

Administrationsgrundlaget for kontrolopgaven i Holbæk Kommune

- Arbejdet med forebyggelse og håndtering af socialt bedrageri



Ydelsesservice, kerneområdet Alle Kan Bidrage

Godkendt på møde i
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
den 04.02.2019

Indledning

"Rette ydelse til rette borger"; Alle borgere skal have det, de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Det er visionen for Holbæk Kommunes kontrolarbejde, og udgangspunktet i arbejdet med at forebygge og forhindre fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

Med misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri menes, at borgere modtager sociale ydelser på et ukorrekt og ulovligt grundlag grundet snyd fra de pågældende borgere. Typisk beror det på, at der er angivet forkerte oplysninger, eller at borgeren har undladt at afgive oplysninger om ændringer, som ligger til grund for igangværende udbetalinger.

Holbæk Kommune har ansvaret for, at sociale ydelser altid udbetales på korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. Vi arbejder målrettet på at finde, identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag, og hvor der kan være tale om systematisk snyd eller mønstre for snyd, hvor borgeren modtager sociale ydelser med urette. Vi arbejder desuden målrettet og kontinuerligt med at forebygge socialt bedrageri. Derfor har vi fokus på at give borgere korrekt og relevant information, blandt andet om regler og pligter for borgere, der søger sociale ydelser.

Konkret er kontrollen tilrettelagt med udgangspunkt i Kontrolgruppen under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Der er tale om en helhedsorienteret kontrol, hvor strategien er et bredt fokus på alle kontroltrin - fra vejledning af borgere over løbende økonomisk opfølgning til virksomhedskontroller.

Sammenlignet med den tidligere kontrolindsats er opgaven i dette administrationsgrundlag lagt bredere an. Opgaven rummer en bred og proaktiv indsats for at forebygge fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Det sker i et tæt samarbejde med Holbæk Kommunes Ydelsesservice, samt i et intensiveret samarbejde på tværs af Holbæk Kommune og med eksterne myndigheder. Dermed bliver de nødvendige krav for at kunne oplyse en borgers sag en fælles opgave uanset fagområde.

Målsætning og rammen for kontrolarbejdet

Målsætningen for kontrolarbejdet

Målet er at reducere udbetaling af uberettigede økonomiske ydelser til borgere gennem undersøgende arbejde og forebyggende aktiviteter.

Dette arbejde sker inden for særligt tre parametre:

1. Kontrollen gennemføres inden for rammerne af gældende, relevant lovgivning, herunder bestemmelserne i ydelseslovgivning, serviceloven, datalovgivningen, CPR-loven, retssikkerhedsloven, de forvaltningsretlige regler og god forvaltningsskik mv.
2. Kontrollen gennemføres med respekt for borgerens retssikkerhed og situation, hvor balancen mellem kontrolbehov og respekten for privatlivets fred altid er et vigtigt opmærksomhedspunkt.
3. Kontrollen gennemføres inden for rammerne af gældende kommunale og nationale politiske målsætninger og strategier.

Internt og eksternt fokus

Det interne og eksterne fokus for kontrolopgaven kan beskrives således:

Internt fokus er:

- Ved via myndighedsopgaven at være en stærk medspiller og medvirke til at løse kerneopgaven.
- I samarbejdet med Udbetaling Danmark at løfte bevisbyrden ved registersamkøring.
- At understøtte kollegaer i myndighedsopgaven ved at kende til arbejdet med kontrolopgaven.

Eksternt fokus er:

- En appel til borgere og virksomheder i Holbæk Kommune om at benytte anmeldefunktionen, hvis de er vidende om eller bliver bekendt med borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige.

