

Bilag 2a

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2016 vedrørende jobcenter Vallens- bæk

Ishøj Kommune – resultat af revision vedrørende 2016 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 af-rapporteres til Ishøj Kommune.

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

Der er etableret og udført kontrol af medarbejdere med indberetningsadgang til KMD Aktiv for 2016.

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. Kontrollen er påsat udført for hele 2016.

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.

Der er dog ikke udført kvalitetskontrol på de punkter, der omhandler kontering af tillægsydelse og driftsudgifter i 1. halvår 2016. Jobcenteret har oplyst, at der vil være fokus på disse områder ved kvalitetskontrollen for 2. halvår 2016.

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.

Der er opmærksomhed på punkter, som skal have særlige fokus, og der er aftalt undervisning og gennemgang af arbejdsgangsbeskrivelser på relevante områder.

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 7 sager med udbetaling af Kontanthjælp og Uddannelseshjælp. Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- *at der i 3 sager ikke er givet rettidigt tilbud*
- *at der i 3 sager er fejl og mangler vedrørende godtgørelse, jf. § 83, idet det ikke fremgår, hvilke udgifter godtgørelse, jf. § 83, skal dække*

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

- *at der i 1 sag er afholdt driftsudgifter, men udgiften er ikke konteret korrekt – afholdt uden refusion for kommunen. Det er oplyst, at der vil ske en omkontering til den rigtige konto*

De øvrige fejl vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

Det er vores vurdering, at Kontanthjælp og Uddannelseshjælp generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Vi har dog konstateret fejl vedrørende manglende afgivelse af rettidige tilbud, fejl og mangler vedrørende bevilling af godtgørelse, jf. § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt fejl vedrørende forkert kontering af driftsudgifter.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2016) udført for 1. halvår 2016.

Der er foretaget gennemgang af 6 sager på området kontanthjælp og 6 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 registrering af samtaler samt ensartet procedure i forhold til krav, kvalitet og sanktion – og løbende faglig udvikling af sagsbehandlere.

Det er vores vurdering, 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.

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 en ordning, der er under udfasning, og der er p.t. kun 4 aktuelle sager med udbetaling af kontantydelse, jf. Jobcenteret.

Revalidering

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med revalidering.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- *at der i 2 sager ikke foreligger en kvitteret/underskrevet Min Plan*

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

- *at der i 2 sager er afholdt tillægsydelser, og i den ene sag er udgift til hjælpemiddel ikke konteret korrekt – og i den anden sag er der udbetalt befordringsgodtgørelse for dage, hvor borgeren ikke har haft udgifter til befordring. Det er oplyst, at der vil ske hhv. omkontering til den rigtige konto og stillet krav om tilbagebetaling.*

De øvrige fejl vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

Det er vores vurdering, at revalideringsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Vi har dog konstateret fejl vedrørende manglende kvittering/underskrift på jobplan samt fejl og mangler vedrørende udbetaling af tillægsydelser.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2016) udført for 1. halvår 2016, og der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med revalidering.

Det fremgår af det udførte ledelsestilsyn, at der er mangler vedrørende opfølgning på kontaktførløbet – og mangler i forhold til rehabiliteringsplanens forberedende del.

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

Det er vores vurdering, at det gennemførte ledelsestilsyn generelt stemmer overens med resultatet af vores gennemgang af sager.

Ressourceforløb

Vi har foretaget gennemgang af 1 sag med ressourceforløb.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- *at der i 1 sag ikke er foretaget tilstrækkelig opfølgning på indholdet i Rehabiliterings-planen*

- *at der i 1 sag ikke er foretaget tilstrækkelig opfølgning ved afholdelse af samtaler med borgeren*

De øvrige fejl vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

Det er vores vurdering, at området ressourceløb generelt er administreret i overensstemmelse med gældende regler, men at der er mangler i forhold til opfølgning på indhold i rehabiliteringsplanen og opfølgning i sagen i øvrigt.

Den anden af de sager Deloitte har udvalgt er ikke en sag – men derimod konteringer på et fiktivt cpr.nr. Der er, jf. posteringsudtræk fra Deloitte, afholdt udgifter i perioden 21.01.16 – 07.07.16 med i alt 2.254.856,72 kr. på det fiktive cpr.nr.

Jobcenteret har efter aftale foretaget en gennemgang af posteringerne, og udgifter til mentor er ikke i alle tilfælde konteret korrekt, idet der er afholdt udgifter på afløbsgrupperinger for 2015, som burde være afholdt på konti gældende fra 2016.

Det er efterfølgende oplyst, at der er foretaget nødvendige omkonteringer, og at alle udgifter nu er konteret korrekt.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2016) udført for 1. halvår 2016, og der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Det fremgår af det udførte ledelsestilsyn, at der skal være fokus på, at indsatsplanerne løbende bliver opdateret i sagerne.

Det er vores vurdering, 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.

Jobafklaring

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med jobafklaringsforløb.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- *at der i 2 sager ikke er tilrettelagt en tilstrækkelig tværfaglig indsats under jobafklaringsforløbet*

- *at der i 2 sager er fejl og mangler vedrørende opfølgning, idet der i 1 sag ikke er foretaget tilstrækkelig opfølgning, mens der i 1 sag er foretaget opfølgning, men opfølgningen er ikke tilstrækkeligt dokumenteret i sagen*

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

- *at der i 1 sag er afholdt driftsudgifter, og her er en udgift på 18.000 kr. fejlagtigt afholdt to gange. Det er oplyst, at der vil ske tilbageførsel af det beløb, der er udbetalt for meget.*

De øvrige fejl vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

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.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2016) udført for 1. halvår 2016, og der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Det fremgår af det udførte ledelsestilsyn, at der generelt er sparsomt fulgt op i sagerne – også når der ses på indholdet af opfølgningerne.

