

Kontrollutvalet

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
25/19	217	02.09.2019	01.10.2019	JS

25

**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - ØKONOMISK
SOSIALHJELP – OPPFØLGING****Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek tilbakemelding vedkomande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Økonomisk sosialhjelp til vitende, og ser på oppfølginga som avslutta.

Vedlegg

1. Samandrag i rapporten – Økonomisk sosialhjelp, av 22.10.2018

Saksopplysning

Etter forskrift om kontrollutval §12, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sine vedtak knytt til forvaltningsrevisjonsrapportar vert følgde opp.

Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Vanylven kommune gjorde i sak 24/18 vedtak om eit forvaltningsprosjekt kring økonomisk sosialhjelp. Målsettinga med prosjektet var å vurdere grunnlag for vedtak om utbetaling er tilstade (tilfredstillande informasjonsinnsamling og dokumentasjon). Ein ønskte også å sjå om kommunen stiller krav til aktivitet for sosialmottakarar under 30 år.

Saksbehandling forvaltningsrevisjonsrapport

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeidde forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomisk sosialhjelp – Vanylven kommune, datert 22.10.2018. Denne var handsama i kontrollutvalssak 09/19, og vidare i kommunestyret 07.05.2019 i sak 52/2019 der det vart gjort følgjande vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – Økonomisk sosialhjelp, Vanylven kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 22.10.18).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Kommunen må dokumentere alle inntekter og innhente kopi av likningsoppgåve over alle klientar.
 2. Kommunen må utarbeide ei rutine for at alle klientar under 30 år vert vurdert mht. aktivitetsplikt og at vurderinga går skriftleg fram i søknadsvedtaket.
 3. Kommunen må i samband med vurdering av aktivitetsplikt også vurdere om det bør settast eventuelle vilkår for aktiviteten.
 4. Kommunen må få på plass ei ordning der klientar under blir fanga opp og kontinuerlig følgt opp med omsyn til aktivitetsplikt og eventuelle vilkår.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan 01.09.2019.

Tilbakemelding frå rådmannen, av 30.08.2019

Rapporten vore gjennomgått på møte med alle tilsette. NAV brukte rapporten som ein mal for å få på plass dei anbefalingane som er skissert i rapporten.

Problemstilling 1: Rutinar i høve tildeling av økonomisk sosialhjelp

Problemstilling 2: Stiller kommunen krav til aktivitetsplikt til sosialhjelps-mottakarar under 30 år, blir aktivitetsplikta overhalde.

Anbefalingar:

Kommunen tek anbefalingane frå revisjonsrapporten til vitande, og har arbeidd anbefalingane inn i rutinane:

Dokumentasjon, inntekt og likningsoppgåve: Dokumentasjon og likningsoppgåve blir no synleggjort i vedtaket. Anser desse anbefalingane som innfridd.

Aktivitetsplikt: Vurdering av aktivitetsplikt går no skrifteleg fram i vedtaket. Vilkår for aktivitet blir vurdert. Aktivitetsplikt og vilkår blir kontinuerlig følgt opp. Anser anbefalingane som innfridd.

Kommentar frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS v/Alf Marius Grønnevik, av 02.09.2019

Med dei tiltaka som kommunen har sett i verk anser ein anbefalingane som innfridd. Kontrollutvalet bør vurdere om ein etterkontroll på eit seinare tidspunkt kan vere aktuelt.



Jostein Støylen
Dagleg leiar



FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Økonomisk sosialhjelp



VANYLVEN KOMMUNE

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet –

Forord

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS legg med dette fram forvaltningsrevisjonsprosjektet; **«Økonomisk sosialhjelp Vanylven kommune»**.

Forvaltningsrevisjon er ei lovpålagt oppgåve for alle kommunane i Noreg, og formålet med forvaltningsrevisjonen kjem fram av kommunelova §77 nr.4 :

” (...)Kontrollutvalget skal vidare påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Formålet med forvaltningsrevisjon er å sette søkelys på dagens situasjon og peike på muligheter for forbedring og vidareutvikling av den kommunale verksemd, samt avdekke eventuelle manglar.

Prosjektet er utført i samsvar til standard for forvaltningsrevisjon -RSK001.

Rapporten er utarbeida av underteikna, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Kommunerevisjonen vil vidare takke administrasjonen og Nav-kontoret i Vanylven for tilrettelegging og godt samarbeid med prosjektet.

Ulsteinvik 22.10.18

Alf Marius Grønnevik

Forvaltningsrevisor

Innhold

Samandrag	4
Anbefalingar	5
1 Innleiing	6
1.1 Økonomisk sosialhjelp	6
1.2 Aktivitetsplikt	6
2 Målsetting og problemstilling	6
3 Revisjonskriterium	7
3.1 Enkeltvedtak ved økonomisk sosialhjelp	7
3.2 utgreiings- og informasjonsplikt	7
3.3 Tenestemottakar sin livssituasjon	8
3.4 Grunngeving for enkeltvedtak	8
3.5 dokumentering	8
3.6 Aktivitetsplikt	9
3.7 Sakshandsamingstid	10
4 Metode og gjennomføring	11
4.1 Dokument	12
4.2 Verifisering av data	12
4.3 Avgrensing	12
5 Deskriptiv analyse	13
5.1 Oversikt over utbetalingar 2015-2018:	13
5.2 Detaljert oversikt utbetalingar for kvart år:	13
5.2.1 Utbetalingar 2015	13
5.2.2 Utbetalingar 2016	14
5.2.3 Utbetalingar 2017	14
5.2.3 Utbetalingar første halvår 2018	15
6 Problemstilling 1	15
«Har kommunen etablert tilfredstillande rutinar i høve tildeling av økonomisk sosialhjelp?»	15
6.1 Revisjonskriterium	15
6.2 Fakta	16
6.2.1 Enkeltvedtak – form og innhald	16
6.2.2 Innhenting av dokumentasjon	17
6.2.3 Sakshandsamingstid	17
6.3 Vurdering	17
6.3.1 Enkeltvedtak – form og innhald	17
6.3.2 Innhenting av dokumentasjon	18
6.3.3 Sakshandsamingstid	18
7 Problemstilling 2	19
Stiller kommunen krav til aktivitetsplikt til sosialhjelps-mottakarar under 30 år? Blir aktivitetsplikta overheldt?	19
7.1 Revisjonskriterium	19
7.2 Fakta	19
7.3 Vurdering	20
8 Anbefalingar	21
9 Rådmannen sin kommentar	22

Samandrag

Kontrollutvalet i Vanylven kommune gjorde i sak 24/18 vedtak om å få gjennomført eit forvaltningsprosjekt knytt til økonomisk sosialhjelp. Målsettinga for prosjektet er å vurdere om grunnlag for vedtak om utbetaling er tilstades (tilfredstillande informasjonsinnsamling og dokumentasjon). Ein ønskte også å sjå om kommunen stiller krav til aktivitet for sosialmottakarar under 30 år (nytt i 2017).

Økonomisk sosialhjelp Vanylven frå 2015 - 1.halvår 2018.

I Vanylven var det i 2015 totalt 44 brukarar som tok i mot økonomisk sosialhjelp. Det blei gjennomført 317 utbetalingar som utgjorde tilsaman 1 355 819kr. I 2016 såg ein nedgang både i antal brukarar (37) og utbetalingar (226).

Dei totale utbetalingane var på 929 338 kr. Ein såg vidare ein nedgang også i 2017 med 32 brukarar 238 utbetalingar og totalt 825 912 kr utbetalt. For første halvår 2018 var det ein markant auke i antal brukarar og utbetalingar. Pr 30.06.18 hadde ein 38 brukarar som hadde fått utbetalt 1027 640 kr fordelt på 258 utbetalingar. Dette er ca 200 000 kr meir enn for heile 2017. Sjå kapittel 5.2 for utfyllande og meir detaljerte oversikter.

Totale utbetalingar i høve økonomisk sosialhjelp			
År	Antal brukarar	Antal Betalingar	Sum betalingar
2015	44	317	1 355 819
2016	37	226	929 338
2017	32	238	825 912
1.H 2018	38	258	1 027 640

Problemstilling 1

«Har kommunen etablert tilfredstillande rutinar i høve tildeling av økonomisk sosialhjelp?»

