

Bilag 2a

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2017 vedrørende jobcenter Vallensbæk

Ishøj Kommune – resultat af revision vedrørende 2017 i Vallensbæk Jobcenter

Ishøj Kommune har som led i den forpligtende samarbejdsaftale med Vallensbæk Kommune aftalt, at Vallensbæk Jobcenter 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 Vallensbæk Jobcenter.

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

”Forretningsgange

Kontanthjælp, Aktivering, Revalidering, Sygedagpenge, Integration og Fleksjobområdet

Det er vores opfattelse, at der er tilrettelagt hensigtsmæssig og betryggende arbejdsgange i Jobcentret.

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

Der er planlagt kvalitetskontrol i enkeltsager 2 gange årligt. Resultatet af ledelsestilsynet afrapporteres til Ishøj Kommune.

Jobcentret benytter KMD Sag, KMD Opera, KMD Aktiv, KMD Arbejdsevnetode og ESDH-systemet Acadre.

Der er etableret en kontrol af medarbejdere med indberetningsadgang til KMD Aktiv.

Kontrollen for 2017 er på tidspunktet for afslutning af vores revision endnu ikke udført. Det er oplyst, at kontrollen vil blive udført ultimo januar 2018.

Der er indgået en aftale mellem Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune om, at der skal foretages kontrol af udbetalinger til Alternative modtagere i KMD Aktiv – men der er ikke nogen aftale om, hvordan kontrollen skal udføres og afrapporteres.

Jobcenteret modtager lister fra Ishøj Kommune på udbetalinger til Alternative modtagere i KMD Aktiv. Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt og udført en hensigtsmæssig og betryggende kontrol i Jobcenteret. Vi har 11. december 2017 påset, at kontrollen er udført for helt 2017 frem til 20.11.17. Kontrollen udføres i mindst 10 udbetalinger til Alternative modtagere hver måned. Vi har ikke foretaget yderligere opfølgning på kontrollen.

Ledelsestilsyn

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

Det er vores vurdering, at der er konstruktive opfølgninger på den udførte kontrol. Det er vores vurdering, at der i Jobcenteret er en god forståelse for det valgte ledelsestilsyn, og at Jobcenteret generelt har en rigtig god nytteværdi af kvalitetskontrollen.

Vi har konstateret, at punkterne vedrørende tillægsydelse og driftsudgifter (herunder mentor) ikke er udfyldt i forbindelse med Jobcenterets ledelsestilsyn. Vi kan ikke vurdere, om der er tale om et bevidst fravalg, men vi har anbefalet, at punkterne vedrørende tillægsydelse og driftsudgifter i kontrolskemaerne, indgår i ledelsestilsynet med kvalitetskontrol i enkeltsager.

Det er vores vurdering, at Jobcenterets systematiske kvalitetskontrol og supplerende kontroller har medført, at Jobcenteret generelt har en god dokumentation og journalføring i sagerne, samt at konteringen generelt sker i overensstemmelse med gældende regler.

Gennemgang af personsager

På alle områder er sager til gennemgang udvalgt af Deloitte.

Deloitte har samtidig ønsket, at alle sager gennemgås på samme måde, som når BDO reviderer personsager på Jobcenterets område.

Kontanthjælp og Uddannelseshjælp

Der er foretaget gennemgang af i alt 8 sager med udbetaling af Kontanthjælp og Uddannelseshjælp.

