

Bilag 2a

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2020 vedrørende Jobcenter Vallensbæk

Ishøj Kommune – resultat af revision vedrørende 2020 i Vallensbæk Jobcenter

Ishøj Kommune har som led i den forpligtende samarbejdsaftale med Vallensbæk Kommune aftalt, at Jobcenter Vallensbæk forestår administrationen af den beskæftigelsesrettede del af det sociale område for Ishøj Kommune. Det er derfor BDO Kommunernes Revision, der som revisorer for Vallensbæk Kommune har forestået revisionen af de statsrefusionsberettigede aktiviteter hos Jobcenter Vallensbæk.

Efterstående redegørelse over den udførte revision og konklusionerne herpå er udarbejdet af BDO.

FORRETNINGSGANGE

Kontant- og Uddannelseshjælp, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, forsikrede ledige, ledighedsydelse og fleksjobområdet

Det er vores vurdering, at der generelt er en god sagsadministration i kommunen. Der er tilrettelagt kvalitetskontrol i enkeltsager 2 gange årligt.

Jobcentret benytter KMD Sag, Momentum, KMD Aktiv, ESDH-systemet Acadre og KMD Opus.

Der er etableret en kontrol af medarbejdere med indberetningsadgang til KMD Aktiv. Kontrollen for 2020 er udført i januar 2021.

Vi har tidligere fået oplyst, at der fra 01.02.19 ikke længere blev udbetalt til alternative modtagere i KMD Aktiv, idet der i stedet udbetales via KMD Opus.

Vi har i forbindelse med revision 2020 fået oplyst, at det ikke er korrekt – Ishøj Kommune var bare holdt op med at sende listerne til Vallensbæk Kommune.

Administrationen i Center for Beskæftigelse udtrækker nu selv listerne – og det er oplyst, at kontrollen er foretaget for hele 2019 og 2020.

Ledelsestilsyn

I Jobcenteret udføres kvalitetskontrollen løbende og i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer, og kvalitetskontrollen er tilrettelagt på alle væsentlige områder og er dokumenteret på enkeltsagsniveau.

Vi har foretaget gennemgang af de udførte kontroller, og vi er i den forbindelse kommet med nogle anbefalinger til administrationen. Det er vores vurdering, at der fortsat er behov for at holde fokus på indholdet i kvalitetskontrollen.

GENNEMGANG AF PERSONSAGER

På alle områder er sager til gennemgang i første omgang udvalgt af Deloitte.

Vi har i forbindelse med gennemgang af sager med Kontanthjælp, Jobafklaringsforløb, Sygedagpenge og Førtidspension konstateret, at det ikke i alle tilfælde har været relevante sager, der er udtaget til gennemgang. Vi har redegjort herfor i mailkorrespondance med Deloitte.

Deloitte har på den baggrund udvalgt yderligere sager til gennemgang. På området sygedagpenge kunne vi igen konstatere, at sagerne ikke var relevante, idet der var tale om sager med under 8 ugers varighed. Efter aftale med Deloitte har vi udtaget sager til gennemgang – udtaget via Momentum, som Deloitte ikke har adgang til.

Efter aftale med Deloitte foretager vi en gennemgang af sager på samme måde, som når BDO reviderer personsager på Jobcenterets område.

Vi har i forbindelse med gennemgang af personsager konstateret fejl og mangler på flere sagsområder på punktet vejledning om rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner.

Det er en fejl, der også er konstateret i forbindelse med ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager udført for 1. halvår 2020. Det fremgår af de udførte ledelsestilsyn, at det er et punkt, der skal være fokus på ved sagsbehandlingen.

Vi har anbefalet, at der fortsat holdes fokus på vejledningsforpligtelsen ved opfølgningssamtaler.

Vi har ikke mulighed for at se, om borgere er omfattet af muligheden for repatriering, da vi ikke har adgang til P-data for Ishøj Kommune. Det fremgår af tilbagemelding fra Center for Beskæftigelse, at der sker vejledning om repatriering, hvor det er relevant.

I forbindelse med gennemgang af personsager, er det vores vurdering, at mange af de konstaterede fejl og mangler primært skyldes mangler i forbindelse med journalskrivning – det gælder især på området Sygedagpenge – men også på andre sagsområder. Det fremgår af administrationens tilbagemelding, at jobcenteret vil have fokus på journalskrivning.

