



Fredericia Kommune 2020

Ledelsesnotat for Familieafdelingen

Formål og omfang

Vi har som led i revisionen af Fredericia Kommunes regnskaber 2020 foretaget revisionsgennemgang i april/maj måned 2021. Med udgangspunkt i revisionsbesøget fremsendes hermed som aftalt ledelsesnotat som omfatter en sammenfattende beskrivelse af resultaterne af vores løbende revision i kommunen i Familieafdelingen i ovennævnte periode. Revisionen har omfattet administrationen af en række bestemmelser inden for følgende lovområde:

- Lov om social service

Formålet med revisionen har været at vurdere, om sagsbehandling og regnskabsføring er sket i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler.

Revisionen er gennemført ved stikprøvevis test af, om forretningsgange, sagsbehandling og administrationen i øvrigt har været tilrettelagt og udført betryggende og hensigtsmæssigt. Herunder påser vi, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser m.v.

Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvori indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Derudover har vi vægtet udvælgelse af bevillingssager, som er etableret i 2020.

Vi har haft særlig fokus på, om *interne forretningsgange er tilrettelagt og fungerer*, således det sikres:

- At grundlaget for berettigelse til ydelser er dokumenteret og tilstede i sagsakterne.
- At afgørelser i forhold til ydelser er dokumenteret og indført i den skriftlige journal.
- At der er dokumentation for, at der er foretaget lovpligtige kontinuerlige opfølgninger.
- At der løbende opfanges og afdækkes mulige u hensigtsmæssigheder, svagheder og fejl i administrationen, samt at disse rettes.

Samlet konklusion på den udførte revision

Vi har foretaget revision af 13 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser jf. ovenstående lovområde. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 3 bevillingssager:

Område:	Foranstaltninger jf. SEL § 52	Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42	Merudgifter jf. SEL § 41
Antal sager:	7	3	3
Antal sager med fejl:	1	2	0

På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Familie-

afdelingen som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2020. For yderligere henvises til områderne jf. nedenstående.

Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn i Familieafdelingen

Vi har i forbindelse med vores revision for 2020 undersøgt og vurderet, om der foreligger administrationsgrundlag for alle væsentlige forhold – herunder har vi i forbindelse med gennemgangen af enkeltsager blandt andet vurderet, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige procedurer.

Herudover har vi undersøgt og vurderet, om der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn, der også sikrer, at ledelsen løbende har indsigt i kvaliteten i sagerne, såvel som i økonomien på området.

I forbindelse med besøget har vi fået udleveret afrapporteringsskemaer i forhold til foretaget internt ledelsestilsyn for 2020. Der foretages tilsyn kvartalsvis - og resultaterne af tilsynet bliver først drøftet med den ansvarlige rådgiver - samt efterfølgende på fællesmøder, hvis der konstateres fejl eller mangler som bør/skal udbredes til den resterende rådgivergruppe i forhold til fremadrettet faglig læring/kompetence udvikling.

Af udleveret materiale fremgår det: at der for 1. kvartal 2020 er foretaget internt tilsyn med fokus på følgende; Frist BFU, Afgørelse om forebyggende foranstaltninger iht. SEL § 52, stk. 3, Børnesamtale, Behandling af klagesager - genbehandling.

For 2. kvartal 2020 er der foretaget internt tilsyn med fokus på følgende; Forældrehandlplaner, Målgruppevurdering efter Servicelovens § 41 og § 42 samt Målgruppevurdering ved aflastning hhv. afløsning iht. § 84, jf. § 44.

For 3. kvartal 2020 er der foretaget internt tilsyn med fokus på følgende; Frist BFU, Afgørelse ved forebyggende foranstaltninger, Børnesamtaler, Afgørelser om efterskole efter § 52a.

For 4. kvartal 2020 er der foretaget internt tilsyn med fokus på følgende; Forældrehandlplan, Målgruppe ved § 11 stk. 3 og målgruppe § 11 stk. 7, Børnesamtaler ved underretninger.