Der er udarbejdet notat med relevante punkter, der skal følges op på ved hver samtale –jf. ledelsestilsynsskabelonen. Og der er lagt struktur omkring udarbejdelse af indsatsdel ved første samtale efter rehabiliteringsteammødet.

Der er gået for lang tid, før 1 af sagerne er blevet forelagt rehabiliteringsteamet efter overgang til Jobafklaringsforløb. Dette arbejdes der på med ny struktur i teamet og bedre overblik over sagerne generelt via skema – samt et særligt fremadrettet fokus på netop denne problematik.

Der arbejdes også mod at kunne vurdere det relevante antal møder i rehabiliteringsteamet, således der er adgang til at få sagerne forelagt rettidigt.

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

Fleksjob (Fleksjob, Ledighedsydelse og Løntilskud til pensionister)

Der er foretaget gennemgang af 1 sag med fleksjob efter de gamle regler og 1 sag med fleksløntilskud.

Vi har ved gennemgang af sagerne med Fleksjob og Fleksløntilskud ikke konstateret væsentligt fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN refusionsmæssig betydning. Udbetaling af Fleks-løntilskud sker i Borgerservice i Ishøj Kommune.

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

- *at der i 1 sag med fleksløntilskud er afholdt driftsudgifter, men udgiften er ikke konteret korrekt. Den forkerte kontering kan have refusionsmæssig betydning.*

Det er vores vurdering, at området Fleksjob/Fleksløntilskud generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, selvom vi har konstateret fejl vedrørende kontering af driftsudgifter.

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 (november 2016) udført for 1. halvår 2016.

Der er foretaget gennemgang af 2 sager på hvert af områderne ledighedsydelse, fleksjob (gammel ordning), fleksløntilskud og løntilskud til førtidspensionister.

Jobcentret har vurderet, at kvalitetskontrollen viser et tilfredsstillende resultat på alle områderne.

Det er vores vurdering, 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.

Integration

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med Integrationsprogram udvalgt af Deloitte.

- *I den ene sag er borgeren indrejst i Danmark 11.03.13 og har ophold, jf. EU bekendtgørelsen, idet borgerens ægtefælle er spansk statsborger. Borgeren er derfor omfattet af Introduktionsforløb - og der skal ikke udarbejdes integrationskontrakt - og der er korrekt heller ikke indberettet grundtilskud i KMD Opera. Der er udbetalt kontanthjælp til borgeren, som er omfattet af Integrationsprogram.*

Kontanthjælpen er udbetalt i Borgerservice i Ishøj Kommune - det er aftalt, at Jobcentret vil undersøge nærmere med Ydelse i Ishøj Kommune på hvilken baggrund, der er udbetalt kontanthjælp.

- *I den anden sag er borgeren indrejst fra Marokko 14.01.16 efter at have siddet fængslet i Marokko siden 2003 - er dansk statsborger. Har boet i Ishøj Kommune i perioden 14.01.16 - 01.04.16 - herefter flyttet til Københavns Kommune.*

Borgeren er ikke omfattet af Integrationsprogram - der er udbetalt kontanthjælp til borgeren på 5.61, grp. 003 (Integrationsydelse til personer, der ikke er omfattet af Integrationsprogram).

Der er ikke hjemtaget grundtilskud i sagen - og der er ikke afholdt driftsudgifter. Ingen af de udvalgte sager er således omfattet af Integrationsprogram.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn på området Integrationsprogram er på tidspunktet for vores revision (november 2016) udført for 1. halvår 2016, 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 ved den efterfølgende opfølgning, idet opfølgningen er overskredet med op til 9 uger. I den ene af sagerne burde der formentlig være aftalt standby ordning.*

De øvrige fejl vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

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 (november 2016) udført for 1. halvår 2016.

Der er foretaget gennemgang af 5 sager, og det er jobcenterets vurdering, at der er foretaget et fornuftigt og grundigt sagsarbejde generelt i sagerne. Der er mange og løbende opfølgninger, relevante indsatser og vurderinger/skøn i sagerne.

Kontrollen udføres løbende og i overensstemmelse med retningslinjerne. 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 tilbud om jobrotation.

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

- *at der i 1 sag er afholdt driftsudgifter, men udgiften er ikke konteret korrekt. Den forkerte kontering kan have refusionsmæssig betydning. Det er oplyst, at der vil ske en omkontering til den rigtige konto.*

De øvrige fejl vurderes enkeltstående eller ikke væsentlige.

Det er vores vurdering, at området forsikrede ledige på trods af fejl vedrørende forkert kontering af driftsudgifter generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (november 2016) udført for 1. halvår 2016.

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

Det fremgår af det udførte ledelsestilsyn, at der på gruppemøder skal være fokus på rettidig opfølgning og tilbud samt på selvbooking – og på den tilrettelagte arbejdsgange på området.

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

Det er vores vurdering, at det gennemførte ledelsestilsyn stemmer overens med resultatet af vores gennemgang af sager”.