



Tilsynsenhedens opgaver

Det eksterne tilsyn har til formål at sikre borgerne den service, som leverandørerne har forpligtet sig til at levere i rammeaftalerne.

Tilsynsenhedens opgaver:

Tilsynsopgaven omhandler kontrol af, om leverandørerne overholder rammeaftalerne, bilagsbeskrivelserne og den gældende lovgivning. Dette kontrolleres ved kontrolbesøg hos leverandørerne.

Der skal årligt udføres 12 uanmeldte kontrolbesøg og 12 opfølgingsbesøg. Antallet af besøg er uafhængigt af det endelige antal leverandører. Alle leverandører skal have mindst ét kontrolbesøg om året. Der skal udføres et kontrolbesøg hver måned. Dog det første år to kontrolbesøg i en for tilsynsenheden valgfri måned.

Indholdet af hvert enkelt kontrolbesøg uddybes i nedenstående.

- Tilsynet skal indeholde kontrol af leverandørens overholdelse af rammeaftalen.
 - o Leverer leverandøren de tilbudspakker som de har forpligtet sig til og overholdes tilbudspakkernes

Dato
11-02-2011

Sagsnr.
2011-20992

Dokumentnr.
2011-109273

Kontoret for Implementering og Drift

Bernstorffsgade 17, 1. sal
1592 København V

Telefon
3317 3405

E-mail
LJ94@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710185

www.kk.dk

indholdskrav?

- Undersøges ved stikprøve kontrol af undervisningen/indholdet på udvalgte tilbudspakker (jf. rammeaftaler for udbud 2009)
 - Tilsynet udtager mindst to tilbudspakker til kontrol hos hver enkelt leverandør
 - Alle tilbudspakker skal ved årets udgang være kontrolleret, men tilsynet fastsætter selv, hvilke pakker, hos hvilke leverandører.
- Overholder leverandøren social klausul forpligtelsen (leverandøren har igennem rammeaftalen forpligtet sig på at beskæftige et antal ledige borgere med opgaver knyttet til leverandørens leverance)
 - Leverandøren skal fremlægge dokumentation for at de har overholdt social klausul forpligtelsen. (jf. rammeaftalerne for Udbud 2009)
- Overholder leverandøren de forvaltningsretlige krav til udførelsen:
 - Undersøges ved stikprøvekontrol hos hver leverandør
 - 10 borgeres sager udtages til kontrol.
 - Saglighed og lighed i forvaltningen
 - Behandling af personhenførbare oplysninger
 - Sagsoplysning
 - Aktindsigt og notatpligt
 - Tavshedspligt
 - Videre sendelse af klager
 - Inhabilitet
- Tilsynet skal indeholde kontrol af leverandørens overholdelse af arbejdsmiljølovgivning
 - Dette undersøges ved at leverandør foreviser APV, samt evt. pålæg, bøder m.m. i forbindelse med kontrol fra arbejdstilsynet.
- Tilsynet skal indeholde kontrol af leverandørens overholdelse af Københavns Kommunes værdigrundlag og etniske ligestillingspolitik
 - Dette undersøges ved at sammenholde København Kommunes værdigrundlag og etniske ligestillingspolitik med leverandørens fremlagte dokumentation for ansættelser

- (stillingsopslagsbeskrivelser) og leverandørernes firmapolitik.
- Tilsynet skal indeholde kontrol af leverandørens overholdelse af leverandørens egen politik for omgang med borgerne
 - o Dette undersøges gennem observationer og samtaler med borgere i tilbud
 - o 5 borgere udvælges til samtale om leverandørens overholdelse af dette punkt.
 - Tilsynet skal foretage kontrol af leverandørens fremmødeprotokol for deltagerne i forløb.
 - o Dette undersøges ved udlevering af fremmødeprotokoller fra ugen før det uanmeldte kontrolbesøg. Disse sammenholdes med oplysningerne i Udbudsportalen for den pågældende uge.
 - o Det er alle fremmødeprotokoller for borgere i tilbud hos leverandøren den pågældende uge som kontrolleres.
 - Tilsynet skal foretage ”fysisk kontrol” af borgere (er alle tilstede, dobbelttjekkes med jobcenter)
 - o Der udvælges på forhånd 5 borgersager fra Udbudsportalen eller OPERA, som kontrolleres.
 - Tilsynet skal foretage kontrol af leverandørens nødvendige certificering af medarbejdere i forhold til varetagelse af mentor funktion
 - o Dette undersøges ved, at der forelægges dokumentation for at leverandørens mentorer har den nødvendige certificering. (jf. rammeaftalerne for Udbud 2009)
 - Tilsynet skal foretage kontrol af de fysiske faciliteter (adgangsforhold)
 - o Dette undersøges ved at leverandøren fremviser sine fysiske faciliteter. Disse sammenlignes med de i rammeaftalerne for Udbud 2009 beskrevne faciliteter.

