstat beslutar att inte delta i en samordnad eller gemensam inspektion. I sådana fall gäller följande:

- ☑ Den berörda medlemsstaten ska utan onödigt dröjsmål skriftligen, inbegripet på elektronisk väg, informera myndigheten och övriga berörda medlemsstater om skälen till sitt beslut och om de åtgärder den planerar att vidta för

⁹ Källa: Det europeiska forumet för att bekämpa odeclarerat arbete. Workshop om tematisk översyn om samordnade och gemensamma inspektioner, Lissabon, Portugal, den 28 februari–1 mars 2019.

att lösa ärendet (med angivande av eventuella konkreta åtgärder och tidsperioder).

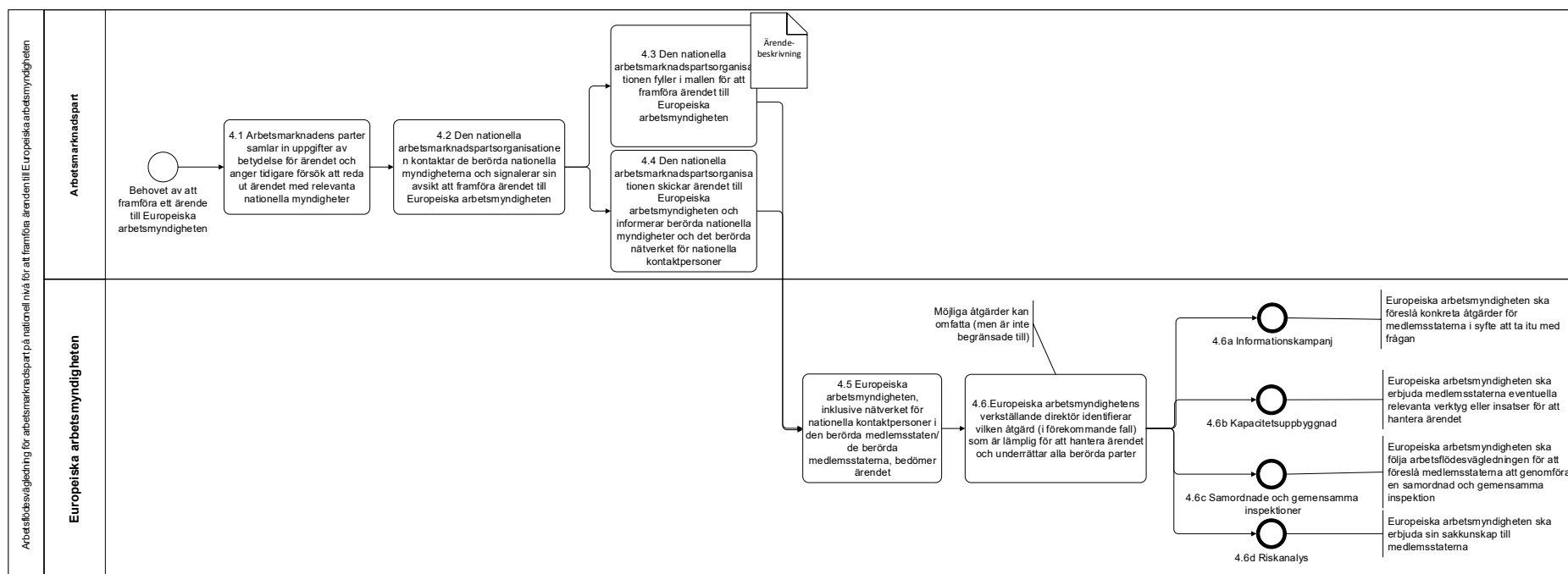
- ☑ När den berörda medlemsstaten är känd ska den informera myndigheten och övriga medlemsstater om resultaten av de åtgärder som den vidtagit.
- ☑ Myndigheten får föreslå att en medlemsstat som inte deltog i en samordnad eller gemensam inspektion frivilligt genomför sin egen inspektion.

4. Arbetsflödesvägledning för arbetsmarknadspart på nationell nivå för att framföra ärenden till Europeiska arbetsmyndigheten

Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska arbetsmyndigheten kan arbetsmarknadsparternas organisationer på nationell nivå framföra ärenden till myndigheten. I arbetsflödesvägledningen för arbetsmarknadsparter (se

figur 9) definieras och erbjuds praktiska steg för att framföra ärenden till Europeiska arbetsmyndigheten och bedöma dessa ärenden.

Figur 9. Arbetsflödesvägledning för arbetsmarknadsparter på nationell nivå för att framföra ärenden till Europeiska arbetsmyndigheten



* Numreringen av de enskilda stegen i arbetsflödesvägledningen överensstämmer med den detaljerade beskrivningen nedan.

Förklaringar



Påbörja händelse



Avsluta händelse



Uppgift



Delprocess



Port



Dokument



Sekvensflöde

4.1 Arbetsmarknadens parter samlar in uppgifter av betydelse för ärendet och anger tidigare försök att reda ut ärendet med relevanta nationella myndigheter

Arbetsmarknadsparternas organisationer på nationell nivå (arbetsgivarorganisationer och fackföreningar) kan motverka potentiella problem avseende arbetskraftsrörlighet genom att framföra ärenden till Europeiska arbetsmyndigheten baserat på allvarliga klagomål, återkommande gränsöverskridande problem eller resultat av riskbedömningar.

Arbetsmarknadsparternas organisationer samlar in uppgifter av betydelse för ärendet och anger tidigare försök att reda ut det, och tillhandahåller information och erfarenhet avseende arbetskraftsrörlighet till Europeiska arbetsmyndigheten.

Arbetsmarknadsparternas organisationer kan bidra till att belysa oegentligheter i arbetsrätten eller bedrägerier genom arbetsmarknadsanalyser och lokal information om arbetsvillkor och underleverantörer. I vissa länder är det t.ex. arbetsmarknadens parter som kontrollerar efterlevnaden av kollektivavtal; information som kan komplettera riskanalyser eller inspektioner.

Ärendet bör omfatta

- ☑ bristande efterlevnad av tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare,
- ☑ bristande efterlevnad av tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare (utstationering av arbetstagare).



Exempel på åtgärder av arbetsmarknadsparternas organisationer

De vanligaste åtgärderna är **gemensamma initiativ** som bygger på befintliga förhandlingsarrangemang. I Danmark, Nederländerna och Italien enades arbetsmarknadens parter gemensamt om att inrätta system för övervakning av tillämpningen av kollektivavtal (antingen inom bemanningsföretag eller inom jordbruket).

I vissa länder (exempelvis Slovenien och Nederländerna) **samarbetar fackföreningarna och yrkesinspektionerna.**

Vissa fackföreningar har inrättat **system för att hantera klagomål** (i synnerhet från migrerande arbetstagare) och/eller för att övervaka överträdelser bland arbetsgivare i högrisksektorer. Detta rapporterades i Slovenien av sammanslutningen för fackföreningar (ZSSS), i Cypern av den cypriotiska arbetsfederationen (PEO) och i Italien av den italienska fackliga paraplyorganisationen (CISL). I Nederländerna har dotterbolag till det nederländska fackförbundet (FNV) inrättat klagomålsenheter för att rapportera om olagliga metoder. Det kan röra sig om brott mot kollektivavtal och annan olaglig verksamhet samt påståenden om människohandel.

Arbetsmarknadsparternas organisationer kan också vara involverade genom exempelvis informationskampanjer eller **kampanjer för att öka medvetenheten**, som den som rapporteras av den tyska fackliga paraplyorganisationen (DGB). Kampanjen samordnas av föreningen för arbete och liv (Arbeit und Leben e.V.) i Berlin och stöds av Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Internationella organisationen för migration (IOM).

Exemplet från Tjeckien illustrerar hur **dialog, gemensamma initiativ och kampanjer** från staten, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer kan leda till ett integrerat angreppssätt som baseras på ett trepartssamarbete. Tjeckien har antagit förordningar och strategier som utvecklats i samarbete med arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer. För att säkerställa en effektiv övervakning ges personalen på relevanta offentliga myndigheter regelbunden utbildning, och antalet yrkesinspektioner har ökat. Arbetsmarknadens parter har antagit allmänna avtal och avtal på företagsnivå, medan arbetsgivarna också överväger att ta fram en svartlista över mellanhänder på arbetsmarknaden som inte uppfyller kraven för att öka medvetenheten och bekämpa illojal konkurrens.

