



# **RETNINGSLINJER FOR SAMORDNEDE OG FÆLLES INSPEKTIONER**

December 2020

## Forkortelser

Forkortelser	Definition
EC	Europa-Kommissionen
EDPB	Det Europæiske Databeskyttelsesråd
ELA	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed
EU	Den Europæiske Union
EU-OSHA	Det Europæiske Arbejds miljøagentur
GDPR	Forordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
ILO	Den Internationale Arbejdsorganisation
IMI	Informationssystemet for det indre marked
KPI	Central præstationsindikator
MS	Medlemsstat(er)
NLO	National forbindelsesofficer
PIR	Endelig inspektionsrapport
SFI'er	Samordnede og fælles inspektioner
SPO	Arbejdsmarkedsorganisation

## Indhold

<b>Forkortelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Indledning .....</b>	<b>5</b>
Betydningen af samordnede og fælles inspektioner.....	5
De vigtigste aktører og arbejdsgangene for samordnede og fælles inspektioner understøttet af arbejdsmarkedsmyndigheden.....	8
Retningslinjemes formål.....	8
<b>Vejledning til medlemsstaterne: Sådan anmodes arbejdsmarkedsmyndigheden om at koordinere og støtte en samordnet eller fælles inspektion .....</b>	<b>11</b>
Udpeg og beskriv sagen.....	12
Medlemsstaterne indsætter oplysninger om sagen i arbejdsmarkedsmyndighedens skabelon.....	13
Nationale forbindelsesofficerer sender en officiel anmodning om støtte til arbejdsmarkedsmyndigheden og underretter andre berørte medlemsstater .....	14
Arbejdsmarkedsmyndigheden evaluerer anmodningen om støtte til samordnede og fælles inspektioner .....	15
Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden færdiggør og undertegner aftalen og fastlægger sammen de nærmere betingelser for samordnede og fælles inspektioner.....	16
Sagsgennemførelse .....	19
Koordinatoren for den fælles aktion udfylder opfølgingsrapporten.....	22
Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden identificerer mangler og potentielle fremtidige tiltag .....	22
Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden afslutter sagen og planlægger eventuel opfølgning .....	22
<b>Vejledning til arbejdsmarkedsmyndigheden: Sådan igangsættes en samordnet eller fælles inspektion ....</b>	<b>25</b>
Arbejdsmarkedsmyndigheden indsamler oplysninger fra klager samt myndighedens egne analyser og risikovurdering.....	26
Arbejdsmarkedsmyndigheden gennemfører vurderingen og fremsender sagen til den administrerende direktør.....	27
Arbejdsmarkedsmyndighedens administrerende direktør beslutter formelt, om en sag skal forelægges myndighederne i de berørte medlemsstater .....	27
Arbejdsmarkedsmyndigheden fremsender via nationale forbindelsesofficerer sagsoplysninger til medlemsstaten sammen med et forslag om gennemførelse af en samordnet eller fælles inspektion .....	27
<b>Vejledning til nationale arbejdsmarkedsorganisationer: Sådan forelægges sager for arbejdsmarkedsmyndigheden .....</b>	<b>29</b>
Arbejdsmarkedets parter indsamler sagsrelevante data med angivelse af tidligere forsøg på at behandle sagen i samarbejde med de relevante nationale myndigheder.....	30
Den nationale arbejdsmarkedsorganisation kontakter de relevante nationale myndigheder og meddeler, at den har til hensigt at indbringe en sag for arbejdsmarkedsmyndigheden .....	31
Den nationale arbejdsmarkedsorganisation udfylder skabelonen for at indbringe en sag for arbejdsmarkedsmyndigheden.....	31
Den nationale arbejdsmarkedsorganisation indbringer sagen for arbejdsmarkedsmyndigheden og underretter de relevante nationale myndigheder og den berørte nationale forbindelsesofficer .....	31
Arbejdsmarkedsmyndigheden, herunder de berørte medlemsstaters nationale forbindelsesofficerer, vurderer sagen.....	31
Arbejdsmarkedsmyndighedens administrerende direktør fastlægger, hvilken foranstaltning der eventuelt er hensigtsmæssig til at behandle sagen, og underretter alle involverede parter.....	31
<b>Bilag 1 Sagsbeskrivelse .....</b>	<b>34</b>
<b>Bilag 2 Modelaftale .....</b>	<b>35</b>
<b>Bilag 2a Inspektionsplan .....</b>	<b>38</b>
<b>Bilag 3 Endelig inspektionsrapport .....</b>	<b>41</b>
<b>Bilag 4 Oversigt over retsgrundlaget for samordnede og fælles inspektioner i medlemsstaterne .....</b>	<b>47</b>
Er der fastsat en retlig ramme for grænseoverskridende fælles inspektioner? (Detaljerede resultater) .....	50
Hvilke kompetencer har en besøgende inspektør under en fælles grænseoverskridende inspektion, der gennemføres i din medlemsstat? (Detaljerede resultater) .....	52

Kan beviser indsamlet under en inspektion i en anden medlemsstat anvendes som bevismateriale ved en domstol? (Detaljerede resultater) .....	55
Kan beviser indsamlet under en inspektion i en anden medlemsstat anvendes som bevis i administrative procedurer? (Detaljerede resultater) .....	58

## 1. Indledning

Misbrug i forbindelse med arbejdskraftmobilitet bliver stadig mere komplekst, og det kræver mere komplekse grænseoverskridende inspektioner. Grænseoverskridende inspektioner kan bruges til effektivt at bekæmpe komplekse svigagtige tiltag ved at samle ressourcer, information og viden fra forskellige håndhævelsesorganer. Da inspektioner også kræver en god forståelse af gældende lovgivning i de involverede partnerlande, de dokumenter, der kræves som bevis, og de mest hensigtsmæssige efterforskningsteknikker og ekstern bistand, er det nødvendigt at inddrage relevante interessenter — andre medlemsstater og nationale eller internationale organisationer (som f.eks. EU-OSHA, Europol og Eurojust), herunder arbejdsmarkedets parter, hvis det er relevant.

Et meget vigtigt aspekt af samordnede og fælles inspektioner er informationsdeling. Information skal altid deles på en sikker måde (ved hjælp af informationssystemet for det indre marked, andre EU-systemer eller krypteret digital kommunikation afhængigt af informationstypen), og det skal sikres, at den udenlandske partner opfylder alle kravene i den generelle forordning om databeskyttelse.

Grænseoverskridende inspektioner kan forbedre forebyggelse og overholdelse ved at give værdifulde oplysninger om lovovertrædemes motivation og vejledning om fremtidige grænseoverskridende samarbejdsaktiviteter. For bedre at kunne målrette indsatsen mod og forebygge fremtidig misbrug i forbindelse med arbejdskraftmobilitet bør de nationale tilsynsmyndigheder i højere grad gøre brug af risikovurderingsværktøjer og inspektionsresultater i andre lande. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed yder praktisk støtte til samarbejde med fokus på udvikling af standardiserede samarbejdsværktøjer og formidling af resultater og vellykkede fælles inspektionsprocedurer.

### 1.1 Betydningen af samordnede og fælles inspektioner

Arbejdskraftens frie bevægelighed og retten til fri udveksling af tjenesteydelser er to af Den Europæiske Unions fire frihedsrettigheder. At sikre arbejdstagernes mobilitet og friheden til at levere tjenesteydelser på tværs af grænserne er vigtige mål for det indre marked. Over 17,6 mio. europæere bor i en anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere<sup>1</sup>. Virksomhederne drager også fordel af det indre marked og opererer på tværs af grænserne på daglig basis. Selvstændige erhvervsdrivende kan etablere virksomhed i andre medlemsstater. Grænseoverskridende aktiviteter er en integreret del af EU, som gavner enkeltpersoner, økonomien og samfundet som helhed. Den voksende arbejdskraftmobilitet inden for EU og de vedvarende økonomiske og sociale forskelle bidrager imidlertid til at øge problemerne i forbindelse med grænseoverskridende arbejdskraftmobilitet i EU. Behovet for samordnede og fælles inspektioner er voksende, især på områder såsom misbrug i forbindelse med udstationering, falsk status som selvstændigt erhvervsdrivende, svigagtige postboksfirmaer, svigagtige vikarbureauer og sort arbejde.

Effektive grænseoverskridende fælles foranstaltninger kan hjælpe håndhævelsesorganerne i hele Europa med at løse disse problemer. Samordnede og fælles inspektioner er en del af disse foranstaltninger og kan have en effektiv afskrækkende virkning ved at samle flere partners undersøgelser, ekspertise og ressourcer. De fremmer også samarbejdet mellem håndhævelsesorganer i hele EU og viser over for offentligheden, at der tages hånd om kompleks grænseoverskridende svig.

Grænseoverskridende inspektioner er stadig ikke almindelige i mange medlemsstater. Ifølge en EUROFOUND-undersøgelse<sup>2</sup> har de fleste medlemsstater (19) erfaring med fælles grænseoverskridende arbejdstilsyn og anvendelse af dokumentation indsamlet under dem, men de anfører, at det ikke er almindelig praksis. Normalt gennemføres disse grænseoverskridende inspektioner som informationsudveksling og sjældent

---

<sup>1</sup> 2019 Annual report on intra-EU labour, som findes online ([link](#))

<sup>2</sup> Eurofound (2019), Joint cross-border labour inspections and evidence gathered in their course, som findes online ([link](#)).

som besøg af inspektører fra andre medlemsstater.

I udlandet har håndhævelsesorganerne begrænset myndighed og kapacitet til at håndtere spørgsmål om arbejdskraftmobilitet, da deres beføjelser er begrænset til nationale jurisdiktioner. EU-foranstaltninger og grænseoverskridende foranstaltninger er desuden primært baseret på bilaterale aftaler (og aftalememoranda) og informationsudveksling. Den stadig mere komplekse karakter af misbrug af arbejdskraftmobilitet kræver imidlertid en bedre risikovurdering og koordinering af inspektioner på tværs af flere lande og i EU som helhed. Svigagtige postboksfirmær opererer ofte i flere medlemsstater. De har en begrænset levetid, varierer i størrelse og ændrer regelmæssigt deres firmanavne og registreringssted. De tilpasser sig hurtigt for at undgå en inspektion. Alle disse faktorer underminerer indsamlingen, sammenligningen og verifikationen af dokumenter og virksomhedsregistre, som er nødvendige for at opbygge en overbevisende sag<sup>3</sup>.

I sin tale om Unionens tilstand til Europa-Parlamentet i september 2017 meddelte Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, at der ville blive oprettet en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Efterfølgende blev Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed ("arbejdsmarkedsmyndigheden" eller "myndigheden") oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149, som trådte i kraft den 31. juli 2019.

I henhold til artikel 2 i forordning (EU) 2019/1149 er arbejdsmarkedsmyndighedens mål at bidrage til at sikre retfærdig arbejdskraftmobilitet i hele Unionen og bistå medlemsstaterne og Kommissionen med koordineringen af sociale sikringsordninger inden for Unionen. Med henblik herpå skal arbejdsmarkedsmyndigheden:

- ☑ lette adgangen til oplysninger om rettigheder og pligter med hensyn til arbejdskraftmobilitet i hele Unionen samt til relevante tjenester
- ☑ fremme og styrke samarbejdet medlemsstaterne imellem om håndhævelse af relevant EU-ret i hele Unionen, herunder lette

samordnede og fælles inspektioner

- ☑ mægle og bidrage til at finde en løsning i tilfælde af grænseoverskridende tvister mellem medlemsstater og
- ☑ støtte samarbejdet medlemsstaterne imellem om imødegåelse af sort arbejde.

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1149 skal myndigheden koordinere og støtte samordnede eller fælles inspektioner på de områder, der er omfattet af myndighedens kompetence (se figur 1).

---

<sup>3</sup> Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde (2019), grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner for at bekæmpe sort arbejde.

Figur 1. Inspektionens type

Definition og inspektionsbehov	
<b>Samordnede inspektioner</b>	Grænseoverskridende samordnede inspektioner er inspektioner, der foretages i to eller flere medlemsstater på samme tid i forbindelse med relaterede sager, hvor hver enkelt national myndighed opererer på sit eget territorium, og som, hvor det er hensigtsmæssigt, støttes af myndighedens personale.
<b>Fælles inspektioner</b>	Fælles grænseoverskridende inspektioner er inspektioner, der foretages i en medlemsstat med deltagelse af de nationale myndigheder fra en eller flere andre berørte medlemsstater, og som, hvor det er hensigtsmæssigt, støttes af myndighedens personale.

Både samordnede og fælles inspektioner gør det bl.a. muligt at sammenligne, hvordan den samme virksomheds forskellige arbejdssteder overholder reglerne i forskellige lande. De gør det også muligt at sammenligne beviser, dokumenter og vidneudsagn og de kan også bidrage til at opbygge/underbygge sager, der rejses i en anden medlemsstat, ved at indsamle nødvendig dokumentation osv.



på ét sted i én medlemsstat

Fælles inspektioner på ét sted i én medlemsstat kan tilvejebringe dybdegående viden eller afklare specifikke sagsoplysninger, som ikke kan afklares alene ved informationsudveksling.

F.eks. undersøgelse af misbrug i forbindelse med udstationering ved at kommunikere med arbejdstagerne på deres modersmål for at afgøre, om de rent faktisk er udstationeret.



på flere steder i én medlemsstat

Som i eksemplet til venstre, men med et bredere anvendelsesområde: omfatter en eller flere virksomheder med flere kontorer eller afdelinger inden for den samme økonomiske sektor.



på et eller flere steder i to eller flere medlemsstater

Der gennemføres fælles eller samordnede inspektioner i flere medlemsstater for at løse mere komplekse og/eller voksende problemer med grænseoverskridende arbejdskraftmobilitet, f.eks. vikarbureauer eller netværk med aktiviteter i mere end én medlemsstat. De gennemføres for at tage fat om juridiske enheder, der hurtigt omorganiserer sig, eller flere underkontrahenter.

## 1.2 De vigtigste aktører og arbejdsgangene for samordnede og fælles inspektioner understøttet af arbejdsmarkedsmyndigheden

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1149 kan en eller flere medlemsstater anmode om iværksættelse af samordnede og fælles inspektioner. Myndigheden kan endvidere på eget initiativ foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater at gennemføre en samordnet eller fælles inspektion. I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1149 kan arbejdsmarkedets parter på nationalt plan forelægge sager for myndigheden (se figur 2).

**Figur 2. Initiativtager til inspektionen**



### Arbejdsmarkeds myndigheden

Kan foreslå en samordnet og fælles inspektion



### MS

Kan anmode om en samordnet og fælles inspektion



### Arbejdsmarkeds organisation

Kan forelægge sagen for arbejdsmarkedsmyndigheden

Disse aktører kan indlede tre grundlæggende arbejdsgange for at planlægge, gennemføre og følge op på den samordnede eller fælles inspektion med støtte fra arbejdsmarkedsmyndigheden. I dette dokument beskrives det, hvordan disse arbejdsgange fungerer, med fokus på hele inspektionsprocessen set fra initiativtagernes synspunkt.



### Bedste praksis

Det er vigtigt at overveje muligheden for at oprette blandede team bestående af forskellige kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, andre interessenter for at foretage en inspektion.

## 1.3 Retningslinjernes formål

Dette dokument dækker de aspekter, der er nødvendige for at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre grænseoverskridende samordnede eller fælles inspektioner, med særligt fokus på anvendelsen af de værktøjer og skabeloner, der er udviklet af arbejdsmarkedsmyndigheden.

De indeholder praktisk vejledning til nationale håndhævelsesorganer om, hvordan de skal forberede, gennemføre og følge op på effektive grænseoverskridende inspektioner for at sikre, at EU's regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en retfærdig, simpel og effektiv måde.

Disse retningslinjer omfatter også en analyse af retsgrundlaget for samordnede og fælles inspektioner, brugen af beviser i forbindelse med samordnede og fælles inspektioner og inspektørernes rolle i værtsmedlemsstaterne (se [bilag 4](#) for flere oplysninger).

Retningslinjerne bør sammenholdes med den værktøjskasse til aktører, der er udviklet af den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde<sup>4</sup>, som indeholder nærmere oplysninger om den strategiske tilgang til bekæmpelse af grænseoverskridende sort arbejde og trinnene i en vellykket inspektion.

Disse retningslinjer er relevante for inspektører inden for relevante håndhævelsesorganer (f.eks. medlemsstaternes arbejdstilsyn eller andre myndigheder) og har til formål at støtte dem ved at give trinvis vejledning i, hvordan de gennemfører en samordnet eller fælles inspektion (se figur 3).

<sup>4</sup> [Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde \(2019\). Practitioners' toolkit: cross-border concerted and joint inspections.](#)



## Myndighedens ansvarsområde omfatter:

- ✓ arbejdskraftens frie bevægelighed (forordning (EU) nr. 492/2011 og direktiv 2014/54/EU)
- ✓ Eures (forordning (EU) 2016/589)
- ✓ udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF (som ændret ved direktiv 2018/957/EU) og direktiv 2014/67/EU)
- ✓ koordinering af den sociale sikring (forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, forordning (EU) 1231/2010) og, for så vidt de stadig er gældende, Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 and (EØF) nr. 547/72 og (EF) nr. 859/2003
- ✓ sociale aspekter af reglerne for international vejtransport (forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EU og forordning (EF) nr. 1071/2009).

## 1.4 Trin til gennemførelsen af vellykkede samordnede og fælles inspektioner

### 1.4.1 Planlægning af samordnede og fælles inspektioner

Korrekt planlægning af en inspektion er af afgørende betydning. Uden planlægning vil inspektionen næppe være effektiv og kan ende uden de krævede resultater. Planlægning sikrer, at aktiviteterne bliver vellykkede, og at ressourcerne fordeles effektivt.

Planlægningen af samordnede og fælles inspektioner indledes med udpegning og beskrivelse af en sag, der kræver grænseoverskridende samarbejde (ifølge [sagsbeskrivelsen i bilag 1](#)), og afsluttes med den endelige aftale om den grænseoverskridende samordnede og fælles inspektion i [bilag 2](#) (herefter "aftalen"). Denne aftale omfatter den inspektionsplan ([bilag 2a](#)), der skal udfyldes af initiativtageren til den samordnede eller fælles inspektion sammen med de interessenter, der er involveret i planlægningsfasen.

### 1.4.2 Gennemførelse af samordnede og fælles inspektioner

I gennemførelsesfasen beskrives de forskellige stadier af samordnede og fælles inspektioner på stedet.

I gennemførelsesfasen følger alle teammedlemmerne instrukserne i aftalen og/eller inspektionsplanen. Beslutninger (herunder om uventede hændelser eller nødvendig fleksibilitet inden for aftalen) træffes af koordinatorene via de angivne kommunikationskanaler.