I forhold til arbejdsgangsbeskrivelse er det oplyst, at disse tilgås via en intern håndbog på medarbejderportalen (håndbogen opdateres/ajourføres løbende - også i forhold til det lovgivningsmæssige).

Sagerne udtrækkes tilfældigt med hjælp fra administrationen. For hvert enkelt punkt er der noteret på de konkrete sager under en aktivitet af typen ”vurdering” – ligesom at notatet er fremsendt til den nuværende rådgiver og relevant faglig konsulent/leder.

Det er vores vurdering, at der med baggrund i ovenstående overordnet synes at foreligge et godt grundlag for administrationen af områderne, ligesom det er vores vurdering, at der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn.

På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af enkeltsager, samt drøftelser med ledelsen, er det derfor vores vurdering, at ledelsen har god indsigt i de enkelte sager - og ligeledes er vidende om hvilke problemstillinger/udfordringer der eventuelt skal løses før

afdelingen, som helhed vil være fuldt ud i mål, i forhold til overholdelse af de lovgivningsmæssige krav og bestemmelser på Servicelovens område.

Resultater for områderne

I det følgende beskrives hovedtræk af de samlede resultater af vores revisionsbesøg. Resultaterne er sammenfattet inden for det enkelte hovedområde, og vi har, i det omfang der har været muligt, beskrevet og vurderet de konstaterede fejl og manglers betydning i forhold til, om der er tale om fejl med eller uden udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning.

Svarnotater, der er udarbejdet i forbindelse med vores revision, er udleveret til ledelsen i Familieafdelingen. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger fra ledelsen på enkelt-sagsniveau. Resultaterne fra ledelsens tilbagemeldinger er indarbejdet i dette ledelsesnotat.

Forebyggende og anbringende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52

Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne.

Fejlen i bevillingssagen kan henføres til nedenstående fejltypen:

- I 1 bevillingssag er der ikke givet tilbud om støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med anbringelse jf. lovgivningens regler og bestemmelser.

Kommunen har i deres tilbagemeldinger oplyst, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på, at søsteren som er indtrådt som forældremyndighedsindehaver i den konkrete sag har samme rettigheder ift. § 54 støtte som forældre eller vil have.

Kommunen har efterfølgende fulgt op på ovenstående og tilbudt støtteperson til søsteren. Forholdet er således bragt i orden.

Vi er på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne, af den opfattelse, at området har været administreret hensigtsmæssigt og tilfredsstillende, idet der alene er konstateret fejl i en af bevillingssagerne.

Tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens bestemmelser og har i denne forbindelse konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne.

Fejlene i bevillingssagerne kan henføres til nedenstående fejltypen:

- I 1 bevillingssag er der ikke taget stilling til sparede udgifter i forbindelse med bevilling/udregning og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.
- I 1 bevillingssag fremgår vurderingen/stillingtagen til eventuelle sparede udgifter ikke klart og tydeligt af sagens akter.

Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført, at kommunen i den ene af de udtagne sager har været opmærksom på sparede udgifter i forbindelse med SFO-kontingent pga.

barnets alder, men ikke har fået dette noteret ned på sagen. I den anden sag har kommunen ikke været opmærksom på eventuelle sparede udgifter.

På baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne og kommunens tilbagemeldinger jf. ovenstående er vi af den opfattelse, at området har været administreret på et tilfredsstillende niveau, idet der alene er tale om enkeltstående fejl. Opmærksomheden henledes dog på kommunens notatpligt jf. generel forvaltningsret.

Vi vil følge op på området i forbindelse med næste års revision.

Merudgifter jf. Servicelovens § 41

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens bestemmelser og har i denne forbindelse ikke konstateret fejl i nogen af bevillingssagerne.

På baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne, er vi af den opfattelse, at området administreres fuldt ud hensigtsmæssigt og tilfredsstillende og i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Notatet er drøftet med/udleveret til:

Koncernchef; Kirsten Blæhr

Leder Familierådgivning og Handicap og Adm; Helle Lindholm Christensen

Leder af Ungdomsrådgivningen; Carsten Lund Jensen

Aalborg, den 19. maj 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kirsten Kjær
Manager