Källa: Eurofound, Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour (reglering av mellanhänder på arbetsmarknaden och arbetsmarknadens parter roll i förebyggandet av människohandel med arbetskraft)

4.2 Den nationella arbetsmarknadsparten kontakter de berörda nationella myndigheterna och signalerar sin avsikt att framföra ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten

Den nationella arbetsmarknadspartsorganisationen sammanfattar all viktig information som erhållits i det första steget och sprider den till de berörda nationella myndigheterna, och signalerar avsikten att lägga fram ett ärende för Europeiska arbetsmyndigheten. Arbetsmarknadspartsorganisationen och de nationella myndigheterna diskuterar de farhågor som härrör från den information som erhållits om oegentligheter i arbetsrätten, eller bedrägeriprogram som uppdagats genom arbetsmarknadsanalys, lokal information om arbetsvillkor och underleverantörer samt konsekvenserna av dem.

Diskussionerna kan bland annat leda till följande:

- ☑ Arbetsmarknadspartsorganisationen och de berörda nationella myndigheterna bedömer behovet av en åtgärd. Om en gränsöverskridande inspektion planeras får medlemsstaten fortsätta i enlighet med arbetsflödesvägledningen i avsnitt 2.
- ☑ Om arbetsmarknadspartsorganisationen och de berörda nationella myndigheterna inte är överens om behovet av en åtgärd eller om typen av åtgärd, eller om de nationella myndigheterna inte agerar på begäran av arbetsmarknadspartsorganisationen, får arbetsmarknadspartsorganisationen framföra ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten.

4.3 Den nationella arbetsmarknadspartsorganisationen fyller i mallen för att framföra ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten

Den nationella arbetsmarknadspartsorganisationen fyller i ärendebeskrivningsmallen ([bilaga 1](#)) för att framföra ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten (i den mån som den har den information som krävs). För mer information om ifyllandet av ärendebeskrivningen, se avsnitt 2.2 i dessa riktlinjer.

4.4 Den nationella arbetsmarknadspartsorganisationen skickar ärendet till Europeiska arbetsmyndigheten och informerar berörda nationella myndigheter och det berörda nätverket för nationella kontaktpersoner

Arbetsmarknadspartsorganisationen skickar den ifyllda ärendebeskrivningen till Europeiska arbetsmyndigheten. Den måste också lämna denna information till berörda nationella myndigheter och nätverken för nationella kontaktpersoner.

4.5 Europeiska arbetsmyndigheten, inklusive nätverket för nationella kontaktpersoner i den berörda medlemsstaten (de berörda medlemsstaterna), bedömer ärendet

Europeiska arbetsmyndigheten, inklusive nätverken för nationella kontaktpersoner i de samordnade medlemsstaterna, bedömer ärendet på grundval av en uppsättning överenskomna kriterier så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Europeiska arbetsmyndigheten prioriterar bedömningen av brådskande ärenden och kan begära ytterligare information från arbetsmarknadspartsorganisationen för att underlätta bedömningen. Brådskande ärenden kommer att prioriteras, men utvärderingskriterierna kommer fortfarande att gälla.

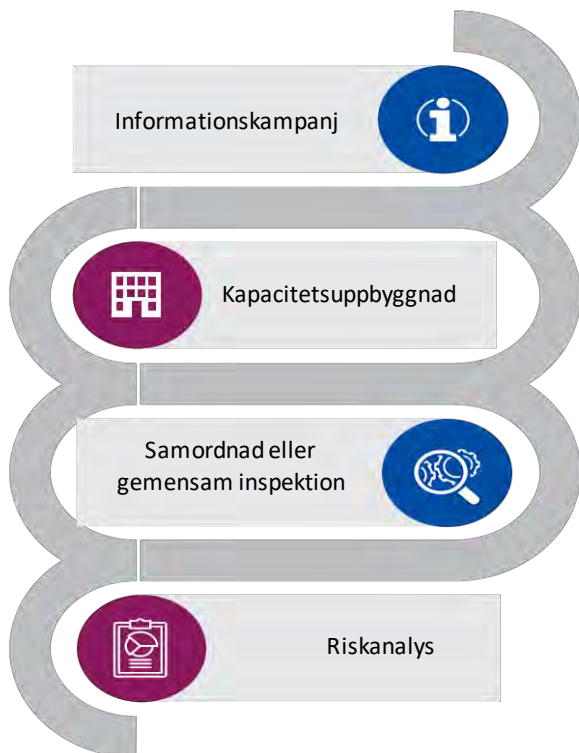
Kriterierna för att Europeiska arbetsmyndigheten ska bedöma ärendet är desamma som i punkt 2.4 i dessa riktlinjer.

4.6 Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör identifierar vilken åtgärd (i förekommande fall) som är lämplig för att hantera ärendet och underrättar alla berörda parter

På grundval av ovanstående bedömning identifierar Europeiska arbetsmyndighetens verkställande direktör vilken åtgärd (i förekommande fall) som är lämplig för att behandla ärendet och underrättar alla berörda parter om detta och motiverar beslutet. Möjliga åtgärder omfattar (men är inte begränsade till) informationskampanjer, kapacitetsuppbyggnad, samordnade eller gemensamma inspektioner eller riskanalys (se figur 10). Vid misstänkta oegentligheter som inte direkt omfattas av Europeiska

arbetsmyndigheten kan myndigheten rapportera dem till berörda intressenter (avsnitt 2.6.2).

Figur 10. Åtgärder för att hantera ärendet



4.6.1 Informationskampanj

Kampanjer för att öka medvetenheten, inklusive kampanjer för att informera enskilda och arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, om deras rättigheter och skyldigheter och om de möjligheter som står till deras förfogande. Europeiska arbetsmyndigheten ska föreslå konkreta åtgärder för medlemsstaterna i syfte att ta itu med frågan, i förekommande fall med deltagande av arbetsmarknadens parter.

4.6.2 Kapacitetsuppbyggnad

Europeiska arbetsmyndigheten erbjuder medlemsstaterna relevanta verktyg eller insatser för att hantera ärendet genom att

- i samarbete med nationella myndigheter och, när så är lämpligt, arbetsmarknadens parter, utarbeta gemensamma icke-bindande riktlinjer som medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter kan använda, inbegripet vägledning för inspektioner i ärenden med en gränsöverskridande dimension, samt gemensamma definitioner och gemensamma begrepp, med utgångspunkt i relevant arbete på nationell nivå och unionsnivå,

- främja och stödja ömsesidigt bistånd, antingen i form av peer-to-peer-verksamhet eller gruppverksamhet, samt system för personalutbyte och utstationering mellan nationella myndigheter,
- främja utbyte och spridning av erfarenheter och god praxis och ge exempel på samarbete mellan berörda nationella myndigheter,
- utveckla sektorsinriktade och sektorsövergripande utbildningsprogram, även för yrkesinspektioner, och särskilt utbildningsmaterial, bland annat genom metoder för lärande via internet.

4.6.3 Samordnad eller gemensam inspektion

Europeiska arbetsmyndigheten beslutar att inleda förfaranden enligt arbetsflödesvägledningen för att föreslå medlemsstaterna att genomföra en samordnad eller gemensam inspektion. I detta fall ska Europeiska arbetsmyndigheten gå vidare i enlighet med arbetsflödesvägledningen i avsnitt 3. Arbetsmarknadens parter kan delta i genomförandet av en inspektion i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Europeiska arbetsmyndigheten ser till att arbetsmarknadens parternas organisationer informeras om ärendets framsteg och resultat.

4.6.4 Riskanalys

Europeiska arbetsmyndigheten erbjuder medlemsstaterna sin sakkunskap för genomförandet av en riskbedömning/riskanalys. Enligt förordningen bedömer Europeiska arbetsmyndigheten, i samarbete med medlemsstaterna och, i förekommande fall, arbetsmarknadens parter, risker och analyserar arbetskraftens rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen i hela unionen. Vid riskbedömningen och det analytiska arbetet tas frågor upp såsom obalanser på arbetsmarknaden, sektorspecifika utmaningar och återkommande problem. Europeiska arbetsmyndigheten kan också utföra riktade djupanalyser och studier för att undersöka specifika frågor. När arbetsmyndigheten utför sin riskbedömning och sina analyser ska den i möjligaste mån använda relevanta och aktuella statistiska uppgifter från befintliga undersökningar och säkerställa komplementaritet med och utnyttja sakkunskapen hos unionsbyråer eller unionstjänster och nationella myndigheter, organ eller tjänster när det gäller bedrägeri, utnyttjande, diskriminering,

kompetensprognoser samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.



Hur kan Europeiska arbetsmyndigheten hjälpa till?

Genom att erbjuda tekniskt, administrativt, finansiellt eller annat stöd för en informationskampanj för att ta itu med frågan.

Bilaga 1 Ärendebeskrivning

ÄRENDEBESKRIVNING

Denna inspektion ska utföras i enlighet med lag eller praxis i den medlemsstat där inspektionen äger rum. Detta avtal ska inte påverka befintliga bilaterala/multilaterala avtal eller samförståndsavtal som ingåtts av de deltagande medlemsstaterna. Parterna i detta avtal ska endast fylla i de delar som är relevanta för det aktuella ärendet.