Inspektørerne søger at klarlægge detaljerne i forbindelse med inspektioner, f.eks. ved at kortlægge alle aktiviteter og arbejdstagere på stedet. Arbejdsgiveren eller den ansvarlige leder kan anmodes om en liste over alle registrerede

arbejdstagere, deres ansættelsesstatus (arbejdskontrakter og kontrakttype: selvstændige, ansatte hos en underleverandør eller midlertidigt ansatte) og deres arbejdstid, løn, A1-blanketter samt arbejds- og opholdstilladelser. Disse oplysninger sammenholdes derefter med erklæringer fra arbejdstagere, dokumenter og officielle registre eller databaser. Den samme kontrol kan foretages for en underleverandørs ansatte (eventuelt ved et opfølgende besøg). Den nøjagtige metode for en inspektion afhænger af det primære mål og de involverede myndigheders indbyrdes aftale.

Hvis den samordnede eller fælles inspektion igangsættes på grundlag af oplysninger fra en arbejdsmarkedsorganisation, vurderer arbejdsmarkedsmyndigheden sagen og fastslår, hvilken foranstaltning der eventuelt skal anvendes til at behandle sagen, og underretter alle involverede parter.

### 1.4.3 Opfølgning af samordnede og fælles inspektioner

Det er nødvendigt at følge op på grænseoverskridende inspektioner for at nå følgende tre hovedmål:

- ✓ øge effektiviteten af samordnede og fælles inspektioner
- ✓ øge inspektørernes og andre relevante myndigheders kapacitet til at vurdere og imødegå de risici, der er forbundet med nye og komplekse former for arbejdskraftmobilitet
- ✓ ændre arbejdsgivernes og arbejdstagernes adfærd (f.eks. øge antallet af anmeldte arbejdstagere i den kontrollerede virksomhed)

eller i sektoren).<sup>5</sup>

I denne fase gennemføres de opfølgende foranstaltninger, der er fastlagt i den endelige inspektionsrapport ([bilag 3](#)).

**Figur 3. Trin til gennemførelsen af vellykkede samordnede og fælles inspektioner**




---

Kilde: Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde (2019), uddannelsesmateriale fra tematiske revisionsworkshops om

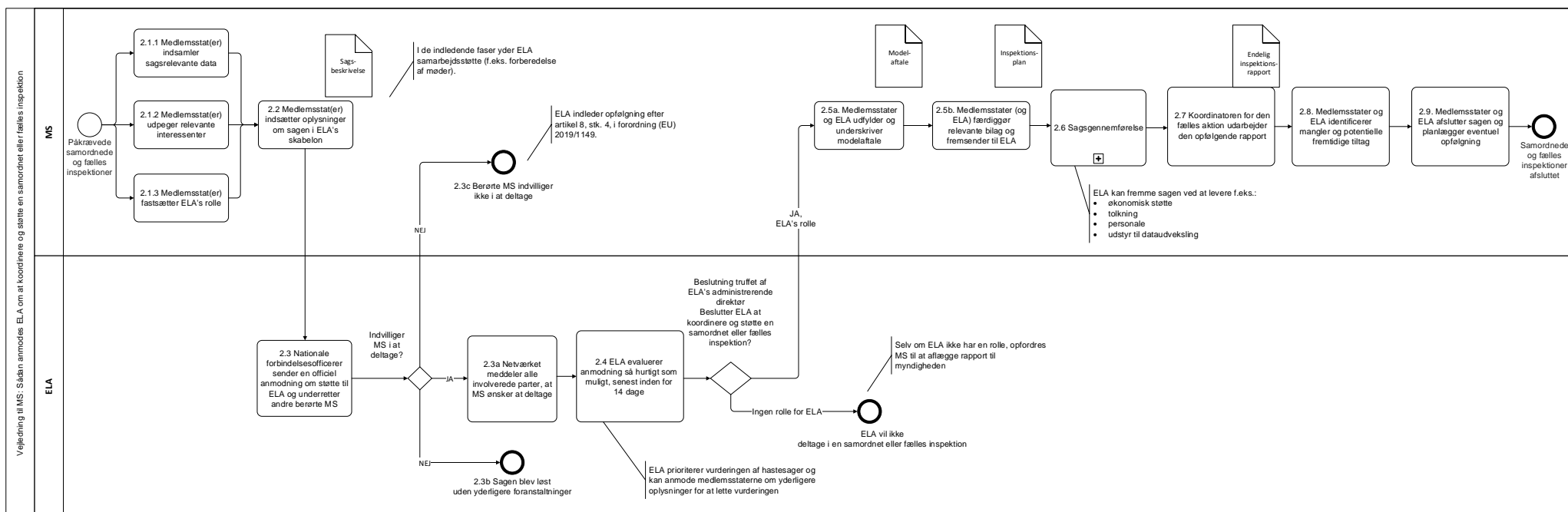
grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner, Lissabon, Portugal, 28.2-1.3.2019.

## 2. Vejledning til medlemsstaterne: Sådan anmodes arbejdsmarkedsmyndigheden om at koordinere og støtte en samordnet eller fælles inspektion

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1149 kan medlemsstaterne anmode om iværksættelse af samordnede og fælles inspektioner. I vejledningen til medlemsstaterne beskrives det, hvordan man i praksis forbereder, gennemfører og

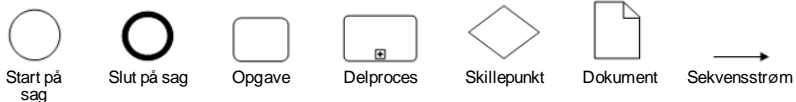
følger op på en effektiv samordnet eller fælles inspektion. Denne vejledning omhandler også tilfælde, hvor en eller flere medlemsstater beslutter ikke at deltage i en samordnet eller fælles inspektion.

**Figur 4. Vejledning til medlemsstaterne: Sådan anmodes arbejdsmarkedsmyndigheden om at koordinere og støtte en samordnet eller fælles inspektion**



\* Nummereringen af trinnene i vejledningen svarer til den detaljerede beskrivelse nedenfor.

Forklarende bemærkninger



## 2.1 Udpeg og beskriv sagen

### 2.1.1 Medlemsstaten indsamler sagsrelevante data

En inspektion bør iværksættes i tilfælde af alvorlige klager, tilbagevendende grænseoverskridende problemer eller negative risikovurderinger. De samordnede og fælles inspektioner har til formål at imødegå:

- ☑ manglende overholdelse af gældende europæiske og nationale regler om arbejdskraftens frie bevægelighed og/eller
- ☑ manglende overholdelse af de gældende europæiske og nationale regler om den frie bevægelighed for tjenesteydelser (udstationering af arbejdstagere).

På kort sigt har en samordnet eller fælles inspektion til formål at pålægge sanktioner, inddrive bidrag, lukke en virksomhed, beskytte mobile arbejdstagere osv. På lang sigt er målet f.eks. at reducere omfanget af sort arbejde og

ikkeopgivet arbejde i en bestemt sektor eller at sikre, at de gældende europæiske og nationale regler overholdes (f.eks. mindsteløn, arbejdstid, korrekt betaling af socialsikringsbidrag osv.).

Hovedmålet, de kortsigtede mål og de langsigtede mål for de samordnede og fælles inspektioner er fastsat i en aftale.



#### Vigtigt

Det anbefales på det kraftigste, at medlemsstaten på forhånd undersøger den relevante sag, inden den iværksætter fælles foranstaltninger og kontakter de involverede parter.

### 2.1.2 Medlemsstat udpeger relevante interessenter

Misbruget i forbindelse med arbejdskraftmobiliteten bliver stadig mere komplekst, og det kræver mere komplekse grænseoverskridende inspektioner i to eller flere medlemsstater. Det gør det muligt at undersøge sager i hele forsyningskæden, herunder aktiviteterne i flere virksomheder/underleverandører i forskellige lande. Inspektioner kræver en god forståelse af lovgivningen i de involverede partnerlande, de dokumenter, der kræves som bevis, og de mest hensigtsmæssige efterforskningsteknikker eller former for ekstem

bistand (fra politi, arbejdsmarkedsparter osv.). I nogle komplekse tilfælde er det derfor nødvendigt at inddrage andre interessenter — andre medlemsstater, nationale eller internationale organer (f.eks. EU-OSHA, Europol eller Eurojust), herunder arbejdsmarkedets parter og tilsvarende institutioner, hvis det er relevant. Initiativtageren til den samordnede eller fælles inspektion angiver og beskriver, hvorfor de bør inddrages, og hvilke foranstaltninger de bør træffe.

Når der gennemføres en inspektion med deltagelse af andre interessenter, er det vigtigt, at alle interessenter inddrages i planlægningsprocessen. Hver interessent skal klart informeres om inspektionens mål, hver enkelt interessents rolle, de anvendte metoder, den eller de hovedansvarlige for inspektionen og den måde, hvorpå oplysningerne vil blive delt og indberettet.

Politiet og anklagemyndighederne kan støtte grænseoverskridende inspektioner inden for højrisikosektorer eller komplekse sager om svig og udnyttelse af arbejdskraft ved at lukke arbejdspladser, bruge alternative efterforskningsteknikker (f.eks. telefonaflytning/ransagning) og ved at sørge for inspektørernes sikkerhed.



#### Mulig støtte fra Eurojust og Europol

##### Eurojust

Eurojust er EU's agentur for retligt samarbejde. Dets mandat omfatter organiseret kriminalitet, grov kriminalitet og terrorisme. Eurojust kan navnlig via sine nationale kontorer eller som et "kollegium" anmode de relevante myndigheder i medlemsstaterne om at etablere fælles efterforskningshold. De nationale kontorer har ret til at deltage i sådanne hold, herunder deres indledende aktiviteter. Det retlige samarbejde i straffesager og politisamarbejde muliggør forskellige former for fælles efterforskning, f.eks. efterforskning, hvor embedsmænd fra en medlemsstat deltager i efterforskninger på en anden medlemsstats område. Embedsmænd kan hjælpe med at identificere kriminelle aktiviteter, give centrale oplysninger og indsamle beviser, så behovet for formelle anmodninger om gensidig retshjælp omgås. De kan også bidrage til at forbedre de nationale arbejdstilsyns digitale, tværkulturelle og

sproglige færdigheder og deres tekniske og lovgivningsmæssige viden.

### Europol

Europol er EU's agentur for retshåndhævelsessamarbejde. Det støtter og styrker de relevante medlemsstaters indsats og deres gensidige samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og kriminalitet, der har indvirkning på en fælles interesse, som er omfattet af Unionens politik.

Europol kan bistå i tilfælde af svig med sociale sikringsydelse, økonomisk udnyttelse af (udokumenterede) arbejdstagere eller manglende betaling af socialsikringsbidrag. Europol kan udstede en europæisk efterforskningskendelse, nedsætte et fælles efterforskningshold og sørge for grænseoverskridende håndhævelse gennem en europæisk arrestordre og den gensidige anerkendelse af økonomiske sanktioner.

Kilde: Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde (2019), uddannelsesmateriale fra tematiske revisionsworkshops om grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner, Lissabon, Portugal, 28.2-1.3.2019.

Arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiverforeninger og fagforeninger) kan bidrage til at fremhæve overtrædelser af arbejdsretten eller svigagtige tiltag ved hjælp af arbejdsmarkedsanalyser og lokale oplysninger om arbejdsvilkår og underleverandører. I nogle lande kontrollerer arbejdsmarkedets parter eller deres institutioner f.eks., om de kollektive overenskomster overholdes — oplysninger, som kan supplere risikoanalyser eller kontrolaktiviteter. Arbejdsmarkedets parter kan også hjælpe med at forberede grænseoverskridende inspektioner og yde støtte med deres ekspertise med hensyn til vurdering af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsstandarder. Som i forbindelse med nationale inspektioner kan arbejdsmarkedets parter også deltage i grænseoverskridende inspektioner og støtte inspektørerne med deres viden om sektoren og de specifikke problemer med arbejdskraftmobilitet. Ligesom udenlandske inspektørers status kan der også være juridiske hindringer for inddragelsen af en

repræsentant for arbejdsmarkedets parter.

Flere oplysninger kan findes under eksemplerne på samarbejde med partnere<sup>6</sup>.



### Hvordan kan Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hjælpe?

Arbejdsmarkedsmyndigheden samarbejder med Europol og Eurojust, hvis det er relevant, om at efterforske og retsforfølge sager, f.eks. sager om menneskehandel eller komplekse svindlernetværk. National forbindelsesofficer kan anmode Eurojust om støtte og/eller Europol om oplysninger fra deres database og retlige/praktiske skridt med henblik på at samarbejde med et fælles efterforskningshold og fremme sikker dataudveksling.

Ved at etablere permanente samarbejdsordninger med Europol og Eurojust for at operationalisere samarbejdsprocedurerne.

Ved at yde løbende samarbejdsstøtte (f.eks. bistand til forberedende møder).

### 2.1.3 Medlemsstaterne fastsætter arbejdsmarkedsmyndighedens rolle

Sammen med arbejdsmarkedsmyndigheden fastsætter medlemsstaten arbejdsmarkedsmyndighedens rolle og den støtte (personalemæssig, konceptuel, logistisk, teknisk, juridisk eller oversættelsesmæssig), der kræves fra arbejdsmarkedsmyndigheden for at gennemføre inspektionen, herunder de anslåede omkostninger (transport, ophold, tolkning, juridisk bistand, IT-værktøjer osv.).

### 2.2 Medlemsstaterne indsætter oplysninger om sagen i arbejdsmarkedsmyndighedens skabelon



#### Vigtigt

I henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2019/1149 skal medlemsstaterne og myndigheden behandle **oplysninger om påtænkte inspektioner fortroligt i forhold til tredjeparter**.

<sup>6</sup> Kilde: Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde. Tematiske revisionsworkshops om grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner, Lissabon, Portugal, 28.2-1.3.2019.

## Sagens baggrund

Medlemsstaten bør give en generel beskrivelse af den oprindelige klage eller de indsamlede oplysninger. Alle relevante oplysninger om sagen og de tilgængelige beviser bør nævnes i sagsbeskrivelsen ([bilag 1](#)), f.eks. fra indledende undersøgelser eller en fælles risikovurdering, tidligere efterforskninger, herunder konstaterede overtrædelser, og oplysninger om foranstaltninger, der allerede er truffet for at løse problemet på nationalt plan eller EU-plan, resultaterne af disse foranstaltninger og inddragelsen af andre medlemsstater eller interessenter (hvis det er relevant).

- ☑ beskrivelse af og baggrund for sagen, herunder de medlemsstater, hvor overtrædelserne fandt sted, berørte virksomheder eller arbejdsgivere og eventuelle tidligere foranstaltninger for at håndtere sagen
- ☑ begrundelse for anmodningen og problemets omfang
- ☑ angivelse af relevant national eller europæisk lovgivning
- ☑ hindringer, som inddragelsen af arbejdsmarkedsmyndigheden kan hjælpe med at overvinde.

## Sektor og enhed(er), der skal inspiceres i hver medlemsstat

Medlemsstaten angiver den økonomiske sektor, som virksomheden opererer i. Der er betydelige forskelle mellem en inspektion af en byggeplads, et landbrug eller en virksomhed i hotel- og restaurationsbranchen. Der gælder forskellige registrerings- og licensregler for arbejdstider og de typer dokumenter, som virksomhederne skal være i besiddelse af.

Hvis det er kendt, skal medlemsstaten også angive navnet på den eller de virksomheder, der skal inspiceres.

## Koordinator(er) af inspektionen

Den overordnede koordinator er ansvarlig for organisatoriske og proceduremæssige forhold, herunder udarbejdelse af rapporter. Den udpegede person bør i princippet være en af de nationale koordinators eller den ansvarlige hos arbejdsmarkedsmyndigheden. Medlemsstaten

meddeler kontaktoplysningerne for den enhed og person, der er ansvarlig for den nationale koordinering af den foreslåede samordnede/fælles inspektion, til de anmodende medlemsstater og, hvis det er muligt, de øvrige berørte medlemsstater.

## Andre interessenter og antal deltagende personer

Medlemsstaten angiver andre involverede nationale eller internationale organisationer, herunder eventuelle arbejdsmarkedsorganisationer, og beskriver, hvorfor de bør inddrages, og hvilke foranstaltninger de bør træffe.

## Antal virksomheder og mobile arbejdstagere, der er berørt af inspektionen

Medlemsstaten angiver det anslåede antal virksomheder og mobile arbejdstagere (herunder udstationerede, selvstændige og personer med anden status (f.eks. virksomhedsejere og frivillige)), som er direkte involveret i sagen, således at arbejdsmarkedsmyndigheden kan vurdere virkningen af de mulige overtrædelser på arbejdstagerne og/eller på arbejdsmarkedet.

Oplysninger om antallet af registrerede og faktiske antal arbejdstagere (herunder personer med sort arbejde) afgør, hvor mange inspektører der er behov for på stedet.

## Anslåede omkostninger, der skal betales af arbejdsmarkedsmyndigheden, og anden støtte

Sammen med arbejdsmarkedsmyndigheden fastsætter medlemsstaten den støtte, der kræves fra arbejdsmarkedsmyndigheden for at gennemføre inspektionen, herunder de anslåede omkostninger (transport, ophold, tolkning, juridisk bistand, IT-værktøjer osv.).

## 2.3 Nationale forbindelsesofficerer sender en officiel anmodning om støtte til arbejdsmarkedsmyndigheden og underretter andre berørte medlemsstater

Når nationale forbindelsesofficerer sender en officiel anmodning om støtte til arbejdsmarkedsmyndigheden og underretter andre berørte medlemsstater, kan der ske tre ting:

- ☑ Alle medlemsstater indvilliger i at deltage i den samordnede eller fælles inspektion, dvs. de nationale forbindelsesofficerer meddeler de andre involverede parter, at de ønsker at

deltage.

- ☑ Der aftales en løsning uden grænseoverskridende inspektion, og der er ikke behov for yderligere tiltag.
- ☑ En eller flere medlemsstater indvilliger ikke i at deltage.

Hvis en eller flere medlemsstater beslutter ikke at deltage i en samordnet eller fælles inspektion, gennemfører de nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater kun en sådan inspektion i de deltagende medlemsstater. Medlemsstater, der beslutter ikke at deltage, behandler oplysninger om sådan en inspektion fortroligt.

I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1149 skal myndigheden fastlægge og vedtage de nærmere ordninger for at sikre en passende opfølgning, hvor en medlemsstat beslutter ikke at deltage i en samordnet eller fælles inspektion. I et sådant tilfælde:

- ☑ Den berørte medlemsstat underretter uden unødigt forsinkelse myndigheden og de øvrige berørte medlemsstater skriftligt, herunder elektronisk, om årsagerne til sin beslutning og eventuelt om de foranstaltninger, den agter at træffe for at løse sagen (med angivelse af eventuelle konkrete foranstaltninger og perioder).
- ☑ Når resultaterne af de iværksatte foranstaltninger foreligger, meddeler den berørte medlemsstat disse til myndigheden og de øvrige medlemsstater.
- ☑ Myndigheden kan foreslå, at en medlemsstat, der ikke deltog i en samordnet eller fælles inspektion, foretager sin egen inspektion på frivillig basis.

## 2.4 Arbejdsmarkedsmyndigheden evaluerer anmodningen om støtte til samordnede og fælles inspektioner

Arbejdsmarkedsmyndigheden evaluerer anmodningen på grundlag af et sæt aftalte kriterier så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage. Arbejdsmarkedsmyndigheden prioriterer vurderingen af hastesager og kan anmode medlemsstaterne om yderligere oplysninger for at lette vurderingen. Hastesager vil blive prioriteret, men evalueringskriterierne finder stadig anvendelse.

Følgende kriterier vil danne grundlag for arbejdsmarkedsmyndighedens evaluering af anmodninger om inspektioner.

### Figur 5. Kriterier for arbejdsmarkedsmyndighedens vurdering af sagen



Hvis arbejdsmarkedsmyndigheden efter sin vurdering konkluderer, at der ikke er nogen opgave for arbejdsmarkedsmyndigheden i en bestemt sag, deltager den ikke i inspektionen.

Skabelonen til aftalen, herunder inspektionsplanen, anvendes altid, når arbejdsmarkedsmyndigheden deltager i samordnede og fælles inspektioner.

Når arbejdsmarkedsmyndigheden ikke deltager i samordnede og fælles inspektioner, bør skabelonen til aftalen, herunder inspektionsplanen, anvendes som vejledning til deltagerne, og der bør indgives en rapport om resultatet af den samordnede eller fælles inspektion ([bilag 3](#)) til arbejdsmarkedsmyndigheden.

Skabelonerne til aftalen og inspektionsplanen kan tilpasses lovgivningen og praksis i de medlemsstater, der deltager i samordnede og fælles inspektioner. Dele af disse skabeloner kan f.eks. kopieres, som det er nødvendigt i forhold til antallet af medlemsstater, der deltager i en samordnet eller fælles inspektion (for medlemsstat B, C, D osv.). Når begge dokumenter er udarbejdet, bør de give detaljerede instrukser om det videre forløb under en samordnet eller fælles inspektion.

## 2.5 Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden færdiggør og undertegner aftalen og fastlægger sammen de nærmere betingelser for samordnede og fælles inspektioner

Undertegnelsen af aftalen ([bilag 2](#)) (og udfyldelsen af inspektionsplanen ([bilag 2a](#))) er det sidste trin i formaliseringen af de vigtigste ansvarsområder og skridt, som parterne skal tage for at nå deres mål med hensyn til misbrug i forbindelse med arbejdskraftmobilitet.

Hvis de involverede medlemsstater på tidspunktet for undertegnelsen af aftalen ikke er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at udfylde inspektionsplanen, kan de vælge at gøre dette på et senere tidspunkt.

Selv om alle deltagende medlemsstaters samtykke er en forudsætning for at iværksætte samordnede eller fælles inspektioner, fastsætter og vedtager myndigheden i henhold til artikel 8, stk. 4, de nærmere bestemmelser for at sikre passende opfølgning, hvis en eller flere medlemsstater beslutter ikke at deltage i en samordnet eller fælles inspektion.

### 2.5.1 Fastlæggelse af typen af samordnet eller fælles inspektion

Hvornår grænseoverskridende inspektioner skal gennemføres, og hvilken type grænseoverskridende inspektioner der skal gennemføres, besluttet ud fra den enkelte sag. Grænseoverskridende inspektioner vælges typisk for at håndtere omfattende og komplekse grænseoverskridende tilfælde af misbrug af arbejdskraftmobilitet. Svingagtige vikarbureauer og postboksfirmaer kræver f.eks. forskellige typer bevismaterialer, ofte fra flere lande. Ved beslutningen om at foretage en grænseoverskridende inspektion tages der udgangspunkt i:

- ☑ sagens geografiske omfang, som omfatter to eller flere medlemsstater (selv om det geografiske omfang af den indledende grænseoverskridende inspektion er begrænset til to lande, kan dette stadig føre til en større undersøgelse i forskellige lande)
- ☑ anerkendelsen af, at grænseoverskridende sager er mere komplekse og indviklede, og anvendes, når overtrædelser ikke kan bevises på anden måde (f.eks. afklaring via informationsudveksling)
- ☑ sager, hvor motivet til sort arbejde er så dybtliggende, at indirekte inspektioner for at tilskynde til lovlig adfærd ikke vil fungere.

Hvis partnerne beslutter, at en grænseoverskridende inspektion er den mest effektive metode til at imødegå misbrug af arbejdskraftmobilitet, skal de angive, om tilsynet er af generel karakter eller har til formål at fokusere på et specifikt problem, fastlægge den mest hensigtsmæssige type samordnede og fælles inspektioner og træffe følgende forberedelser:

- ☑ Samordnede inspektioner kræver ikke fuld forståelse af partnerorganisationens undersøgelsesbeføjelser på stedet. De kræver imidlertid en god forståelse af den gældende lovgivning i de involverede partnerlande, de dokumenter, der kræves som bevis, og de mest hensigtsmæssige efterforskningsteknikker eller former for eksternt bistand (fra politi, arbejdsmarkedsparter osv.). Da samordnede inspektioner stadig kan kræve besøg på stedet (af håndhævelsesmyndighederne i hvert land), bør begge medlemsstater aftale, hvilke spørgsmål der skal stilles under interviews, og hvilken type vidneudsagn der er behov for.
- ☑ Fælles inspektioner på et eller flere arbejdssteder i et land: For denne type foranstaltninger er der behov for briefinger mellem holdene og holdlederne med alle de deltagende myndigheder om de opgaver, der skal udføres under inspektionen.
- ☑ Fælles inspektioner på et eller flere steder i to eller flere medlemsstater. Retsforfølgelse af komplekse svingagtige netværk, der opererer på tværs af EU/EØS, kræver yderligere foranstaltninger såsom koordineringsmøder og dataindsamling fra flere kilder.

EU's håndhævelsesorganer som f.eks. Eurojust og



Europol kan også hjælpe. I mere komplekse sager om misbrug af arbejdskraftmobilitet bør aktiviteter og resultater deles med andre medlemsstater.

### 2.5.2 Hensigtsmæssig timing

Tidspunkterne for grænseoverskridende inspektioner skal planlægges nøje under hensyntagen til, om de er proaktive eller reaktive:

- ✓ Proaktive besøg kan være regelmæssige (forebyggende inspektioner), opfølgninger for at kontrollere overholdelsen eller en del af en strategisk indsats for at målrette mod udpegede risikovirksomheder eller -sektorer.
- ✓ Reaktive besøg gennemføres normalt efter en ulykke eller en klage fra arbejdstagere, fagforeninger, ikkestatslige organisationer eller arbejdsgivere, en anmodning fra en anden medlemsstat via informationssystemet for det indre marked eller medieomtale.

Begge type inspektion kan være anmeldte eller uanmeldte i overensstemmelse med national praksis. Tidspunktet for en grænseoverskridende inspektion afhænger derfor af disse faktorer plus sektorspecifikke forhold.

Samordnede inspektioner kan have en stærkere virkning, hvis de gennemføres samtidig i hver medlemsstat. Dette skaber en overraskelseeffekt, som kan føre til indsamling af flere beviser.

### 2.5.3 Briefinger

Der bør afholdes en briefing/debriefing før/efter en inspektion. Det er vigtigt, at alle berørte enheder/personer og, hvis det er relevant, arbejdsmarkedsmyndighedens personale er til stede, især under briefinggen inden inspektionen.

### 2.5.4 Koordinering af dataudvekslingen

Håndhævelsesorganerne bør angive, hvilken eller hvilke personer der er ansvarlige for udvekslingen af alle relevante data, herunder, hvis det er relevant, arbejdsmarkedsmyndighedens inspektionsenhed, og hvilke kommunikationskanaler der vil blive anvendt. Afhængigt af typen af oplysninger kan dataoverførsel via informationssystemet for det indre marked, andre EU-systemer eller krypteret digital kommunikation være nødvendig.

## Grundlæggende principper for udveksling af oplysninger

- ✓ Hvis det er muligt, anvendes informationssystemet for det indre marked til at udveksle oplysninger. Dette er en sikker metode til udveksling af data med flere medlemsstater. Ellers bruges andre EU-systemer eller krypteret digital kommunikation, afhængigt af typen af oplysninger.
- ✓ Der kan indhentes teknisk støtte og juridisk rådgivning fra arbejdsmarkedsmyndigheden, Eurojust, Europol og EUROFISC (f.eks. kan de nationale Eurojust-forbindelsesofficerer rådgive om nationale beviskrav).
- ✓ Der anvendes kryptering og passwordbeskyttede databaser, computere, bærbare computere og mobiltelefoner.
- ✓ Der anvendes fælles skabeloner (stillet til rådighed af arbejdsmarkedsmyndigheden og/eller nationale myndigheder) til at sikre, at national lovgivning og databeskyttelsesregler følges.
- ✓ Brug retningslinjerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og vejledninger i databeskyttelse til brugere af informationssystemet for det indre marked.

Krævede oplysninger/dokumenter/beviser, der skal indhentes fra de kontrollerede enheder, skal angives i inspektionsplanen, herunder:

- ✓ timesedler, lønsedler
- ✓ skriftlige kontrakter
- ✓ e-mail om personalet
- ✓ alle indgående/udgående fakturaer
- ✓ banktransaktioner
- ✓ A1-certifikater
- ✓ andre oplysninger/dokumenter/beviser.



### Hvordan kan Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hjælpe?

Ved at styrke samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne på tværs af hele spektret af lovgivning om arbejdskraftmobilitet. De nationale

forbindelsesofficerer er et fysisk kontaktpunkt mellem EU-niveauet, de nationale forvaltninger og andre medlemsstaters myndigheder, der samarbejder med deres kolleger fra andre lande.

Ved at støtte identifikation af relevante kontakter.

Ved at fremme brugen af elektroniske værktøjer og procedurer til udveksling af meddelelser (f.eks. informationssystemet for det indre marked og EESSI).

Ved at tilskynde til brugen af innovative tilgange til samarbejde og fremme brugen af elektroniske udvekslingsmekanismer og -databaser.

### 2.5.5 Kortlægning af forventede foranstaltninger

De involverede myndigheder bør udpege de forventede foranstaltninger, der skal træffes af holdene under samordnede og fælles inspektioner:

- ✓ besøg hos den vigtigste inspicerede enhed efter standardprocedurer
- ✓ interview med arbejdsgiveren
- ✓ høringer af medarbejderne
- ✓ besøg hos bogholderiet efter standardprocedurer
- ✓ søgning efter relevante dokumenter og kopiering
- ✓ andre foranstaltninger.

### 2.5.6 Fastlæggelse af metode og yderligere instrukser

#### Interview med bl.a. arbejdstagerne og andre berørte personer:

- ✓ Den metode, der anvendes til at interviewe arbejdstagerne og andre berørte personer (arbejdsgiver, anlægsleder, repræsentanter osv.) i overensstemmelse med national lovgivning og med forbehold af arbejdsmarkedsparternes kompetencer og kollektive rettigheder, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning og/eller praksis.
- ✓ Metode, der skal anvendes til at forklare arbejdstagerne deres rettigheder og forpligtelser, og hvordan de kan drage fordel af samarbejdet.

- ✓ Standardiserede interviewspørgeskemaer for forskellige typer interviewere (arbejdstagere, værkfører, chef, chauffør, klient osv.). Det er nødvendigt med et godt kendskab til spørgeskemaerne inden inspektionen.
- ✓ Muligheden for at anvende tolke (bevisbyrde og korrekt overholdelse af lovkrav) og/eller kulturformidlere (for at lette kontakten mellem inspektører og interviewede personer, navnlig i forbindelse med tredjelandsstatsborgere), hvis det er nødvendigt.
- ✓ Anvendelse af blandede hold (dvs. arbejdstilsyn, socialinspektører, skatteinspektører og/eller politi osv.).

#### Indsamling af oplysninger (ikke begrænset til):

- ✓ Hvilke oplysninger der skal prioriteres, f.eks. hvad folk gør, hvem de arbejder med osv.
- ✓ Metode til registrering af oplysninger. Overvej brug af foto/video, hvis det er relevant og tilladt i henhold til national lovgivning.
- ✓ Vær opmærksom på indsendte identitetspapirer for at sikre identifikation af falske dokumenter.
- ✓ Bemærk oplysninger om firmabiler (registreringsnumre osv.).
- ✓ Angiv eventuelle særlige beviser, der skal indsamles (f.eks. videodokumentation og originale dokumenter).
- ✓ Hvis medarbejderne oplyser, at de modtager sociale ydelser i en anden medlemsstat, kontaktes denne medlemsstat med henblik på bekræftelse.
- ✓ Hvis ejeren af en inspiceret enhed træffes under inspektionerne i en anden medlemsstat, indsamles der omfattende oplysninger om ejeren.

#### Sikkerhedsinstrukser (ikke begrænset til):

- ✓ Deltagernes sikkerhed er altid altafgørende.
- ✓ Inspektionerne bør altid udføres af mindst to personer.
- ✓ Deltagerne bør så vidt muligt holde øjenkontakten.

- ✓ Deltagerne må aldrig forlade en kollega alene på en virksomheds område. Det inspicerede sted skal altid forlades i samråd med den overordnede koordinator.
- ✓ Angiv den tilsynsmyndighed/institution, der sørger for sikkerhedsudstyr.

### Logistiske ordninger (ikke begrænset til):

- ✓ Transportmåde til inspektionsstedet.
- ✓ Fastlæg de dokumenter, som alle deltagende enheder skal have.
- ✓ Værktøjer, der skal stilles til rådighed for inspektionsholdet: f.eks. bærbare scannere, flashdrev, fotokameraer/videokameraer osv.

### Yderligere instrukser eller andre foranstaltninger (ikke begrænset til):

- ✓ Hvis der opdages papirdokumenter, kan/skal disse, hvis det er relevant og juridisk muligt, beslaglægges med henblik på digital kopiering, og der skal udstedes en kvittering til den inspicerede enhed.
- ✓ Oplysninger, der er vigtige for fremtidige referencer, når administratorer interviewes (f.eks. navne, e-mailadresser og telefonnumre).
- ✓ For juridiske spørgsmål kan arbejdsmarkedsmyndighedens juridiske team kontaktes via [e-mail, telefon].

## 2.6 Sagsgennemførelse

### 2.6.1 Brug tilgængelige værktøjer under samordnede og fælles inspektioner

De tilsynsmyndigheder, der deltager i samordnede og fælles inspektioner, skal i fællesskab fastlægge den type oplysninger og de spørgsmål, der juridisk er tilladt og kan bruges som bevis i de deltagende lande (angives i afsnit 4 i inspektionsplanen).



#### Sproglig støtte under inspektioner (Irland)

Workplace Relations Commission i Irland bruger forskellige værktøjer til at overvinde sprogbarrierer under fælles inspektioner.

Omkring 10 % af personalet ved Irlands arbejdstilsyn er fremmedsprogede arbejdsinspektører. Alle regionale kontorer har mindst én fremmedsproget inspektør, som i alle tilfælde er østeuropæer, idet deres landsmænd udgør den største andel af udenlandske arbejdstagere. Ud over engelsk taler de mindst ét andet sprog.

WRC's websted indeholder de vigtigste retningslinjer på det sprog, der tales af arbejdstagere inden for højrisikosektorer. Onlineoversættelsesværktøjer er indlejret i webstedet, og inspektørerne anvender også oversættelsesapps på deres udstyr. WRC bruger flersprogede oplysningsskemaer, og de er i gang med at udvikle flersprogede spørgeskemaer.

*Kilde: Workplace Relations Commission, Irland*

Der kan efterfølgende udvikles standardiserede værktøjer til grænseoverskridende inspektioner, f.eks. tosprogede eller flersprogede spørgeskemaer, dokumenter med standardoplysninger, sammenligning af undersøgelsesbeføjelser og tilgrundliggende national lovgivning osv. Disse værktøjer kan om nødvendigt genbruges og finjusteres under fremtidige inspektioner i overensstemmelse med erfaringerne fra den foregående inspektion.

Flersprogede spørgeskemaer og elektroniske oversættelsesværktøjer hjælper med at fjerne sprogbarrierer. Telefoner og tablets kan også bruges til at få adgang til oplysninger, såsom virksomhedsdata i socialsikrings-, skatte- eller virksomhedsregistre, til at verificere data om en bestemt arbejdstager eller virksomhed eller til at kommunikere med arbejdstagere på stedet, hvilket illustreres i følgende eksempel.

Flersprogede spørgeskemaer skal følge den nationale lovgivning, herunder databeskyttelsesreglerne. Under fælles inspektioner forsøger de fremmedsprogede inspektører at opnå arbejdstagernes tillid ved at tale deres modersmål og forstå kulturelle nuancer. Besøgende inspektører kan også bedre udpege og indsamle bevis for overtrædelser af hjemlandets lovgivning og rapportere om mulige korrigerende foranstaltninger.













Det er ikke altid ligetil at identificere forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, da mange

arbejdstagere er midlertidige eller rekrutteres af eksterne parter. Kommunikation på et passende sprog kan hjælpe med at identificere den relevante arbejdsgiver.

### Tjekliste ved inspektion<sup>7</sup>

De oplysninger, der skal verificeres, afhænger af undersøgelsens omfang (f.eks. er arbejdstiden ikke relevant for et postboksfirma). Oplysningerne i figur 6 er generelt relevante for en grænseoverskridende inspektion.

Figur 6. Tjekliste ved inspektion

 Fuldstændig identifikation af arbejdsgiveren og dennes underleverandør(er)	 Ansættelsesforholdets karakter og arbejdstagernes socialsikringsstatus
 Arbejdstagernes organisering (team/afdeling), hvis oplyst	 Løn, betalingsmåde og/eller beregningsmetode
 Præcis dato for kontraktens underskrivelse og/eller dato for arbejdets påbegyndelse (de to datoer er ikke altid sammenfaldende)	 Ansættelseskontraktens gyldighed (hvis nødvendigt)
 Yderligere betalinger og tilskud eller beløb udbetalt til arbejdstageren på den foreskrevne måde (f.eks. udstationeringstillæg)	 Arbejdstid og daglig registrering af arbejdstagere på arbejdspladsen (timesedler) samt kompensation for overarbejde
 I tilfælde af prøvetid angives varighed og vilkår	 Stillingsbetegnelse og/eller jobspecifikation (erhvervskategori)
 Typen og varigheden af årlig ferie (minimal, yderligere og forlænget)	 A1-formularer og forudgående anmeldelse for udstationerede arbejdstagere eller dokumentation for registrering af arbejdstageren i værtslandets sociale sikringsordning.

<sup>7</sup> Den Internationale Arbejdsorganisation (2017). Conducting Labour Inspections on Constructions: A guide for labour inspectors. Genève: Den Internationale Arbejdsorganisation, findes online ([link](#))

## 2.6.2 Kontrol af data kan udvide sagens omfang

Efter et besøg på stedet kontrolleres og analyseres de indsamlede oplysninger.

Denne proces kan afdække yderligere overtrædelser eller uregelmæssigheder såsom skatteunddragelse, overtrædelser af sundheds- og sikkerhedsbestemmelserne, socialt bedrageri, menneskehandel osv. Disse resultater bør deles med andre nationale eller udenlandske myndigheder såsom finanstilsyn, toldmyndigheder, anklagemyndigheden eller arbejdsmiljømyndighederne, som derefter kan gennemføre deres egne kontroller og undersøgelser eller beslutte at deltage i den grænseoverskridende inspektion.

