

4. Halvårsopfølgning på revisionsprotokollater jan 09 (2009-28)

I de 3 revisionsprotokollater vedr. regnskab 2007 havde Revisionsdirektoratet i alt 10 revisionsbemærkninger. Forvaltningen redegør for status for de initiativer, der er iværksat i forhold til direktoratets bemærkninger.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager forvaltningens halvårsopfølgning på revisionsprotokollaterne vedr. regnskab 2007 til efterretning.

Problemstilling

Vedr. regnskab 2007 har Revisionsdirektoratet afgivet protokollater vedr. regnskabsområdet, integration/repatriering og beskæftigelsesområdet.

Revisionsprotokollaterne, og de initiativer forvaltningen har iværksat i forhold hertil, har været forelagt udvalget den 18. september 2008 (regnskab og integration/repatriering) og 13. november 2008 (beskæftigelsesområdet).

Revisionsdirektoratet havde i alt 10 revisionsbemærkninger på de 3 områder med 4 på regnskabsområdet, 3 på integrations/repatrieringsområdet og 3 på beskæftigelsesområdet. Dertil har revisionsudvalget udtalt alvorlig kritik af den manglende overholdelse af lovgivningen på fleksjobområdet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal hvert år behandle en halvårsopfølgning på revisionsprotokollaterne, hvor også revisionsudvalgets bemærkninger inddrages.

Løsning

Alle revisionens bemærkninger er behandlet, og der er gennemført de af udvalget godkendte aktiviteter. Jf. bilag 1. På et område er der dog ikke sket fuld afklaring. Det drejer sig om Revisionsdirektoratets og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens dialog om, hvorvidt forvaltningen, på baggrund af en gennemgang af sprogskolernes reviderede regnskaber, skal udarbejde en årlig redegørelse herom. Spørgsmålet har været drøftet mellem Revisionsdirektoratet og forvaltningen, og der enighed om at forelægge spørgsmålet for Økonomiforvaltningen.

Der er særligt tre områder, som kan fremhæves ifm. halvårsopfølgningen – det er forvaltningens initiativer ift.:

- ❖ At øge fokus på den generelle sagsbehandlingskvalitet og de interne kontroller
- ❖ At sænke fejlniveauet på revalideringsområdet.
- ❖ At sikre en rettidig revurdering på fleksjobområdet.

Revisionsdirektoratet pegede ift. første punkt således på, at der i 2007 har været mangler i den interne kontrol, herunder at der ikke i fuldt omfang er gennemført ledelsestilsyn, samt at antallet af fejl i sagsbehandlingen – på både integrations/repatrierings- og beskæftigelsesområdet – fortsat er højt.

Forvaltningen ser en styrkelse af det lokale ledelsestilsyn som et væsentligt element i at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed mindske antallet af fejl i sagsbehandlingen.

Ved etableringen af Kvalitetskontrolenheden med 5 medarbejdere pr. 1. januar 2007 er der sket en styrkelse af dels indholdet i det lokale ledelsestilsyn og dels den centrale opfølgning på, at de lokale ledelsestilsyn gennemføres fuldt ud.

Revisionsudvalget har i revisionsbetænkningen peget på, at det forventes at udvalget redegør for effekten af implementeringen af Kvalitetskontrolenheden

Formålet med ledelsestilsynet er at måle kvaliteten af sagsbehandlingen i forhold til den gældende lovgivning på området eller i forhold til forvaltningens interne retningslinier. Hvis ledelsestilsynet påviser mangler ved sagsbehandlingen påser Kvalitetskontrolenheden, at den lokale ledelse anviser og gennemfører konkrete skridt til forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen.

Til illustration af omfanget og indholdet i ledelsestilsynet vedlægges i bilag 2 Kvalitetskontrolenhedens produktionsplan for 2008 samt afrapporteringen af ledelsestilsynet for 3. kvartal 2008 i bilag 3.

Effekten af implementeringen af kvalitetskontrolenheden er, at forvaltningen bredt set i organisationen har fået en løbende dialog i teams, centre og forvaltningsniveau om hvordan sagsbehandlingen kan forbedres og hvordan det sikres, at borgerne får den service, de er berettiget til.