Leverandøren har efter rammeaftalerne pligt til at overholde diverse krav i den gældende lovgivning i forhold til levering af deres ydelser til København Kommune, herunder bl.a. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forvaltningsloven, offentlighedsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og straffeloven.

Såfremt tilsynsenheden på nogen måde erfarer, at en eller flere leverandører ved levering af en eller flere tilbudspakker,

herunder delelementer i disse, ikke lever op til lovgivningens krav, skal tilsynsenheden straks tage kontakt til Kontoret for Implementering og Drift. Henvendelsen skal fremsendes elektronisk til eb86@bif.kk.dk og være ledsaget af alle relevante oplysninger og dokumentation / begrundelse.

Efter kontrolbesøgene skal der udarbejdes kontrolbesøgsrapporter (på baggrund af fast skabelon, se bilag 2a).

- Rapporten skal være udarbejdet senest 1 uge efter hvert uanmeldt kontrolbesøg og fremsendes elektronisk til leverandøren til kommentering (leverandørerne har tilsvarende en uge til at kommentere).
- Rapport fremsendes elektronisk til Kontoret for Implementering og Drift (eb86@bif.kk.dk)

Der skal afholdes opfølgingsbesøg senest tre måneder efter det uanmeldte kontrolbesøg

Opfølgingsbesøget har til formål at sikre, at leverandøren har forbedret de fejl og mangler, som blev påpeget på det uanmeldte kontrolbesøg. Således skal tilsynet på opfølgingsbesøget kontrollere de kritisable forhold, som blev konstateret ved det uanmeldte kontrolbesøg.

Tilsynet har ud over opgaverne knyttet til kontrolbesøgene også opgaver, som udføres løbende. Disse uddybes i nedenstående:

- Tilsynet skal kontrollere hver enkelt leverandørs behandling af klagesager fra borgerne i forbindelse med deltagelse i forløb på leverandørernes leveringsadresser
 - Leverandøren skal fremsende kopier af klagesager til tilsynet, når de modtages fra borgere eller forvaltning.
 - Alle sager gennemgås med det formål at sikre, at de forvaltningsretlige krav er overholdt.
- Tilsynet skal foretage kontrol af om leverandøren overholder forpligtelsen i forhold til progressionsrapportering til Jobcenter København.
 - Undersøges på baggrund af udmeldinger fra Jobcenter København herom.
 - Der samles op på udmeldingerne fra Jobcenter København og gives en samlet tilbagemelding til leverandørerne med det formål at styrke deres progressionsrapporteringer fremadrettet.
- Tilsynet skal foretage kontrol af hver enkelt leverandørs hjemmeside på internettet.
 - Dette undersøges ved at kontrollere om leverandøren

har en fungerende hjemmeside, der lever op til de i rammeaftalerne for Udbud 2009 beskrevne indholdskrav).

- Tilsynet skal undersøge om hver enkelt leverandør overholder forpligtelsen til at indgive årsrapport samt indeholder af denne.
 - Undersøges ved kontrol af leverandørernes årsrapporter når disse foreligger (jf. rammeaftalen for Udbud 2009),
- Der skal føres statistik over antallet af borgerklager og antallet af udmeldinger vedr. progressionsrapporter fra jobcentrene.
- Tilsynet skal uden ugrundet ophold videresende samtlige klager over tilsynsenhedens udførelse af tilsynet til Københavns Kommune, når tilsynsenheden har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen.
 - Klager fremsendes til Københavns Kommune beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Bernstorffsgade 17, 1.sal, 1592 København V. (Att. Trine Madsen).

Tilsynsenheden skal udarbejde en samlet årsrapport inden februar i det følgende år, dvs. at første årsrapport skal indleveres senest d. 29. januar 2010.

- Årsrapporten skal indleveres til Kontoret for Implementering og Drift i både papireksemplar og elektronisk form.
- Rapporten skal indeholde en opsamling af årets tilsynsaktiviteter, samt eventuelle forslag til fremtidig udvikling af leverandørernes servicering af borgere.

Øvrige krav

Tilsynsenheden er desuden forpligtet til:

- at sikre sine medarbejdere et udfordrende og sundt arbejdsmiljø,
- at sikre at opgaveløsningen foregår på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag,
- at efterleve Københavns Kommunes værdigrundlag, herunder at borgerne skal mødes med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, samt
- at efterleve intentionerne i Københavns Kommunes etniske ligestillingspolitik.

Det forudsættes, at tilbudsgiveren i forbindelse med en evt. indgåelse af kontrakt med Københavns Kommune har en skriftlig personalepolitik, samt udarbejder årsberetning.

