 BEHÖRIG LÖSULL	Datum 2019-10-15	Ver Ver 1:3	Sidnr 1(4)
Arbetsinstruktioner kontrollråd Bilaga 4	Ansvarig Kontrollrådet inom Behörig Lösull		
Titel Arbetsinstruktioner kontrollråd			

1. Arbetsinstruktioner kontrollråd Behörig Lösull

Arbetsinstruktionerna omfattar de moment som kontrollrådet handlägger. Detta omfattar behandling av förstagångsansökan, rutiner vid förlängning, rutiner vid underkänd tredjepartskontroll och hanteringen vid underkänd tredjepartskontroll som är av sådan art att återkallande av certifikat kan vara aktuellt.

1.1. Rutiner vid förstagångsansökan

Kontrollrådet gör en genomgång av ansökande företag genom upplysningar från:

- UC
- ARN
- Bolagsverket

Därefter bedömer Rådet om företaget uppfyller uppsatta regler och riktlinjer inom följande kriterieområden:

- Organisation
- ID06
- Entreprenadförsäkring
- Kvalitetsdokument
 - Det skall finnas ett kvalitetssystem i omfattning lägst enligt bilaga 1 i regelverket.
 -

Leverantörer granskas enligt punkt 16 och 17 i regelverket och i den mån att de uppfylla kraven är överförda enligt bilaga 5:2.

1.2. Rutiner vid förlängning

Normalt sker en förlängning vart 5 år under förutsättning att;

- Inga anmärkningar hos UC eller ARN har framkommit.
- Godkänd tredjepartskontroll

Om verksamheten hos lösullsentreprenören varit vilande görs en bedömning likt en förstagångsansökan.

1.3. Förfarande vid underkänd tredjepartskontroll

Vid den övervakande kontrollen klassas avvikelserna normalt i 3 kategorier;

1. Grav avvikelse som har sin grund i ovilja eller oförmåga att uppfylla regelverket
2. Väsentlig anmärkning som orsakas av brister i kvalitetsstyrning
3. Mindre avvikelse som orsakas av "mänskliga faktorn" och som enkelt kan korrigeras.

Vid underkänt resultat enligt kategori 3 sker ingen åtgärd av kontrollrådet utan det kontrollerande företaget följer upp avvikelsen vid nästkommande kontrollbesök.

Vid underkänt resultat enligt kategori 2 av den övervakande kontrollen skall enligt regelverket orsaken till ett fel skall analyseras och dokumenteras av lösullsentreprenören. Normalt upprättas i förekommande fall då en handlingsplan av isolerentreprenören där;

- Analys av orsaken till avvikelsen (varför det blivit fel)
- Planerade åtgärder beskrivs
- Inom vilken tid som åtgärderna skall vara genomförda
- Hur det säkerställs att effekten av åtgärderna haft avsedd verkan.


Handlingsplanen tillsänds kontrollrådet. Uppföljning görs normalt vid nästkommande övervakande kontroll men kontrollrådet kan vid allvarliga brister påkalla en extra tredjepartskontroll. Kostnaden för denna extra kontroll bestrids av lösullsföretaget.

Exempel på brister som bör innebära att kontrollrådet påkallar extra kontroll är när det är uppenbart att lösullsföretaget ej följer rutinerna enligt behörig lösull såsom avsaknad av egenkontroll, installationsprotokoll, använt obehörig personal eller material utan bestyrkt egenskap vid installation men ändå åberopat behörig lösull. Extra kontroller bör även påkallas om det visar sig att korrigerande åtgärder ej haft avsedd verkan vid den normala årliga tredjepartskontrollen.

1.4. Generell information

Vid grava avvikelser (1) och Väsentlig anmärkning (2) bör även materialleverantören anonymiserat informeras av kontrollrådet via en sk generell information om avvikelser noterats i kontrollerna som indirekt berör leverantören.

