

Bilag 2a

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 vedrørende jobcenter Vallens- bæk

Ishøj Kommune – resultat af revision vedrørende 2014 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 Kommunernes Revision:

Forretningsgange

Kontanthjælp, aktivering, revalidering, sygedagpenge, integration og fleksjobområdet.

Det er generelt 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 4 gange årligt. Resultatet af ledelsestilsynet afrapporteres til Ishøj Kommune.

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

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

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. Kontrollen er påsat udført for hele 2014.

Ledelsestilsyn

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

Der er tilrettelagt et ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager på alle væsentlige områder.

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 der i Center for Beskæftigelse er en god forståelse for det valgte ledelsestilsyn, og at Center for Beskæftigelse 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 Kommunernes Revision reviderer sager på Jobcenterets område.

Kontanthjælp og Uddannelseshjælp

Der er foretaget gennemgang af i alt 5 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 4 sager ikke er foretaget rettidig/tilstrækkelig opfølgning på kontaktføreløbet
- at borgeren i 2 sager ikke har underskrevet jobplanen ved forlængelse af tilbud

Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager MED umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Det er vores vurdering, at kontanthjælpsområdet på trods af enkelte væsentlige fejl generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (februar 2015) udført for 1. og 2. kvartal. Kvalitetskontrollen er endnu ikke afsluttet for 3. kvartal.

Der er foretaget gennemgang af 5 sager hvert kvartal på området kontanthjælp og 6 sager hvert kvartal på området Uddannelseshjælp.

Jobcenteret har vurderet, at kvalitetskontrollen på begge områder i begge kvartaler har vist et tilfredsstillende resultat. Fokus fremover på bl.a. tilbud til tiden, mentorstøtte og uddannelsespålæg.

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

Der er ikke konstateret væsentlige fejl ved gennemgangen, og der er ikke konstateret fejl, hvor der skal ske refusionsmæssige berigtigelse.

Det er vores vurdering, at der generelt er overensstemmelse mellem det udførte ledelsestilsyn og vores gennemgang af personsager - men at der bør sættes fokus på opfølgning.

Revalidering

Der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Der er ved gennemgangen konstateret 3 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 foretaget rettidig opfølgning på kontaktføreløbet
- at det i 1 sag ikke fremgår klart af sagen på hvilken baggrund, der ydes støtte til revalidering, og hvordan løntilskuddet er fastsat
- at jobplanen i 1 sag ikke er underskrevet

Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager MED umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Det er vores vurdering, at fejlene på revalideringsområdet på trods af enkelte væsentlige fejl vedrørende opfølgning, manglende jobplan og mangler i f.m. revalidering med løntilskud generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

De øvrige fejl vurderes enkeltstående.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (februar 2015) udført for 1. og 2. kvartal. Kvalitetskontrollen er endnu ikke afsluttet for 3. kvartal.

Der er foretaget gennemgang af 2 sager hvert kvartal.

Jobcentret har vurderet, at ledelsestilsynet for 1. kvartal viser et tilfredsstillende resultat, mens resultatet for 2. kvartal vurderes middel på grund af mangler vedrørende rettidig opfølgning.

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

Ressourceforløb

Der er foretaget gennemgang af 1 sag med ressourceforløb. Der er ikke konstateret væsentlige fejl i sagen.

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

Ledelsestilsyn

Der er foretaget gennemgang af 2 sager hvert kvartal.

Jobcenteret vurderer, at kvalitetskontrollen for 1. og 2. kvartal viser et tilfredsstillende resultat. Fokus fremover på indsatsplaner.

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 2 sager med fleksjob efter de gamle regler.

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 flere gange i løbet af 2014 fejlagtigt er udbetalt tilskud til arbejdsgiveren til dækning af feriepenge med 12,5 %, hvor der skulle være udbetalt tilskud til særlig feriegodtgørelse med 1,25 %. Jobcenteret oplyser, at arbejdsgiveren er informeret om, at for meget udbetalt tilskud vil blive modregnet i næste udbetaling

Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager UDEN umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Det er vores vurdering, at fleksjobområdet på trods af en enkelt væsentlig fejl vedrørende udbetaling af tilskud generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (februar 2015) udført for 1. og 2. kvartal. Kvalitetskontrollen er endnu ikke afsluttet for 3. kvartal.

Der er foretaget gennemgang af 2 sager på hvert af områderne ledighedsydelse og løntilskud til førtidspensionister i hvert kvartal. På fleksjobområdet er der foretaget gennemgang af 2 sager i første kvartal og 3 sager i 2. kvartal, idet kvalitetskontrollen fra 2. kvartal også omfatter sager med fleksløntilskud.

Jobcentret har vurderet, at kvalitetskontrollen for begge kvartaler generelt viser et tilfredsstillende resultat. På området løntilskud til førtidspensionister viser kvalitetskontrollen dog et middel resultat for 1. kvartal på grund af manglende opfølgning, og på området ledighedsydelse viser kvalitetskontrollen dog et middel resultat for 2. kvartal, idet der er mangler vedrørende CV, tilbud under 10 timer og start på revurdering. Fokus fremover på CV.