Data indsamlet under et enkelt besøg på stedet kan være utilstrækkelige og føre til en udvidelse af kontrollen, anmodninger om yderligere oplysninger eller kontrol i en anden medlemsstat (f.eks. hvis sagen involverer postboksfirmaer, der er registreret flere steder).<sup>8</sup>

I forbindelse med inspektioner og i dette dokument forstås ved "uregelmæssighed" enhver overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af EU-retten, som konstateres under en inspektion og ikke direkte er omfattet af inspektionen.



### Hvordan kan Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hjælpe?

Ved at videregive alle relevante oplysninger til andre organer, når overtrædelser eller uregelmæssigheder falder inden for dens kompetenceområde.

Ved at bistå med udarbejdelsen af en rapport, hvis koordinatoren af den fælles aktion har problemer med at udfylde visse dele, f.eks. ved at forklare, hvordan nøgleresultatindikatorer måles, osv.

Hvis myndigheden under en samordnet eller fælles inspektion eller under en af sine aktiviteter bliver opmærksom på formodede uregelmæssigheder

ifølge EU-retten, kan den rapportere disse formodede uregelmæssigheder til de berørte medlemsstater og Kommissionen.

## 2.6.3 Brug af indsamlede data som bevis

Samordnede og fælles inspektioner kan være en effektiv foranstaltning mod komplekse svigagtige tiltag, da de kombinerer flere håndhævelsesorganers ressourcer, information og viden. På trods af dette kan samarbejde mellem håndhævelsesorganer være en udfordring på grund af uforenelige retlige rammer mellem medlemsstaterne og problemer med datadeling (se [bilag 4](#) for flere oplysninger).

Når de faktiske omstændigheder er afklaret, kan beviser bruges i administrative eller strafferetlige procedurer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. De data, der indsamles under en inspektion, kan imidlertid ikke altid anvendes som bevis eller som dokumentation for overtrædelse. Håndhævelsesorganerne bør derfor tage hensyn til de beviser, som en anklager eller administrative myndigheder har brug for, for så vidt angår detaljerede rapporter og beviser. For at dette kan ske, skal den nationale lovgivning i alle involverede medlemsstater tilpasses procedurerne for indsamling af oplysninger og deres relevans som bevis i retten.

En strafferetlig tilgang er relevant i forbindelse med omfattende og komplekse sager, herunder forskellige typer overtrædelser. Her er et muligt samarbejde med politiet, Europol og Eurojust (skitseret på trin 2 i planlægningsfasen ovenfor) nyttigt for at gå videre med en retsforfølgelse eller træffe beslutning om yderligere efterforskning.

Administrative eller strafferetlige procedurer kan føre til økonomiske sanktioner, tilbagetrækning af offentlige udbud, inddrivelse af ubetalte lønninger og socialsikringsbidrag eller inddragelse af svigagtige ydelser. Afhængigt af sagens alvor kan de relevante myndigheder beslutte at pålægge en sanktion i form af midlertidig virksomhedslukning for at forhindre en virksomhed i at erklære sig insolvent for at unddrage sig ansvar.

<sup>8</sup> Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde (2019), uddannelsesmateriale fra tematiske revisionsworkshops om

grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner, Lissabon, Portugal, 28.2-1.3.2019.



### Vigtigt

Arbejdsmarkedsmyndigheden har indsamlet data vedrørende inspektørernes rolle og betingelserne for anvendelse af beviser fra grænseoverskridende inspektioner med henblik på at udarbejde en oversigt over national praksis. Se [bilag 4](#) for flere oplysninger.

## 2.7 Koordinatoren for den fælles aktion udfylder opfølgingsrapporten

En inspektion er først afsluttet, når koordinatoren for den fælles inspektion har udfyldt den endelige inspektionsrapport ([bilag 3](#)). Myndigheden i en medlemsstat, der gennemfører en samordnet eller fælles inspektion, skal aflægge rapport til arbejdsmarkedsmyndigheden om resultatet af inspektionen i den pågældende medlemsstat og om den overordnede operationelle gennemførelse af den samordnede eller fælles inspektion senest seks måneder efter afslutningen af inspektionen.

### 2.7.1 Overvågning og evaluering af resultaterne af samordnede og fælles inspektioner

Grænseoverskridende inspektioner evalueres for at kontrollere, om de har opfyldt de forud fastsatte inspektionsmål, og udpege eventuelle uforudsete virkninger af foranstaltningen.

For at de ansvarlige organer løbende kan indsamle oplysninger om fremskridtene hen imod opfyldelsen af målene og aflægge rapport i henhold til forordning (EU) 2019/1149, er der udviklet et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som også nævnes i den endelige inspektionsrapport.

Det kvantitative aspekt fokuserer på statistikker og omfatter strukturerede data (numeriske), der kan samles i et regneark og analyseres ved hjælp af statistiske metoder.

Det kvalitative aspekt er sonderende, fokuserer på indsigt og dækker ustrukturerede oplysninger, der er sammenfattet og fortolket subjektivt i modsætning til matematisk.

Som anført ovenfor skal koordinatoren af den fælles aktion udfylde den endelige inspektionsrapport, hvor nøgleresultatindikatorerne også evalueres kvantitativt og kvalitativt.

## 2.8 Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden identificerer mangler og potentielle fremtidige tiltag

På grundlag af de nøgleresultatindikatorer, der er evalueret i den endelige inspektionsrapport, identificerer medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden mangler og potentielle fremtidige tiltag — kritisk overvejelse og potentiel forbedring af procedurerne for fremtidige inspektioner.

Effektiv evaluering omfatter mere end indsamling, analyse og tilvejebringelse af data. Effektiv evaluering gør det muligt at indsamle og anvende oplysninger, at lære løbende, at bygge videre på erfaringerne ved at forbedre værktøjer og procedurer samt at øge effektiviteten af inspektionerne.

## 2.9 Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden afslutter sagen og planlægger eventuel opfølgning

Medlemsstaterne og arbejdsmarkedsmyndigheden afslutter sagen og planlægger eventuel opfølgning. Behovet for opfølgning af inspektioner bestemmes ud fra resultaterne. Hvis en opfølgende inspektion kræver koordinering og støtte fra arbejdsmarkedsmyndigheden, bør en ny aftale undertegnes.

### 2.9.1 Formidling af de vigtigste resultater

Ud over kommunikation med de håndhævelsesorganer, der er skitseret i planlægningsfasen, kan intern og eksternt kommunikation maksimere virkningen af grænseoverskridende inspektioner:

- Eksternt** for at informere andre myndigheder, herunder i andre medlemsstater, med henblik på at:
  - muliggøre en udvidelse af sagen og fordelene ved dens resultater
  - øge forståelsen af komplekse sager, der går på tværs af flere lande
  - forbedre foranstaltningerne ved at bekæmpe eller forebygge lignende svigagtige tiltag og udveksle erfaringer.
- Internt** for at dele resultater og erfaringer med kolleger og inspirere til en grænseoverskridende

kultur.

Bred udveksling af resultater med offentligheden kan også øge virkningen af en inspektion. Eksempler på de metoder, der anvendes af arbejdstilsynsmyndigheder til at forbedre deres fremtidige arbejde, vises i tekstboksen.

Metoder til udveksling af oplysninger:

- ☑ pressemeddelelser
- ☑ sociale medier
- ☑ brochurer
- ☑ workshops til udveksling af erfaringer
- ☑ fælles onlineplatforme og -fora for læring
- ☑ eventuel oprettelse af en EU-dækkende database med resuméer af inspektionssager.



### Hvordan kan Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hjælpe?

Ved at fremme udveksling og formidling af erfaringer og god praksis, herunder eksempler på samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder.

Ved at organisere platforme og fora for fælles læring (online).

Ved at vedligeholde en videndatabase med centrale resultater og erfaringer fra alle grænseoverskridende inspektioner.



### Eksempler på opfølgende kommunikation

#### Informationsudveksling

De græske og belgiske myndigheder formidler resultaterne af fælles inspektioner til interessenter, herunder forvaltningerne i arbejdstilsynet og samarbejdende institutioner, virksomhedssammenslutninger og fagforeninger. Inden for Beneluxrammen har Nederlandene og Belgien udviklet stærke indbyrdes forbindelser, som har ført til regelmæssig udveksling af resultater med henblik på forebyggelse og risikovurdering. De deler også resultaterne af inspektioner i

pressemeddelelser for at hjælpe med at forebygge sort arbejde i fremtiden.

#### Brug af debriefing og forbindelsesark

I Frankrig organiseres der en debriefing efter hver fælles inspektion, hvor der udveksles oplysninger og forbindelsesark.

#### Registrering af inspektionsdata i et onlinesystem

I Spanien registreres oplysninger om de fælles inspektioner i INTEGRA-systemet (arbejdstilsynets database) af de involverede inspektører. Resultaterne formidles til arbejdstilsynets afdelinger.

Kilde: Survey among Platform members, februar 2019. Præsentation på tematisk revisionsworkshop, Portugal, 28.2.2019-1.3.2019, den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde. Opfølgende besøg om grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner, Haag, Nederlandene, 3.7.2019.

## 2.9.2 Tilskyndelse til læring

Inspektionsresultaterne kan give oplysninger om nye svigagtige tiltag og bruges til at finjustere risikovurderingssystemerne ved hjælp af røde flag eller risikoindikatorer, og de kan vise, hvilke oplysninger der bør indsamles under fremtidige grænseoverskridende inspektioner.

Resultaterne kan også bruges til at revidere kurser og vejledninger, udvikle god praksis for deling af succeshistorier og forbedre skabeloner (aftaler, rapporter og spørgeskemaer på stedet).



### Hvordan kan Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hjælpe?

Ved at tilbyde gensidige lærings- og uddannelsesaktiviteter, der er skræddersyet til det personale hos en national arbejdstilsynsmyndighed, der deltager i grænseoverskridende aktiviteter, for at styrke de nationale myndigheders kapacitet med hensyn til arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger og forbedre sammenhængen i anvendelsen af EU-retten.

Ved at udvikle sektorspecifikke og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder for håndhævelsesorganer, og målrettet undervisningsmateriale, herunder via onlinelæringsmetoder.

Ved at ajourføre retningslinjer og skabeloner (aftaler, rapporter og spørgeskemaer på stedet) i

overensstemmelse med de bedste erfaringer fra inspektionen.

### **2.9.3 Forebyggelse af fremtidige problemer med misbrug af arbejdskraftmobilitet**

Hvis de grænseoverskridende inspektioner afdækker udbredte problemer på arbejdsmarkedet, kan inspektionsresultaterne også anvendes til at udvikle oplysningskampagner på nationalt plan eller EU-plan for at løse dem. Sådanne oplysningskampagner omfatter kampagner målrettet mod enkeltpersoner og arbejdsgivere, særligt SMV'er, som har til formål at oplyse dem om deres rettigheder og forpligtelser samt de muligheder, som de råder over.

Risikovurdering og analyser vedrørende arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger i hele Unionen kan også være et effektivt redskab. Arbejdsmarkedsmyndigheden vurderer risikoen i samarbejde med medlemsstatene og arbejdsmarkedets parter, hvis det er relevant. Risikovurderingen og analysearbejdet omhandler emner såsom ubalancer på arbejdsmarkedet, sektorspecifikke udfordringer og tilbagevendende problemer. Arbejdsmarkedsmyndigheden kan også udføre målrettede, tilbunds gående analyser og undersøgelser for at afdække specifikke problemer. Arbejdsmarkedsmyndigheden skal, når den udfører risikovurderinger og analyser, i så vidt muligt omfang anvende relevante og aktuelle statistiske data fra eksisterende undersøgelser, og den skal sikre, at det arbejde supplerer og udnytter den ekspertise, der findes hos andre EU-agenturer eller -tjenester og hos nationale myndigheder, agenturer eller tjenester, vedrørende svig, udnyttelse, forskelsbehandling, kvalifikationsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

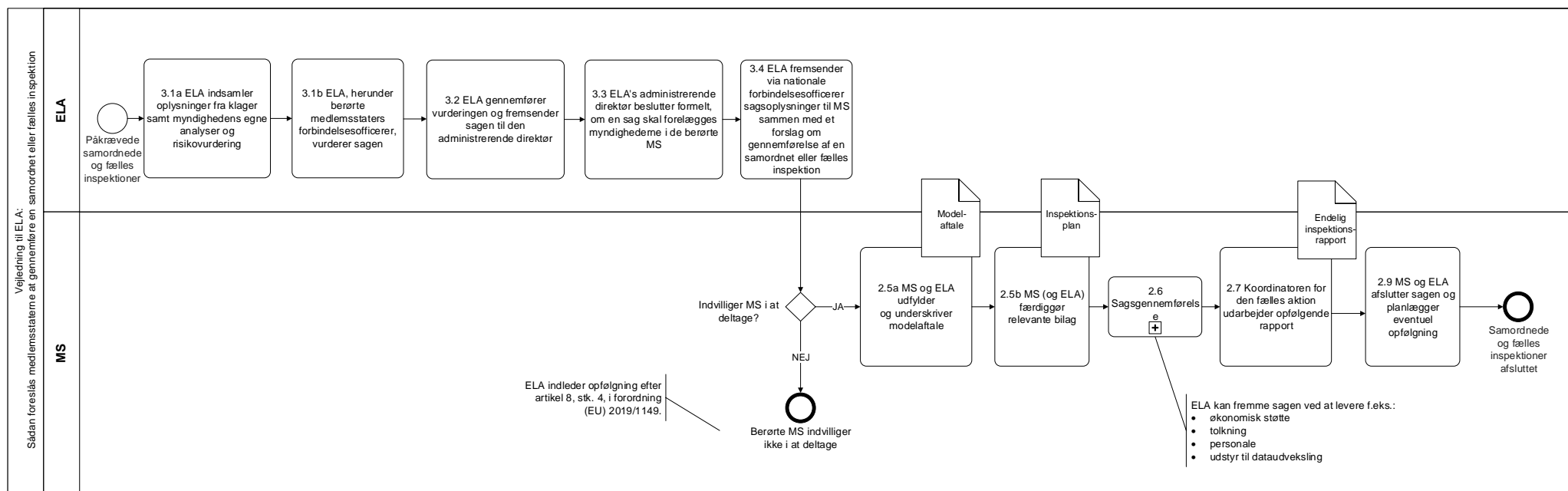


### 3. Vejledning til arbejdsmarkedsmyndigheden: Sådan igangsættes en samordnet eller fælles inspektion

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1149 kan myndigheden på eget initiativ foreslå myndighederne i de berørte medlemsstater, at de udfører en samordnet eller fælles inspektion. I vejledningen til arbejdsmarkedsmyndigheden (se figur 7) beskrives det, hvordan den i praksis foreslår berørte medlemsstater at

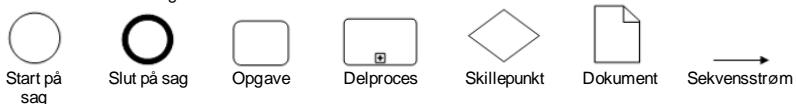
igangsætte samordnede og fælles inspektioner. I denne del af retningslinjerne beskrives trin 1-5 i detaljer. De øvrige aktiviteter er — startende med underskrivelsen af modelaftalen — de samme som de aktiviteter, der er beskrevet i afsnit 2.

**Figur 7. Vejledning til arbejdsmarkedsmyndigheden: Sådan igangsættes en samordnet eller fælles inspektion**



\* Nummereringen af trinnene i vejledningen svarer til den detaljerede beskrivelse i de øvrige afsnit i dette dokument. Trin 3.1-3.4 er yderligere beskrevet i kapitel 2. Trin 2.5-2.9 er yderligere beskrevet i kapitel 3, da de er identiske, uanset om initiativtageren til den samordnede eller fælles inspektion er en medlemsstat eller arbejdsmarkedsmyndigheden.

Forklarende bemærkninger



### 3.1 Arbejdsmarkedsmyndigheden indsamler oplysninger fra klager samt myndighedens egne analyser og risikovurdering

En inspektion bør iværksættes i tilfælde af alvorlige klager, tilbagevendende grænseoverskridende problemer eller negative risikovurderinger (figur 8).

En risikovurdering gør det muligt at identificere, analysere og evaluere sager vedrørende problemer med arbejdskraftmobilitet. Risici kan kategoriseres i overensstemmelse med specifikke økonomiske sektorer (f.eks. landbrug, transport, byggeri og anlæg samt hotel- og restaurationsvirksomhed), virksomhedstyper (f.eks. postboksfirmar eller vikarbureauer) eller grupper af arbejdstagere (f.eks. udstationerede arbejdstagere, rekrutteringsvirksomheder, grænsearbejdere og fastboende udlændinge).

Arbejdsmarkedsmyndigheden indsamler sammen med de berørte medlemsstaters nationale forbindelsesofficerer alle tilgængelige oplysninger og udarbejder på grundlag af skabelonen for sagsbeskrivelsen ([bilag 1](#)) et internt dokument med en opsummering af alle de vigtige oplysninger, der er indsamlet.

undersøge sager i hele forsyningskæden, herunder aktiviteterne i flere virksomheder/underleverandører i forskellige lande. Inspektioner kræver en god forståelse af lovgivningen i de involverede partnerlande, de dokumenter, der kræves som bevis, og de mest hensigtsmæssige efterforskningsmetoder eller former for eksternt bistand (fra politi, arbejdsmarkedspartener osv.). I nogle komplekse tilfælde er det derfor nødvendigt at inddrage andre interessenter — andre medlemsstater, nationale eller internationale organer (f.eks. EU-OSHA, Europol eller Eurojust), herunder arbejdsmarkedets partener, hvis det er relevant. Arbejdsmarkedsmyndigheden angiver og beskriver, hvorfor de bør inddrages, og hvilke foranstaltninger de bør træffe.

Når der gennemføres en inspektion med deltagelse af andre interessenter, er det vigtigt, at alle interessenter inddrages i planlægningsprocessen. Hver interessent skal klart informeres om inspektionens mål, hver enkelt interessents rolle, de anvendte metoder, den eller de hovedansvarlige for inspektionen og den måde, hvorpå oplysningerne vil blive delt og indberettet.

**Figur 8. Risikovurderingssystem til håndtering af problemer med arbejdskraftmobilitet**



#### Input (informationskilder)

Arbejdsmarkedsmyndigheden kan indhente oplysninger fra klager fra arbejdstagere, endelige inspektionsrapporter, relevante og aktuelle statistiske data fra eksisterende undersøgelser, andre EU-agenturer, oversigter og statistikker udarbejdet af arbejdsmarkedsmyndighedens arbejdsgrupper (f.eks. den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde).

#### Risikoidentifikation

Arbejdsmarkedsmyndigheden opstiller de potentielle risici

#### Risikoanalyser

Når arbejdsmarkedsmyndigheden har opstillet de potentielle risici, den står overfor, estimerer den sandsynligheden for og virkningen af hver identificeret risiko

#### Risikoevaluering

Arbejdsmarkedsmyndigheden bestemmer risikoens alvor i forhold til andre risici

### Arbejdsmarkedsmyndigheden udpeger relevante interessenter

Misbruget i forbindelse med arbejdskraftmobiliteten bliver stadig mere komplekst, og det kræver mere komplekse grænseoverskridende inspektioner i to eller flere medlemsstater. Det gør det muligt at

Politiet og anklagemyndighederne kan støtte grænseoverskridende inspektioner inden for højrisikosektorer eller komplekse sager om svig og udnyttelse af arbejdskraft ved at lukke arbejdspladser, bruge alternative efterforskningsmetoder (f.eks.

telefonaflytning/ransagning) og ved at sørge for inspektørernes sikkerhed.

Arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiverforeninger og fagforeninger) kan bidrage til at fremhæve overtrædelser af arbejdsretten eller svigagtige tiltag ved hjælp af arbejdsmarkedsanalyser og lokale oplysninger om arbejdsvilkår og underleverandører. I nogle lande kontrollerer arbejdsmarkedets parter f.eks., om de kollektive overenskomster overholdes — oplysninger, som kan supplere risikoanalyser eller kontrolaktiviteter. Arbejdsmarkedets parter kan også hjælpe med at forberede grænseoverskridende inspektioner og yde støtte med deres ekspertise med hensyn til vurdering af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsstandarder. Som i forbindelse med nationale inspektioner kan arbejdsmarkedets parter også deltage i grænseoverskridende inspektioner og støtte inspektørerne med deres viden om sektoren og de specifikke problemer med arbejdskraftmobilitet. Ligesom udenlandske inspektørers status kan der også være juridiske hindringer for inddragelsen af en repræsentant for arbejdsmarkedets parter. Flere oplysninger kan findes under eksemplerne på samarbejde med partnere<sup>9</sup>.

### 3.2 Arbejdsmarkedsmyndigheden gennemfører vurderingen og fremsender sagen til den administrerende direktør

På grundlag af de indhentede oplysninger vurderer arbejdsmarkedsmyndigheden sagens relevans. Vurderingen af sagen baseres på et sæt aftalte kriterier.

Kriterierne for arbejdsmarkedsmyndighedens vurdering af sagen fastlægges på samme måde som i punkt 2.4 i disse retningslinjer. Når arbejdsmarkedsmyndigheden har gennemført vurderingen, fremsendes sagen til den administrerende direktør

### 3.3 Arbejdsmarkedsmyndighedens administrerende direktør beslutter formelt, om en sag skal forelægges myndighederne i de berørte medlemsstater

Baseret på vurderingsfasen og evalueringen af sagen efter de kriterier, der er fastsat ovenfor, beslutter arbejdsmarkedsmyndighedens administrerende direktør, om en sag skal forelægges myndighederne i de berørte medlemsstater.

Samordnede og fælles inspektioner gennemføres efter aftale med de berørte medlemsstater.

### 3.4 Arbejdsmarkedsmyndigheden fremsender via nationale forbindelsesofficerer sagsoplysninger til medlemsstaten sammen med et forslag om gennemførelse af en samordnet eller fælles inspektion

Arbejdsmarkedsmyndigheden fremsender via nationale forbindelsesofficerer sagsoplysninger (brev med de fleste tilgængelige oplysninger som beskrevet i skabelonen for sagsbeskrivelsen) til medlemsstaten sammen med et forslag om gennemførelse af en samordnet eller fælles inspektion.

Der er derefter to mulige resultater:

- ☑ Den berørte medlemsstat indvilliger i at deltage og undertegner en modelaftale med arbejdsmarkedsmyndigheden.
- ☑ Den berørte medlemsstat indvilliger ikke i at deltage.

Hvis en eller flere medlemsstater beslutter ikke at deltage i en samordnet eller fælles inspektion, gennemfører de nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater kun en sådan inspektion i de deltagende medlemsstater. Medlemsstater, der beslutter ikke at deltage, behandler oplysninger om sådan en inspektion fortroligt.

---

<sup>9</sup> Kilde: Den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde. Tematisk revisionsworkshop om grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner, Lissabon, Portugal, 28.2-1.3.2019.

I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1149 skal myndigheden fastlægge og vedtage de nærmere ordninger for at sikre en passende opfølgning, hvor en medlemsstat beslutter ikke at deltage i en samordnet eller fælles inspektion. I et sådant tilfælde:

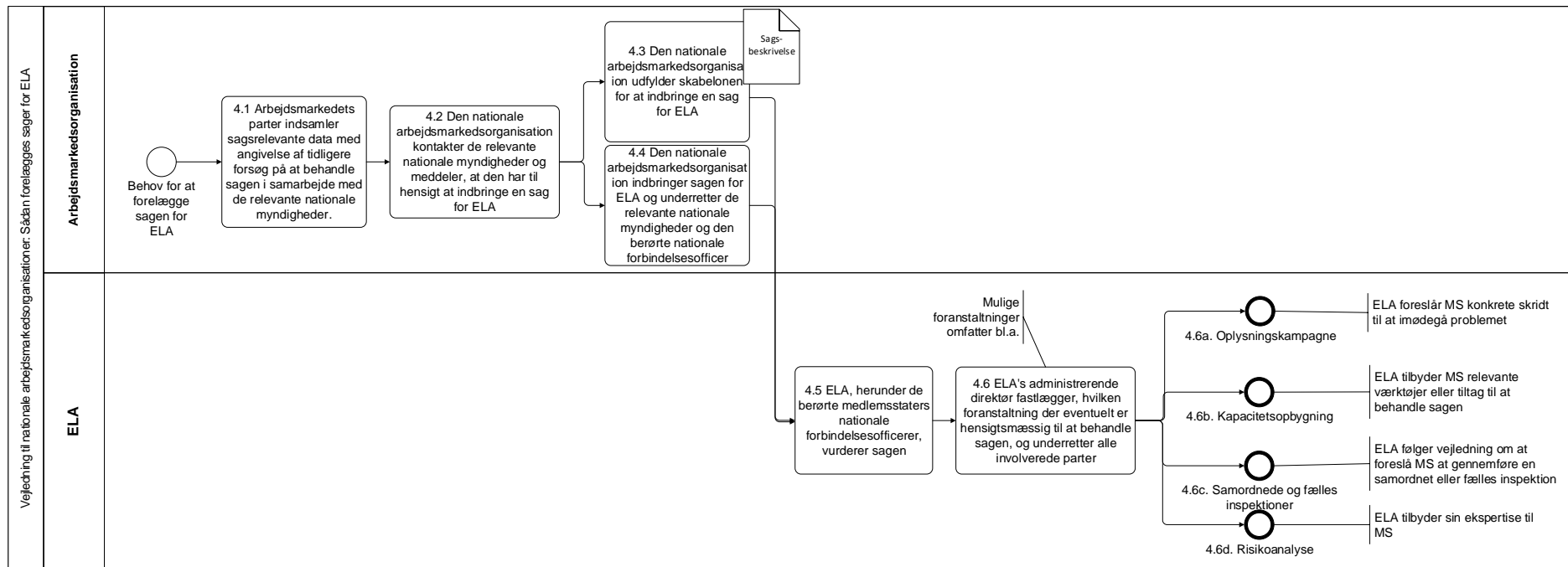
- ☑ Den berørte medlemsstat underretter uden unødigt forsinkelse myndigheden og de øvrige berørte medlemsstater skriftligt, herunder elektronisk, om årsagerne til sin beslutning og eventuelt om de foranstaltninger, den agter at træffe for at løse sagen (med angivelse af eventuelle konkrete foranstaltninger og perioder).
- ☑ Når resultaterne af de iværksatte foranstaltninger foreligger, meddeler den berørte medlemsstat disse til myndigheden og de øvrige medlemsstater.
- ☑ Myndigheden kan foreslå, at en medlemsstat, der ikke deltog i en samordnet eller fælles inspektion, foretager sin egen inspektion på frivillig basis.

## 4. Vejledning til nationale arbejdsmarkedsorganisationer: Sådan forelægges sager for arbejdsmarkedsmyndigheden

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1149 kan arbejdsmarkedets parter på nationalt plan forelægge sager for myndigheden. I vejledningen til de nationale arbejdsmarkedsorganisationer (se figur 9)

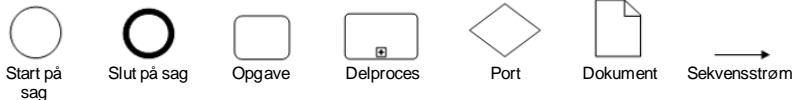
beskrives det, hvordan de i praksis forelægger sager for arbejdsmarkedsmyndigheden, og hvordan de vurderer disse sager.

**Figur 9. Vejledning til nationale arbejdsmarkedsorganisationer: Sådan forelægges sager for arbejdsmarkedsmyndigheden**



\* Nummereringen af trinene i vejledningen svarer til den detaljerede beskrivelse nedenfor.

Forklarende bemærkninger



#### 4.1 Arbejdsmarkedets parter indsamler sagsrelevante data med angivelse af tidligere forsøg på at behandle sagen i samarbejde med de relevante nationale myndigheder.

Arbejdsmarkedsorganisationer på nationalt plan (arbejdsgiverforeninger og fagforeninger) kan imødegå de potentielle problemer med arbejdskraftmobilitet ved at gøre arbejdsmarkedsmyndigheden opmærksom på en sag som følge af alvorlige klager, tilbagevendende grænseoverskridende problemer eller resultater af risikovurderinger.

Arbejdsmarkedsorganisationer indsamler sagsrelevante data med angivelse af tidligere forsøg på at behandle sagen og fremlægger oplysninger om og erfaringer med problemer med arbejdskraftmobilitet for arbejdsmarkedsmyndigheden.

Arbejdsmarkedsorganisationer kan bidrage til at fremhæve overtrædelser af arbejdsretten eller svigagtige tiltag ved hjælp af arbejdsmarkedsanalyser og lokale oplysninger om arbejdsvilkår og underleverandører. I nogle lande kontrollerer arbejdsmarkedets parter f.eks., om de kollektive overenskomster overholdes — oplysninger, som kan supplere risikoanalyser eller kontrolaktiviteter.

Sagen bør omhandle:

- ❑ manglende overholdelse af gældende europæiske og nationale regler om arbejdskraftens frie bevægelighed og/eller
- ❑ manglende overholdelse af de gældende europæiske og nationale regler om den frie bevægelighed for tjenesteydelser (udstationering af arbejdstagere).



#### Eksempler på foranstaltninger iværksat af arbejdsmarkedsorganisationer

De mest almindelige aktiviteter er **fælles initiativer**, som bygger på allerede eksisterende overenskomssystemer. I Danmark, Nederlandene og Italien har arbejdsmarkedets parter indgået aftaler om oprettelse af systemer til overvågning af

anvendelsen af kollektive overenskomster (i vikarbranchen eller inden for landbruget).

I nogle lande (f.eks. Slovenien og Nederlandene) er der etableret **samarbejde mellem fagforeninger og arbejdstilsyn**.

Nogle fagforeninger har indført **systemer til behandling af klager** (især fra vandrende arbejdstagere) og/eller overvågning af svigagtig adfærd blandt arbejdsgivere i højrisikosektorer. Dette blev rapporteret i Slovenien af sammenslutningen af frie fagforeninger (ZSSS), i Cypen af sammenslutningen af fagforeninger (PEO) og i Italien af den italienske sammenslutning af fagforeninger (CISL). I Nederlandene har afdelingerne af den nederlandske sammenslutning af fagforeninger (FNV) oprettet klagekontorer, hvor ulovlig praksis kan anmeldes. Disse kan vedrøre overtrædelser af kollektive overenskomster og andre ulovlige aktiviteter samt påstande om menneskehandel.

Arbejdsmarkedsorganisationer kan også inddrages gennem **oplysnings- eller bevidstgørelseskampagner**, f.eks. den kampagne, som den tyske sammenslutning af fagforeninger (DGB) har givet oplysninger om. Kampagnen koordineres af sammenslutningen Arbeit und Leben e.V. i Berlin og støttes af ILO og Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Eksemplet fra Tjekkiet viser, hvordan **dialog, fælles initiativer og kampagner** gennemført af regeringen, arbejdsmarkedets parter og NGO'er kan føre til en integreret tilgang baseret på trepartssamarbejde. Tjekkiet har vedtaget forskrifter og politikker, der er udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og NGO'er. For at sikre en effektiv overvågning afholdes der regelmæssigt kurser for personale fra relevante offentlige myndigheder, og antallet af gennemførte inspektioner af arbejdspladser er steget. Arbejdsmarkedets parter har vedtaget generelle aftaler og aftaler på virksomhedsniveau, mens arbejdsgivere også overvejer at udvikle en sortliste over formidlere på arbejdsmarkedet, som ikke

overholder reglerne, for at øge bevidstheden og bekæmpe illoyal konkurrence.

*Kilde: Eurofound, Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour*

#### 4.2 Den nationale arbejdsmarkedsorganisation kontakter de relevante nationale myndigheder og meddeler, at den har til hensigt at indbringe en sag for arbejdsmarkedsmyndigheden

Den nationale arbejdsmarkedsorganisation opsummerer alle vigtige oplysninger, der er indhentet i første trin, og fremsender dem til de relevante nationale myndigheder for at oplyse dem om, at den har til hensigt at indbringe en sag for arbejdsmarkedsmyndigheden.

Arbejdsmarkedsorganisationen drøfter deres bekymringer med de nationale myndigheder, og de drøfter konsekvenserne af de indhentede oplysninger om overtrædelser af arbejdsretten eller svigagtige tiltag ved hjælp af arbejdsmarkedsanalyser, lokale oplysninger om arbejdsvilkår og underleverandører osv.

Disse drøftelser kan bl.a. føre til følgende:

- ☑ Arbejdsmarkedsorganisationen og de relevante nationale myndigheder vurderer behovet for en foranstaltning. Hvis der planlægges en grænseoverskridende inspektion, kan medlemsstaten gå videre i overensstemmelse med vejledningen i afsnit 2.
- ☑ Hvis arbejdsmarkedsorganisationen og de relevante nationale myndigheder ikke når til enighed om behovet for en foranstaltning eller typen af foranstaltning, eller de nationale myndigheder ikke imødekommer arbejdsmarkedsorganisationens anmodning, kan arbejdsmarkedsorganisationen forelægge sagen for arbejdsmarkedsmyndigheden.

#### 4.3 Den nationale arbejdsmarkedsorganisation udfylder skabelonen for at indbringe en sag for arbejdsmarkedsmyndigheden

Den nationale arbejdsmarkedsorganisation udfylder skabelonen for sagsbeskrivelsen ([bilag 1](#)) for at indbringe en sag for arbejdsmarkedsmyndigheden (hvis den råder over de nødvendige oplysninger).

Yderligere oplysninger om udfyldelse af sagsbeskrivelsen findes i afsnit 2.2 i disse retningslinjer.

#### 4.4 Den nationale arbejdsmarkedsorganisation indbringer sagen for arbejdsmarkedsmyndigheden og underretter de relevante nationale myndigheder og den berørte nationale forbindelsesofficer

Arbejdsmarkedsorganisationen sender den udfyldte sagsbeskrivelse til arbejdsmarkedsmyndigheden. Disse oplysninger skal også fremsendes til de relevante nationale myndigheder og nationale forbindelsesofficerer.

#### 4.5 Arbejdsmarkedsmyndigheden, herunder de berørte medlemsstaters nationale forbindelsesofficerer, vurderer sagen

Arbejdsmarkedsmyndigheden, herunder de berørte medlemsstaters nationale forbindelsesofficerer, vurderer sagen på grundlag af et sæt aftalte kriterier så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage. Arbejdsmarkedsmyndigheden prioriterer vurderingen af hastesager og kan anmode arbejdsmarkedsorganisationen om yderligere oplysninger for at lette vurderingen. Hastesager vil blive prioriteret, men evalueringskriterierne finder stadig anvendelse.

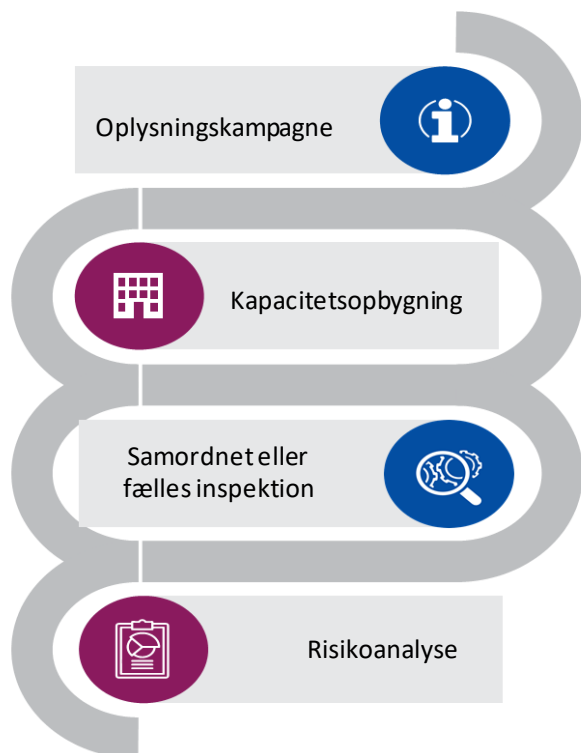
Kriterierne for arbejdsmarkedsmyndighedens vurdering af sagen fastlægges på samme måde som i punkt 2.4 i disse retningslinjer.

#### 4.6 Arbejdsmarkedsmyndighedens administrerende direktør fastlægger, hvilken foranstaltning der eventuelt er hensigtsmæssig til at behandle sagen, og underretter alle involverede parter

På grundlag af ovenstående vurdering angiver arbejdsmarkedsmyndighedens administrerende direktør, hvilken foranstaltning der eventuelt er hensigtsmæssig til at behandle sagen, underretter alle involverede parter og begrundet sin beslutning. Mulige foranstaltninger omfatter bl.a. en oplysningskampagne, kapacitetsopbygning, samordnede og fælles inspektioner eller risikoanalyse (se figur 10). Hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, som ikke direkte er omfattet af

arbejdsmarkedsmyndighedens ansvarsområde, kan myndigheden indberette dem til de relevante interessenter (afsnit 2.6.2).

**Figur 10. Foranstaltninger til behandling af sagen**



#### 4.6.1 Oplysningskampagne

Oplysningskampagner, herunder kampagner målrettet mod enkeltpersoner og arbejdsgivere, særligt SMV'er, som har til formål at oplyse dem om deres rettigheder og forpligtelser samt de muligheder, som de råder over. Arbejdsmarkedsmyndigheden foreslår medlemsstaterne konkrete skridt til at imødegå problemet, herunder med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, hvis det er relevant.

#### 4.6.2 Kapacitetsopbygning

Arbejdsmarkedsmyndigheden tilbyder medlemsstaterne relevante værktøjer eller tiltag til at behandle sagen gennem følgende aktiviteter:

- I samarbejde med nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter, hvis det er relevant, udvikles der fælles ikkebindende retningslinjer, som kan anvendes af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, herunder vejledning i inspektioner i sager med en grænseoverskridende dimension, samt fælles definitioner og begreber, der bygger på relevant arbejde på nationalt plan og EU-plan.

