

BILAG VEDRØRENDE ADMINISTRATION AF BEBOERMIDLER

Plejekollektivet, Københavns Kommune

Torsdag 30. september 2010 fra kl. 10.00

Indledning

Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsyn i Plejekollektivet med det formål at sikre, at administration af beboernes midler sker på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regler og retningslinier.

I afsnittet *lagttagelser, anbefalinger og konklusioner* fremlægger vi eventuelle forslag til justering af fremgangsmåder m.v.

I afsnittet *Tilsynsgrundlag og fremgangsmåde* beskrives grundlaget for tilsynet med administration af beboermidler, og hvordan det er blevet afviklet.

lagttagelser, anbefalinger og konklusioner

- Ledelse og medarbejdere er bekendte med Forvaltningens Retningslinier for administration af beboermidler i botilbud. Lokal vejledning er udarbejdet i den ene afdeling, mens den skal udarbejdes i den anden. Heri tilrådes også beskrevet, hvordan eventuelt overskud på konto for medicin for den enkelte beboer anvendes. Lokale vejledninger bør underskrives af berørte medarbejdere.
- Medarbejderne er beboerne behjælpelige med administration af lommepenge i større og mindre udstrækning og bogfører manuelt på regnskabsark, som afstemmes og underskrives månedligt. Medarbejderne hæver via kasseudbetalingsbilag lommepenge i Herbergcentrets administration, og der udbetales mindre og oftest daglige beløb til beboerne. Kasseudbetalingsbilagene opbevares månedsvi sammen med underskrevne regnskabsark i den enkelte beboers økonomimappe.
- Den stedlige ledelse foretager løbende stikprøvevis kontrol af bogføring og afstemning. Der tilrådes aftalt krydskontrol afdelingslederne imellem.
- Der er entydige retningslinier vedrørende fuldmagt vedr. hæveadgang for medarbejderne.
- Vi har rådgivet om udfyldelse af de nye administrationsaftaler for berørte beboere og opbevaring af administrationsaftale og evt. værgemål i den enkelte beboers økonomimappe. I ét tilfælde, hvor en beboer har en større beholdning, skal dette fremgå af aftalen.
- Vi kan konstatere, at beboernes midler og bankbøger/hævekort opbevares betryggende i institutionens sikkerhedsskabe.

Tilsynsgrundlag og fremgangsmåde

Ved dette tilsyn af administration og opbevaring af beboermidler har vi vurderet, om medarbejderne i fornødent omfang er vejledt og instrueret, så administrationen og opbevaringen foregår forsvarligt. Procedurer og arbejdsgange m.v. er blevet gennemgået og tjekket via stikprøver.

Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Socialforvaltningens "Retningslinjer for ophold i botilbud - Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler" af maj 2009, evt. supplerende materiale fra de enkelte områder, lokale retningslinier og vejledninger m.v. samt erfaringer og god praksis på området.

I øvrigt har vi ved vores tilsyn lagt vægt på:

- at beboernes midler opbevares og administreres på én for beboerne betryggende måde
- at de involverede medarbejdere i videst mulig udstrækning sikres mod mistanke om uregelmæssigheder
- at der i mindst mulig udstrækning opbevares kontanter på bosteder og andre tilbud og i øvrigt anvendes så få kontanter som muligt ved betaling.

Vi har inddraget medarbejdere og ledelse og gennemgået foreliggende skriftligt materiale. Resultaterne herfra indgår endvidere i grundlaget for vores vurdering.

Det skal for en god ordens skyld understreges, at vi ikke i forbindelse med tilsynet i nogen henseende har beskæftiget os med tilbuddets økonomi, herunder kaffekasser og lignende.

Aalborg, den 7. september 2010

REVAS APS
AF 1/2 2004

Aase Møller

Marianne Christiansen