

5. Revisionsprotokollat om integration og repatriering (2009-98869)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal forelægge Revisionsdirektoratets bemærkninger og anbefalinger for udvalget samt redegøre for gennemførte og påtænkte foranstaltninger i forhold hertil.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager Revisionsdirektoratets bemærkninger og anbefalinger til efterretning.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forvaltningens gennemførte og påtænkte foranstaltninger i forhold hertil.

Problemstilling

Revisionsdirektoratet har i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2008 på området for integration og repatriering afgivet 2 revisionsbemærkninger og 1 anbefaling.

Revisionsbemærkninger kan ”rangordnes” i forhold til hvor graverende Revisionsdirektoratet / Revisionsudvalget finder forholdet er. I den rangordning, der bruges i Københavns Kommune, anvendes følgende 8 begreber: Påtale, særdeles kritisabelt, kritisabelt, alvorlig kritik, kritik, stærkt beklageligt, beklageligt og utilfredsstillende (hvor utilfredsstillende er mindst alvorlig). Derudover kan Revisionsdirektoratet henstille til forvaltningen, hvis direktoratet finder, at de anvendte forretningsgange kan styrkes. I nærværende protokollat findes et forhold utilfredsstillende.

Løsning

Revisionsbemærkninger:

1. Revisionsdirektoratet henstiller, at der i forvaltningens generelle forretningsgang for ledelsestilsyn indarbejdes retningslinier for tilsyn på integrationsområdet, samt at der sker forbedringer og præciseringer bl.a. i forhold til forretningsgangen for hjemtagelse af tilskud og at der udarbejdes en forretningsgang for arbejdssøgende for staten i jobcentret.

Forvaltningen har iværksat ledelsestilsyn på integrationsområdet. Ledelsestilsynet vil have fokus på følgende områder:

- journalisering af opfølgning på integrationskontrakter hver 3. måned
- hjemtagelse af grund- og resultattilskud
- tilmelding af arbejdssøgende i Jobcenter
- starthjælp.

Ledelsestilsynet på integrationsområdet følger det generelle koncept for ledelsestilsyn med månedlige stikprøver og indberetninger til Centralforvaltningens Kvalitetskontrolenhed.

Forvaltningen vil på ny gennemgå og tilrette forretningsgangen for hjemtagelse af tilskud, herunder opgørelse af helårspersoner, hjemtagelse af tilskud for studie- eller erhvervskompetencegivende

uddannelse samt anvendelsen af KMD E-indkomst, med henblik på at bringe overensstemmelse mellem forretningsgangen og den faktiske administration. Det skal dog bemærkes, at der i de gennemgåede sager omkring grund- program-, og resultattilskud ikke er konstateret fejl eller mangler af refusionsmæssig betydning.

Vedr. en forretningsgang for tilmelding af arbejdssøgende hos staten i jobcentret, så kan forvaltningen anføre, at der nu er lavet en arbejdsgang mellem Jobcentret Musvågevej og beskæftigelsescenteret CBSI vedr. tilmelding som arbejdssøgende i jobcentret.

2. Revisionsdirektoratet finder det utilfredsstillende, at antallet af fejl ved sagsbehandlingen fortsat er højt.

Revisionsdirektoratet har gennemgået 36 sager, hvoraf 21 sager var uden fejl. I 6 sager var der fejl af formel karakter og i 4 sager var der fejl af refusionsmæssig betydning. Fejlene forekommer hovedsageligt på området for integrationsydelse. I forhold til tidligere år er fejlandelen samlet set faldet, men er dog efter direktoratets opfattelse stadig høj.

Med henblik på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen på integrationslovområdet er alle integrationslovssager i løbet af 2009 blevet samlet i et team, der ikke beskæftiger sig med andet. Denne specialisering forventes at sikre – sammen med integrationslovssagerne nu bliver en del af det løbende ledelsestilsyn - at der hele tiden er fokus på integrationslovssagerne, hvilket forventes at medføre en bedre og mere ensartet kvalitet i disse sager.

En væsentlig fejlkilde er ifølge Revisionsdirektoratet, at der er forskellig opfattelse af hvornår, der er foretaget opfølgning, og indholdet heraf. Forvaltningen vil sammen med de relevante decentrale enheder præcisere kravene til hyppighed, indhold og dokumentation for den løbende opfølgning ligesom opfølgning også bliver en del af ledelsestilsynet.

3. Revisionsdirektoratet anbefaler tiltag til forbedring af sagsbehandlingen herunder tydeliggørelser vedrørende opfølgningen og anvendelsen af integrationskontrakter.

Revisionsgennemgangen har vist, at der anvendes forskellige eksempler på integrationskontrakter i sagerne. Forvaltningen skal hertil bemærke, at der ved indførelsen af OPERA kun vil blive anvendt den kontraktskabelon, der ligger i OPERA.

Økonomi

Der er fejl i 4 sager, der ifølge Revisionsdirektoratet har eller kan have refusionsmæssig betydning. Forvaltningen har undersøgt de 4 sager grundigt og det er forvaltningens opfattelse, at fejlene ikke har haft refusionsmæssig betydning.

Videre proces

Revisionsdirektoratet udarbejder, på baggrund af beslutningsprotokollatet en samlet revisionsberetning for Københavns Kommune. De relevante dele af denne vil blive behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omkring oktober 2008. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil udarbejde halvårsrapport på opfølgning af protokollatet omkring

februar 2010.

Bilag

1. Revisionsprotokollat for 2008 på området for integration og repatriering

Morten Binder

/ Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: Revisionsprotokollat for 2008 på området for integration og repatriering](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 27.08.2009

1. at blev taget til efterretning.
2. at blev godkendt.

Jan Christensen fra Revisionsdirektoratet deltog under behandlingen.

