

Saksframlegg

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Arkivsaksnr.: 06/9915

Forslag til vedtak:

Kontrollkomiteen tar saken om økonomisk sosialhjelp til orientering.

Trondheim kommune

Saksutredning:

Bakgrunn

Kommunerevisjonen har hatt en gjennomgang av behandling og utbetaling av økonomisk sosialhjelp ved de fire forvaltningskontorene i Trondheim kommune. Ut i fra vurdering av økonomisk sosialhjelp som et vesentlig område iht. risiko og vesentlighetsvurdering ble området valg ut for kartlegging og gjennomgang i 2005.

Problemstillinger

1. Er utbetalingen av økonomisk sosialhjelp i henhold til gjeldende retningslinjer.
2. Er kommunens delegasjonsreglementet fulgt
3. Er utbetalingen av økonomisk sosialhjelp i henhold til gjeldende satser
4. Er den interne kontrollen tilfredsstillende /utbetales økonomisk sosialhjelp på riktig grunnlag
5. Er klientarkivene godt nok sikret
6. Finnes det rutiner for forvaltning av trygd

Resultat og vurderinger

Kommunerevisjonens gjennomgang avdekker at kommunen mangler felles interne retningslinjer for håndtering av økonomisk sosialhjelp.

De delegerte fullmaktene for ledere og saksbehandlere er ikke formalisert, praktisert og dokumentert på samme måte ved de 4 forvaltningskontorene.

Kommunerevisjonen hadde ved sin gjennomgang i en del tilfeller problemer med å finne sammenhengen mellom klientens søknad om økonomisk sosialhjelp og forvaltningskontorets vedtak om utbetaling. Man fant ikke spor etter hvilke kontrollhandlinger som var utført for å verifisere opplysninger i klientenes søknader. Kommunerevisjonen finner det derfor vanskelig å kunne vurdere om økonomisk sosialhjelp utbetales på riktig grunnlag.

Kommunerevisjonen ser det som en risiko at merkantilt personale har mulighet for å lage vedtak om økonomisk sosialhjelp i sosialdatasystemet Oskar og samtidig kunne foreta utbetalinger via nettbank uten at det er etablert spesielle kontrollrutiner som fanger opp dette.

Kommunerevisjonen registrerte at arkivering av klientmapper ved flere av forvaltningskontorene er strid med loven.

Trondheim kommune forvalter på frivillig basis trygdeytelsen for en del klienter som selv ikke er i stand til å styre sin private økonomi. Kommunerevisjonens inntrykk er at kommunen ikke har felles retningslinjer for forvaltning og regnskapsføring av disse klientenes trygdeytelser. Regnskapene er ikke underlagt administrativ kontroll.

Anbefalinger

Kommunerevisjonen anbefaler at administrasjonen går gjennom rutinene rundt økonomisk sosialhjelp med tanke på å utarbeide felles skriftlige retningslinjer, herunder fastsette hvilke kontrollhandlinger som skal utføres og hvordan kontrollhandlingene skal dokumenteres.

Kommunerevisjonen anbefaler administrasjonen å utarbeide skriftlige fullmakter både for lederne,

Trondheim kommune

stedfortredere og saksbehandlere.

Kommunerevisjonen anbefaler at administrasjonen vurderer om det kan være mulig å ha en referanse mellom vedtak og søknad som er unik, for eksempel et søknadsnummer. Når det gjelder muntlige søknader må det klart fremgå av vedtaket at søknaden er muntlig.

Kommunerevisjonen ber administrasjonene vurdere om det er mulig å ta ut lister på saker der vedtaket er fattet av samme person som har foretatt utbetalingen, for å vurdere omfanget av dette samt å ha en ekstra oppfølging av disse sakene. Avstemmingen mellom sosialdatasystemet Oskar og nettbank som utføres av de merkantile ved forvaltningskontorene må dokumenteres med forklaring på evt. avvik, signatur og dato også på den kopien som arkiveres på forvaltningskontoret. Dette for å dokumentere den interne kontrollen som utføres.

Kommunerevisjonen anbefaler at det utarbeides felles retningslinjer for sikring av arkivene i henhold til gjeldende lover. I tillegg bør det utarbeides felles retningslinjer for hva som skal arkiveres i klientmappene og ajourhold av mappene bør innskjerpes ved enkelte forvaltningskontor.

Dersom kommunen tar på seg et ansvar med å forvalte klientenes trygd bør kommunen utarbeide felles skriftlige retningslinjer som gjøres kjent for alle involverte parter. Kommunen må stille krav til enhetlig regnskapsføring og dokumentasjon av forvaltningen av trygden. Regnskapene bør være underlagt en administrativ kontroll. Kommunerevisjonen påpeker at forvaltningskontorene bør vurdere om det for klienter som ikke på sikt vil bli i stand til å styre sin egen økonomi heller bør oppnevnes en hjelpeverge.

Konklusjon

Saken oversendes Kontrollkomiteen med følgende

INNSTILLING

Kontrollkomiteen tar saken om økonomisk sosialhjelp til orientering.

Kontrollkomiteens sekretariat, 8. mars 2006

Monica Grøtte Lundgren
Leder

Torbjørn Rasmus Søltnæs
Rådgiver

Vedlegg

Revisjonsrapporten *Økonomisk sosialhjelp* (Trondheim kommunerevisjon 2006)