Forvaltningen søger også at højne kvaliteten og mindske antallet af fejl gennem en styrket intern undervisningsindsats samt gennem kvalitetsudvikling. Herunder konkrete handlingsanvisende kvalitetsguides til medarbejderne.

På revalideringsområdet viste Revisionsdirektoratets stikprøve fejl i alle 9 undersøgte sager. Fejlene bestod primært i manglende opfølgning og dokumentation. Efterfølgende har Kvalitetskontrollen gennemgået de 9 sager, direktoratet har undersøgt. Den manglende dokumentation i form af ressourceprofil og jobplan er nu fremskaffet, og opfølgningen i sagerne er efterfølgende gennemført rettidigt, hvorfor forvaltningen ikke vurderer, at der skal ske berigtigelse af statsrefusion i forhold til disse sager.

Forvaltningen undersøgte af egen drift yderligere 20 revalideringssager fordelt på de 2 øvrige jobcentre med henblik på at afdække, hvorvidt der var tale om et generelt kvalitetsproblem i forhold til revalideringssager. Undersøgelsen viste, at kvaliteten af sagerne på det ene jobcenter var helt i top, mens der var mindre graverende fejl i en del af sagerne fra det sidste center.

Samlet set gav undersøgelserne anledning til en øget fokus på kvaliteten af sagsbehandlingen på revalideringsområdet, som har resulteret i følgende handlinger.

- ❖ de 3 jobcentre blevet bedt om at iværksætte kvalitetsforbedrende tiltag og indberette disse tiltag til centralforvaltningen.
- ❖ Ledelsestilsynet i 2009 udvidet til at omfatte en kontrol af, om der foreligger en korrekt udarbejdet ressourceprofil forud for beslutning om revalidering, og om der foretages korrekt og rettidig opfølgning i sagerne.

På baggrund af resultaterne af ledelsestilsynet besluttes det, hvorvidt der er behov for nye initiativer for at sikre den nødvendige kvalitet i revalideringssagerne.

Revisionsudvalget har i revisionsberetningen også inddraget et enkelt forhold omkring regnskabet for

2006. Her er der udtalt alvorlig kritik af den manglende overholdelse af lovgivningen på fleksjobområdet. Det drejer sig om forvaltningens håndtering af reglerne om revurdering af borgere, der er visiteret til et fleksjob: Her blev der i revisionens gennemgang fundet fejl i 95% af de gennemgåede sagerne, hvor revurderingen af de fleksjobvisiterede ikke var foretaget rettidigt.

Som følge af den manglende rettidighed, blev der iværksat en handlingsplan for at sikre en fremtidig rettidig revurdering. En opfølgning på handleplanen blev behandlet i BIU den 18. september 2008. Opfølgningen viste, at handleplanen blev fulgt og at der kun ift. implementering af et IT-sagsstyringssystem var forsinkelse ift. handleplanen. IT-systemet er nu taget i anvendelse, om end der er enkelte udeståender omkring rapportering og styring, hvor funktionaliteten ikke er helt på plads. Kvalitetskontrollen følger løbende op og modtager løbende status for revurderinger af fleksjob, og enhedens stikprøver af kvaliteten af sagsbehandlingen har vist, at kvaliteten af sagsbehandlingen i det store hele er tilfredsstillende.

Status for alle initiativer ift. revisionsdirektoratets bemærkninger er vedlagt i bilag 1

Økonomi

Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

1. Revisionsdirektoratets bemærkninger og status for alle initiativer
2. Kvalitetskontrolenhedens produktionsplan for 2008
3. Ledelsestilsynet for 3. kvartal 2008

Morten Binder

Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: Status for initiativerne i forhold til revisionsbemærkningerne](#)

[2: Produktionsplan for Kvalitetskontrollen 2008.](#)

[3: Afrapportering af ledelsestilsynet 3. kvartal 2008](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 29.01.2009

Indstillingen blev taget til efterretning.

Notat af 26. januar 2009 om redegørelse for gennemgang af regnskaber fra udbydere af danskudannelse blev udleveret under mødet.