Kontanthjælp og Uddannelseshjælp

Der er foretaget gennemgang af i alt 5 sager med udbetaling af Kontanthjælp og Uddannelseshjælp.

Vi har ved gennemgangen konstateret 10 fejl og mangel i de gennemgåede sager med Kontant- og Uddannelseshjælp, der kan henføres til:

- *der i 3 sager ikke er foretaget tilstrækkelig vejledning om rettigheder og pligter vedrørende sanktioner og rådighed*
- *der i 1 sag ikke er foretaget opfølgning på partshøring ifm. udeblivelse fra tilbud og taget stilling til eventuel sanktionering*
- *det i 1 sag, hvor borgeren gentagne gange ikke er mødt til samtale, ikke fremgår af sagen, at jobcenteret løbende har taget stilling til, at der ikke skal ske sanktionering med henvisning til, at sanktionering ikke fremmer rådigheden*
- *der i 2 sager ikke er givet tilbud, jf. ret og pligt, kontinuerligt med højst 4 ugers mellemrum*

- *der i 1 sag, hvor der ikke er givet tilbud til borger, burde være taget stilling til fritagelse for deltagelse i tilbud*
- *der i 2 sager mangler tilretning af Min Plan*

Herudover har Deloitte udtaget en sag til gennemgang, hvor der er udbetalt kontanthjælp - primært som supplerende kontanthjælp til indtægt i en ægtefælleberegning - men der har ikke været en sag i jobcenteret i 2020. Se bilag.

Det er vores vurdering, at sagsområderne Kontanthjælp og Uddannelseshjælp generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2020) udført for 1. halvår 2020.

Der er foretaget kvalitetskontrol i 6 sager på området kontanthjælp og 4 sager på området Uddannelseshjælp.

Der er ved kvalitetskontrollen ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler, men det fremgår af opsamlingsnotater, at der er iværksat tiltag til forbedringer af sagsbehandlingen vedrørende blandt andet vejledning vedrørende rettigheder og pligter.

Revalidering

Der er foretaget gennemgang af 1 sag med revalidering, hvor vi ikke har konstateret fejl eller mangler.

LEDELSESTILSYN

Der er ikke udført ledelsestilsyn i sager med Revalidering – formentlig på grund af meget få sager på området.

Ressourceforløb

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med ressourceforløb.

Vi har ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de gennemgåede sager med Ressourceforløb, der kan henføres til:

- *der i 1 sag er mangler vedrørende utilstrækkelig opfølgning og manglende journalføring*
- *der i 2 sager ikke er sikret vejledning om rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner mindst hvert halve år*

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2020) udført for 1. halvår 2020, og der er foretaget gennemgang af 2 sager med Ressourceforløb. Der er ved kvalitets- kontrol- len ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler, men det fremgår af opsamlingsnotater, at der er iværksat tiltag til forbedringer af sagsbehandlingen vedrørende blandt andet vejledning vedrørende rettigheder og pligter.

Jobafklaring

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med jobafklaringsforløb.

Vi har ved gennemgangen konstateret 4 fejl, idet:

- der i 1 sag ikke er sikret overholdelse af frist på 4 uger for fremlæggelse af sag for Rehabiliteringsteamet (primo 2020) - fristen er overskredet med 1½ måned
- der i 1 sag er tilrettelagt en indsats i borgerens sag - men jobmål og beskrivelse af aftaler for at nå målene fremgår ikke af Min Plan/Rehabiliteringsplanen
- der i 2 sager ikke er sikret vejledning om rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner mindst hvert halve år

Det er vores vurdering, at sagsområdet Jobafklaring generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Herudover har Deloitte udtaget en sag til gennemgang, hvor der umiddelbart ikke var en sag i Jobcenteret. Se bilag.

LEDELSESTILSYN

Der er for 1. halvår 2020 udført kvalitetskontrol i 2 sager med Jobafklaringsforløb.

Der er ved kvalitetskontrollen ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler, men det fremgår af opsamlingsnotater, at der er iværksat tiltag til forbedringer af sagsbehandlingen vedrørende blandt andet vejledning vedrørende rettigheder og pligter.

Fleksjob (Fleksjob og Fleksløntilskud)

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med Fleksjob/Fleksløntilskud, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret fejl eller mangler.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2020) udført for 1. halvår 2020.

Der er foretaget gennemgang af 4 sager med Fleksjob/Fleksløntilskud – og der er ved ledelsestilsynet ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler.

