



Københavns Kommune
Borgerrepræsentationen
Rådhuset
1599 København V

Landemærket 11
DK-1119 København K
Tlf. +45 38 10 60 11
Fax +45 33 91 56 54
adir@adir.dk
www.penst.dk
www.adir.dk

Opfølgning på fokusrevision 2010 - Kontant- og starthjælpsområdet

??? 2011

Beskæftigelsesministeriet har gennemført en fokusrevision på kontant- og starthjælpsområdet vedrørende aktive tilbud samt økonomistyring og hjemtagelse af refusion, jf. Arbejdsdirektoratets brev fra den 3. maj 2010.

Vores sag
10-10-0166 MeN
3. kontor

Fokusrevisionen falder i 4 dele:

- opfølgning og kontering af udgifter til kontanthjælp,
- hjemtagelse af korrekt refusion,
- berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion, og
- undersøgelse af enkeltsager.

Formålet med fokusrevisionen er i de enkelte kommuner at afdække i hvilket omfang, aktive tilbud gives til tiden og i overensstemmelse med reglerne, og om kontering og hjemtagelse af refusion sker i overensstemmelse med reglerne.

Opfølgning og kontering af udgifter til kontanthjælp

Revisor vurderer, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for opfølgning og kontering af kontanthjælp.

Kommunen har dog ikke fastlagt administrative procedurer, der sikrer løbende omkontering af kontanthjælp til konto uden refusion for sager med manglende tilbud til tiden og sager med manglende vurdering af behovet for en sygeopfølgningsplan, udarbejdelse af en sådan plan eller opfølgning på planen.

Revisor oplyser, at kommunen årligt foretager en sumompostering i forhold til manglende rettidighed ved afgivelse af tilbud. Dette gøres på baggrund af repræsentative stikprøver.

Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed den 31. december 2010, idet opgaver på tilsynsområdet blev overdraget til Pensionsstyrelsen og opgaver på klagesagsområdet blev overdraget til Arbejdsskadsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet anbefaler, at kommunen udarbejder procedurer, der sikrer løbende omkontering af kontanthjælpen i sager med manglende tilbud til tiden og manglende sygeopfølgning.

Ministeriet går ud fra, at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

Revisor vurderer, at kommunen generelt har udført betryggende ledelsestilsyn/interne kontroller for opfølgning og kontering.

Revisor anbefaler, at den nuværende ledelseskontrol gøres langt mere handlingsorienteret og fleksibel i forhold til en samtænkning af fokus på rettidighed og handlinger på Jobcentret, afgivelse af interne og eksterne tilbud, progression i sagen – herunder konkret outcome/output, ”gråzoner” imellem Jobcenter – ydelse – tilbud osv. At der prioriteres ud fra en kortlægning af kritiske processer i sagsflowet og i forhold til politiske målsætninger mv. og læringsbaseret internt, som i forhold til at skabe læring på tværs.

Beskæftigelsesministeriet forventer, at kommunen følger revisors anbefaling.

Hjemtagelse af korrekt refusion

Revisor vurderer, at kommunen generelt har tilrettelagt og fulgt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion.

Kommunen har dog ikke kontrolprocedurer, der sikrer opfølgning på forsinkelse i afgivelse af tilbud inden hjemtagelse af refusioner for det kommende kvartal, samt dokumenterede interne kontrolprocedurer, der sikrer opfølgning på sygdom inden hjemtagelse af refusioner for det kommende kvartal.

Revisor anbefaler, at der etableres procedurer der sikrer, at der foretages vurdering af evt. omkontering af kontanthjælp ved manglende handlinger ved sygdom.

Ministeriet anbefaler, at kommunen udarbejder kontrolprocedurer, der sikrer opfølgning på forsinkelse i afgivelse af tilbud inden hjemtagelse af refusioner.

Ministeriet forventer, at kommunen følger anbefalingerne. Revisor bedes følge op herpå i den løbende revision.

Ministeriet går ud fra, at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

Berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion

Revisor vurderer, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion.

Kommunen har dog ikke fastlagt administrative procedurer for berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion i sager med manglende sygeopfølgning.

Revisor anbefaler, at der etableres procedurer der sikrer, at der foretages vurdering af evt. omkontering af kontanthjælp ved manglende handlinger ved sygdom.

Ministeriet forventer, at kommunen følger revisors anbefaling. Revisor bedes følge op herpå i den løbende revision.

Ministeriet går ud fra, at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

Revisor vurderer, at kommunen generelt har tilrettelagt og fulgt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for ledelsestilsyn/interne kontroller.

Undersøgelse af enkeltsager

Revisor har udtaget 20 tilfældige sager. Af disse er der ikke givet tilbud til tiden i 7 sager. Der er ikke fejlkonteret i nogen af sagerne

Revisor har udtaget 10 sager, hvor der ikke er givet tilbud til tiden. Der er ikke sket fejlkontering i nogen af sagerne.

Ministeriet har noteret sig, at revisor har vurderet, at kommunen har fastlagt administrative procedurer, der skal sikre, at den enkelte kontanthjælpsmodtager får sit obligatoriske tilbud til tiden. Udtræk af sager har vist, at der ikke i alle sager gives tilbud til tiden. Ministeriet forventer, at kommunen følger sine procedurer, således at den enkelte kontanthjælpsmodtager får tilbud til tiden. Ministeriet forventer samtidig, at kommunen følger anbefalingerne.

Dette brev er samtidig sendt elektronisk til Københavns Kommune, Deloitte og Statsforvaltningen Hovedstaden.

Med venlig hilsen

Mette Nelander
sagsbehandler
38 14 82 10