Ärende:

Referensnummer:

1. Bakgrund till ärendet

Ge en allmän beskrivning av det ursprungliga klagomålet eller den information som samlats in. Ange kortfattat all relevant information om ärendet och bevisning som redan finns tillgänglig, till exempel via preliminära undersökningar eller gemensamma riskbedömningar, tidigare undersökningar, inklusive identifierade överträdelser, och ge information om åtgärder som redan har vidtagits för att hantera problemet på nationell nivå eller EU-nivå, resultaten av dessa åtgärder och andra medlemsstaters och intressenters delaktighet (om tillämpligt).

2. Sektor och enhet/enheter som ska inspekteras i varje medlemsstat

Ange sektor och, om möjligt, namnet på det eller de företag som berörs.

3. Nationell/nationella inspektionssamordnare

Ange kontaktuppgifter för den enhet och person som ansvarar för den nationella samordningen av den föreslagna samordnade/gemensamma inspektionen för de ansökande medlemsstaterna och, om möjligt, för övriga berörda medlemsstater.

4. Andra intressenter och antal deltagande personer

Ange alla andra berörda nationella eller internationella organisationer, inklusive, i förekommande fall, arbetsmarknadspartsorganisationer.

5. Antal företag och mobila arbetstagare som berörs av inspektionen

Ange det uppskattade antalet företag och mobila arbetstagare (inklusive utstationerade arbetstagare, egenföretagare och arbetstagare med annan status [t.ex. företagsägare och volontärer]) som direkt berörs av ärendet, så att Europeiska arbetsmyndigheten kan bedöma hur eventuella överträdelser påverkar arbetstagarna och/eller arbetsmarknaden.

6. Beräknade kostnader som ska betalas av Europeiska arbetsmyndigheten och annat stöd

Ange närmare uppgifter om det stöd som begärts av Europeiska arbetsmyndigheten för inspektionen, inklusive de ungefärliga uppskattade kostnaderna (transport, logi, tolkning, juridisk rådgivning, it-verktyg osv.).

Bilaga 2 Modellavtal

MODELLAVTAL XX/2020 OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMORDNADE OCH GEMENSAMMA INSPEKTIONER

Denna inspektion ska utföras i enlighet med lag eller praxis i den medlemsstat där inspektionen äger rum. Detta avtal ska inte påverka befintliga bilaterala/multilaterala avtal eller samförståndsavtal som ingåtts av de deltagande medlemsstaterna. Detta avtal ska inte medföra några andra rättsliga skyldigheter för de undertecknande parterna än de som beskrivs i förordning (EU) 2019/1149. Parterna i detta avtal ska endast fylla i de delar som är relevanta för det aktuella ärendet.

1. Avtalsslutande parter

Medlemsstat A

Namn på det samordnande nationella tillsynsorganet:

Medlemsstat B*

Namn på det samordnande nationella tillsynsorganet:

Europeiska arbetsmyndigheten

2. Samordnare

Allmän samordnare

Namn på den allmänna samordnaren för den samordnade/gemensamma inspektionen:

[Den allmänna samordnaren ansvarar för organisatoriska frågor och procedurfrågor, inbegripet utarbetande av rapporter. Den utsedda personen bör i princip vara en av de nationella samordnarna eller ansvariga tjänstemännen vid Europeiska arbetsmyndigheten.]

Medlemsstat A

Namn på den ansvariga nationella samordnaren:

Medlemsstat B*

Namn på den ansvariga nationella samordnaren:

Europeiska arbetsmyndigheten

Namn på ansvarig tjänsteman vid Europeiska arbetsmyndigheten:

Namn på nationell kontaktperson för [medlemsstat A]:

Namn på nationell kontaktperson för [medlemsstat B*]:

3. Roll för besökande tjänstemän från andra medlemsstater och Europeiska arbetsmyndigheten

(Artiklarna 9.3 och 9.5 i inrättandeförordningen)

* Om tillämpligt, lägg till medlemsstaterna C, D osv.

4. Inspektionens format och tidsram

Ange om inspektionen är gemensam eller samordnad och om den är av allmän karaktär eller avser en specifik fråga.

Parterna är överens om att utföra en

- samordnad** allmän inspektion
- samordnad** riktad inspektion
- gemensam** allmän inspektion
- gemensam** riktad inspektion

för [precisera perioden], som ska äga rum i följande medlemsstat/medlemsstater:

5. Den samordnade/gemensamma inspektionens omfattning

För definitionerna av de begrepp som används hänvisas till [Glossary of Terms](#) (på engelska) som tagits fram inom ramen för det europeiska forumet för att bekämpa odeclarerat arbete

Syftet med den samordnade/gemensamma inspektionen är att ta itu med

- den bristande efterlevnaden av tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare,
- den bristande efterlevnaden av tillämpliga europeiska och nationella bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare (utstationering av arbetstagare).

Ange vilken ekonomisk sektor det gäller:

Ange de kortsiktiga och långsiktiga målen för denna inspektion:

[Kortsiktiga mål kan vara att få in straffavgifter och andra avgifter, stänga företag, skydda mobila arbetstagare osv. Långsiktiga mål kan till exempel vara att minska mängden odeclarerat arbete i en viss sektor.]

6. Samordning och stöd från Europeiska arbetsmyndigheten

Ange vilken typ av samordning eller stöd som överenskommits med Europeiska arbetsmyndigheten och, om så är relevant, kvantifiera det vägledande beloppet för det begärda ekonomiska stödet:

[Europeiska arbetsmyndigheten kan tillhandahålla konceptuellt, logistiskt och tekniskt stöd och, när så är lämpligt, juridisk sakkunskap, inbegripet översättnings- och tolktjänster.]

7. Andra intressenter

Uppge alla organisationer som kommer att delta i inspektionen och ange deras roll.

8. Inspektionsplan

Parterna i detta avtal ska utarbeta en detaljerad plan för inspektionen i enlighet med mallen i bilagan.

Underskrifter

Medlemsstat A	Medlemsstat B*	Europeiska arbetsmyndigheten
<hr/> Namn: Funktion: Institution: Datum:	<hr/> Namn: Funktion: Institution: Datum:	<hr/> Namn: Funktion: Datum:

Bilaga 2a Inspektionsplan

INSPEKTIONSPLAN

Detta dokument om inspektionsplanen är alltid tillämpligt när Europeiska arbetsmyndighetens personal förväntas delta i en samordnad eller gemensam inspektion. Om inget deltagande av personal från Europeiska arbetsmyndigheten planeras uppmuntras användningen av detta inspektionsdokument som vägledning för deltagarna och det kan användas på frivillig basis. Detta dokument är anpassat till lagstiftningen och praxisen i de medlemsstater som deltar i samordnade eller gemensamma inspektioner och innehåller detaljerade exempel på hur man arbetar under en samordnad eller gemensam inspektion. Delar av detta dokument kan kopieras vid behov, beroende på hur många medlemsstater som deltar i en samordnad eller gemensam inspektion (för medlemsstat B, C, D osv.).

Ärende:

Referensnummer:

Genomgång och avrapportering

Allmän överenskommelse om metoden för genomgång och avrapportering

Exempel: Före och efter inspektionen kommer en genomgång och avrapportering att äga rum på [plats och tid]. Det är absolut nödvändigt att alla berörda enheter/personer, och i tillämpliga fall Europeiska arbetsmyndighetens personal, är närvarande för att förbereda och utvärdera åtgärden, utbyta återkoppling och fastställa eventuella framtida åtgärder som behövs. För att informera deltagarna i den samordnade eller gemensamma inspektionen bör målen förklaras, enligt följande:

- Inhämtande av administrativa handlingar.
- Intervjuer med anställda och chefer.

Genomgång medlemsstat A:

Team A1

Adress:
Mötestid:

Team A2

Adress:
Mötestid:

Genomgång medlemsstat B*:

Team B1

Adress:
Mötestid:

Team B2

Adress:
Mötestid:

Tidpunkt för inträde på inspektionsstället: (dd/mm/åååå hh.mm)

Inspekterad enhet: (namn och kontaktuppgifter)

Ägare/ledning: (namn och kontaktuppgifter)

Underleverantörer/närstående företag: (namn och kontaktuppgifter)

Övriga parter som ska inspekteras: (namn och kontaktuppgifter)

Samordning av datautbytet

Ange vilken eller vilka personer som kommer att ansvara för utbytet av alla relevanta uppgifter, inbegripet i förekommande fall Europeiska arbetsmyndighetens samordningsenhet, och ange vilka kommunikationskanaler som kommer att användas (t.ex. IMI). Ange kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

* Om tillämpligt, lägg till medlemsstaterna C, D osv.

Praktiska överenskommelser i medlemsstat A

1. Sammansättning av team i medlemsstat A:

Team 1: t.ex. team som ansvarar för att undersöka den huvudsakliga inspekterade enheten, (under)leverantörer, ...

Mötesplats:

Mötestid:

Gruppsamordnare: [namn och kontaktuppgifter]

Namn	Telefonnummer	Roll
		t.ex. polischef
		t.ex. chef för yrkesinspektion
		t.ex. yrkesinspektör
		t.ex. personal vid Europeiska arbetsmyndigheten

2. Beskriv de planerade åtgärder som ska vidtas av teamet (teamen) i medlemsstat A:

t.ex.

- besök på den huvudsakliga enheten för inspektionerna enligt standardförfaranden
- intervju med arbetsgivaren
- hörande av de anställda
- besök på ekonomiavdelningen enligt standardförfaranden
- eftersökning av relevanta dokument och framtagande av kopior

3. Önskade uppgifter/handlingar/bevis som ska inhämtas hos den eller de inspekterade enheterna från och med den [dd/mm/åååå] och framåt:

t.ex.

- tidrapporter, lönebesked
- skriftliga avtal
- e-postmeddelanden om personalen
- alla inkommande/utgående fakturor
- banktransaktioner
- A1-intyg

4. Metod och ytterligare instruktioner

a) Intervjuer med anställda och andra berörda personer:

- Beskriv hur de anställda och andra berörda personer (arbetsgivare, platschef, företrädare osv.) bör intervjuas i enlighet med den nationella lagstiftningen och utan att det påverkar arbetsmarknadsparternas befogenheter och kollektiva rättigheter, i tillämpliga fall, enligt nationell lagstiftning och/eller praxis.
- Betona behovet av att förklara vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagarna har och hur de kan dra nytta av samarbetet.

- Använd standardiserade intervjuenkäter för olika typer av intervjupersoner (arbetstagare, förman, chef, förare, klient osv.).
- Bekanta dig med frågeformulären före inspektionen.
- Använd tolkar (bevisbödda och korrekt efterlevnad av rättsliga krav) och/eller kulturtolkar (för att underlätta kontakten mellan inspektörer och intervjupersoner, särskilt när det gäller tredjelandsmedborgare).
- Använd blandade team.

b) Insamling av information

- När du kommer in på arbetsplatsen observera noggrant vad människor gör, vem de arbetar med, vilka kläder de använder osv. Se till att föra anteckningar eftersom de visuella observationerna är viktiga. När så är lämpligt, och om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning, överväg att fotografera/filma.
- Var uppmärksam på de inlämnade identitetshandlingarna. Falsa handlingar kan ha lämnats in.
- Anteckna uppgifter om företagets fordon (registreringsnummer osv.).
- Ange i förekommande fall eventuell särskild typ av bevis som bör samlas in (t.ex. videobesvisning och originalhandlingar).

c) Förfrågningar till kollegor i medlemsstat B*:

- Om anställda uppger att de erhåller sociala förmåner i medlemsstat B, kontakta [namn] för kontroll.
- Om ägaren eller ägarna till den eller de inspekterade enheterna påträffas under inspektionerna i medlemsstat B, samla in omfattande information om [xxxxx].

d) Säkerhetsinstruktioner:

- Deltagarnas säkerhet är alltid av största vikt.
- Kontroller utförs alltid parvis, dvs. av minst två personer.
- Deltagarna håller så mycket ögonkontakt som möjligt.
- Deltagarna lämnar aldrig en kollega ensam i företaget. När den inspekterade platsen lämnas måste det alltid ske i samråd med den allmänna samordnaren.
- Ange vilket kontrollorgan/vilken institution som kommer att tillhandahålla säkerhetsutrustning.

e) Logistiska arrangemang:

- Transporten till platsen för inspektionen kommer att anordnas av [namn] och ska avgå från [plats] kl. [tidpunkt].
- Alla deltagande enheter kommer att bära identitetshandlingar.
- Följande verktyg kommer att tillhandahållas inspektionsgrupperna: [bärbara skannrar, blixtdiskar, foto- och videokameror etc.]

f) Ytterligare instruktioner eller andra frågor:

- Om pappersdokument upptäcks ska dessa beslagtas för att göra digitala kopior och ett mottagningsbevis ska utfärdas till den inspekterade enheten.
- När administratörerna intervjuas är det viktigt att få deras namn, e-postadress och telefonnummer för framtida hänvisningar.
- För rättsliga frågor finns Europeiska arbetsmyndighetens juridiska team tillgängligt via [e-post och telefon].

* Om tillämpligt, lägg till medlemsstaterna C, D osv.

Bilaga 3 Inspektionsrapport

UTKAST TILL INSPEKTIONSRAPPORT XX/2020 FÖR SAMORDNADE OCH GEMENSAMMA INSPEKTIONER

Denna inspektionsrapport ska utarbetas i enlighet med lag eller praxis i den medlemsstat där inspektionen äger rum. Endast de delar i inspektionsrapporten som är relevanta för det aktuella ärendet ska fyllas i.

Enligt lagstiftning eller praxis i de medlemsstater där inspektionen äger rum kan vissa resultat från inspektionerna kommuniceras med arbetsmarknadens parter. Enligt lagstiftningen eller praxis i de medlemsstater där inspektionen äger rum kan vissa resultat från inspektionerna undanhållas från kommunikation med övriga parter (i t.ex. brottmål).

Ärende:

Referensnummer:

1. Beskrivning av inspektionen (innehållet kan kopieras från inspektionsavtalet med funktionen kopiera/klistra in om det fortfarande är aktuellt)

Beskriv vilka institutioner/tillsynsorgan/arbetsmarknadsorganisationer i varje medlemsstat som var direkt involverade och ange de respektive nationella samordnarna.

Medlemsstat A:

Medlemsstat B*:

Andra parter:

Inspektionsdatum:

Beskriv ärendet före inspektionen:

* Om tillämpligt, lägg till medlemsstaterna C, D osv.

Ange syftet med den samordnade eller gemensamma inspektionen (allmän, riktad, uppföljning) och frågor som inspekterats:						
Beskriv processen för den samordnade eller gemensamma inspektionen (antal inblandade personer, använda utredningsmetoder osv.):						
Ange de kostnader som uppstått under inspektionen:						
2. Involvering av Europeiska arbetsmyndigheten och/eller andra aktörer (innehållet kan kopieras från inspektionsavtalet med funktionen kopiera/klistra in om det fortfarande är aktuellt)						
Beskriv i förekommande fall eventuellt samarbete med Europeiska arbetsmyndigheten:						
Beskriv i förekommande fall eventuellt samarbete med andra organisationer (t.ex. Europol, Eurojust och arbetsmarknadsparter):						
3. Uppgifter om granskade enheter (innehållet kan kopieras från inspektionsavtalet med funktionen kopiera/klistra in om det fortfarande är aktuellt)						
<ul style="list-style-type: none"> • Namn: • Rättslig status (företag, handelsbolag osv.): • Förhållande till andra enheter och företag (t.ex. dotterbolag): • Beskrivning av verksamhet(er)/ekonomisk(a) sektor(er): • Antal mobila arbetstagare: • Annan relevant information om enheten/enheterna: 						
4. Ange det totala antalet företag och mobila arbetstagare (inklusive utstationerade arbetstagare, egenföretagare och arbetstagare med annan status [t.ex. företagsägare och volontärer]) som berörs av inspektionen		Företag	Mobila arbetstagare	Utstationerade arbetstagare	Egenföretagare	Arbetstagare med annan status (t.ex. företagsägare och volontär)
5. Beskriv resultaten av den samordnade eller gemensamma inspektionen. Ange i förekommande fall antalet företag och mobila arbetstagare (inklusive utstationerade arbetstagare, egenföretagare och arbetstagare med annan status [t.ex. företagsägare och volontärer]) som berörs av överträdelsen inom respektive område						
Bristande efterlevnad av arbetstagares rättigheter för mobila arbetstagare i EU (t.ex. underbetalning/utebliven lön)						

Felaktig eller utebliven betalning av socialförsäkringsavgifter och/eller olagligen erhållna sociala förmåner					
Gränsöverskridande odeklarerat arbete					
locke-genuin utstationering av arbetstagare					
Falskt egenföretagande					
Falska, bedrägliga eller olagliga bemanningsföretag					
Brevlådeföretag och fiktiva företagskonstruktioner					
(Organiserad) olaglig anställning av tredjelandsmedborgare					
Människohandel och/eller arbetskraftsexploatering					
Andra iakttagelser (inklusive misstänkta oegentligheter vid tillämpningen av unionsrätten)					
Totalt antal företag/mobila arbetstagare som berörs av ovannämnda överträdelser	Företag	Mobila arbetstagare	Utstationerade arbetstagare	Egenföretagare	Arbetstagare med annan status (t.ex. företagsägare och volontär)
6. Ange, i tillämpliga fall, vilka andra lagar som överträts på grundval av vilka konstateranden	<ul style="list-style-type: none"> • Skatterätt: • Bolagsrätt: • Straffrätt: • Utlänningsrätt: 				
7. Kan inspektionsgrupperna använda de uppgifter som samlats in under inspektionen som bevis?					