Ledighedsydelse

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med Ledighedsydelse.

Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler, idet:

- der i 3 sager ikke er sikret vejledning om rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner mindst hvert halve år
- Min Plan i 1 sag er er tilrettet ifm. samtaler og deltagelse i tilbud - men jobmål frem- går ikke af Min Plan

Kontering af ledighedsydelse

I en af de gennemgåede sager er borgeren visiteret til fleksjob før 01.01.13 og overgået fra Fleksløntilskud til Ledighedsydelse 01.10.18.

Ledighedsydelsen er frem til start på nyt fleksjob 18.09.20 konteret på 5.83, grp. 001 - og det er ikke korrekt.

Ledighedsydelsen burde være konteret efter de gamle refusionsregler - og fra 01.04.20 burde ledighedsydelsen være konteret uden refusion for kommunen efter 18 måneder. Se bilag.

Det er vores vurdering, at området Ledighedsydelse generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2020) udført for 1. halvår 2020.

Der er foretaget gennemgang af 4 sager med Ledighedsydelse. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler.

Sygedagpenge

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med sygedagpenge.

Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager, som kan henføres til:

- det i 1 sag ikke fremgår, at det er vurderet, om betingelserne for at modtage syge- dagpenge er til stede
- der i 1 sag ikke er tilstrækkeligt fokus på indholdet i opfølgningen
- det i 1 sag ikke fremgår klart, hvad indholdet af opfølgningen har været, idet de fleste notater

er kopi af den sidste opfølgning

- *der i 1 sag er foretaget forlængelse ud over 22 uger med henvisning til de almindelige forlængelsesbestemmelser, hvor der i stedet burde være forlænget efter COVID-19- reglerne*
- *det i 1 sag ikke fremgår klart, hvorfor sygedagpengeudbetalingen er forlænget, idet der ikke er sammenhæng mellem journalnotater og begrundelse for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen ultimo 2019*

Det fremgår af tilbagemelding fra Center for Beskæftigelse, at det vil blive præciseret for sagsbehandlerne, at der skal være fokus på det indholdsmæssige.

Vi har ikke haft adgang til at se, om der har været afholdt driftsudgifter eller tillægsydelser i de udvalgte sager.

Det er vores vurdering, at området sygedagpenge generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, selv om vi har konstateret mangler vedrørende journalskrivning og uklarheder i forbindelse med forlængelse af sygedagpengeudbetalingen.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2020) udført for 1. halvår 2020.

Der er foretaget ledelsestilsyn i 4 sager. Der er opmærksomhedspunkter vedrørende bl.a. CV og henvisning til relevante §§ ved forlængelse af sygedagpenge ud over varighed.

Forsikrede ledige

Vi har foretaget gennemgang af 2 personsager.

Vi har ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler vedrørende

- *der i 2 sager ikke er foretaget tilstrækkelig tilretning af Min Plan med hensyn til job- mål - bl.a. i forbindelse med iværksættelse af tilbud*

Det er vores vurdering, at området Forsikrede ledige generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2020) udført for 1. halvår 2020.

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er ikke konstateret fejl eller mangler ved gennemgangen.

Førtidspension

Vi har efter anmodning fra Deloitte foretaget opfølgning på de tilrettelagte arbejdsgange i Center for Beskæftigelse vedrørende indstilling til Førtidspension.

Det fremgår af en tilbagemelding fra Center for Beskæftigelse, at der ikke er tilrettelagt et ledelsestilsyn på området, da jobcenteret alene indstiller til førtidspension - det er Ishøj Kommune, der træffer afgørelse om bevilling af førtidspension.

Der er tilrettelagt en forretningsgang, der beskriver de forskellige situationer, der kan starte en sag med førtidspension.

Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange vedrørende behandling af sager med førtidspension i Center for Beskæftigelse. Det er Ishøj Kommune, der træffer afgørelse i sagerne.

Opgørelse over væsentlige fejl – konstateret ved den løbende revision 2020

	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	Revalidering	Fleksjob og Ledighedsydelse	Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	Sygedagpenge	Forsikrede ledige
<i>Sager uden fejl</i>	1	1	3	0	0	0
<i>Sager med væsentlige fejl uden refusions- og eller udbetalingsmæssig betydning</i>	4	0	3	4	3	2
<i>Sager med væsentlige fejl med refusions- og/eller udbetalingsmæssig betydning</i>	0	0	0	0	0	0