- Gensidig bistand fremmes og støttes enten gennem peer-to-peer-aktiviteter eller gruppeaktiviteter samt udveksling af personale og udstationeringsordninger mellem nationale myndigheder.
- Udveksling og formidling af erfaringer og god praksis støttes, herunder eksempler på samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder.
- Der udvikles sektorspecifikke og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder for arbejdstilsyn, og målrettet undervisningsmateriale, herunder via onlinelæringsmetoder.

#### 4.6.3 Samordnet eller fælles inspektion

Arbejdsmarkedsmyndigheden beslutter at indlede procedurer efter vejledningen for at foreslå medlemsstaterne at gennemføre en samordnet eller fælles inspektion. I dette tilfælde fortsætter arbejdsmarkedsmyndigheden efter vejledningen i afsnit 3. Arbejdsmarkedets parter kan inddrages i gennemførelsen af en inspektion i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Arbejdsmarkedsmyndigheden sikrer, at arbejdsmarkedsorganisationer informeres om sagens forløb og udfald.

#### 4.6.4 Risikoanalyse

Arbejdsmarkedsmyndigheden stiller sin ekspertise til rådighed for medlemsstater, der ønsker at gennemføre en risikovurdering/-analyse. I overensstemmelse med forordningen skal arbejdsmarkedsmyndigheden i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, hvis det er relevant, vurdere risiciene og udføre analyser vedrørende arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger i EU. Risikovurderingen og analysearbejdet omhandler emner såsom ubalancer på arbejdsmarkedet, sektorspecifikke udfordringer og tilbagevendende problemer. Arbejdsmarkedsmyndigheden kan også udføre målrettede, tilbundsgående analyser og undersøgelser for at afdekke specifikke problemer. Arbejdsmarkedsmyndigheden skal, når den udfører risikovurderinger og analyser, i så vidt muligt omfang anvende relevante og aktuelle statistiske data fra eksisterende undersøgelser, og den skal sikre, at dens arbejde supplerer og udnytter den ekspertise, der findes hos andre EU-agenturer eller -tjenester og



hos nationale myndigheder, agenturer eller tjenester, vedrørende svig, udnyttelse, forskelsbehandling, kvalifikationsprognoser og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.



#### Hvordan kan Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hjælpe?

Ved at tilbyde teknisk, administrativ, finansiel eller anden støtte til en oplysningskampagne vedrørende problemet.

## Bilag 1 Sagsbeskrivelse

### SAGSBESKRIVELSE

*Denne inspektion foretages i overensstemmelse med lovgivningen eller praksis i den medlemsstat, hvor inspektionen finder sted. Denne aftale berører ikke eksisterende bilaterale/multilaterale aftaler eller aftalememoranda, der er indgået af de deltagende medlemsstater. Parterne i denne aftale udfylder kun de dele, der er relevante for den foreliggende sag.*

Emne:

Sagsnummer:

---

#### 1. Sagens baggrund

*Giv en generel beskrivelse af den oprindelige klage eller de indsamlede oplysninger. Opstil en liste over alle relevante oplysninger om sagen og de beviser, der allerede er indsamlet, f.eks. via indledende undersøgelser eller fælles risikovurderinger, efterforskning, der allerede er udført, herunder konstaterede overtrædelser, og giv oplysninger om de foranstaltninger, der allerede er truffet for at løse problemet på nationalt plan eller EU-plan, resultaterne af disse foranstaltninger og inddragelsen af andre medlemsstater eller interessenter (hvis det er relevant).*

#### 2. Sektor og enhed(er), der skal inspiceres i hver medlemsstat

*Angiv den sektor og navnet på den eller de virksomheder, der skal inspiceres, hvis det er muligt på dette trin.*

#### 3. Nationale koordinators af inspektionen

*Oplys kontaktoplysningerne for den enhed og person, der er ansvarlig for den nationale koordinering af den foreslåede samordnede/fælles inspektion, til den anmodende medlemsstat og, hvis det er muligt, de øvrige berørte medlemsstater.*

#### 4. Andre interessenter og antal deltagende personer

*Angiv alle andre involverede nationale eller internationale organisationer, herunder arbejdsmarkedsorganisationer, hvis det er relevant.*

#### 5. Antal virksomheder og mobile arbejdstagere, der er berørt af inspektionen

*Angiv det anslåede antal virksomheder og mobile arbejdstagere (herunder udstationerede, selvstændige og personer med anden status (f.eks. virksomhedsejere og frivillige)), som er direkte berørt af sagen, således at arbejdsmarkedsmyndigheden kan vurdere virkningen af de mulige overtrædelser på arbejdstagerne og/eller på arbejdsmarkedet.*

#### 6. Anslåede omkostninger, der skal betales af arbejdsmarkedsmyndigheden, og anden støtte

*Redegør nærmere for den støtte, der ønskes fra arbejdsmarkedsmyndigheden for at gennemføre inspektionen, herunder de groft anslåede omkostninger (transport, ophold, tolkning, juridisk bistand, IT-værktøjer osv.).*

## Bilag 2 Modelaftale

### MODELAFTALE XX/2020 OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMORDNEDE OG FÆLLES INSPEKTIONER

*Denne inspektion foretages i overensstemmelse med lovgivningen eller praksis i den medlemsstat, hvor inspektionen finder sted. Denne aftale berører ikke eksisterende bilaterale/multilaterale aftaler eller aftalememoranda, der er indgået af de deltagende medlemsstater. Denne aftale medfører ikke andre retlige forpligtelser for de undertegnende parter end dem, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1149. Parterne i denne aftale udfylder kun de dele, der er relevante for den foreliggende sag.*

#### 1. Aftalens parter

##### Medlemsstat A

Navn på det koordinerende nationale håndhævelsesorgan

##### Medlemsstat B\*

Navn på det koordinerende nationale håndhævelsesorgan

**Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed**

#### 2. Koordinatorer

##### Overordnet koordinator

Navn på den overordnede koordinator for den samordnede/fælles inspektion:

*Den overordnede koordinator er ansvarlig for organisatoriske og proceduremæssige forhold, herunder udarbejdelse af rapporter. Den udpegede person bør i princippet være en af de nationale koordinatore eller den ansvarlige hos arbejdsmarkedsmyndigheden.*

##### Medlemsstat A

Navn på den ansvarlige nationale koordinator:

##### Medlemsstat B\*

Navn på den ansvarlige nationale koordinator:

**Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed**

Navn på den ansvarlige embedsmand hos arbejdsmarkedsmyndigheden:

Navn på den nationale forbindelsesofficer for [medlemsstat A]:

Navn på den nationale forbindelsesofficer for [medlemsstat B\*]:

\* Tilføj medlemsstat C, D osv., hvis det er relevant.

### 3. Rolle for besøgende embedsmænd fra andre medlemsstater og arbejdsmarkedsmyndigheden

(Artikel 9, stk. 3 og 5, i forordning (EU) 2019/1149)

### 4. Format og tidsramme for inspektionen

Angiv, om inspektionen er fælles eller samordnet, og om den er af generel karakter eller rettet mod et specifikt problem

Parterne er enige om at udføre en

- samordnet** generel inspektion
- samordnet** målrettet inspektion
- fælles generel** inspektion
- fælles målrettet** inspektion

i [angiv den specifikke periode] i følgende medlemsstat(er):

### 5. Omfang af den samordnede/fælles inspektion

For så vidt angår definitionerne af den anvendte terminologi, kan den ordliste over centrale termer, der er udviklet inden for rammerne af den europæiske platform for imødegåelse af sort arbejde, bruges som reference.

Formålet med den samordnede/fælles inspektion er at imødegå:

- manglende overholdelse af gældende europæiske og nationale regler om arbejdskraftens frie bevægelighed og/eller
- manglende overholdelse af de gældende europæiske og nationale regler om den frie bevægelighed for tjenesteydelser (udstationering af arbejdstagere).

Angiv, hvilken økonomisk sektor der er tale om:

Angiv de kortsigtede og langsigtede mål for denne inspektion:

[Kortsigtede mål kan være inddrevne bøder, inddrevne bidrag, lukning af virksomheder, beskyttelse af mobile arbejdstagere osv. Langsigtede mål kan være en reduktion af sort arbejde i den specifikke sektor.]

### 6. Koordinering og støtte fra arbejdsmarkedsmyndigheden

Angiv den type koordinering eller støtte, der er aftalt med arbejdsmarkedsmyndigheden, og angiv, hvis det er relevant, det vejledende beløb for den ønskede finansielle støtte:

[Arbejdsmarkedsmyndigheden kan yde konceptuel, logistisk og teknisk støtte samt juridisk ekspertise, herunder oversættelse og tolkning, hvis det er relevant.]

### 7. Andre interessenter

Angiv eventuelle organisationer, der vil blive inddraget i inspektionen, og angiv deres rolle.

### 8. Inspektionsplan

Parterne i denne aftale vil udarbejde en detaljeret plan for denne inspektion i overensstemmelse med skabelonen i bilaget.

Underskrifter		
<b>Medlemsstat A</b>	<b>Medlemsstat B*</b>	<b>Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighe d</b>
<hr/> Navn: Stilling: Institution: Dato:	<hr/> Navn: Stilling: Institution: Dato:	<hr/> Navn: Stilling: Dato:

## Bilag 2a Inspektionsplan

### INSPEKTIONSPLAN

Denne inspektionsplan finder altid anvendelse, når arbejdsmarkedsmyndighedens personale forventes at deltage i en samordnet eller fælles inspektion. Hvis det ikke forventes, at arbejdsmarkedsmyndighedens personale deltager, kan deltagerne på frivillig basis anvende denne inspektionsplan som vejledning. Dette dokument kan tilpasses lovgivningen og praksis i de medlemsstater, der deltager i samordnede og fælles inspektioner, og det indeholder detaljerede eksempler på, hvordan man skal forholde sig under en samordnet eller fælles inspektion. Dele af dette dokument kan kopieres, som det er nødvendigt i forhold til antallet af medlemsstater, der deltager i en samordnet eller fælles inspektion (for medlemsstat B, C, D osv.).

Emne:

Sagsnummer:

#### Briefing og debriefing

##### Generel aftale om metoden til briefing og debriefing

*Eksempel: Før og efter inspektionen vil der blive holdt en (de)briefing på [sted og tidspunkt]. Det er vigtigt, at alle berørte enheder/personer og eventuelt arbejdsmarkedsmyndighedens personale er til stede med henblik på at forberede og evaluere foranstaltningen, udveksle feedback og fastlægge de efterfølgende foranstaltninger, der eventuelt skal træffes. For at informere deltagerne i den samordnede eller fælles inspektion bør der redegøres for målene:*

- indhentning af administrative dokumenter
- interview af medarbejdere og ledere.

##### Briefing af medlemsstat A:

###### Hold A1

Adresse:  
Mødetidspunkt:

###### Hold A2

Adresse:  
Mødetidspunkt:

##### Briefing af medlemsstat B\*:

###### Hold B1

Adresse:  
Mødetidspunkt:

###### Hold B2

Adresse:  
Mødetidspunkt:

**Tidspunkt for ankomst til inspektionsstedet:** (dd/mm/åååå tt:mm)

**Inspiceret enhed:** (navn og kontaktoplysninger)

**Ejer/ledelse:** (navn og kontaktoplysninger)

**Underleverandører/tilknyttede virksomheder:** (navn og kontaktoplysninger)

**Andre parter, der skal inspiceres:** (navn og kontaktoplysninger)

#### Koordinering af dataudvekslingen

Angiv, hvilken eller hvilke personer der er ansvarlige for udvekslingen af alle relevante data, herunder, hvis det er relevant, arbejdsmarkedsmyndighedens inspektionsenhed, og hvilke kommunikationskanaler der vil blive anvendt. Angiv kontaktoplysninger, f.eks. navn, telefonnummer og e-mailadresse.

\* Tilføj medlemsstat C, D osv., hvis det er relevant.

## Praktiske aftaler i medlemsstat A

### 1. Sammensætning af hold i medlemsstat A:

**Hold 1:** f.eks. hold med ansvar for undersøgelse af den vigtigste inspicerede enhed, (under)leverandører osv.

**Mødested:**

**Mødetidspunkt:**

**Holdkoordinator:** [navn og kontaktoplysninger]

Navn	Telefonnummer	Rolle
		f.eks. politichef
		f.eks. arbejdstilsynsleder
		f.eks. tilsynsførende
		f.eks. medarbejder hos arbejdsmarkedsmyndigheden

### 2. Beskriv de foranstaltninger, som holdene i medlemsstat A forventes at træffe:

f.eks.

- besøg hos den vigtigste inspicerede enhed efter standardprocedurer
- interview med arbejdsgiveren
- høringer af medarbejderne
- besøg hos bogholderiet efter standardprocedurer
- søgning efter relevante dokumenter og kopiering

### 3. Ønskede oplysninger/dokumenter/beviser, der skal indhentes hos den/de inspicerede enhed(er) fra den [dd/mm/åååå]:

f.eks.

- timesedler, lønsedler
- skriftlige kontrakter
- e-mail om personalet
- alle indgående/udgående fakturaer
- banktransaktioner
- A1-certifikater

### 4. Metode og yderligere instrukser:

#### a) Interview med arbejdstagerne og andre berørte personer:

- Beskriv den metode, der anvendes til at interviewe arbejdstagerne og andre berørte personer (arbejdsgiver, anlægsleder, repræsentanter osv.) i overensstemmelse med national lovgivning og med forbehold af arbejdsmarkedsparternes kompetencer og kollektive rettigheder, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning og/eller praksis.
- Fremhæv behovet for at forklare arbejdstagerne deres rettigheder og forpligtelser, og hvordan de kan drage fordel af samarbejdet.
- Anvend standardiserede interviewspørgeskemaer for forskellige typer interviewere (arbejdstagere, værkfører, chef, chauffør, klient osv.).

- Sørg for at kende spørgeskemaerne før inspektionen.
- Anvend tolke (bevisbyrde og korrekt overholdelse af lovkrav) og/eller kulturformidlere (for at lette kontakten mellem inspektører og interviewede personer, navnlig i forbindelse med tredjelandsstatsborgere), hvis det er nødvendigt.
- Brug blandede hold.

**b) Indsamling af oplysninger**

- Når du kommer ind på arbejdspladsen, skal du være meget opmærksom på, hvad folk gør, hvem de arbejder med, hvilket arbejdstøj de bærer osv. Tag notater, fordi de visuelle observationer er vigtige. Overvej brug af foto/video, hvis det er relevant og tilladt i henhold til national lovgivning.
- Læg mærke til de indsendte identitetsdokumenter. Der kan være indgive falske dokumenter.
- Bemærk oplysninger om firmabiler (registreringsnumre osv.).
- Angiv eventuelle særlige beviser, der skal indsamles (f.eks. videodokumentation og originale dokumenter), hvis det er relevant.

**c) Anmodninger til kollegerne i medlemsstat B\*:**

- Hvis medarbejderne oplyser, at de modtager sociale ydelser i medlemsstat B, kontaktes [navn] med henblik på bekræftelse.
- Hvis ejeren af en inspiceret enhed træffes under inspektionerne i medlemsstat B, indsamles der omfattende oplysninger om [xxxxx].

**d) Sikkerhedsinstrukser:**

- Deltagernes sikkerhed er altid altafgørende.
- Inspektionerne bør altid udføres af mindst to personer.
- Deltagerne bør så vidt muligt holde øjenkontakt.
- Deltagerne må aldrig forlade en kollega alene på en virksomheds område. Det inspicerede sted skal altid forlades i samråd med den overordnede koordinator.
- Angiv den tilsynsmyndighed/institution, der sørger for sikkerhedsudstyr.

**e) Logistiske arrangementer:**

- Transporten til inspektionsstedet arrangeres af [navn] med afgang fra [sted] kl. [tidspunkt].
- Alle deltagende enheder skal bære i besiddelse af identifikationsdokumenter.
- Følgende udleveres til inspektionsholdene: [bærbare scannere, flashdrev, fotokameraer/videokameraer osv.]

**f) Yderligere instrukser eller andre forhold:**

- Hvis der opdages papirdokumenter, skal disse beslaglægges med henblik på digital kopiering, og der skal udstedes en kvittering til den inspicerede enhed.
- Når administratorerne interviewes, er det vigtigt at få deres navne, e-mailadresse og telefonnumre til fremtidig reference.
- I tilfælde af juridiske spørgsmål kan arbejdsmarkedsmyndighedens juridiske team kontaktes via [e-mail, telefon].

\* Tilføj medlemsstat C, D osv., hvis det er relevant.



## Bilag 3 Endelig inspektionsrapport

### UDKAST TIL ENDELIG INSPEKTIONSRAPPORT XX/2020 OM SAMORDNEDE OG FÆLLES INSPEKTIONER

*Denne endelige inspektionsrapport udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen eller praksis i den medlemsstat, hvor inspektionen finder sted. Kun de dele af den endelige inspektionsrapport, der er relevante for den foreliggende sag, skal udfyldes.*

*Ifølge lovgivningen eller praksis i de medlemsstater, hvor inspektionen finder sted, skal nogle af arbejdstilsynenes resultater meddeles arbejdsmarkedsorganisationerne. Ifølge lovgivningen eller praksis i de medlemsstater, hvor inspektionen finder sted, må visse resultater ikke meddeles andre parter (f.eks. straffesager).*

**Emne:**

**Sagsnummer:**

#### 1. Beskrivelse af inspektionen (indholdet kan kopieres/indsættes fra dokumentet med aftalen om inspektion, hvis det stadig er ajourført)

*Beskriv, hvilke institutioner/håndhævelsesorganer/arbejdsmarkedsorganisationer i hver medlemsstat der var direkte involveret, og anfør de respektive nationale koordinatore.*

Medlemsstat A:

Medlemsstat B\*:

Andre interessenter:

Inspektionsdato:

Beskriv sagen før inspektionen:

\* Tilføj medlemsstat C, D osv., hvis det er relevant.

Angiv formålet med den samordnede eller fælles inspektion (generel, målrettet eller opfølgning) og de kontrollerede forhold:					
Beskriv processen for den samordnede eller fælles inspektion (antal involverede personer, undersøgelsesmetoder osv.):					
Angiv omkostningerne til inspektionen:					
<b>2. Inddragelse af arbejdsmarkedsmyndigheden</b> (indholdet kan kopieres/indsættes fra dokumentet med aftalen om inspektion, hvis det stadig er ajourført)					
Redegør nærmere for et eventuelt samarbejde med Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed:					
Redegør nærmere for et eventuelt samarbejde med andre organisationer (f.eks. Europol, Eurojust eller arbejdsmarkedets parter):					
<b>3. Oplysninger om den eller de inspicerede enheder</b> (indholdet kan kopieres/indsættes fra dokumentet med aftalen om inspektion, hvis det stadig er ajourført)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Navn(e):</li> <li>Retlig status (selskab, partnerskab osv.):</li> <li>Forbindelse til andre enheder og virksomheder (f.eks. datterselskaber):</li> <li>Beskrivelse af virksomheder/økonomiske sektorer:</li> <li>Antal mobile arbejdstagere:</li> <li>Andre relevante oplysninger om enheden/enhederne:</li> </ul>					
<b>4. Angiv det samlede antal virksomheder og mobile arbejdstagere (herunder udstationerede, selvstændige og personer med anden status (f.eks. virksomhedsejere og frivillige)), som er direkte berørt af inspektionen</b>					
	Virksomheder	Mobile arbejdstagere	Udstationerede arbejdstagere	Selvstændig erhvervsdrivende	Personer med anden status (f.eks. virksomhedsejere og frivillige)
<b>5. Beskriv resultaterne af den samordnede eller inspektion. Angiv antallet af virksomheder og mobile arbejdstagere (herunder udstationerede, selvstændige og personer med anden status (f.eks. virksomhedsejere og frivillige)), som er berørt af overtrædelsen på de respektive områder</b>					
Manglende overholdelse af mobile arbejdstageres arbejdstagerrettigheder i EU (f.eks. underbetaling/manglende betaling af løn)					

Fejlagtig eller manglende betaling af socialsikringsbidrag og/eller ulovligt oppebårne sociale ydelser					
Grænseoverskridende sort arbejde					
Prof ormaudstationering af arbejdstagere					
Prof ormaselvstændighed					
Falske, svigagtige eller ulovlige vikarbureauer					
Postboksfirmaer og fiktive virksomhedskonstruktioner					
(Organiseret) ulovlig beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere					
Menneskehandel og/eller udnyttelse af arbejdskraft					
Andre resultater (herunder formodede uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-retten):					
Samlet antal virksomheder/mobile arbejdstagere, der er berørt af ovennævnte overtrædelser	Virksomheder	Mobile arbejdstagere	Udstationerede arbejdstagere	Selvstændig erhvervsdrivende	Personer med anden status (f.eks. virksomhedsejere og frivillige)
<b>6. Angiv, hvilke andre love der eventuelt er blevet overtrådt, og angiv de tilgrundliggende resultater</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skattelovgivning:</li> <li>• Selskabsret:</li> <li>• Strafferet:</li> <li>• Immigrationslovgivning:</li> </ul>				
<b>7. Kan inspektionsholdene anvende de data, der er indsamlet under inspektionen, som bevis?</b>					

<p><b>8. Angiv eventuelt yderligere oplysninger, hvis der er behov for særlige typer beviser (video, bekræftede kopier, originale dokumenter osv.)</b></p>			
<p><b>9. Angiv, hvem der skal lede en eventuel opfølgning af inspektionen</b></p>	<p>Medlemsstat A:</p>	<p>Medlemsstat B*:</p>	<p>Arbejdsmarkedsmyndigheden</p>
<p>Strafferetlig forfølgning (<i>inddragelse af en offentlig anklager</i>)</p>			
<p>Civile procedurer via arbejdsmarkedsorganisationer</p>			
<p>Administrativ bøde</p>			
<p>Inddrivelse af socialsikringsbidrag</p>			
<p>Betaling af løn</p>			
<p>Inddrivelse af uberettigede sociale ydelser</p>			
<p>Skattebidrag</p>			
<p>Andre tvangsforanstaltninger (inddragelse af licenser, offentlige udbud osv.)</p>			
<p>Forlig eller andre udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer</p>			
<p>Opfølgende inspektioner (herunder med støtte fra arbejdsmarkedsmyndigheden)</p>			
<p>Andre opfølgende aktiviteter (f.eks. kontakt eller rapportering til EU-institutioner og -organer, internationale organisationer, tredjelandes myndigheder eller andre interessenter)</p>			
<p><b>10. Har du meddelt resultaterne til andre relevante myndigheder (i andre medlemsstater)?</b></p>			

11. Bør der træffes yderligere grænseoverskridende foranstaltninger, f.eks. forebyggende kampagner baseret på ovennævnte resultater, herunder med støtte fra arbejdsmarkedsmyndigheden? Redegør nærmere for:					
12. de høstede erfaringer? de operationelle ændringer, der er nødvendige for at ajourføre inspektionsprocessen?					
13. Nøgleresultatindikatorer <sup>10</sup>					
<b>Kvantitative nøgleresultatindikatorer</b>					
Antal sanktioner i sager (administrative, civile og/eller strafferetlige)					
Antal inddrivelses af skatter/socialsikringsbidrag og tilbagebetalinger fra sager (administrative, civile og/eller strafferetlige)					
Antal administrative udtalelser, advarsler eller påbud osv., der er udstedt til virksomheder					
<b>Kvalitative nøgleresultatindikatorer</b>					
Tilgængelighed og tilstrækkelighed af relevant materiale og vejledning i udførelsen af samordnede og fælles inspektioner	<input type="checkbox"/> Ikke tilgængelig	<input type="checkbox"/> Tilgængelig i nogen grad	<input type="checkbox"/> Tilgængelig i moderat grad	<input type="checkbox"/> Tilgængelig i høj grad	<input type="checkbox"/> Fuldt tilgængelig
	<input type="checkbox"/> Ikke tilstrækkelig	<input type="checkbox"/> Tilstrækkelig i nogen grad	<input type="checkbox"/> Tilstrækkelig i moderat grad	<input type="checkbox"/> Tilstrækkelig i høj grad	<input type="checkbox"/> Fuldt tilstrækkelig

<sup>10</sup> Indsæt "I/O" (ikke oplyst) for de nøgleresultatindikatorer, der ikke er tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport, eller som ikke kan indberettes til arbejdsmarkedsmyndigheden

Niveau af kendskab til EU-lovgivning og/eller national praksis i andre medlemsstater i forbindelse med grænseoverskridende håndhævelse af lovgivningen om arbejdskraftmobilitet	<input type="checkbox"/> Meget lavt	<input type="checkbox"/> Lavt	<input type="checkbox"/> Middel	<input type="checkbox"/> Højt	<input type="checkbox"/> Meget højt
Niveau af kommunikation og samarbejde mellem deltagere i samordnede og fælles inspektioner	<input type="checkbox"/> Meget lavt	<input type="checkbox"/> Lavt	<input type="checkbox"/> Middel	<input type="checkbox"/> Højt	<input type="checkbox"/> Meget højt
Mulighed for at anvende beviser i administrative eller strafferetlige sager, der anlægges efter samordnede og fælles inspektioner	<input type="checkbox"/> Fuldstændigt vanskelig	<input type="checkbox"/> Meget vanskelig	<input type="checkbox"/> Moderat vanskelig	<input type="checkbox"/> Meget let	<input type="checkbox"/> Fuldstændigt let
Mængden af menneskelige ressourcer, der er involveret i samordnede og fælles inspektioner	<input type="checkbox"/> Fuldstændigt utilstrækkelig	<input type="checkbox"/> Let tilstrækkelig	<input type="checkbox"/> Tilstrækkelig	<input type="checkbox"/> Meget tilstrækkelig	<input type="checkbox"/> Fuldstændigt tilstrækkelig
Opfattede sprogbarrierer under samordnede og fælles inspektioner	<input type="checkbox"/> Meget lavt	<input type="checkbox"/> Lavt	<input type="checkbox"/> Middel	<input type="checkbox"/> Højt	<input type="checkbox"/> Meget højt
Kvalitativ vurdering	<i>Angiv yderligere bemærkninger eller forslag til mulige forbedringer af din kvalitetsvurdering.</i>				

## Bilag 4 Oversigt over retsgrundlaget for samordnede og fælles inspektioner i medlemsstaterne

### Undersøgelsens formål og omfang

Hovedformålet med denne kortfattede oversigt er at kortlægge retsgrundlaget for fælles grænseoverskridende inspektioner på EU-medlemsstatsniveau og besvare spørgsmålet om, hvorvidt beviser indsamlet under disse inspektioner i én medlemsstat kan anvendes i nationale retssager eller administrative procedurer i en anden medlemsstat, og forklare, hvilke begrænsninger der eventuelt gør sig gældende for den besøgende inspektør i værtslandet.

Til dette formål er følgende spørgsmål blevet stillet i undersøgelsen i samarbejde med eksperterne i arbejdsmarkedsmyndighedens arbejdsgruppe for inspektioner i perioden juni-august 2020 (se tabellerne nedenfor for yderligere oplysninger):

- ☑ Er der et retsgrundlag for fælles grænseoverskridende inspektioner af arbejdspladser på EU-medlemsstatsniveau?
- ☑ Hvilke kompetencer har en besøgende inspektør under en fælles grænseoverskridende inspektion, der gennemføres i den pågældende EU-medlemsstat?
- ☑ Kan beviser indsamlet under disse inspektioner i én medlemsstat anvendes i nationale retssager eller administrative procedurer i en anden medlemsstat?

Mens praksis for grænseoverskridende inspektioner, uanset om der er tale om en fælles eller samordnet inspektion, stadig ikke er fælles, kan det konkluderes, at medlemsstaterne samarbejder mere og mere. Informationssystemet for det indre marked spiller en vigtig rolle i den sikre udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og gør det muligt at anvende beviser fra udlandet i nationale retssager eller administrative procedurer i de fleste tilfælde.

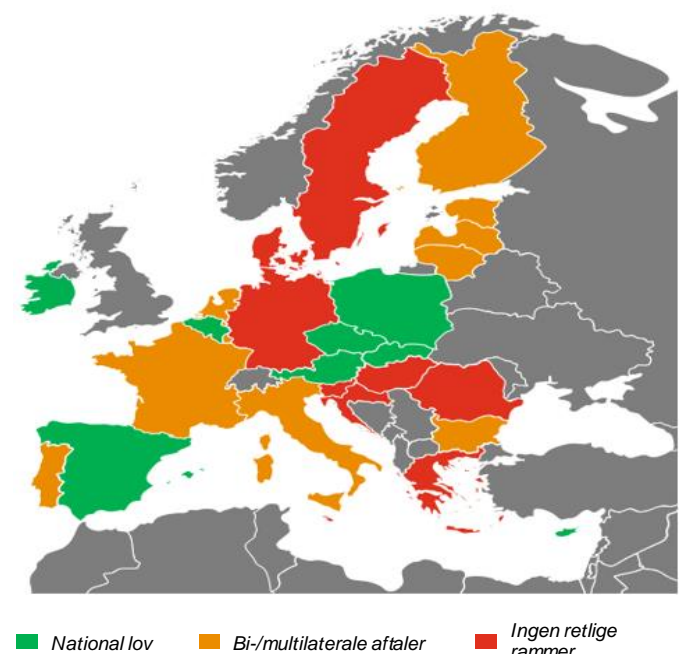
### Det uklare retsgrundlag for grænseoverskridende inspektioner hindrer hyppigere samarbejde

Den korte undersøgelse af den understøttende lovgivningsramme påviste betydelige forskelle i retsgrundlaget for det grænseoverskridende samarbejde (se figur 11: Retsgrundlag for grænseoverskridende fælles inspektioner i medlemsstaterne). Der er flere lande med lovbestemmelser, der kan tilpasses til samordnede eller fælles inspektioner, f.eks. eksperterets stilling under inspektionen, men specifikke lovbestemmelser om grænseoverskridende samordnede og fælles inspektioner er sjældne. De lande, hvor der ikke findes et retsgrundlag, kan imidlertid gennemføre grænseoverskridende inspektioner baseret på f.eks. midlertidige ad hoc-aftaler.

Selv om der er mulighed for grænseoverskridende samarbejde i de fleste medlemsstater, er det uklare retsgrundlag i et vist omfang en hindring for samarbejdet, når inspektører eller koordinatore ikke er sikre på, om de har beføjelse til at gennemføre en samordnet eller fælles inspektion under den gældende lovgivning.

Samlet set har **otte medlemsstater en form for national lovgivning** om mulighederne for grænseoverskridende inspektioner (men ikke altid specifikke bestemmelser vedrørende denne situation). **Ti medlemsstater har indgået en form for bilaterale/multilaterale aftaler** om grænseoverskridende inspektioner, men har ikke vedtaget specifik national lovgivning om et sådant samarbejde. **Ni medlemsstater har meddelt, at de ikke har nogen retlige rammer for grænseoverskridende inspektioner.** I nogle lande kræves der ikke et juridisk dokument for at gennemføre en samordnet eller fælles inspektion. Der kan indgås ad hoc-aftaler uden et eksisterende specifikt retsgrundlag.

**Figur 11. Retsgrundlag for grænseoverskridende fælles inspektioner i medlemsstaterne**



Bemærk: I nogle lande kræves der ikke et juridisk dokument for at gennemføre en samordnet eller fælles inspektion. Der kan indgås ad hoc-aftaler uden et eksisterende specifikt retsgrundlag.

Kilde: Kortlægning af national lovgivning 2020, arbejdsgruppen for inspektioner

### Besøgende inspektører kan være til stede som observatører i de fleste medlemsstater

Omfattende retlige rammer for grænseoverskridende samarbejde hjælper medlemsstaterne med at overvinde

de umiddelbare hindringer og tilskynde til fælles eller samordnede aktiviteter. Ifølge undersøgelsen kan visse bestemmelser i den nationale lovgivning normalt anvendes til at give en udenlandsk inspektør mulighed for at deltage i inspektionen i rollen som observatør (jf. figur 12 Den udenlandske inspektørs rolle under inspektionen).

I **25 medlemsstater har en besøgende inspektør begrænset kompetence** og har f.eks. en observatørrolle eller andre specifikke kompetencer.

I **to medlemsstater (Grækenland og Malta) har en besøgende inspektør slet ingen kompetencer**. I ingen af medlemsstaterne har en besøgende inspektør fuld kompetence i forbindelse med grænseoverskridende fælles inspektioner, dvs. samme kompetencer som en lokal inspektør.

### Figur 12. Den udenlandske inspektørs rolle under inspektionen



■ Fuld kompetence   
 ■ Begrænset kompetence/observatør   
 ■ Ingen kompetence

Kilde: Kortlægning af national lovgivning 2020, arbejdsgruppen for inspektioner

### Beviser fra andre medlemsstater kan anvendes i retssager eller administrative procedurer i de fleste medlemsstater

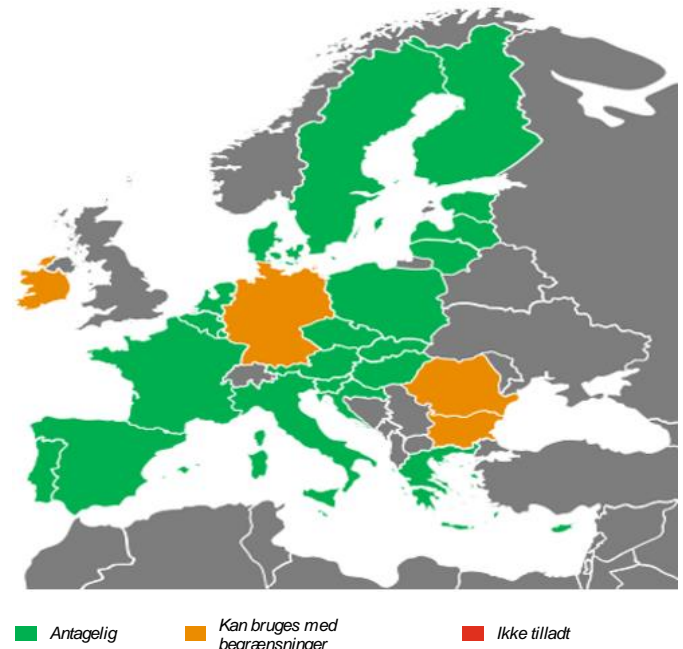
Retsgrundlaget for grænseoverskridende samarbejde er ikke eksplicit i de fleste medlemsstater, men beviser, der indsamles gennem samarbejde med andre medlemsstater, kan normalt anvendes i retssager eller administrative procedurer. Brugen af informationssystemet for det indre marked nævnes i de fleste tilfælde som den almindelige støttemekanisme for samarbejde eller endda et krav for bevisoptagelse i retssager eller administrative procedurer.

Med hensyn til anvendelsen af **beviser indsamlet under en inspektion i en anden medlemsstat ved en domstol** tillader 23 medlemsstater, at sådanne beviser

anvendes (se figur 13: Anvendelse af beviser fra andre medlemsstater i nationale retssager). Det anbefales, at beviser fremsendes via informationssystemet for det indre marked, for at sikre, at de kan antages.

Fire medlemsstater har oplyst, at anvendelsen af sådanne beviser kan være problematisk ved deres domstole. I f.eks. Bulgarien er der modstridende retspraksis vedrørende spørgsmålet om antagelighed, og i Rumænien afhænger antageligheden af en retsafgørelse i en given sag.

### Figur 13. Anvendelse af beviser fra andre medlemsstater i nationale retssager.



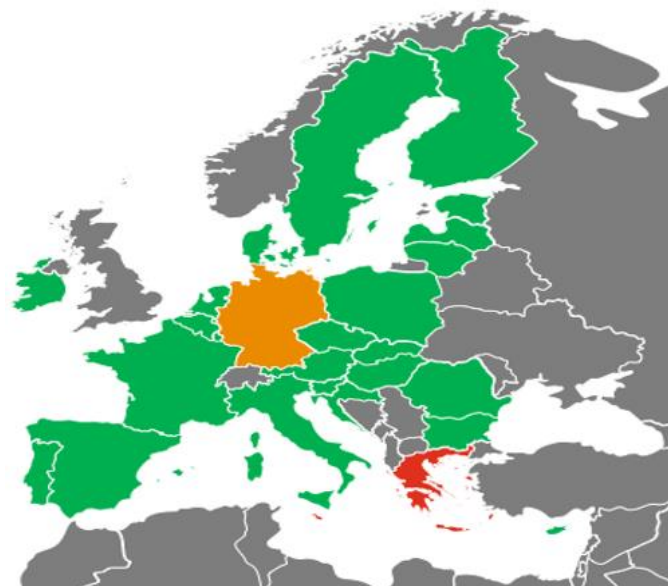
■ Antagelig   
 ■ Kan bruges med begrænsninger   
 ■ Ikke tilladt

Kilde: Kortlægning af national lovgivning 2020, arbejdsgruppen for inspektioner

Med hensyn til anvendelsen af beviser i **administrative procedurer** tillades brugen af sådanne beviser i 24 medlemsstater (se figur 14. Anvendelse af beviser fra andre medlemsstater i nationale administrative procedurer). Igen anbefales det, at beviser fremsendes via informationssystemet for det indre marked, for at sikre, at de behandles og anvendes korrekt i administrative procedurer. Kun to medlemsstater (Grækenland og Malta) har anført, at beviser indsamlet under en inspektion i en anden medlemsstat ikke kan anvendes i administrative procedurer i deres land.