Der er ved gennemgangen konstateret 5 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til,

- *at der i 5 sager ikke er foretaget rettidig/tilstrækkelig opfølgning på kontaktførelsen*
- *der i 4 sager ikke er sket rettidig aktivering*
- *der i 5 sager er fejl og mangler mht. Uddannelsesplan/Min Plan, hvor borgeren ikke har kvitteret for Uddannelsesplanen/Min Plan eller fået Uddannelsesplanen/Min Plan tilsendt*
- *der i 3 sager er fejl og mangler mht. godtgørelse, hvor det ikke fremgår af sagerne hvilke udgifter godtgørelsen skal dække, og der i en af sagerne ikke er taget højde for, at borgeren kun har været i aktivitet 2 dage ugentlig. Det fremgår af jobcenterets tilbagemelding, at en retningslinje vedrørende godtgørelse er under udarbejdelse.*
- *der i 2 sag er bevilget mentorforløb, men der er ikke indgået en skriftlig aftale mellem jobcenter og borger om mentorforløbet*

Det er vores vurdering, at Kontanthjælp og Uddannelseshjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler på grund af de konstaterede fejl og mangler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017.

Der er foretaget gennemgang af 6 sager på området Kontanthjælp og 5 sager på området Uddannelseshjælp.

Jobcenteret har vurderet, at kvalitetskontrollen i det væsentligste har vist et tilfredsstillende resultat – men at der også er enkeltstående væsentlige fejl og mangler vedrørende opfølgning og afgivelse af tilbud.

Fokus fremover vil blandt andet være på rettidighed i samtaler og tilbud og løbende faglig udvikling af sagsbehandlere.

Det er vores vurdering, at der generelt er udført en hensigtsmæssig og betryggende kvalitetskontrol, og at der foretages en tilstrækkelig opfølgning på kontrollen.

Kvalitetskontrollen har dog ikke i alle tilfælde udvist det samme som vores revision af sager har udvist, idet der tilsyneladende har været flere fejl og mangler vedrørende blandt andet opfølgning på kontaktførelse og rettidig aktivering i de sager, vi har foretaget gennemgang af.

Kontantydelse

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med kontantydelse. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager.

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

Ledelsestilsyn

Der er ikke tilrettelagt et ledelsestilsyn på området Kontantydelse.

Kontantydelse er udfaset i løbet af efteråret 2017.

Revalidering

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med revalidering.

Vi har ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler.

Det er vores vurdering, at området Ressourceforløb generelt er administreret i overensstemmelse med gældende regler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017, og der er foretaget gennemgang af 1 sag.

Det er vores vurdering, at der ikke er konstateret væsentlige fejl, og at der er foretaget konstruktive opfølgninger på den udførte kontrol.

Det er vores vurdering, at der generelt er overensstemmelse mellem det udførte ledelsestilsyn og vores gennemgang af personsager.

Ressourceforløb

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med ressourceforløb.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til, at

- der i 1 sag er fejl og mangel mht. godtgørelse, hvor det ikke fremgår af sagen hvilke udgifter godtgørelsen skal dække. Det fremgår af jobcenterets tilbagemelding, at en retningslinje vedrørende godtgørelse er under udarbejdelse.*

Fejlen vurderes væsentlig i sammenhæng med lignende fejl på sagsområderne Kontanthjælp og Uddannelseshjælp.

Det er vores vurdering, at området ressourceforløb generelt er administreret i overensstemmelse med gældende regler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017, og der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Det er vores vurdering, at der ikke er konstateret væsentlige fejl, og at der er foretaget konstruktive opfølgninger på de udførte kontroller.

Det er vores vurdering, at der generelt er overensstemmelse mellem det udførte ledelsestilsyn og vores gennemgang af personsager.

Jobafklaring

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med jobafklaringsforløb.

Vi har ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler.

Det er vores vurdering, at området jobafklaringsforløb generelt er administreret i overensstemmelse med gældende regler, men at der er mangler i forhold til opfølgning på den tværfaglige indsats og på opfølgning i sagerne i øvrigt, samt fejl vedrørende afholdelse af driftsudgifter.

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017, og der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Begge sager er ikke forelagt rettidigt for rehabiliteringsteamet indenfor 4 uger.

Det fremgår af det udførte ledelsestilsyn, at der arbejdes på en model, der skal sikre, at sagerne kan blive forelagt rettidigt. Vi har ikke konstateret samme fejl ved vores gennemgang, idet begge de udvalgte sager er startet før 01.01.17.