Samarbejdspartnere

Internt i Holbæk Kommune samarbejder de medarbejdere, der arbejder med kontrolopgaven, tæt med en række kerneområder og afdelinger under kerneområderne, herunder jobcenter, Borgerservice og folkeregisteret. Eksternt samarbejder vi også med offentlige myndigheder og private virksomheder som fx SKAT, politiet, banker, boligselskaber mm. Nedenfor ses et overblik over interessenter, der indgår i interessentlandskabet, og som arbejder tæt med kommunens medarbejdere på kontrolområdet:

SAMARBEJDSPARTNERE OG INTERESSENER

INTERNE	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhed og omsorg • Børn & unge og familie • Borgerservice • Beskæftigelsesforvaltning • Politisk niveau • Folkeregisteret • Juridisk afdeling • Teknik og miljø 			
EKSTERNE	<table border="0"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Ministerier og styrelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsskadestyrelsen • Indenrigsministeriet/ CPR-kontoret • Udlændingestyrelsen • Ankestyrelse: Straffesager. • Telestyrelsen • SU-styrelsen • Levnedsmiddelstyrelsen • Ombudsmanden </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Andre myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regioner • Andre kommuner • Huslejenævn <p>Andre statslige myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling Danmark • Politi/anklagesmyndighed • Statsforvaltningen • Kriminalforsorgen • Skat </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Private aktører</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokatvirksomheder • Forsikrings-selskaber • Forsyningsvirksomheder • Kuratorer • A-kasser • Lufthavne • Post Danmark </td> </tr> </tbody> </table>	<p>Ministerier og styrelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsskadestyrelsen • Indenrigsministeriet/ CPR-kontoret • Udlændingestyrelsen • Ankestyrelse: Straffesager. • Telestyrelsen • SU-styrelsen • Levnedsmiddelstyrelsen • Ombudsmanden 	<p>Andre myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regioner • Andre kommuner • Huslejenævn <p>Andre statslige myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling Danmark • Politi/anklagesmyndighed • Statsforvaltningen • Kriminalforsorgen • Skat 	<p>Private aktører</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokatvirksomheder • Forsikrings-selskaber • Forsyningsvirksomheder • Kuratorer • A-kasser • Lufthavne • Post Danmark
<p>Ministerier og styrelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsskadestyrelsen • Indenrigsministeriet/ CPR-kontoret • Udlændingestyrelsen • Ankestyrelse: Straffesager. • Telestyrelsen • SU-styrelsen • Levnedsmiddelstyrelsen • Ombudsmanden 	<p>Andre myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regioner • Andre kommuner • Huslejenævn <p>Andre statslige myndigheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling Danmark • Politi/anklagesmyndighed • Statsforvaltningen • Kriminalforsorgen • Skat 	<p>Private aktører</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokatvirksomheder • Forsikrings-selskaber • Forsyningsvirksomheder • Kuratorer • A-kasser • Lufthavne • Post Danmark 		

Særligt to eksterne samarbejdspartnere har kontrolindsatsen et tæt samarbejde med.

Det drejer sig om *Udbetaling Danmark* og *Den Fælles Dataenhed*.

Samarbejdet med Udbetaling Danmark følger af den gensidige orienteringspligt mellem de to myndigheder. Det indebærer, at man er forpligtet til at dele oplysninger med relevans for den anden myndighed.

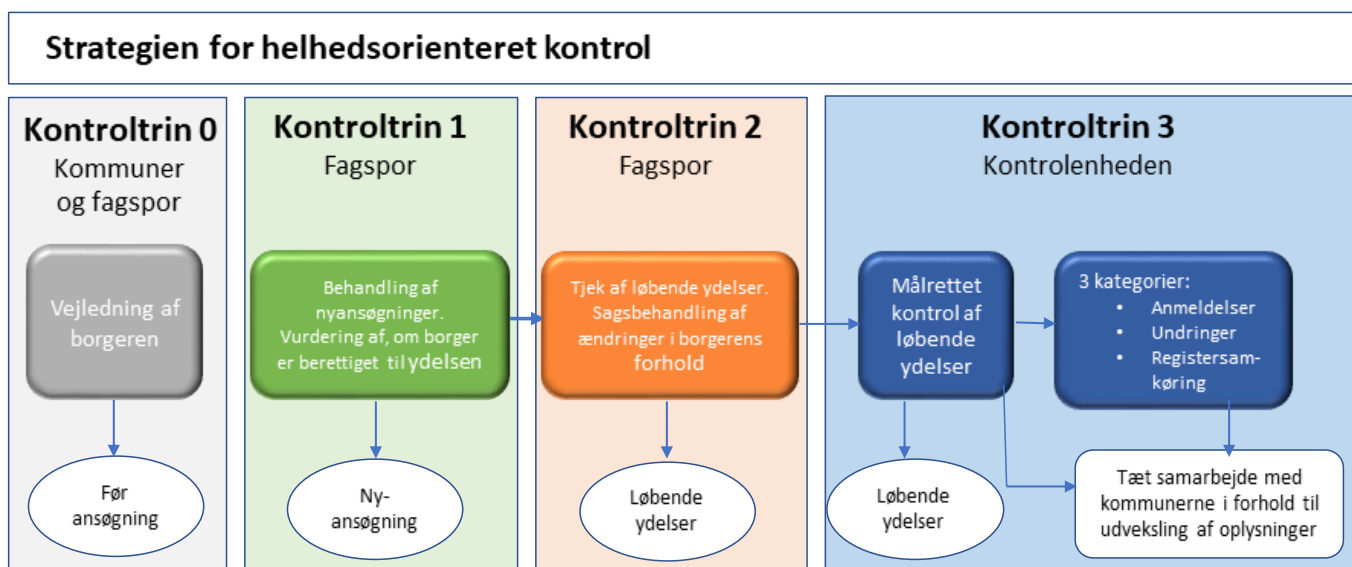
Udover egne sager skal de kommunale kontrolenheder undersøge og oplyse sager på vegne af Udbetaling Danmark. Det sker ved, at borgeren indkaldes til et uddybende møde om forhold omkring sociale ydelser, hvorefter oplysningerne videregives til Udbetaling Danmark, som derefter træffer afgørelse i sagen.