**Figur 14. Anvendelse af beviser fra andre medlemsstater i nationale administrative procedurer**



■ Antagelig     
 ■ Kan bruges med begrænsninger     
 ■ Ikke tilladt

Kilde: Kortlægning af national lovgivning 2020, arbejdsgruppen for inspektioner

## Er der fastsat en retlig ramme for grænseoverskridende fælles inspektioner? (Detaljerede resultater)

Medlemsstat	JA — national lov	JA — multilaterale/bilaterale aftaler	NEJ
Belgien	Socialstraffeloven (artikel 56 og 57)	Ja, der er indgået forskellige bilaterale/multilaterale aftaler (der gives ikke nærmere oplysninger)	
Bulgarien		Bilaterale aftaler er indgået med Frankrig, Tyskland, Polen og Norge.	
Cypern	Lov nr. 63 (i) af 2017 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og andre relevante forhold, del II: Anvendelse af lovbestemmelserne, artikel 17 og 18.		
Danmark			Nej.
Estland		Samarbejdsaftaler med begrænset anvendelsesområde indgået med Sydfinland, de baltiske lande og Norge, som gør det muligt at træffe fælles foranstaltninger. Samarbejdsaftalen med Polen vedrører navnlig udveksling af oplysninger.	
Finland		Bilateral aftale med Estland.	
Frankrig		Aftaler indgået med Tyskland, Belgien, Bulgarien, Luxembourg, Spanien, Nederlandene og Portugal. Aftale med Italien er under færdiggørelse (pr. 20. oktober 2020).	
Grækenland			Nej.
Irland	Artikel 35 i lov om arbejdspladsforhold 2015 udgør retsgrundlaget for bilaterale aftaler om a) videregivelse af oplysninger og b) anden bistand med henblik på at lette opfyldelsen af den anden parts funktioner.	Aftaler indgået med Det Forenede Kongerige og Portugal.	
Italien		Aftaler med Frankrig og Rumænien er under færdiggørelse (pr. 20. oktober 2020).	
Kroatien			Nej.
Letland		Samarbejdsaftale med Estland og Litauen, der giver mulighed for at træffe fælles foranstaltninger.	
Litauen		Samarbejdsaftaler med de baltiske lande (Estland og Letland) og Norge, som gør det muligt at træffe fælles foranstaltninger. Samarbejdsaftalen med Polen vedrører navnlig udveksling af oplysninger.	

Medlemsstat	JA — national lov	JA — multilaterale/bilaterale aftaler	NEJ
Luxembourg		Traktaten om oprettelse af Beneluxunionen (mellemsstatsligt samarbejde mellem Belgien, Nederlandene og Luxembourg) og bilateral aftale med Frankrig.	
Malta			Nej.
Nederlandene		Ja, der er indgået forskellige bilaterale/multilaterale aftaler (der gives ikke nærmere oplysninger).	
Polen	Artikel 22, stk. 3, i lov af 13. april 2007 om det nationale arbejdstilsyn, hvis anvendelsesområde omfatter overholdelse af arbejdsretten, navnlig regler og bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, samt bestemmelser om lovligheden af beskæftigelse og andet lønnet arbejde. Den nævnte bestemmelse omhandler ikke inspektioner udført af socialsikringsinstitutionen.	Aftale med Bulgarien, Danmark, Estland, Norge og Slovakiet. Det nationale arbejdstilsyn har også indgået samarbejdsaftaler med arbejdstilsyn fra andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som i princippet foreskriver udveksling af oplysninger.	
Portugal		Fælles inspektioner mellem Portugal og Spanien og udveksling af oplysninger om arbejdsulykker, mindsteløn til udstationerede arbejdstagere, indkvarteringsvilkår (Galicia-Braga), bilaterale aftaler med Frankrig og Bulgarien om udveksling af oplysninger	
Rumænien			Nej.
Slovakiet	Lov nr. 125/2006 om arbejdstilsyn (artikel 7, stk. 3, litra q), og artikel 15), giver mulighed for, at en inspektør fra en anden medlemsstat kan deltage i en inspektion i Slovakiet som indbudt eksternt ekspert.	Aftale om bilateralt samarbejde og udveksling af oplysninger med Polen.	
Slovenien			Nej.
Spanien	Lov nr. 23/2015 om regulering af arbejdstilsynet og det sociale sikringsinspektorat	Gældende aftaler indgået med Polen, Portugal og Frankrig.	
Sverige			Nej.
Tjekkiet	Lov nr. 255/2012, kontrolloven (artikel 6), giver mulighed for, at en inspektør fra en anden medlemsstat kan deltage i en inspektion i Tjekkiet.		
Tyskland			Nej.
Ungarn			Nej.
Østrig	Lov om løn- og socialdumping (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), artikel 17, stk. 1		

Hvilke kompetencer har en besøgende inspektør under en fælles grænseoverskridende inspektion, der gennemføres i din medlemsstat? (Detaljerede resultater)

Medlemsstat	Fuld kompetence	Begrænset kompetence/observatør	Andet/ikke tilladt
Belgien		Kompetencerne bør beskrives i bilaterale aftaler, men i praksis er der ingen bilaterale aftaler, der specificerer inspektørens specifikke rolle.	
Bulgarien		En besøgende inspektør kan være til stede, men kun som observatør og med udtrykkeligt samtykke fra arbejdsgiveren (som er genstand for inspektionen).	
Cypern		En besøgende inspektør kan være til stede, men kun som observatør.	
Danmark		En besøgende inspektør kan deltage i en inspektion som observatør, såfremt arbejdsgiveren (ejer) i den inspicerede virksomhed tillader tilstedeværelsen af en besøgende inspektør.	
Estland		Kun som observatør.	
Finland		En besøgende inspektør kan være til stede, men kun som observatør.	
Frankrig		Kun som observatør.	
Grækenland			Den retlige ramme for inspektioner fastlægger det nationale arbejdstilsynsorgans enekompetence til at føre tilsyn. Den eksisterende lovgivning giver ikke mulighed for tilstedeværelse af andre inspektører.
Irland		Kun som observatør.	
Italien		Kun som observatør.	
Kroatien		Kun som observatør.	
Letland		Kun som observatør, hvis der er indhentet samtykke fra ejeren af den inspicerede enhed.	
Litauen		Kun som observatør.	
Luxembourg		Kun som observatør (ingen kompetencer).	
Malta			Maltesisk ret giver ikke mulighed for, at besøgende inspektører kan deltage i inspektioner.
Nederlandene		Udenlandske inspektører kan ledsage nederlandske inspektører under en inspektion, men de har ingen kompetence, og de kan nægtes adgang til lokalerne af den inspicerede virksomheds arbejdsgiver (ejer).	
Polen		En besøgende/udenlandsk inspektør må kun foretage en inspektion sammen med en lokal inspektør efter at have fået en personlig tilladelse. Udenlandske arbejdsinspektører må ikke påbegynde nogen aktiviteter alene. Deres rolle i inspektionen er af supplerende karakter i forhold til de polske inspektørers	

Medlemsstat	Fuld kompetence	Begrænset kompetence/observatør	Andet/ikke tilladt
		primære rolle. Den nævnte kompetence omfatter ikke inspektioner udført af socialsikringsinstitutionen.	
Portugal		Kun som observatør.	
Rumænien		Kun som observatør.	
Slovakiet		Begrænsede kompetencer i forhold til en slovakisk arbejdsinspektør, dog bredere end kun en observatør: En besøgende inspektør kan fungere som en indbudt ekspert på grundlag af en skriftlig tilladelse fra arbejdstilsynet og kan f. eks. i) få adgang til lokaler ledsaget af den slovakiske arbejdsinspektør, ii) udføre kontrol, test, undersøgelser og andre aktiviteter, kræve oplysninger og forklaringer vedrørende overholdelsen af visse bestemmelser og forpligtelser, der følger af kollektive overenskomster, iii) kræve fremlæggelse af dokumentation, optegnelser eller andre dokumenter, der er nødvendige for udførelsen af arbejdstilsynet, og kræve kopier heraf, iv) udtage prøver af materialer og stoffer. En besøgende inspektør har kun disse kompetencer inden for rammerne af det løbende arbejdstilsyn, der udføres af en slovakisk arbejdsinspektør.	
Slovenien		Inspektører fra andre medlemsstater (eller andre deltagere) kan være til stede ved inspektionen med forudgående tilladelse fra en arbejdsgiver.	
Spanien		På grundlag af bilaterale aftaler kan myndighederne i andre medlemsstater deltage i en inspektion i Spanien, ikke kun som observatører, men også med begrænsede kompetencer.	
Sverige		Kun som observatør.	
Tjekkiet		En besøgende inspektør kan deltage som en enhed med særlig status, en såkaldt "indbudt person", hvis inspektøren er bemyndiget hertil af den tjekkiske tilsynsmyndighed med henblik på en inspektion. Den indbudte persons specifikke rettigheder afhænger af formålet med den inspektion, som vedkommende deltager i, dvs. den indbudte person deltager i den inspicerende parts handlinger, som svarer til årsagen til vedkommendes deltagelse i inspektionen.	
Tyskland		En besøgende inspektør kan være til stede, men kun som observatør og med udtrykkeligt samtykke fra arbejdsgiveren (som er genstand for inspektionen). Som observatør har den besøgende inspektør ingen kompetencer.	
Ungarn		Da der ikke findes nogen retlig ramme for grænseoverskridende fælles inspektioner i Ungarn, er kompetencerne ikke fastlagt i lovgivningen, men en besøgende inspektør kan være til stede under en grænseoverskridende fælles inspektion som observatør.	

Medlemsstat	Fuld kompetence	Begrænset kompetence/observatør	Andet/ikke tilladt
Østrig		Muligheden for at deltage som observatør er begrænset til kontrol af mindsteløn og overholdelse af de administrative krav, som de udstationerende virksomheder skal opfylde.	

Kan beviser indsamlet under en inspektion i en anden medlemsstat anvendes som bevismateriale ved en domstol? (Detaljerede resultater)

Medlemsstat	JA	NEJ/Begrænsninger
Belgien	Ja.	
Bulgarien		Modstridende retspraksis vedrørende antagelighed. Der er ikke fastsat udtrykkelige procesretlige bestemmelser om anvendelse og antagelighed af sådanne beviser ved domstolene.
Cypern	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
Danmark	Ja.	
Estland	Beviser, der er indsamlet af en udenlandsk stats kompetente myndighed, betragtes også som dokumentation i forbindelse med gennemførelsen af ansvarspådragelse i henhold til loven om arbejdsvilkår for arbejdstagere, der er udstationeret i Estland. I Estland behandles bøderne ikke af domstolene, medmindre arbejdsgiverne anfægter den bøde, der er pålagt af arbejdstilsynet.	
Finland	Dokumenter fra andre medlemsstater kan anvendes i straffesager i Finland. En finsk kompetent myndighed kan anmode en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at udstede eller forkynde et dokument, hvis lovgivningen i den pågældende medlemsstat tillader det. Anmodningen fremsættes i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat af den pågældende medlemsstat, og som er aftalt mellem Finland og den pågældende medlemsstat. Proceduren for modtagelse af dokumenter fra en anden medlemsstat gennemføres normalt via informationssystemet for det indre marked, men der er ikke noget lovkrav om denne procedure for strafferetlig efterforskning på grundlag af udstationeringsloven.	
Frankrig	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
Grækenland	Med forbehold: Beviser må kun anvendes efter formel oversættelse og er underlagt den nationale domstols frie vurdering.	
Irland		Der er fastsat en undtagelse i artikel 27, stk. 7, i lov om arbejdspladsforhold 2015 vedrørende selvinkriminerende erklæringer eller tilståelser, der gives i henhold til en inspektørs beføjelser til at kræve, at en person giver yderligere oplysninger og besvarer spørgsmål.
Italien	Det skal bemærkes, at beviser indsamlet af offentligt ansatte (såsom italienske inspektører) har en større værdi ved en domstol. Når det gælder udstationering af arbejdstagere, anbefales det desuden at anvende informationssystemet for det indre marked i betragtning af dets klare retsgrundlag.	

Medlemsstat	JA	NEJ/Begrænsninger
Kroatien	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
Letland	Dokumenter skal indhentes på en legitim måde og stilles til rådighed via informationssystemet for det indre marked. Beviser skal oversættes officielt til lettisk og skal opfylde de samme betingelser som beviser indsamlet i Letland.	
Litauen	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
Luxembourg	På grundlag af dokumentation i forbindelse med en overtrædelse af national lovgivning.	
Malta	Generelt skal der fremlægges de bedste beviser. Den udenlandske inspektør, der har indsamlet beviserne, kan derfor være forpligtet til at vidne.	
Nederlandene	Beviserne skal opfylde de samme betingelser som beviser indsamlet i Nederlandene. Oplysninger, der udveksles via informationssystemet for det indre marked, opfylder disse betingelser i de fleste tilfælde.	
Polen	Ja. Beviser skal indsamles på lovlig vis i overensstemmelse polsk lovgivning og er genstand for en vilkårlig vurdering ved en national domstol. Generelt skal dokumenter på fremmedsprog oversættes til polsk, og der kan kræves yderligere legalisering.	
Portugal	Beviser skal være indsamlet lovligt i henhold til portugisisk ret.	
Rumænien		Bevisernes antagelighed afhænger af rettens afgørelse.
Slovakiet	Ja. Beviser skal være indsamlet lovligt i henhold til slovakisk ret og vurderes af den nationale domstol.	
Slovenien	For at et udenlandsk dokument kan anvendes som bevis, skal det attesteres, og på betingelse af gensidighed har det samme bevisværdi som et indenlandsk offentligt dokument. Anvendelsen af beviser afhænger imidlertid af omstændighederne i den konkrete sag. De relevante bestemmelser i procedurereglerne skal overholdes.	
Spanien	Ja.	
Sverige	Ja.	
Tjekkiet	Generelt kan ethvert bevis, der kan bidrage til at klarlægge sagens genstand, fremlægges som bevis i retssager, forudsat at det er fremskaffet på lovlig vis. I administrative og strafferetlige sager må beviser, der er eftersøgt, tilvejebragt eller udført på ulovlig vis, i princippet ikke anvendes i retssager ved domstolene.	
Tyskland		Data/oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder ved hjælp af gensidig bistand (formelle anmodninger om gensidig bistand/udveksling af oplysninger uden forudgående anmodning (spontan udveksling) i den administrative procedure.



Medlemsstat	JA	NEJ/Begrænsninger
Ungarn	Ja.	
Østrig	Ja.	

Kan beviser indsamlet under en inspektion i en anden medlemsstat anvendes som bevis i administrative procedurer? (Detaljerede resultater)

Medlemsstat	JA	NEJ/Begrænsninger
<b>Belgien</b>	Ja.	
<b>Bulgarien</b>	Ja.	
<b>Cypern</b>	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
<b>Danmark</b>	Ja.	
<b>Estland</b>	Beviser, der er indsamlet af en udenlandsk stats kompetente myndighed, betragtes også som dokumentation i forbindelse med gennemførelsen af ansvarspådragelse i henhold til loven om arbejdsvilkår for arbejdstagere, der er udstationeret i Estland, i administrative procedurer. I praksis anmoder vi om at få tilsendt beviserne via informationssystemet for det indre marked for at overholde databeskyttelsesreglerne.	
<b>Finland</b>	Hvis sagen ikke vedrører pålæggelse af en økonomisk administrativ sanktion eller bøde, men i stedet beviser, der er indsamlet i en anden medlemsstat, og som de finske arbejdsmiljømyndigheder har anmodet om, er der intet retligt krav om, at informationssystemet for det indre marked skal anvendes.  I henhold til den finske lov om udstationering af arbejdstagere kan en finsk kompetent myndighed anmode en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at udstede eller forkynde et dokument, hvis lovgivningen i den pågældende medlemsstat tillader det. Anmodningen fremsættes i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat af den pågældende medlemsstat, og som er aftalt mellem Finland og den pågældende medlemsstat.	
<b>Frankrig</b>	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
<b>Grækenland</b>		Nej.
<b>Irland</b>	Beviser skal indhentes i overensstemmelse med en inspektørs beføjelser i henhold til artikel 27 i lov om arbejdspladsforhold 2015.	
<b>Italien</b>	Når det gælder udstationering af arbejdstagere, anbefales det desuden at anvende informationssystemet for det indre marked i betragtning af dets klare retsgrundlag.	
<b>Kroatien</b>	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	

Medlemsstat	JA	NEJ/Begrænsninger
Letland	Beviser skal oversættes officielt til lettisk og skal opfylde de samme betingelser som beviser indsamlet i Letland.	
Litauen	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
Luxembourg	På grundlag af dokumentation i forbindelse med en overtrædelse af national lovgivning.	
Malta		Nej.
Nederlandene	Beviserne skal opfylde de samme betingelser som beviser indsamlet i Nederlandene. Oplysninger, der udveksles via informationssystemet for det indre marked, opfylder disse betingelser i de fleste tilfælde.	
Polen	Officielle dokumenter af udenlandsk oprindelse er i princippet underlagt den besluttende myndigheds frie vurdering, medmindre andet er fastsat i specifik lovgivning eller internationale aftaler. Dokumenter på fremmedsprog skal oversættes til polsk, og der kan kræves yderligere legalisering.	
Portugal	Beviser skal være indsamlet lovligt i henhold til portugisisk ret.	
Rumænien	Beviser skal fremsendes via informationssystemet for det indre marked.	
Slovakiet	Beviser bør fremsendes via informationssystemet for det indre marked eller en anden fælles mekanisme, da dette øger deres retskraft. Generelt kan beviser dog fremlægges på en hvilken som helst måde, i) der er egnet til at fastslå og afklare den faktiske situation, og ii) som er i overensstemmelse med loven.	
Slovenien	For at et udenlandsk dokument kan anvendes som bevis, skal det attesteres, og på betingelse af gensidighed har det samme bevisværdi som et indenlandsk offentligt dokument. Kravet om gensidighed gælder ikke for certifikater. Anvendelsen af beviser afhænger imidlertid af omstændighederne i den konkrete sag. De relevante bestemmelser i procedurereglerne skal overholdes.	
Spanien	Beviser kan anvendes i administrative procedurer, hvis iværksættelse svarer til arbejdstilsynet og socialsikringsmyndigheden.	
Sverige	Ja.	
Tjekkiet	Generelt kan ethvert bevis, der kan bidrage til at klarlægge sagens genstand, fremlægges som bevis i administrative procedurer, forudsat at det er fremskaffet på lovlig vis. Beviser indsamlet af en kontrolmyndighed i en anden medlemsstat skal forelægges for den tjekkiske kontrolmyndighed på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at beviserne er indsamlet af en bestemt udenlandsk myndighed, når de fremlægges, og hvordan de fremlægges (via informationssystemet for det indre marked, posttjeneste eller på anden måde). Beviser på andre sprog end tjekkisk eller slovakisk skal leveres med en officiel oversættelse til tjekkisk, medmindre den administrative myndighed ikke kræver en sådan oversættelse.	

Medlemsstat	JA	NEJ/Begrænsninger
Tyskland		Data/oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder ved hjælp af gensidig bistand (formelle anmodninger om gensidig bistand/udveksling af oplysninger uden forudgående anmodning (spontan udveksling) i den administrative procedure.
Ungarn	Ja.	
Østrig	Ja.	

## Sådan kontakter du Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

Pr. e-mail:

- pr. e-mail: [EMPL-ELA-INSPECTIONS@ec.europa.eu](mailto:EMPL-ELA-INSPECTIONS@ec.europa.eu)
- ved at besøge webstedet: <https://www.ela.europa.eu/contact.html>

## Flere oplysninger om Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

### Online

Oplysninger om Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed findes på webstedet: <https://www.ela.europa.eu/index.html>

### EU-publikationer

Du kan downloade eller bestille gratis EU-publikationer eller EU-publikationer til salg fra EU Bookshop på: <http://bookshop.europa.eu>.

### EU-retten og relaterede dokumenter

Du kan få adgang til EU's juridiske oplysninger, herunder al EU-ret siden 1951, på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