8. Lämna i tillämpliga fall ytterligare information om någon särskild typ av bevis behövs (video, bestyrkta kopior, originalhandlingar osv.).			
9. Ange vem som kommer att leda en eventuell uppföljning av inspektionen	Medlemsstat A:	Medlemsstat B*:	Europeiska arbetsmyndigheten:
Straffrättsligt förfarande (<i>allmän åklagare involverad</i>)			
Civilrättsliga förfaranden via arbetsmarknadsparternas organisationer			
Administrativa sanktionsavgifter			
Återbetalning av sociala avgifter			
Löneutbetalning			
Återbetalning av oberättigade sociala förmåner			
Skattebidrag			
Andra tvångsåtgärder (återkallande av licens, offentlig upphandling osv.)			
Förlikning eller andra förfaranden för tvistlösning utanför domstol			
Uppföljningsinspektioner (inklusive med stöd av Europeiska arbetsmyndigheten)			
Annan uppföljning (t.ex. kontakter med eller rapportering till EU:s institutioner och organ, internationella organisationer, myndigheter i tredjeländer eller andra intressenter)			
10. Meddelade ni resultaten till andra relevanta myndigheter (i andra medlemsstater)?			

11. Bör ytterligare gränsöverskridande åtgärder vidtas, t.ex. förebyggande kampanjer baserade på ovannämnda resultat, även med stöd av Europeiska arbetsmyndigheten? Preciserar:					
12. Vilka lärdomar har man dragit? Vilka operativa ändringar krävs för att uppdatera inspektionsprocessen?					
13. Nyckelutförandeindikatorer¹⁰					
Kvantitativa nyckelutförandeindikatorer					
Antal påföljder från ärenden (administrativa, civilrättsliga och/eller straffrättsliga)					
Antal återkrävda skatter/sociala avgifter och återbetalningar från ärenden (administrativa, civilrättsliga och/eller straffrättsliga)					
Antal administrativa råd, varningar eller förordningar etc. som utfärdats till företag					
Kvalitativa nyckelutförandeindikatorer					
Tillgång till och lämplighet i fråga om relevant material och vägledning för genomförandet av en samordnad eller gemensam inspektion	<input type="checkbox"/> Inte alls tillgängligt	<input type="checkbox"/> Något tillgängligt	<input type="checkbox"/> Måttligt tillgängligt	<input type="checkbox"/> Mycket tillgängligt	<input type="checkbox"/> Helt tillgängligt
	<input type="checkbox"/> Inte alls lämpligt	<input type="checkbox"/> Något lämpligt	<input type="checkbox"/> Måttligt lämpligt	<input type="checkbox"/> Mycket lämpligt	<input type="checkbox"/> Helt lämpligt
Kunskap om EU-lagstiftning och/eller nationell praxis i andra medlemsstater i samband med kontroll av efterlevnaden av lagstiftningen om arbetstagarnas rörlighet över gränserna	<input type="checkbox"/> Mycket låg	<input type="checkbox"/> Låg	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Hög	<input type="checkbox"/> Mycket hög

¹⁰ Fyll i "ej tillämpligt" för de nyckelutförandeindikatorer som inte finns tillgängliga när denna rapport färdigställs, eller som inte kan rapporteras till Europeiska arbetsmyndigheten

Kommunikations- och samarbetsnivån bland deltagarna i en samordnad eller gemensam inspektion	<input type="checkbox"/> Mycket låg	<input type="checkbox"/> Låg	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Hög	<input type="checkbox"/> Mycket hög
Enkelhet att använda bevis i administrativa eller straffrättsliga förfaranden som följer av samordnade eller gemensamma inspektioner	<input type="checkbox"/> Fullständigt svårt	<input type="checkbox"/> Mycket svårt	<input type="checkbox"/> Måttligt svårt	<input type="checkbox"/> Mycket lätt	<input type="checkbox"/> Fullständigt lätt
Antal mänskliga resurser som ingår i samordnade eller gemensamma inspektioner	<input type="checkbox"/> Helt otillräckliga	<input type="checkbox"/> Något otillräckliga	<input type="checkbox"/> Tillräckliga	<input type="checkbox"/> Mycket tillräckliga	<input type="checkbox"/> Helt tillräckliga
Upplevd språkbarriär under samordnade eller gemensamma inspektioner	<input type="checkbox"/> Mycket låg	<input type="checkbox"/> Låg	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Hög	<input type="checkbox"/> Mycket hög
Kvalitativ bedömning	<i>Lämna ytterligare kommentarer eller förslag på möjliga förbättringar av din kvalitetsbedömning.</i>				

Bilaga 4 Översikt över den rättsliga grunden för samordnade eller gemensamma inspektioner i medlemsstaterna

Forskningsmål och tillämpningsområde

Huvudsyftet med denna kortfattade översikt är att kartlägga den rättsliga grunden, om sådan finns, för gemensamma gränsöverskridande inspektioner på EU-nivå och besvara frågan om huruvida bevis som samlats in under dessa inspektioner i en medlemsstat kan användas i nationella domstolsförfaranden eller administrativa förfaranden i en annan medlemsstat och förklara vilka eventuella begränsningar som finns för den besökande inspektören i värdlandet.

I detta syfte har följande forskningsfrågor tagits upp i studien i samarbete med experterna i Europeiska arbetsmyndighetens arbetsgrupp för inspektioner under perioden juni–augusti 2020 (se tabellerna nedan för mer information):

- ✓ Finns det en rättslig grund för gemensamma gränsöverskridande yrkesinspektioner på medlemsstatsnivå?
- ✓ Vilka befogenheter har en besökande inspektör vid en gränsöverskridande gemensam inspektion som genomförs i respektive EU-medlemsstat?
- ✓ Får bevis som samlats in under dessa inspektioner i en medlemsstat användas i nationella domstolar eller administrativa förfaranden i en annan medlemsstat?

Även om gränsöverskridande inspektioner fortfarande är sällsynta, både när det gäller gemensamma och samordnade insatser, kan man dra slutsatsen att samarbete mellan medlemsstaterna blir allt vanligare. Informationssystemet för den inre marknaden (IMI-systemet) spelar en viktig roll för ett säkert informationsutbyte mellan medlemsstaterna och gör det möjligt att använda bevis från andra länder i nationella administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden i de flesta ärenden.

Otydlig rättslig grund för gränsöverskridande inspektioner hindrar ett mer frekvent samarbete

Den kortfattade forskningen om den stödjande rättsliga ramen visade på betydande skillnader i den rättsliga grunden för gränsöverskridande samarbete (se figur 11 Rättslig grund för gränsöverskridande gemensamma inspektioner i medlemsstaterna). Även om det finns ett antal länder med lagbestämmelser som skulle kunna anpassas för samordnade eller gemensamma inspektioner, t.ex. ställning som extern expert under inspektionen, är det ovanligt med särskilda bestämmelser i lagstiftningen om gränsöverskridande samordnade eller gemensamma inspektioner. Länder där den rättsliga grunden saknas kan dock genomföra gränsöverskridande inspektioner på grundval av till exempel tillfälliga ad hoc-avtal.

Även om det finns en möjlighet till gränsöverskridande samarbete i de flesta medlemsstater utgör den oklara rättsliga grunden i viss utsträckning ett hinder för samarbetet, när inspektörer eller samordnare inte är säkra på om de har rätt att utföra en samordnad eller gemensam inspektion enligt gällande lagstiftning.

Sammantaget har **8 medlemsstater någon form av nationell lag som föreskriver** möjligheter till gränsöverskridande inspektioner (dock inte alltid med specifika bestämmelser för denna situation). **10 medlemsstater har ingått någon form av bilaterala/multilaterala avtal** för gränsöverskridande inspektioner, men har inga specifika nationella lagar för sådana samarbeten. **9 medlemsstater rapporterade att de inte har någon rättslig ram för gränsöverskridande inspektioner.** I vissa länder krävs inga rättsliga handlingar för att genomföra en samordnad eller gemensam inspektion – ad hoc-avtal kan ingås utan någon särskild rättslig grund.

Figur 11. Rättslig grund för gränsöverskridande gemensamma inspektioner i medlemsstaterna



Obs: I vissa länder krävs inga rättsliga handlingar för att genomföra en samordnad eller gemensam inspektion – ad hoc-avtal kan ingås utan någon särskild rättslig grund.

