

## Bilag 1:

### Oversigt over revisionsbemærkninger og status for de lov

#### Revisionsbemærkninger

##### a. Regnskab 2007

1. Revisionsdirektoratet finder det **beklageligt**, at balancekonti ikke er

2. Revisionsdirektoratet finder det **utilfredsstillende**, at Beskæftigelses

3. Revisionsdirektoratet skal **henstille**, at den bebudede forretningsgar

4. Revisionsdirektoratet skal **henstille**, at der sker en gennemgang af d

##### B. Integration og repatriering.

1. Revisionsdirektoratet finder det **utilfredsstillende**, at der er mangle

2. Revisionsdirektoratet finder det **beklageligt**, at antallet af fejl ved s

3. Revisionsdirektoratet **henstiller**, at forretningsgangene for hjemtag

**C. Beskæftigelsesområdet**

1. Revisionsdirektoratet finder det **utilfredsstillende**, at der er påvist n

2. Revisionsdirektoratet finder det **beklageligt**, at antallet af fejl ved se

3. Revisionsdirektoratet skal **henstille**, at procedurer og beregningsme

<b>ede initiativer.</b>
<b>Iværksatte initiativer fra forvaltningen</b>
<b>Håndførelse af</b> skal sikre at afstemningen i forbindelse
<b>Stikprøve</b> i forbindelse med kontrol af 3 stikprøver i forbindelse med udvalgte stikprøver var i stand
<b>Følge for håndtering af</b> bedragsregnskaber udarbejdes.
<b>Edværdig</b> af den opfølgning af virksomheder udlændinge, der varetages af
<b>Medarbejdere</b> i forbindelse med den 2007 har været gennemført ledelse
<b>Ringt</b> af medarbejdere registrering af timeangivel

De skriftlige forretningsgange og de fysiske arbejds-gange bringes overens og

Moderat køring af Kvalitetskontrollen 2007 ikke har været gennemført ledelses

Flangevalfemtsområdet Delt forslåning om øgningen sætter øget fokus på at styr

Forventes ved tilbagebetaling af 2008 midler, der indgår i refusionsopgørelse


**Status**

**Gennemført**

**Gennemført** i kommunen. BIF har gennemført de planlagte initiativer under han

har gennemført de planlagte initiativer under han

**Gennemført** (2) i samarbejde med Kitholte og på gasfælles systemer og al

Kitholte og på gasfælles systemer og al

**Gennemført**

**Gennemført** i samarbejde med Kitholte og på gasfælles systemer og al

har gennemført de planlagte initiativer under han

**Gennemført**

**Gennemført** i samarbejde med Kitholte og på gasfælles systemer og al

har gennemført de planlagte initiativer under han

**Gennemført**

**Gennemført** i samarbejde med Kitholte og på gasfælles systemer og al

har gennemført de planlagte initiativer under han

**Geledens for** administrationen tilrettelægges hensigtsmæssigt.

**Geledens for** lokale ledelsestilsyn og dels den central opfølgning på, at de lokal

**Geledens for** i forbindelse med at ledelsestilsynet vil blive udvidet til at omfatte kont

**Geledens for** og sik til revisionsdirektøren, samt at der sker en kvalitetssikr

dleplanen.

**ktu**elle adgange.

**Ølsgang**forvaltningen

e ledelsestilsyn gennemføres fuldt ud.

ådet i arbejdsgangsportalen.

e ledelsestilsyn gennemføres fuldt ud.

rol af om der foreligger korrekt ressourceprofil forud for beslutningen om revali

ing af de oplyste beløb.





dering og om der er foretaget rettidig og korrekt opfølgning i sagerne. På syged



agpengeområdet var rettidigheden i opfølgningen på sager under 52 uger omkrin



g 95 %, hvilket anses for tilfredsstillende. Vedr aktiverede kontanthjælpsmodtag



ere vil spørgsmålet om kontering som henholdsvis passiv/aktiv blive løst ved imp





lementering af KMD-Opera, idet der er indbygget en kommunikation mellem KM



D-Opera(Jobcentrenes sagsbehandlingssystem) og KMD-Aktiv (Ydelsesservices



udbetalingssystem)