

**Forvaltningens har følgende svar på revisionsbemærkningen til
sagsadministrationen vedrørende borgernes integrationsprogram**

Forvaltningen er enig i kritikken og tager revisionsbemærkningen meget alvorligt.

Som det også fremgår af revisionsberetningen, har forvaltningen udarbejdet en handleplan for fremtidig opfølgning på sagsbehandlingen i forhold til borgernes integrationsprogram.

Handleplanen og de planlagte aktiviteter skal sikre, at de fundne mangler udbedres og forhindres fremadrettet. Der er fastsat procedure og aftalt handlinger i form af blandt andet stikprøvekontroller af borgersager for hver enkelt medarbejder. Stikprøverne foretages hvert kvartal, og resultatet af disse forelægges ledelsen og arbejdsmarkedschefen. Endvidere vil ledelsestilsynet, blive udvidet fra halvårslige til kvartalsvise tilsyn. Det er aftalt med Viborg Kommunes revisionsfirma BDO, at revisionen løbende får tilsendt resultatet af de udførte ledelsestilsyn.

Opfølgningen på handlingsplanen vil blive fulgt tæt af arbejdsmarkedschefen og direktøren.

Handleplanen fremgår af de følgende sider.

19.06.19

Plan for opfølgning på sagsadministration vedrørende borgernes integrationsprogram

Emne	Udfordring	Handling	Tidsperspektiv	Status
Dokumentation ifm. jobsøgning	Mangelfuld opfølgning på jobsøgning, herunder aftale med borger om, hvordan jobsøgningen dokumenteres	Oplæg og gensidig drøftelse i integrationsteamet vedr. de lovgivningsmæssige rammer, herunder udlevering af materiale	April 2019	Afholdt den 2. april 2019
		Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder	Maj 2019	Stikprøvekontrol gennemført
		Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager	Juli 2019	
		Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder	August 2019	
		Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager	Oktober 2019	
		Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder	Januar 2020	
		Revision 2019	Primo 2020	
Fritagelse for CV/joblog	Mangelfuld begrundelse for fritagelse for CV/joblog, herunder løbende vurdering af fortsat fritagelse	Oplæg og gensidig drøftelse i integrationsteamet vedr. de lovgivningsmæssige rammer, herunder udlevering af materiale	April 2019	Afholdt den 2. april 2019
		CV for alle borgere på forsørgelse gennemgås og kvalificeres med den	Juni 2019	

		enkelte medarbejder. Herunder foretages en vurdering af, om borgeren fortsat bør undtages for CV/joblog. Begrundelse dokumenteres på borgersagen. Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Revision 2019	Juli 2019 August 2019 Oktober 2019 Januar 2020 Primo 2020	
Registrering af lovpligtig opfølgningssamtale på integrationsprogrammet	Registrering af lovpligtig opfølgningssamtale på integrationsprogrammet uden korrekt indhold.	Oplæg og gensidig drøftelse i integrationsteamet vedr. de lovgivningsmæssige rammer, herunder udlevering af materiale Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder	April Maj 2019 Juli 2019 August 2019	Afholdt den 2. april 2019 Stikprøvekontrol gennemført

19.06.19

		Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Revision 2019	Oktober 2019 Januar 2020 Primo 2020	
Begrundelse for (manglende) sanktionering	Mangelfuld begrundelse for, hvorfor der sanktioneres eller ikke sanktioneres	Oplæg om sanktionering for integrationsteamet Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Revision 2019	Marts 2019 Maj 2019 Juli 2019 August 2019 Oktober 2019 Januar 2020 Primo 2020	Afholdt den 27. marts 2019 Stikprøvekontrol gennemført
Underskrevet integrationskontrakt	Mangelfuld underskrivelse af integrationskontrakten	Oplæg og gensidig drøftelse i integrationsteamet vedr. regler for indhentelse af underskrift på integrationskontrakt, herunder løbende ajourføringer af integrationskontrakten. Arbejdsgangsbeskrivelse og regler udleveres til medarbejderne.	April 2019	Afholdt den 2. april 2019

19.06.19

		Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Revision 2019	Maj 2019 Juli 2019 August 2019 Oktober 2019 Januar 2020 Primo 2020	Stikprøvekontrol gennemført
Virksomhedsrettet tilbud	Mangelfuld rettidighed i virksomhedsrettet tilbud	Oplæg og gensidig drøftelse blandt jobkonsulenterne vedr. regler og udfordringer vedr. rettidighed i virksomhedsrettede tilbud Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder Ledelsestilsyn med stikprøvekontrol af 20 sager	April Maj 2019 Juli 2019 August 2019 Oktober 2019	Afholdt 30. april Stikprøvekontrol gennemført

19.06.19

		Stikprøvekontrol af 4 sager pr. medarbejder	Januar 2020	
		Revision 2019	Primo 2020	