Fleksjob (Fleksjob, Ledighedsydelse og Løntilskud til pensionister)

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med Fleksløntilskud.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager MED umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til,

- *at der i 1 sag er sket forkert kontering af Fleksløntilskuddet. Den forkerte kontering har refusionsmæssig betydning*

Det er vores vurdering, at området Fleksjob/Fleksløntilskud generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Fleksløntilskuddet beregnes og udbetales af Ishøj Kommune. Det fremgår af tilbagemeldingen fra Jobcenteret, at fleksløntilskuddet vil blive omkonteret.

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med Ledighedsydelse.

Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager.

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

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017.

Der er foretaget gennemgang af 2 sager på hvert af områderne ledighedsydelse, fleksjob før 1.1.13, fleksløntilskud og løntilskud til førtidspensionister.

Det er vores vurdering, at der ikke er konstateret væsentlige fejl, og at der er foretaget konstruktive opfølgninger på de udførte kontroller.

Det er vores vurdering, at der generelt er overensstemmelse mellem det udførte ledelsestilsyn og vores gennemgang af personsager.

Integration

Deloitte har udvalgt 3 sager under overskriften Integrationsprogram.

Vi kan konstatere, at ingen af de 3 sager er omfattet af Integrationsprogram. Der henvises til det udarbejdede bilag.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn på området Integrationsprogram er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017, idet der er foretaget gennemgang af 2 sager med Integrationsprogram, og det er jobcenterets vurdering, at sagerne er administreret i overensstemmelse med gældende regler.

Det er vores vurdering, at der er foretaget konstruktive opfølgninger på den udførte kontrol.

Sygedagpenge

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med sygedagpenge.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- *at der i 2 sager ikke er foretaget rettidig opfølgning i sagerne. I den ene sag er første samtale ikke er afholdt rettidig - kan skyldes, at sagen ikke er oversendt tidligt nok fra Ydelse i Ishøj. I den anden sag er opfølgningen er overskredet 1 gang med 2 uger og 1 gang med 8 uger*

Det er vores vurdering, at området Sygedagpenge generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler selvom vi har konstateret fejl vedrørende manglende rettidig opfølgning.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017.

Der er foretaget gennemgang af 5 sager, og det er jobcenterets vurdering, at sagerne er behandlet efter reglerne, og at der er foretaget opfølgning i alle sagerne.

Det er vores vurdering, at der er konstruktive opfølgninger på den udførte kontrol.

Det er vores vurdering, at det gennemførte ledelsestilsyn ikke helt stemmer overens med resultatet af vores gennemgang af sager, idet vi har konstateret fejl vedrørende manglende rettidig opfølgning.

Forsikrede ledige

Vi har foretaget gennemgang af 5 personsager – heraf 1 med voksenlærlingeforløb.

Vi har ved gennemgangen ikke konstateret fejl eller mangler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (december 2017) udført for 1. halvår 2017.

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og Jobcentret har vurderet, at ledelsestilsynet har udvist et delvist tilfredsstillende resultat.

Det er vores vurdering, at der er foretaget konstruktive opfølgninger på den udførte kontrol.”

Opgørelse over væsentlige fejl – konstateret ved den løbende revision 2017

| | Kontant- hjælp og Ud- dannelses- hjælp | Kontant- ydelse | Revali- dering og forreva- liding | Fleksjob, Le- digheds- ydel- se og Skåne- job | Integra- tionspro- gram | Ressource- forløb og Job- afklarings- forløb | Sygedag- penge | Forsikrede ledige |
|---|---|----------------------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------------------|
| <i>Sager uden fejl</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>-</i> | <i>3</i> | <i>1</i> | <i>5</i> |
| <i>Sager med væsentlige fejl uden refusions- og eller udbetalingsmæssig betyd- ning</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>0</i> |
| <i>Sager med væsentlige fejl med refusions- og/eller udbetalings- mæssig betydning</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>-</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |