

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 31-08-2011

Mødedato Onsdag d. 31. august 2011 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område.....	4
Meddelelser.....	6
Lukket: Meddelelser.....	7

Punkt 66: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 67: Revisionsberetning for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område

09/13909

Revisionen har i august 2011 afsluttet revisionen af Faxø Kommunes regnskab for 2010, herunder de sociale områder.

Revisionsrapporten samt bilag 1 og 2 er behandlet i henholdsvis Økonomiudvalget den 17. august og Byrådet den 25. august 2011. Omsorgsudvalget blev på Byrådsmødet lovet en gennemgang af revisionsrapporten på det kommende udvalgsmøde. Omsorgsudvalget har i mail fra forvaltningen, af 17. august 2011, modtaget følgende redegørelse til bilag 1 og 2.

Revisionen har gennemgået et bredt udsnit af områderne og på baggrund af de samlede resultater af revisionen vurderes det at sagsbehandlingen og den daglige administration, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Ligeledes er det revisionens vurdering, at forvaltningen Beskæftigelse, Omsorg og Kultur som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for områderne.

Følgende afsnit beskriver i opsamlende form revisionens bemærkninger indenfor Socialministeriets ressortområder vedrørende Omsorg:

Revisionsbemærkninger

Støtte til BPA – Borgerstyret Personlig Assistance – efter servicelovens § 96

Revisionen har i gennemgangen af området konstateret fejl. Fejl og mangler vurderes som væsentlige i forhold til en hensigtsmæssig administration af enkeltsagerne, idet der eksempelvis ikke er fastlagt omfanget af de årlige tilskud, således at der kan ske en løbende månedlig udbetaling, samt en efterfølgende kontrol af behovet. For 2 af sagerne er der ikke foretaget opfølgning i 2010, hvilket også var tilfældet for 2009.

Revisionen bemærker, at der fra 2011 er iværksat procedurer til sikring af, at området fremadrettet administreres efter gældende regelsæt, ligesom der er etableret et internt kvalitets- og ledelsestilsyn.

Socialministeriets ressortområde

Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2009

Revisionen bemærker til Socialministeriets decisionsskrivelse af 31. marts 2011 vedrørende revisionsberetning 2009 for Faxø Kommune, hvor kommunen er anmodet om at indsende en redegørelse vedrørende de manglende berigtigelser af afstemning af statuskonti samt en genopretningsplan for området, at dette må bero på en fejl, idet der alene har været bemærkninger i forhold til opgørelsen af boliglån, som hører under beskæftigelsesministeriets ressortområde.

Tilskud til hjælp og borgerstyret personlig assistance

Revisionen konstaterer, at der fortsat er konstateret fejl i de gennemgåede sager med støtte efter servicelovens § 96. Det fremgår ligeledes, at der fra 2011 er iværksat tiltag med henblik på forbedringer af sagsadministrationen, ligesom der er etableret et internt ledelses- og kvalitetstilsyn.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår ikke af revisionsberetningen, hvilke refusionsmæssige konsekvenser, de konstaterede fejl kan have haft / har for Faxø Kommune. Beslutningen om retten til eventuel manglende refusion er en myndighedsopgave, som påhviler ressortministeriet, jf. § 42, stk. 6 i bekendtgørelse 1060 af 24. oktober 2006.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Migreret

Bilag

Tilrettet endelig revisionsberetning 2010 - Bilag 1 til beretning 2010.pdf

Revisionsberetning - Bilag 2 til beretning 2010.pdf

Endelig overordnet revisionsberetning 2010.pdf

Punkt 68: Meddelelser

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Punkt 69: Lukket: Meddelelser