



Til Byrådet

Økonomi og Ejendomme
Sagsnr. 291403
Brevid. 2583120

Ref. HJRO
Dir. tlf. 46 31 30 82
hansjr@roskilde.dk

Besvarelse af revisionsberetning 2016 - endelig

8. juni 2017

Kommunens revision har afgivet revisionsberetning for 2016 vedrørende årsregnskabet samt bilag 2 – 3 vedrørende sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten.

Der er ingen egentlige bemærkninger fra revisionen til kommunens samlede regnskab for 2016, men beretning og bilag til beretning indeholder enkelte anbefalinger fra revisionen som er besvaret af direktørområdet jf. nedenstående.

Udsnit af revisionsberetningen / bilag til revisionsberetningen er klippet ind og i tilknytning hertil er direktørrådets besvarelse er anført.

Revisionsberetninger og besvarelser indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2017.

3.2 Gennemgang af generelle it-kontroller

Som led i revisionen af Roskilde Kommune har vi foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller for 2016.

KONKLUSION

På baggrund af den foretagne revision er det vores samlede vurdering, at de generelle it-kontroller hos Roskilde Kommune er på et tilfredsstillende niveau (vurderet ud fra følgende skala: Ikke-tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende).

Vores gennemgang viser, at Roskilde Kommune har etableret it-kontroller, der i det væsentligste er beskrevet i politikker og retningslinjer, og at medarbejderne er bekendt med deres ansvar for kontrol. Kommunen arbejder fortsat på at styrke det ledelsesmæssige fokus på informationssikkerhed, herunder gennem samarbejde med andre kommuner i D-11 regi omkring it-sikkerhed og EU-persondataforordningen. Roskilde Kommune har i dette arbejde foretaget en ajourføring af den overordnede risikovurdering samt it-sikkerhedsreglerne.

Revisionen viser dog, at der er enkelte områder, hvor kontroller og retningslinjer ikke efterleves fuldt ud, eller hvor der kun i begrænset omfang er udarbejdet eller opdateret formelle procedurer. Vi har givet anbefalinger til styrkelse heraf.

BESVARELSE:

Kommunens digitaliseringsafdeling har sammen med 11 sjællandske kommuner (i regi af den sjællandske Digitaliseringsforening) igangsat et arbejde med sigte på at imødekomme kravene i den nye databeskyttelsesforordning fra EU, som har effekt fra maj 2018. Inden for rammerne af dette arbejde vil revisionens anbefalinger for 2016 blive adresseret. Revisionen har gjort bemærkninger om, at kommunen mangler en fuldstændig og afprøvet IT-beredskabsplan. Arbejdet hermed vil ikke være omfattet af samarbejdet med de 11 andre kommuner, hvorfor digitaliseringsafdelingen har startet et selvstændigt projekt om at etablere en endelig IT-beredskabsplan inden maj 2018.

3.6 Sociale områder

Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministerierne herom. Dette fremgår blandt andet af Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Undervisningsministeriets ressortområder.

Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, jf. bilag 2 - 3 til denne beretning "Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2016", samt "Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016".

KONKLUSION***Beskæftigelsesmæssige områder***

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Roskilde Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Job- og Ydelsescentret, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Roskilde Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2016. Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret udbetaling af uforenelige ydelser.

Dog er der på flere af de gennemgåede områder konstateret et relativt højt fejlniveau, som har givet anledning til flere anbefalinger.

Kommunen har fortsat udfordringer i forhold til området for uddannelseshjælp, hvor der fremgår mangeartede fejl i forhold til dels rettidigt afholdte samtaler og dels rettidigt iværksatte tilbud, herunder læse-, skrive- og regnetest til de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse. Der er dog sket en mindre bedring i

forhold til de forudgående år, og det forventes, at der vil ske en yderligere bedring for området fremadrettet.

Yderligere er der på området for de forsikrede ledige konstateret et forhøjet fejlniveau i forhold til rettidig afholdelse af samtale. Dette er ikke fuldt ud tilfredsstillende, idet der ligesom sidste år, er konstateret fejl i forhold til rettidig afholdelse af samtale.

Det forventes dog, at der vil ske en forbedring i kraft af mere stabile it-forhold og fokus på, at samtalerne afholdes rettidigt.

BESVARELSE:

Uddannelseshjælp

Ledelsen er opmærksom på revisionens anbefalinger.

FVU test

Bookning af FVU er nu en integreret del af førstegangssamtalen og første tilbud, således at de unge bliver testet indenfor de første 4 uger.

Rettidighed i samtaler

Der er arbejdet systematisk med at forbedre rettidighed i samtaler på uddannelseshjælpsområdet. Fra maj 2017 er der iværksat styrket controlling med henblik på styrket ledelsesmæssig opfølgning på de enkelte teams og medarbejdere, ligesom arbejdsgangene er blevet præciseret. Endvidere er der strammet op på sanktionspraksis.

Rettidig afgivelse af tilbud

Rettidigheden af tilbud øges med øget samtalerettidighed. Endvidere har tilbudskapaciteten ikke været tilstrækkelig. Ledelsen har således arbejdet med at udvide tilbudsviften. Dette omfatter bl.a. brobygningsforløb og en mere virksomhedsrettet ungeindsats, hvor der er strammet op på henvisningsprocedurer.

A-dagpengeområdet

Ledelsen er opmærksom på udfordringen. Der arbejdes aktuelt med en forøgelse af samtalekadencen. Der er desuden igangsat diverse organisatoriske tiltag i form af omlægning af indsatsen, herunder øget tilknytning af virksomhedskonsulenter, der fremadrettet vil følge op på alle praktikker og løntilskud på A-dagpengeområdet. I den forbindelse afholder virksomhedskonsulenterne jobsamtaler med disse borgere, hvilket bidrager til at nå den samlede rettidighed på målgruppen.

Implementering af selvbookningssystemet er nu i fuld drift, hvilket betyder at flowet i samtaler er optimeret og pr. 1. april 2017 er åbningstiden i Jobcentret blevet udvidet til klokken 8.00, hvilket ligeledes giver mulighed for øget afvikling af samtaler.

Endvidere er der planlagt kompetenceudviklingskursus via Rambøll, efter sommerferien. Forventningen hertil er et kvalitetsløft, øget struktur på samtalerne og deraf øget virksomhedsrettet fokus, hvilket igen kan afspejle sig i den samlede indsats med et forventet fald i ledigheden.