Enkeltvedtak

Alle enkeltvedtaka følgde same mal og utforming og oppfylte krava i høve forvaltningslova. Kommunen har valgt å dokumentere eventuell dialog og viktige saksopplysningar i sjølve enkeltvedtaket. Dette gjer at all informasjon som har vore innhenta går fram av sjølve enkeltvedtaket. Dette vil bidra til at mottakaren gjennom enkeltvedtaket får innblikk i dei faktiske forholda som har vore avgjerande for vedtaket.

Innhenting av dokumentasjon:

Gjennomgangen viste at dokumentasjonen i høve enkeltvedtak generelt sett var god når det gjaldt dokumentering av utgifter, men i enkelte saker spesielt knytt til livsopphald/buutgifter, var ikkje dokumentasjonen god nok på formuesida.

Kommunen bør dokumentere alle inntekter og innhente kopi av likningsoppgåve over alle klientar. I tillegg til at underdokumentasjonen bør ligge i saksmappene, bør det i vedtaka gå fram ei oversikt som syner all dokumentasjon som har vore nytta i vurderinga av søknaden (også dokumentasjon som evt. har vore innhenta i samband med tidlegare vedtak). Dette vil kunne bidra til at sakshandsamar lettare får oversikt innhenta dokumentasjon samt kva ein saknar/bør innhente.

Sakshandsamingstid:

Dei fleste søknadane var handsama innan ei veke og fleire var handsama same dag som søknaden. I tre av dei kontrollerte vedtaka såg ein ei sakshandsamingstid på over ein måned. I dei tre sakene skuldast den lange sakshandsamingstida at ein venta på dokumentasjon over utgifter (faktura). Ein vurderer sakshandsaminga i dei kontrollerte sakene som tilfredstillande.

Problemstilling 2

«Stiller kommunen krav til aktivitetsplikt til sosialhjelps-mottakarar under 30 år? Blir aktivitetsplikta overholdt?»

Vurdering av aktivitetsplikt og vilkår for aktivitet:

Gjennomgangen av enkeltvedtak viste at i dei fleste sakene hadde kommunen ikkje vurdert aktivitetsplikta i vedtaka. I ingen av vedtaka var det satt vilkår for aktivitet. Kommunen bør utarbeide ei rutine for at alle klientar under 30 år blir fanga opp og vurdert mht. aktivitetsplikt og at vurderinga går skriftelig fram i stønadsvedtaket. Ein bør også vurdere om det skal settast vilkår for aktiviteten.

Aktivitet/ arbeidsretta tiltak nytta i Vanylven kommune:

Kommunen viser til fleire arbeidsretta tiltak og aktivitetar. Det går derimot i svært liten grad fram av stønadsvedtak om desse tiltaka/aktivitetane har vore nytta i samband med å stille krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Vi har derfor ikkje grunnlag for å kunne seie at arbeidsretta tiltak har vore nytta mot sosialhjelpsmottakarane under 30 år.

Kommunen bør få på plass rutine for å fange opp og følgje opp klientar under 30 år med omsyn til aktivitetsplikt og eventuelle vilkår. Kommunen bør vurdere om dette arbeidet/ansvaret fell under «Jobbsjanse for unge vaksne» sitt virke då deira hovudmål skal vere å drive individuell oppfølging for å sikre unge vaksne eit aktivitetstilbod.

Anbefalingar

1. Kommunen bør dokumentere alle inntekter og innhente kopi av likningsoppgåve over alle klientar.
2. Kommunen bør utarbeide ei rutine for at alle klientar under 30 år vurdert mht. aktivitetsplikt og at vurderinga går skriftelig fram i stønadsvedtaket.
3. Kommunen bør i samband med vurdering av aktivitetsplikt også vurdere om det bør settast eventuelle vilkår for aktiviteten.
4. Kommunen bør få på plass ei ordning der klientar under 30 år blir fanga opp og kontinuerlig følgt opp med omsyn til aktivitetsplikt og eventuelle vilkår.