Källa: Kartläggning av nationell lagstiftning 2020, arbetsgruppen för inspektioner

Besökande inspektörer får närvara som observatörer i de flesta medlemsstater

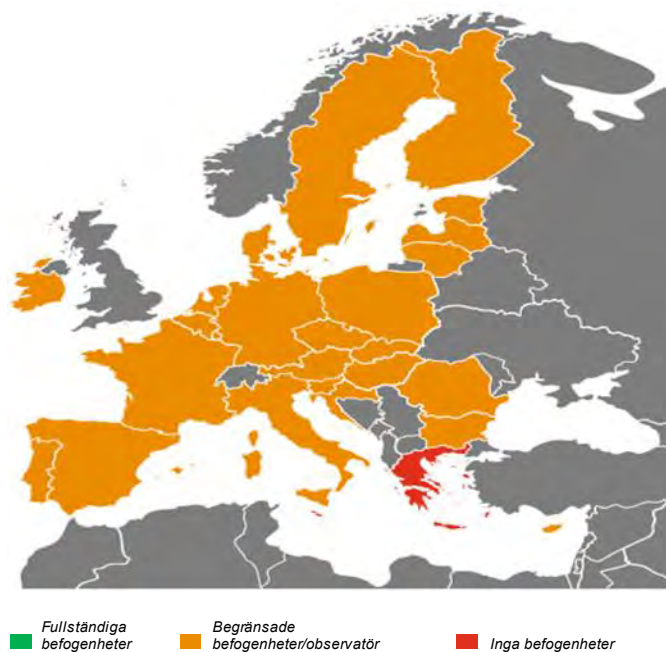
En omfattande rättslig ram för gränsöverskridande samarbete hjälper medlemsstaterna att övervinna de ursprungliga hindren och uppmuntra den gemensamma eller samordnade verksamheten. Forskningen visar att

vissa bestämmelser i den nationella lagstiftningen vanligtvis kan tillämpas så att en utländsk inspektör kan delta i inspektionen i egenskap av observatör (se figur 12 Den utländska inspektörens roll under inspektionen).

I **25 medlemsstater har en besökande inspektör begränsade befogenheter** motsvarande en observatörsroll, eller andra specifika befogenheter.

I **2 medlemsstater (Grekland och Malta) har en besökande inspektör inga befogenheter alls**. I ingen av medlemsstaterna har en besökande inspektör fullständiga befogenheter under en gemensam gränsöverskridande inspektion, dvs. befogenheter som motsvarar en lokal inspektörs befogenheter.

Figur 12. Den utländska inspektörens roll under inspektionen



Källa: Kartläggning av nationell lagstiftning 2020, arbetsgruppen för inspektioner

Bevis från andra medlemsstater kan användas i rättsliga eller administrativa förfaranden i de flesta medlemsstater.

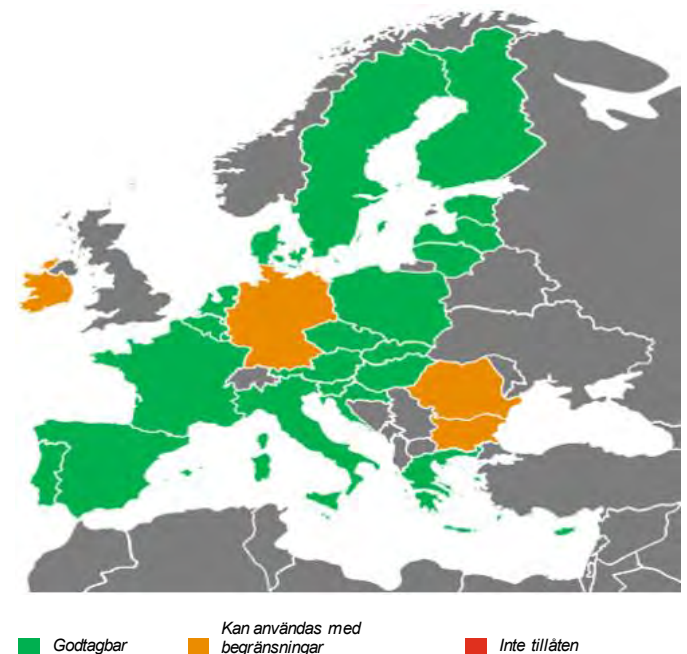
Även om den rättsliga grunden för gränsöverskridande samarbete inte är explicit i de flesta medlemsstater kan bevismaterial som samlas in genom samarbete med andra medlemsstater normalt användas i rättsliga eller administrativa förfaranden. IMI-systemet är i de flesta fall den stödmekanism för samarbete som rekommenderas eller till och med ett krav för att bevis ska tillåtas i rättsliga eller administrativa förfaranden.

När det gäller användningen **inför domstol av bevis som samlats in under en inspektion som genomförts i en annan medlemsstat**, tillåts sådan bevisning i 23 medlemsstater (se figur 13. Användning av bevis från andra medlemsstater i inhemska domstolsförfaranden). I de flesta fall rekommenderas att

bevisningen tillhandahålls via IMI-systemet, för att säkerställa dess tillåtlighet.

4 medlemsstater svarade att det kan vara problematiskt att använda sådana bevis vid sina domstolar. I Bulgarien finns till exempel en motstridig rättspraxis i fråga om tillåtlighet, och i Rumänien är tillåtligheten beroende av ett domstolsbeslut för målet i fråga.

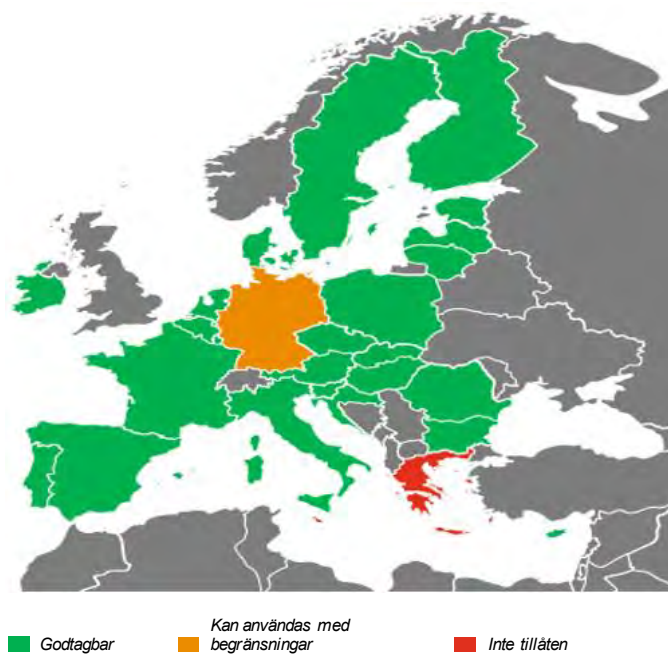
Figur 13. Användning av bevis från andra medlemsstater i inhemska domstolsförfaranden



Källa: Kartläggning av nationell lagstiftning 2020, arbetsgruppen för inspektioner

När det gäller användningen av bevis i **administrativa förfaranden** tillåter 24 medlemsstater användningen av sådana bevis. (Se figur 14. Användning av bevis från andra medlemsstater i inhemska administrativa förfaranden). Återigen rekommenderas i de flesta fall att bevisen tillhandahålls via IMI-systemet, för att säkerställa korrekt handläggning och användning i administrativa förfaranden. Endast 2 medlemsstater (Grekland och Malta) har svarat att bevis som samlats in under en inspektion i en annan medlemsstat inte kan användas i administrativa förfaranden i deras medlemsstat.

Figur 14. Användning av bevis från andra medlemsstater i inhemska administrativa förfaranden



Källa: Kartläggning av nationell lagstiftning 2020, arbetsgruppen för inspektioner

Finns det en rättslig ram för gränsöverskridande gemensamma inspektioner? (Detaljerade resultat)

Medlemsstat	JA – nationell lagstiftning	JA – multilaterala/bilaterala avtal	NEJ
Österrike	Lagen om åtgärder mot lönedumpning och social dumpning (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), avsnitt 17 paragraf 1.		
Belgien	Strafflagen för sociala frågor (artiklarna 56 och 57)	Ja, olika bilaterala/multilaterala avtal ingås (detaljer saknas).	
Bulgarien		Bilaterala avtal med Frankrike, Tyskland, Polen och Norge.	
Kroatien			Nej.
Cypern	Lag nr 63 i från 2017 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och andra relevanta frågor, del II: Tillämpning av bestämmelserna i lagen, artiklarna 17 och 18.		
Tjeckien	I lag nr 255/2012 Coll. föreskrivs det i kontrollagen (avsnitt 6) att en inspektör från en annan medlemsstat får delta i en inspektion som genomförs i Tjeckien.		
Danmark			Nej.
Estland		Samarbetsavtal med begränsad räckvidd för den ram som ingåtts med södra Finland, de baltiska staterna och Norge, som gör det möjligt att vidta gemensamma åtgärder. Samarbetsavtalet med Polen är mer inriktat på informationsutbyte.	
Finland		Bilateralt avtal med Estland.	
Frankrike		Avtal som ingåtts med Tyskland, Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Spanien, Nederländerna och Portugal. Ett avtal med Italien håller på att färdigställas (<i>uppgifter från 20 oktober 2020</i>).	
Tyskland			Nej.
Grekland			Nej.
Ungern			Nej.
Irland	Avsnitt 35 i 2015 års lag om relationer på arbetsplatsen utgör grunden för bilaterala avtal om a) tillhandahållande av information och b) tillhandahållande av sådant annat stöd som underlättar för den andra parten att fullgöra sina uppgifter.	Avtal ingångna med Förenade kungariket och Portugal.	
Italien		Avtal med Frankrike och Rumänien håller på att färdigställas (<i>uppgifter från 20 oktober 2020</i>).	

