

Bilag 2a

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2018 vedrørende Jobcenter Vallensbæk

Ishøj Kommune – resultat af revision vedrørende 2018 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

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

Det er vores opfattelse, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange i Jobcentret, og at sagsområderne 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, Momentum, KMD Aktiv og ESDH-systemet Acadre.

Der er etableret en kontrol af medarbejdere med indberetningsadgang til KMD Aktiv. Kontrollen for 2018 er udført i januar 2019.

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 i januar 2019 påset, at kontrollen er udført for hele 2018. Kontrollen udføres i mindst 10 udbetalinger til alternative modtagere hver måned, og kontrollen er fint dokumenteret.

Ledelsestilsyn

I Jobcentret 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 ved gennemgang af personsager konstateret fejl og mangler primært vedrørende opfølgning og kontering af driftsudgifter og tillægssydelse.

På baggrund af vores revision må vi konkludere, at der på flere sagsområder er fejl og mangler, som ikke opfanges af det tilrettelagte ledelsestilsyn.

Vi har på den baggrund indledt en drøftelse med Jobcenteret om, hvordan ledelsestilsynet kan forbedres.

Jobcenteret har udarbejdet en oversigt over indsatsområder efter vores revision. Vi har i den forbindelse anbefalet, at der tilrettelægges en dokumenteret opfølgning på de tilrettelagte indsatsområder.

GENNEMGANG AF PERSONSAGER

På alle områder er sager til gennemgang udvalgt af Deloitte.

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

Vi kan konstatere, at mange af de gennemgåede sager kun har været relevante i forhold til få af de punkter, der indgår i vores sagsgennemgang, idet der primært er udtaget løbende sager til gennemgang (og ikke opstartssager).

Kontanthjælp og Uddannelseshjælp

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

Vi har ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager.

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

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018.

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

Der er ved kvalitetskontrollen ikke konstateret fejl eller mangler.

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

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

Revalidering

Der er foretaget gennemgang af 2 sager med revalidering.

Vi har ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de gennemgåede sager, der kan henføres til:

- *At der i 2 sager ikke er foretaget rettidig opfølgning hver 3. måned - overskredet 1 gang i begge sager med ca. 3 måneder (efteråret 2018).*

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

LEDELSESTILSYN

Der er i 2018 ikke tilrettelagt et ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager på området Revalidering. Vi har ikke adgang til Ishøj Kommunes økonomisystem, men der er formentlig ikke tale om væsentlige udgifter på området Revalidering.

Ressourceforløb

Vi har foretaget gennemgang af 2 sager med ressourceforløb.

Vi har ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler.

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

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018, 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 er administreret i overensstemmelse med gældende regler.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018, og der er foretaget gennemgang af 2 sager.

Der er ved ledelsestilsynet ikke konstateret fejl, men det fremgår af opsamlingen, at der fortsat er behov for fokus i forhold til udfærdigelse og opdatering af 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 3 sager med Fleksjob/Fleksløntilskud.

Vi har ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangel i de udvalgte sager, der kan henføres til:

- *At der i 1 sag ikke er foretaget rettidig opfølgning efter 2,5 år (overskredet med foreløbig 10 måneder - formentlig på grund af udfordringer med advis i Momentum).*

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

Der er foretaget gennemgang af 5 sager med Ledighedsydelse.

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager, der kan henføres til:

- *At der i 3 sager er foretaget forkert kontering af driftsudgifter. Den forkerte kontering kan i en af sagerne have refusionsmæssig betydning. Driftsudgifter under tilbud til modtagere af ledighedsydelse skal konteres på 5.90, grp. 009. På 5.81, grp. 012 skal der afholdes driftsudgifter til personer i fleksjob.*

Herudover har vi konstateret fejl i 2 sager vedrørende kontering af ledighedsydelse – som administreres af Socialområdet i Ishøj Kommune, idet der

- *i 2 sager er foretaget forkert kontering af ledighedsydelse - i begge sager har den forkerte kontering refusionsmæssig betydning. I den ene af sagerne er der ikke sket overgang til ledighedsydelse efter 18 måneder.*

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

Det fremgår af en tilbagemelding fra Jobcenter Vallensbæk, at der er givet besked til Ishøj Kommune om omkontering, og at korrekt kontering af driftsudgifter vil være et indsatsområde som følge af revision for 2018.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018.

Der er foretaget gennemgang af 1 sag på hvert af områderne Ledighedsydelse, Fleksjob før 01.01.13, Selvstændig i fleksjob før 01.01.13 Flexløntilskud 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

Der er foretaget gennemgang af 1 sag med Integrationsprogram, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret fejl eller mangler.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsyn på området Integrationsprogram er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018, idet der er foretaget gennemgang af 2 sager med Integrationsprogram, og det er jobcenterets vurdering, at sagerne er administreret i overensstemmelse med gældende regler.

Sygedagpenge

Der er foretaget gennemgang af 3 sager med sygedagpenge.

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager, som kan henføres til:

- *At der i 1 sag ikke er foretaget rettidig opfølgning i sagen - overskredet ved første opfølgning - og efterfølgende overskredet 2 gange. Opfølgningen overskredet med op til 1½ måned.*
- *At der i 1 sag ikke er foretaget rettidig opfølgning - overskredet 3 gange med op til 2 måneder. Herudover er der ikke tilstrækkeligt redegjort for, hvorfor samtaler ikke er afholdt ved personlig samtale.*
- *At det i 1 sag ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om borgeren fortsat er berettiget til sygedagpenge på tidspunktet for revurdering pr. 31.10.18. Der er først 2½ måned efter re- vurderingstidspunktet sendt partshøring til borgeren, og efterfølgende truffet beslutning om, at borgeren skal overgå til jobafklaringsforløb.*

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

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018.

Der er foretaget gennemgang af 4 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 det gennemførte ledelsestilsyn ikke helt stemmer overens med resultatet af vores gennemgang af sager, idet vi har konstateret fejl vedrørende blandt andet manglende rettidig opfølgning.

Forsikrede ledige

Vi har foretaget gennemgang af 2 personsager.

Vi har ved gennemgangen konstateret fejl og mangler vedrørende kontering af driftsudgifter i den ene af sagerne. Fejlen har refusionsmæssig betydning.

Det fremgår af en tilbagemelding fra Jobcenter Vallensbæk, at der er givet besked til Ishøj Kommune om omkontering, og at korrekt kontering af driftsudgifter vil være et indsatsområde som følge af revision for 2018.

LEDELSESTILSYN

Ledelsestilsynet er på tidspunktet for vores revision (januar 2019) udført for 1. halvår 2018.

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er ikke konstateret fejl eller mangler ved gennemgangen. Der er ikke afholdt driftsudgifter i de gennemgåede sager.

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

Opgørelse over væsentlige fejl – konstateret ved den løbende revision 2018

	<i>Kontanthjælp og Uddannelseshjælp</i>	<i>Revalidering og forrevalidering</i>	<i>Fleksjob, ledighedsydelse og skånejob</i>	<i>Integrationsprogram</i>	<i>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</i>	<i>Sygedagpenge</i>	<i>Forsikrede ledige</i>
<i>Sager uden fejl</i>	5	0	2	1	4	1	1
<i>Sager med væsentlige fejl uden refusions- og/eller udbetalingsmæssig betydning</i>	0	2	3	0	0	2	0
<i>Sager med væsentlige fejl med refusions- og/eller udbetalingsmæssig betydning</i>	0	0	1	0	0	0	1