Den Fælles Dataenhed blev oprettet i november 2015 og har givet kommunerne øget adgang til registersamkøring af ikke-følsomme personoplysninger og relevante data på tværs af myndigheder og forvaltninger. Dataenheden giver et stærkere grundlag for at arbejde tværgående, strategisk og målrettet med kontrolarbejdet inden for de gældende persondataretlige regler.

En tredje gruppe af samarbejdspartner er *kommunens borgere*. I Holbæk Kommune appellerer vi til, at man som borger i kommunen ikke accepterer, at der er borgere, der får sociale ydelser, som de ikke er berettiget til. Informationsindsatsen og dermed Holbæk Kommunes bekæmpelse af socialt bedrageri vil sammen med information om borgerens oplysningspligt og link til anmeldelse af mistanke om socialt bedrageri, være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Det er også muligt at benytte anmelderfunktionen på www.borger.dk

En bred, helhedsorienteret kontrolopgave

Kontrolarbejdet omfatter og er inddelt i fire trin; kontroltrin 0-3. De fire trin udgør samlet set strategien for helhedsorienteret kontrol. De dækker hele forløbet fra vejledning af borgere før eller i forbindelse med ansøgning om ydelse - til løbende kontrol af, om ydelser udbetales på korrekt grundlag. De fire kontroltrin kan grafisk beskrives således:



Strategien er **korrekt udbetaling på korrekt grundlag** med fokus på forebyggende indsatser, højt kontrolniveau, automatiseret sagsbehandling og samkøring af data.

Kontroltrin 0

Formålet med dette kontroltrin er at forebygge socialt bedrageri. Opgaven består i information til borgeren om borgerens muligheder samt om de rettigheder og pligter, der gælder for de forskellige ydelser.

Selve vejledning af borgeren er altid fagligt begrundet og omfatter som minimum følgende:

1. Inden borgeren ansøger om ydelse, skal der vejledes om muligheder for at komme i arbejde, uddannelse eller anden forsørgelse.
2. Der kan gives råd og vejledning i forhold til enkeltydelser
3. Borgeren vil blive informeret om rettigheder og pligter samt aktiv beskæftigelsesindsats
4. Borgeren vil blive orienteret om dokumentationskrav, hvis borgeren ansøger om løbende ydelse.

Kontroltrin 1

Opmærksomheden på kontroltrin 1 er, at sagerne fra begyndelsen af skal være oplyst tilstrækkeligt, og at der udbetales på et korrekt grundlag.

1. Sagsbehandlingstiden ved ansøgning om en ydelse er politisk besluttet til at være 1-3 dage. Princippet kaldes straksafklaring. For at undgå, at der er forhold, som overses, vil der til stadighed være fokus på den grundige sagsbehandling, når borgeren har afleveret dokumentation til brug for ansøgningen.
2. Som led i sagsbehandlingen vil borgeren, der søger en ydelse, modtage en samtale med deltagelse af ydelsessagsbehandler/og eller kontrolmedarbejder samt jobkonsulent. Formålet er med det samme at afdække, om borgeren har mulighed for at søge job i stedet for at søge en ydelse.

