



Afrapportering af ledelsestilsyn politiske niveau

Afrapporteringen omfatter tilfældigt udtrukne sager fra Ishøj Kommune/ Vallensbæk Kommune, og viser det opgjorte antal sager, som er gennemgået og antal sager med fejl, idet fokus er på fejl, der har refusionsmæssige konsekvenser eller direkte konsekvenser for borgeren.

Familiecentret

Familiecentret fører fagligt tilsyn på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn under 18 år med handicaps.

Der gennemføres fagligt tilsyn hver måned. Udviklingskonsulenten udtrækker seks tilfældige sager fordelt på to forebyggende foranstaltninger, to anbringelser, én merudgift og én tabt arbejdsfortjeneste. Sagerne gennemgås i samarbejde med den socialfaglige leder/ juristen i Familiecentret. Der trækkes skiftevis seks sager på Ishøj og Vallensbæk borgere hver måned. Dette svarer til 36 sager årligt for Ishøj Kommune/ Vallensbæk Kommune fra 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Det faglige tilsyn omfatter i forebyggelses- og anbringelsessager:

- Notatpligten er opfyldt
- Der foreligger en § 50-undersøgelse (undersøgelse af barnet eller den unges forhold)
- Der foreligger en handleplan
- Der er afholdt børnesamtale
- Der foreligger en bevilling til administrationen samt at de faktiske udbetalinger følger denne

I sager om merudgifter og dækning af tabt arbejdsfortjeneste omfatter det faglige tilsyn:

- Notatpligten er opfyldt
- Udmåling af ydelsen er korrekt herunder både, at de sandsynliggjorte udgifter er korrekte, og at der foreligger tilstrækkelig dokumentation.

Konklusion af ledelsestilsynet i Familiecentret:

Der er ikke konstateret sager med fejl, der giver refusionsmæssige konsekvenser, eller har direkte konsekvenser for borgerne.

Center for Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice fører fagligt tilsyn på områderne bo- og dagtilbud (§§ 103-108), kvindekrisecentre (§ 109), forsorgshjem (§ 110) og misbrugsbehandling (stofmisbrug efter

servicelovens § 101 og alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141). Behandling for alkoholmisbrug er ikke omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder, men delegeret til Ishøj Kommune efter særskilt aftale.

Tilsynet gennemføres af afdelingens controller. Ved fejl orienteres relevant sagsbehandler. Én gang årligt laver afdelingens socialretsjurist en sammenfatning af generelle problemstillinger (både Ishøj og Vallensbæk borgere) og giver en udmelding om korrekte sagsgange. Hvis problemerne skyldes organisatoriske forhold eller lignende tager afdelingens jurist initiativ til at løse disse.

Der gennemføres fagligt tilsyn hver måned i Borger- og Socialservice. Der trækkes fire sager for Ishøj og Vallensbæk Kommuner hver måned,. Dette svarer til 48 sager for hhv. Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune fra 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Det faglige tilsyn omfatter:

- Der foreligger en bevilling i sagen, som er i overensstemmelse med fremsendt faktura
- Der foreligger en godkendt anbringelsesseddel og er den lagt til økonomisk sagsbehandling (Punktet er ikke et formelt lovmæssigt krav, men et krav stillet af centerchefen til kommunens medarbejdere)
- Der foreligger en social handleplan i henhold til kravene i Servicelovens § 141
- Kontrol med KMD Sag og KMD udbetalingsystem

Konklusion af ledelsestilsynet i Borger- og Socialservice

Der er ikke konstateret sager med fejl, der giver refusionsmæssige konsekvenser, eller har direkte konsekvenser for borgerne.

Center for Sundhed og Ældre

Center for Sundhed og Ældre fører fagligt tilsyn på områderne merudgiftsydelse, hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbil og boligindretning.

Der gennemføres fagligt tilsyn hvert kvartal i Sundhed og Ældre. Der udtrækkes 1 sag pr. sagsbehandler pr. kvartal. Dette svarer til 12 sager årligt fordelt på Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune.

Tilsynet udføres af kontorchefen i Center for Sundhed og Ældre. Det noteres i den enkelte borgers sag, at der er ført fagligt tilsyn. I fald der er mangler, sendes sagen retur til sagsbehandler. Generelle fejl noteres og tages op med henblik på ændringer.

Det faglige tilsyn omfatter:

- Korrekt oprettelse af sag (elektronisk med scannede dokumenter)
- Personoplysninger er tjekket i persondataregistret og dette er noteret
- Der er noteret efter besøg i forvaltningen (alm. notatpligt)
- Sagen er oprettet korrekt i fagsystemet

- Der er foretaget en funktionsevnebeskrivelse (lovpligtigt i sager om merudgifter)
- Sagen er i øvrigt lovmedholdelig
- Der er kommunikeret korrekt med borgeren i konkrete situationer (ved ansøgninger)
- Kvaliteten af sagsbehandlingen er i orden

Konklusion af ledelsestilsynet i Sundhed og Ældre:

Der er ikke konstateret sager med fejl, der giver refusionsmæssige konsekvenser, eller har direkte konsekvenser for borgerne.