Medlemsstat	JA – nationell lagstiftning	JA – multilaterala/bilaterala avtal	NEJ
Lettland		Samarbetsavtal med Estland och Litauen som gör det möjligt att vidta gemensamma åtgärder.	
Litauen		Samarbetsavtal med de baltiska staterna (Estland och Lettland) och Norge som gör det möjligt att vidta gemensamma åtgärder. Samarbetsavtalet med Polen är mer inriktat på informationsutbyte.	
Luxemburg		Fördraget om upprättandet av Beneluxunionen (mellanstatligt samarbete mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg), bilateralt avtal med Frankrike.	
Malta			Nej.
Nederländerna		Ja, olika bilaterala/multilaterala avtal ingås (detaljer saknas).	
Polen	Artikel 22.3 i lagen av den 13 april 2007 om den nationella yrkesinspektionen – inom tillämpningsområdet för arbetsrätten, särskilt regler och föreskrifter om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt bestämmelser om laglig anställning och annat avlönat arbete. Denna bestämmelse avser inte inspektioner som utförs av socialförsäkringsinstitutionen.	Avtal med Bulgarien, Danmark, Estland, Norge och Slovakien. Den nationella yrkesinspektionen har också ingått samarbetsavtal med yrkesinspektioner från andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som i princip föreskriver informationsutbyte.	
Portugal		Gemensamma inspektioner och informationsutbyte mellan Portugal och Spanien om olycksfall i arbetet, minimilöner för utstationerade arbetstagare, inkvarteringsvillkor (Galicien–Braga), bilaterala avtal med Frankrike och Bulgarien om informationsutbyte.	
Rumänien			Nej.
Slovakien	Lag nr 125/2006 Coll. om yrkesinspektionen (artikel 7.3 q och artikel 15) föreskriver möjligheten för en inspektör från en annan medlemsstat att delta i en inspektion som genomförs i Slovakien i egenskap av inbjuden extern expert.	Avtal om bilateralt samarbete och informationsutbyte med Polen.	
Slovenien			Nej.
Spanien	Lag 23/2015 om reglering av yrkes- och socialförsäkringsinspektionen	Har ingått gällande avtal med Polen, Portugal och Frankrike.	
Sverige			Nej.

Vilka befogenheter har en besökande inspektör vid en gränsöverskridande gemensam inspektion som genomförs i din medlemsstat? (Detaljerade resultat)

Medlemsstat	Fullständiga befogenheter	Begränsade befogenheter/observatör	Annat/Ej tillåtet
Österrike		Möjligheten att delta som observatör är begränsad till inspektion av minimiersättning och efterlevnad av administrativa krav som ska uppfyllas av utstationerande företag.	
Belgien		Befogenheterna bör beskrivas i bilaterala avtal, men i praktiken finns det inga bilaterala avtal som specificerar inspektörens särskilda roll.	
Bulgarien		En besökande inspektör får närvara, men endast i egenskap av observatör och med uttryckligt samtycke från arbetsgivaren (som är föremål för inspektionen).	
Kroatien		Endast observatör.	
Cypern		En besökande inspektör får närvara, men endast i egenskap av observatör.	
Tjeckien		En besökande inspektör får delta i egenskap av en enhet med särskild status, den så kallade inbjudna personen, om inspektören har tillstånd att vara en sådan inbjuden person av den tjeckiska tillsynsmyndigheten för en inspektion. Den inbjudna personens specifika rättigheter beror på syftet med inspektionen i vilken han eller hon deltar, dvs. den inbjudna personen deltar i de åtgärder som vidtas av den inspekterande parten som motsvarar skälet till hans eller hennes deltagande i inspektionen.	
Danmark		En besökande inspektör kan delta i en inspektion som observatör under förutsättning att arbetsgivaren (ägaren) till det inspekterade företaget tillåter närvaro av en besökande inspektör.	
Estland		Endast observatör.	
Finland		En besökande inspektör får närvara, men endast i egenskap av observatör.	
Frankrike		Endast observatör.	
Tyskland		En besökande inspektör får närvara, men endast i egenskap av observatör och med uttryckligt samtycke från arbetsgivaren (som är föremål för inspektionen). I sin roll som observatör har den besökande inspektören inga befogenheter alls.	
Grekland			I den rättsliga ramen för inspektioner fastställs ensamma och exklusiva inspektionsbefogenheter för det nationella yrkesinspektionsorganet. Den befintliga lagstiftningen lämnar inga möjligheter för andra inspektörer att närvara.
Ungern		Eftersom det inte finns någon rättslig ram för gränsöverskridande gemensamma inspektioner i Ungern fastställs inte befogenheterna i rättsliga bestämmelser, men en besökande inspektör skulle potentiellt kunna närvara vid en gemensam gränsöverskridande inspektion som observatör.	

Medlemsstat	Fullständiga befogenheter	Begränsade befogenheter/observatör	Annat/Ej tillåtet
Irland		Endast observatör.	
Italien		Endast observatör.	
Letland		Endast observatör, om ägaren till det föremål som ska inspekteras har gett sitt samtycke.	
Litauen		Endast observatör.	
Luxemburg		Endast observatör (inga befogenheter alls).	
Malta			Maltesisk lag omfattar inte möjligheten för besökande inspektörer att delta i inspektioner.
Nederländerna		Utländska inspektörer kan följa med nederländska inspektörer under en inspektion, men de har inga befogenheter och de kan nekas tillträde till lokalerna av det inspekterade företags arbetsgivare (ägare).	
Polen		En besökande/utländsk inspektör får endast genomföra en inspektion tillsammans med en lokal inspektör efter att ha fått ett personligt tillstånd. Utländska yrkesinspektörer får inte påbörja någon egen verksamhet. Deras roll i inspektionen är av underordnad betydelse i förhållande till de polska inspektörernas primära roll. Denna befogenhet avser inte inspektioner som utförs av socialförsäkringsinstitutionen.	
Portugal		Endast observatör.	
Rumänien		Endast observatör.	
Slovakien		Begränsade befogenheter jämfört med en slovakisk yrkesinspektör, dock bredare än endast observatör: en besökande inspektör kan fungera som inbjuden extern expert på grundval av ett skriftligt tillstånd från yrkesinspektionen och kan t.ex. i) gå in i lokaler åtföljd av den slovakiska yrkesinspektören, ii) utföra kontroller, tester, undersökningar och annan verksamhet, begära information och förklaringar om iakttagelse av vissa bestämmelser och skyldigheter enligt kollektivavtal, iii) kräva uppvisande av dokumentation, register eller andra handlingar som krävs för yrkesinspektionen och begära kopior av dessa samt iv) ta prover av material och ämnen. Den besökande inspektören har endast dessa befogenheter inom ramen för den pågående yrkesinspektionen som utförs av en slovakisk yrkesinspektör.	
Slovenien		Inspektörer från andra medlemsstater (eller andra deltagare) får närvara vid inspektionen med förhandstillstånd från en arbetsgivare.	
Spanien		På grundval av bilaterala avtal kan myndigheter i andra medlemsstater delta i en inspektion som genomförs i Spanien, inte bara som observatörer utan också som deltagare med begränsade befogenheter.	
Sverige		Endast observatör.	

Kan bevis som samlats in under en inspektion i en annan medlemsstat användas som bevis inför domstol? (Detaljerade resultat)

Medlemsstat	JA	NEJ/Begränsningar
Österrike	Ja.	
Belgien	Ja.	
Bulgarien		Motstridig rättspraxis i fråga om tillåtlighet. I processrätten finns inga uttryckliga bestämmelser om användning och tillåtlighet av sådan bevisning i domstol.
Kroatien	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Cypern	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Tjeckien	I allmänhet får alla bevis som kan bidra till att klargöra saken i målet läggas fram som bevis i domstolsförfaranden, förutsatt att de har erhållits på ett lagligt sätt. I administrativa och straffrättsliga förfaranden får bevisning som sökts, erhållits eller upptagits på ett olagligt sätt i princip inte användas i förfaranden inför domstol.	
Danmark	Ja.	
Estland	Bevis som samlats in av den behörigmyndigheten i en utländsk stat betraktas också som bevis vid genomförande av ansvarsskyldighet enligt lagen om arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare i Estland. I Estland handläggs inte böterna av domstol om inte arbetsgivarna bestridit yrkesinspektionens böter.	
Finland	Handlingar från andra medlemsstater får användas i brottmål i Finland. En finsk behörig myndighet får göra en framställning till en behörig myndighet i en annan medlemsstat om att tillhandahålla eller delge en handling om detta är tillåtet enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Begäran ska göras i enlighet med det förfarande som krävs av medlemsstaten i fråga och enligt vad Finland och medlemsstaten i fråga har kommit överens om. Förfarandet för att ta emot handlingar från en annan medlemsstat sker vanligtvis via IMI-systemet, men det finns inget rättsligt krav för detta förfarande för brottsutredningar som baseras på lagen om utstationering av arbetstagare.	
Frankrike	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Tyskland		Uppgifter/information som utbyts mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter genom ömsesidigt bistånd (formell begäran om ömsesidigt bistånd/informationsutbyte) utan föregående begäran (spontan utbyte) inom ramen för det administrativa förfarandet.
Grekland	Med förbehåll: bevismaterial får endast användas om det översatts formellt och utvärderas fritt av den nationella domstolen.	
Ungern	Ja.	

Medlemsstat	JA	NEJ/Begränsningar
Irland		Ett undantag föreskrivs i avsnitt 27.7 i lagen om relationer på arbetsplatsen (Workplace Relations Act 2015) när det gäller uttalanden eller erkännanden som föremålet för inspektionen gör mot sig själv eller en inspektörs befogenheter att kräva att en enskild person lämnar ytterligare information och besvarar frågor.
Italien	Det bör noteras att bevis som samlats in av offentliga tjänstemän (t.ex. italienska inspektörer) har ett större värde inför domstol. När det gäller utstationering av arbetstagare rekommenderas dessutom användning av IMI-systemet, med tanke på dess tydliga rättsliga grund.	
Lettland	Handlingar måste inhämtas på ett legitimt sätt och tillhandahållas via IMI-systemet. Bevis måste översättas officiellt till lettiska och bevisen måste uppfylla samma villkor som bevis som samlats in i Lettland.	
Litauen	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Luxemburg	På grundval av styrkande handlingar i samband med ett åsidosättande av nationell lagstiftning.	
Malta	Den allmänna princip som gäller är att den bästa bevisningen måste läggas fram. Den utländska inspektör som samlat in bevisen kan därför åläggas att vittna.	
Nederländerna	Bevisen måste uppfylla samma villkor som bevis som samlats in i Nederländerna. Information som utbyts via IMI-systemet kommer under de flesta omständigheter att uppfylla dessa villkor.	
Polen	Ja. Bevis måste samlas in på ett lagligt sätt i enlighet med polsk lagstiftning och är föremål för en godtycklig bedömning av en nationell domstol. Som en allmän regel måste handlingar på främmande språk översättas till polska och ytterligare legalisering kan också krävas.	
Portugal	Bevisupptagningen ska ske på ett lagligt sätt i enlighet med portugisisk lag.	
Rumänien		Bevisens tillåtlighet beror på (avgörandet från) domstolen.
Slovakien	Ja, bevis måste inhämtas på lagligt sätt i enlighet med slovakisk lag och är föremål för en fri bedömning av den nationella domstolen.	
Slovenien	För att en utländsk handling ska kunna användas som bevis måste den vara bestyrkt och ha samma bevisvärde som en inhemsk officiell handling, under förutsättning att den är ömsesidig. Användningen av bevis beror dock på omständigheterna i det enskilda ärendet. Relevanta bestämmelser i arbetsordningen måste följas.	
Spanien	Ja.	
Sverige	Ja.	

Kan bevis som samlats in under en inspektion i en annan medlemsstat användas som bevis inför domstol? (Detaljerade resultat)

Medlemsstat	JA	NEJ/Begränsningar
Österrike	Ja.	
Belgien	Ja.	
Bulgarien	Ja.	
Kroatien	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Cypern	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Tjeckien	I allmänhet får alla bevis som kan bidra till att klargöra saken i målet läggas fram som bevis i domstolsförfaranden, förutsatt att de har erhållits på ett lagligt sätt. Bevis som samlats in av en kontrollmyndighet i en annan medlemsstat ska lämnas till den tjeckiska kontrollmyndigheten på ett sådant sätt att det framgår att bevisen tillhandahålls av en särskild utländsk myndighet, när bevisen tillhandahålls och hur de tillhandahålls (antingen via IMI, posttjänsteman eller på annat sätt). Bevis på andra språk än tjeckiska eller slovakiska ska tillhandahållas tillsammans med en officiell översättning till tjeckiska, såvida inte en sådan översättning inte krävs av den administrativa myndigheten.	
Danmark	Ja.	
Estland	Bevis som samlats in av den behöriga myndigheten i en utländsk stat betraktas också som bevis vid genomförande av ansvarsskyldighet enligt lagen om arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare i Estland. Som kommentar begär vi i praktiken att bevisen vidarebefordras till oss via IMI-systemet för att följa dataskyddsreglerna.	
Finland	Om ärendet inte gäller åläggande av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter utan i stället bevis som samlats in i en annan medlemsstat och begärts av de finska arbetsmiljömyndigheterna, förstår vi att det inte finns något rättsligt krav på att använda IMI-systemet. På grundval av den finska lagen om utstationering av arbetstagare får en behörig finsk myndighet begära att en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska tillhandahålla eller delge en handling om detta är tillåtet enligt lagstiftningen i medlemsstaten i fråga. Begäran ska göras i enlighet med det förfarande som krävs av medlemsstaten i fråga och enligt vad Finland och medlemsstaten i fråga har kommit överens om.	
Frankrike	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	

Medlemsstat	JA	NEJ/Begränsningar
Tyskland		Uppgifter/information som utbyts mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter genom ömsesidigt bistånd (formell begäran om ömsesidigt bistånd/informationsutbyte) utan föregående begäran (spontant utbyte) inom ramen för det administrativa förfarandet.
Grekland		Nej.
Ungern	Ja.	
Irland	Bevis ska inhämtas i enlighet med en inspektörs befogenheter enligt avsnitt 27 i lagen om arbetsrelationer från 2015.	
Italien	När det gäller utstationering av arbetstagare rekommenderas användning av IMI-systemet, med tanke på dess tydliga rättsliga grund.	
Lettland	Bevis måste översättas officiellt till lettiska och bevisen måste uppfylla samma villkor som bevis som samlats in i Lettland.	
Litauen	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Luxemburg	På grundval av styrkande handlingar i samband med ett åsidosättande av nationell lagstiftning.	
Malta		Nej.
Nederländerna	Bevisen måste uppfylla samma villkor som bevis som samlats in i Nederländerna. Information som utbyts via IMI-systemet kommer under de flesta omständigheter att uppfylla dessa villkor.	
Polen	Officiella handlingar av utländskt ursprung är i princip föremål för en fri bedömning av besvärmyndigheten, om inte annat föreskrivs i särskild lagstiftning eller internationella avtal. Handlingar på främmande språk måste översättas till polska och legalisering kan också krävas.	
Portugal	Bevisupptagningen ska ske på ett lagligt sätt i enlighet med portugisisk lag.	
Rumänien	Bevis måste lämnas in via IMI-systemet.	
Slovakien	Bevis bör sändas via IMI-systemet eller någon annan gemensam mekanism eftersom detta ökar bevisens rättsliga verkan. I allmänhet får dock bevis lämnas på ett sätt som i) är lämpligt för att fastställa och klargöra den faktiska situationen och ii) är förenligt med lagen.	
Slovenien	För att en utländsk handling ska kunna användas som bevis måste den vara bestyrkt och ha samma bevisvärde som en inhemsk officiell handling, under förutsättning att den är ömsesidig. Ömsesidigheten gäller inte för certifikat. Användningen av bevis beror dock på omständigheterna i det enskilda ärendet. Relevanta bestämmelser i arbetsordningen måste följas.	
Spanien	Bevis kan användas i de administrativa förfaranden vars inledande relaterar till yrkesinspektionen och socialförsäkringsinspektionen.	
Sverige	Ja.	

Ta kontakt med Europeiska arbetsmyndigheten

Via e-post:

- via e-post: inspections@ela.europa.eu
- genom att besöka webbplatsen: <https://www.ela.europa.eu/en/contact>

Hitta information om Europeiska arbetsmyndigheten

På webben

Information om Europeiska arbetsmyndigheten finns på <https://www.ela.europa.eu/index.html>

EU-publikationer

Du kan hämta eller beställa kostnadsfria och avgiftsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop på <http://bookshop.europa.eu>.

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar

Rättslig information från EU, inklusive all EU-lagstiftning från 1951 på alla officiella språkversioner, hittar du på EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

