



## Bilag 4

# NOTAT

## Forvaltningens tilsyn med eksterne leverandører

Tilsyn med eksterne leverandører gennemføres som en kombination af observation, fysisk og/eller databaserede tilsyn.

### Fysisk tilsyn

Fysiske tilsyn gennemføres som et uanmeldt tilsynsbesøg hos den enkelte leverandør på baggrund af en stikprøve på 30 borgerforløb, som bliver gennemgået hos leverandøren. Tilsynet gennemgår også de fysiske rammer hos leverandøren, herunder leverandørens forudsætninger for gennemførelse af individuelle samtaler og holdforløb.

Fokus i det fysiske tilsyn er:

- leverandørens leverancer i bestillingerne
- borgernes fremmøde og leverandørernes registrering heraf
- rettidig og korrekt levering af leverandørrapporter

### Observationstilsyn

Observationstilsyn har til formål at undersøge, om leverandørerne afvikler deres tilbud, som beskrevet i løsningsbeskrivelserne. Tilsynet gennemføres som et uanmeldt besøg ved opstart af nyt hold/forløb. På dagen observeres de aktiviteter (holdforløb såvel som individuelle samtaler), der er planlagt på dagen for observation.

Observationstilsynet følges op af et fysisk tilsyn, som angivet overfor.

### Databaserede tilsyn

Databaserede tilsyn gennemføres på baggrund af særligt definerede data, som vi anmoder leverandøren om at fremsende til forvaltningen.

Det databaserede tilsyn har som udgangspunkt fokus på:

- time- og fraværsregistreringer
- aktiviteter i en given periode
- afrapportering af borgerens progression.

**30-05-2023**

Sagsnummer I F2  
2023 - 8426

Dokumentnummer i F2  
3228880

Sagsnummer i eDoc  
2023-0222777

Sagsbehandler  
Jens Georg Bagge

## Forvaltningens reaktionsmuligheder

Når forvaltningen på baggrund af et tilsyn bemærker forhold, der kræver opfølgning, har forvaltningen en række reaktionsmuligheder. Hvis tilsynet konstaterer manglende leverancer, kan det føre krav om tilbagebetaling og at leverandøren retter op på de konstaterede forhold. Leverandøren vil efterfølgende blive genbesøgt inden for 6 måneder.

Hvis en leverandør fortsat ikke lever op til kontraktens bestemmelser på de tidligere konstaterede forhold, vil leverandøren blive indkaldt til en skærpet samtale med forvaltningens ledelse, med henblik på forbedring af de konstaterede forhold og/eller muligheden for, at kontrakten kan blive opsagt.

## Forvaltningens erfaringer med tilsyn

Overordnet har forvaltningens tilsyn medført, at leverandørerne generelt leverer de tilbud og den kvalitet, som fremgår af de indgåede rammeaftaler.

Inden for de sidste 5 år har forvaltningen konstateret 2 tilsynssager, som har givet anledning til Forvaltningens reaktion:

- En sag vedr. virksomheden Dekra Job APS tilbage i 2019/20 med opsigelse af kontrakt til følge og en tilbagebetaling på 2.400.000 kr. på baggrund af manglende leverancer. Forelagt BIU i orienteringsmail til udvalget fredag d. 3.4.2020.
- En mindre sag vedr. virksomheden Plan & Handling i forlængelse af tilsyn 2022 med en tilbagebetaling på baggrund af manglende leverancer på 69.000 kr.

## DEKRA Job

Sagen vedr. DEKRA Job, hvor Forvaltningen fik en anonym henvendelse via STAR, om at enkelte medarbejders registrerede timer, var uhensigtsmæssigt høje. Tilsynet konstaterede at enkelte medarbejdere anførte et urealistisk højt timetal med borgere, hvor de bl.a. havde registeret fremmøde for flere borgere på et og samme tidspunkt i 2019.

Forvaltningen opsagde kontrakten med DEKRA Job i 2020. DEKRA Job har efterfølgende foretaget en såkaldt "selfcleaning", jf. udbudsloven og indgår dermed igen som en af leverandørerne til beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommunegodkendt af BIU. Forvaltningens tilsyn har efterfølgende ikke givet anledning til bemærkninger.

## Plan & og Handling

Den anden sag vedr. Plan & Handling, hvor forvaltningens tilsyn i 2022 konstaterede, at Plan & Handling ikke havde et administrativt overblik

over registrering af 1:1 samtaler. Dermed levede leverandøren ikke op til sine leverancer. Dette medførte en tilbagebetaling på 69.000 kr.

Plan & handling har givet forvaltningen en plan for, hvorledes Plan & Handling vil sikre at virksomheden fremadrettet vil rette op på sin administration. Forvaltningen er p.t. i gang med et gentilsyn hos Plan & Handling, som har vist at der er sket væsentlige forbedringer i Plan & Handlings administration. Forvaltningen er betrygget i, at Plan & Handling lever op til vilkårene i den indgåede rammeaftale.