Kontrollrådet skall ha bemyndigande ålägga leverantören att informera sina entreprenörer om systematiska brister i frågor som kan kopplas till variationer i materialegenskaper som uppdagas via den övervakande kontrollen.

 BEHÖRIG LÖSULL	Datum 2019-10-15	Ver Ver 1:3	Sidnr 3(4)
Arbetsinstruktioner kontrollråd Bilaga 4	Ansvarig Kontrollrådet inom Behörig Lösull		
Titel Arbetsinstruktioner kontrollråd			

1.5. Förfarande vid underkänd tredjepartskontroll som är av sådan art att återkallande av certifikat "BEHÖRIG LÖSULL" kan vara aktuellt

Vid underkänt resultat enligt kategori 1 kan återkallande av certifikat vara aktuellt. Beslut av återkallande av "Behörig Lösull" fattas av styrelsen med underlag från kontrollrådet. Underlaget skall vara "avmaskat" så att styrelsen ej kan identifiera de företag som frågan gäller.

Kontrollrådet skall alltid vid beredningen av ärendet ge det utpekade lösullsföretaget möjlighet att inkomma egna synpunkter innan det presenteras för styrelsen.

Om jävsförhållande skulle föreligga för någon i styrelsen skall denna person ej delta i handläggningen av ärendet.

Exempel på fall där återkallande kan vara befogat är att systemet Behörig Lösull missbrukas såsom åberopande av systemet i marknadsföringssammanhang utan att i enskilda fall medvetet uppfylla kraven i regelverket. Även återkommande underkännande vid den övervakande tredjepartskontrollen som orsakas av ett och samma fel enligt kategori 2 kan vara underlag för återkallande.

På samma sätt som vid återkallande av godkännande skall styrelsen godkänna nytt utfärdande av Behörig Lösull i de fall lösullsentreprenören ansöker om ny behörighet. Ansökan görs likt en förstagångsansökan. Rutinerna för kontrollrådets ärendeberedning är desamma som vid återkallande.

2. Arbetsordning kontrollrådet

2.1. Kontrollrådets sammansättning

Kontrollrådet skall bestå av följande aktörer med följande uppgifter;

- Administratör
 - Granskar och godkänner ansökningar
 - Sammanställer resultatet av den övervakande kontrollen för underlag till kontrollrådets möten och till föreningsmöten.
 - Kallar till kontrollrådets möte (fysiskt eller via web) för avstämning av resultatet av den övervakande kontrollen enligt normalt förfarande (se 2.2) eller i de fall den övervakande kontrollen utfaller med underkännande kategori 1.
 - Uppdaterar och förmedlar certifikat till företag
 - Adjungerad i kontrollrådet rörande resultat tredjepartskontroll
- Sakkunnig jurist
 - Rådgivande i juridiska frågor
 - Röstberättigad i beslutandefrågor vid rekommendationer till styrelsen
- Representant kontrollorgan
 - Kontaktförmedlare mellan kontrollråd och samtliga kontrollansvariga
 - Röstberättigad i beslutandefrågor vid rekommendationer till styrelsen
- Tekniskt sakkunnig
 - Rådgivande i tekniska frågor
 - Röstberättigad i beslutandefrågor vid rekommendationer till styrelsen

2.2. Kontrollrådets arbetsordning

Resultatet av den övervakande kontrollen sammanställs löpande. 1 gång per ½ hålls ett avstämningsmöte där resultatet av kontrollerna utvärderas. Vid behov lämnas feedback skall då samtidigt lämnas från kontrollorganet både till installatörer och leverantörer.

Utvärderingen görs mot;

- Finns systematiskt återkommande avvikelser?
- Finns tveksamma fall i bedömningen av avvikelser?
- Krävs annan fokus av kontrollen?
- Krävs extra information till anslutna företag?
- Krävs riktad utbildning till företag (årsmöte)?
- Generell information till leverantör alternativt installatör
- Övrigt