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

Integration

Der er foretaget gennemgang af 1 sag med Integrationsprogram.

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

- at der i 1 sag ikke er foretaget rettidig opfølgning på kontaktførelsen.

Der er foretaget gennemgang af 1 sag med Hjælp i særlige tilfælde.

Der er ved gennemgangen konstateret 4 væsentlige fejl og mangler i den udvalgte sag UDEN umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- at der er udbetalt godtgørelse (transport til danskuddannelse) til borgeren i forbindelse med start på danskuddannelse. Men der er ikke udarbejdet nogen bevilling i sagen.
- at der ikke er udarbejdet en behovsvurdering i forbindelse med bevilling af transport til danskuddannelse.
- at der ikke er indhentet dokumentation for den afholdte udgift. Jobcenteret oplyser, at der vil blive tilrettelagt en arbejdsgang på området vedrørende Hjælp i særlige tilfælde.
- at Hjælp i særlige tilfælde til dækning af transportudgifter ikke er konteret korrekt. ØC i Ishøj Kommune oplyser, at det er en fejl i omsætningstabellen, hvor den anvendte konto fejlagtig peges på funktion 5.61, grp. 004, hvor det burde være grp. 005.

Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager MED umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Det er vores vurdering, at sagsområdet Integrationsprogram på trods af en enkelt væsentlig fejl generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Vi har ved gennemgangen konstateret flere væsentlige fejl på området Hjælp i særlige tilfælde, men vi har kun foretaget gennemgang af en enkelt sag. Vi kan derfor ikke umiddelbart udtale os om området som helhed – men alene forholde os til, at sagen vedrørende Hjælp i særlige tilfælde ikke er behandlet korrekt. Det er vores vurdering, at jobcenteret har iværksat de fornødne tiltag for at sikre korrekt administration fremover.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn på området Integrationsprogram er på tidspunktet for vores revision (februar 2015) udført for 1. og 2. kvartal. Kvalitetskontrollen er endnu ikke afsluttet for 3. kvartal.

Jobcenteret vurderer, at kvalitetskontrollen for 1. og 2. kvartal viser et tilfredsstillende resultat. Der skal fremover være fokus på Integrationsplaner.

Umiddelbart stemmer resultatet af vores gennemgang af sager ikke helt overens med resultatet af det gennemførte ledelsestilsyn. Men det er svært at sammenligne resultaterne, da vi kun har foretaget gennemgang af 1 enkelt sag på området.

Sygedagpenge

Der er ikke foretaget gennemgang af personsager.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (februar 2015) udført for 1. og 2. kvartal. Kvalitetskontrollen er endnu ikke afsluttet for 3. kvartal.

Der er foretaget gennemgang af 5 sager hvert kvartal.

Jobcenteret vurderer, at kvalitetskontrollen for begge kvartaler viser et tilfredsstillende resultat, men at der er enkelte mangler vedrørende opfølgning på vurderinger i opfølgningsplanen og indsatsdelen. I en enkelt sag blev der konstateret flere mangler, og på den baggrund iværksat fast oplæring af nye medarbejdere.

Forsikrede ledige

Vi har foretaget gennemgang af 3 personsager – heraf 1 med udbetaling af Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse.

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 foretaget tilstrækkelig/rettidig opfølgning
- at der i 3 sager ikke er givet tilbud rettidigt

Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager MED umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Det er vores vurdering, at området vedrørende forsikrede ledige, på trods af enkelte væsentlige fejl vedrørende manglende rettidig opfølgning og manglende rettidige tilbud, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (februar 2015) udført for 1. og 2. kvartal. Kvalitetskontrollen er endnu ikke afsluttet for 3. kvartal.

Jobcentret har vurderet, at ledelsestilsynet har udvist et tilfredsstillende resultat i 1. kvartal og et delvist tilfredsstillende resultat i 2. kvartal. Der skal fremover være fokus på opstramning af uddannelsesplan og -pålæg.

Det er vores vurdering, at det gennemførte ledelsestilsyn ikke stemmer overens med resultatet af vores gennemgang af sager, idet der tilsyneladende ikke er konstateret fejl vedrørende rettidighed i forhold til opfølgning og tilbud.

Opgørelse over væsentlige fejl – konstateret ved den løbende revision 2014

	Kontant- hjælp, forre- validering og aktive- ring	Revalide- ring	Fleksjob, ledigheds- ydelse og skånejob	Integration	Ressource- forløb	Forsikrede ledige
Sager uden fejl	1	0	1	0	1	0
Væsentlige fejl u/refusions- og eller udbeta- lingsmæssig be- tydning	2	3	0	4	0	2
Væsentlige fejl m/refusions- og/eller udbe- talingsmæssig betydning	0	0	1	0	0	0
Fejl der vedrø- rer snitfladen mellem Jobcen- ter Vallensbæk og Ishøj Kom- mune	0	0	0	1	0	0