

Notat til HPU-chef og Politisk udvalg.

HPU-chefen har anmodet om et notat, der kan tydeliggøre, hvilke forhold Revisionen konkret har givet anmærkninger på set ud fra perspektivet om borgerens retssikkerhed.

Overordnet har Revisionen i møde med Direktør for Job & Velfærd, HPU-chef og Afdelingsleder for Visitation Social tilkendegivet, at det samlede billede viser, at ingen borger er blevet unddraget ydelser, som de i h.t. den gældende lovgivning er berettiget til, men ydelserne er udbetalt i en for lang periode.

Revisionen peger særligt på følgende forhold:

- at ansøgerne falder indenfor målgruppen for de pågældende lovområder og dermed er berettiget til de tildelte ydelser
- at sagsbehandlingen er udført tilfredsstillende. Men sagsbehandlingen er sket over en for lang periode, hvilket har betydet, at udbetalingen af en ydelse ikke er ophørt fra det tidspunkt, hvor den burde
- at notaterne i sagerne burde være journaliseret i en løbende journal i KMD Sag-systemet og ikke i ESDH-systemet Acadre
- at der i flere af sagerne burde have været udarbejdet både en funktionsevnevurdering og en handleplan og ikke kun den ene del selvom der er tale om stort set identiske oplysninger
- at der bør indhentes opdaterede lægelige oplysninger i stedet for at tidligere indhentede lægelige akter indgår i sagsbehandlingen

Konkret i forhold til de enkelte områder:

Merudgiftsydelsesområdet(servicelovens § 100):

Her er den primære kritik, at forvaltningen i forbindelse med en lovændring pr. 1. januar 2013 først har foretaget omberegning af ydelserne med virkning fra 1. maj 2013. Denne omberegning burde være foretaget i 2. halvår af 2012. Desuden er borgerne blevet anmodet om at indsende dokumentation for deres udgifter, men er ikke blevet rykket herfor.

Endvidere er funktionsevnet metoden ikke anvendt i alle sager. Metoden anvendes ved undersøgelse af funktionsevnen hos en borger og danner grundlag for en afgørelse i f.m. sager om dækning af nødvendige merudgifter.

Forvaltningen har i maj 2013 gennemgået alle bevillinger og har sikret sig, at alle formalia er på plads.

De fundne fejl daterer sig til perioden før maj 2013 – nogle flere år tilbage før den tid.

Ledsagerordningen(servicelovens § 97):

Her er kritikken, at der ikke er foretaget årlig opfølgning, at man i flere sager ønsker en mere uddybende faglige begrundelse for bevilling af ordningen, og at det ikke kan konstateres, om der er vejledt tilstrækkeligt om mulighed for en opsparingsordning.

Det skal præciseres, at de fleste bevillinger har været gældende i flere år. Nogle er bevilget før 1. januar 2007, hvor Viborg Amt havde bevillingskompetencen i forhold til borgere, der havde ophold i botilbud.

BPA – borgerstyret personlig assistance(servicelovens § 96):

Her er kritikken, at der ikke er foretaget årlig revurdering af den tildelte støtte i 2013.

Der er tale om borgere, der modtager hjælp 24 timer i døgnet.

Ledelsen har skrevet til alle borgere, at der tidligst ultimo 2013 ville ske opfølgning, hvorfor dette i sagens natur ikke er sket på de korrekte tidspunkter for den årlige opfølgning.

Socialpædagogisk bostøtte(servicelovens § 85):

Her er generel tilfredshed med kvaliteten af bevillinger til denne støtte, der ydes til borgere, der bor i vores botilbud eller i egen bolig.

Ledelsesinitiativer:

- der vil fra 1. januar 2015 blive udført ledelsestilsyn på alle områder. Strukturen på dette drøftes nærmere med revisionen på møde 14. oktober 2014
- der er med virkning fra 1. oktober 2014 sket ansættelse af en faglig konsulent, der skal have særlig fokus på kvalitetssikring og udarbejdelse af arbejdsgange på alle bevillingsområder
- med virkning fra marts 2015 bliver der implementeret nyt IT-system (DHUV), der har indarbejdet alle sagsbehandlingsskridt og advis om rettidig opfølgning. Både medarbejdere og ledelse kan anvende systemet
- i 4. kvartal 2014 gennemgås alle bevillinger af merudgiftsydelse
- i 1. kvartal 2015 gennemgås alle bevillinger af BPA-ordninger
- i 2. kvartal 2015 gennemgås alle bevillinger af ledsagerordninger

Afsluttende kommentar:

Revisionen var på besøg i juni 2014 og afgav sin beretning i august 2014.

De ledelsesmæssige handlingsinitiativer iværksættes først ultimo 2014, hvorfor det kan forventes, at revisionsrapporten for 2014 kan have indhold af samme karakter.

29. september 2014 – Lars Gormsen, afdelingsleder Visitation Social