Kontroltrin 2

På dette kontroltrin arbejdes med den løbende økonomiske opfølgning på borgere, som modtager ydelse fra Holbæk Kommune. Holbæk Kommune samarbejder med Udbetaling Danmark og trækker daglige data fra registersamkøring for at kunne handle på eventuelle ændringer i borgerens forhold. Eksempler kan være: ændrede formueforhold, borgeren er blev gift, der er flyttet en person mere ind på adressen, fødsel, død og andre forhold. Indsatsen foregår desuden i et tæt samarbejde med Ydelsesservice.

De foretages daglige kontroller i samarbejde med Udbetaling Danmark med mulighed for at kunne agere hurtigt på fx ophør af ydelse, eller sikring af, at en ydelse er ydelse udbetalt på et korrekt grundlag.

Hvis Kontrolgruppen eller Ydelsesservice opdager forhold, der tyder på fejlagtige udbetalinger, vil borgeren modtage en partshøring, hvor borgeren har mulighed for at udtale sig. Herefter vil der blive truffet en afgørelse i sagen.

Kontroltrin 3

Kontroltrin 3 udgøres af effektiv og målrettet kontrol af borgere og virksomheder, hvor der kan være mistanke om snyd. Mistanken kan fx opstå på baggrund af registersamkøring, "undringer" eller anmeldelser. Der er tre hovedopgaver på kontroltrin 3:

1. Sparring med sagsbehandlere om korrekte vejledning og sagsbehandling: Forebyggende skal kontrolarbejdet skal her inddrage den samlede kommunale viden for at forhindre fejludbetalinger. Det kan ske ved, at sagsbehandlere på de enkelte fagområder i og uden for jobcentret bliver opmærksomme på, hvilke konsekvenser, deres beslutninger og vejledning til borgerne kan have for muligheden for at kræve fejludbetalinger tilbagebetalt. Kontrolgruppens opgave er blandt andet at

rådgive og være sparringspartnere for kommunens sagsbehandlere for, hvordan de vejleder borgere og dokumenterer korrekt i borgerens sag.

2. Opfølgning på henvendelser ved mistanke om snyd med sociale ydelser blandt ansatte i virksomheder i kommunen. Kontrolgruppen gennemfører servicebesøg hos virksomheder i kommunen. Hvis vi finder uregelmæssigheder, vil virksomheden blive pålagt at rette op på virksomhedens forhold og registrere hændelser og timetal i en logbog. Hvis der er ansatte uden et ansættelsesbevis, skal dette rettes op. Hvis der er tale om en modtager af offentlig ydelse, vil borgeren modtage en partshøring, hvor borgeren har mulighed for at udtale sig. Herefter vil der blive truffet en afgørelse i sagen.
3. Opfølgning på sygemeldte med egen virksomhed. Det sker ved servicebesøg, hvor vi afdækker, om borgeren har behov for råd og vejledning om reglerne ved sygemelding, om der er andre muligheder for den selvstændige sygemeldte, og om sygedagpenge bliver udbetalt på korrekt grundlag.

Bredden i kontrolarbejdet

Den primære kontrolindsats ligger hos Kontrolgruppen under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Men den gode og brede kontrolindsats forudsætter, at alle relevante fagområder på tværs af kommunen bidrager til kontrolarbejdet. Tværgående samarbejde indbefatter fx:

- Kontrolgruppen bruges som sparringspartner i undringssager i forhold til borgerens modtagelse af en social ydelse
- Samarbejde på tværs ved behov for skærpet opmærksomhed i forhold til udvalgte målgrupper.
- Dialog og samarbejde for at øge den fælles viden om kontrolindsatsen

Åbenhed i kontrolarbejdet

Holbæk Kommune ønsker åbenhed om, hvordan vi gennemfører kontrolarbejdet. Derfor hører der et bilag til dette administrationsgrundlag. Formålet med bilaget er at sikre gennemsigtighed i forhold til, hvordan sagsbehandlingen på området tilrettelægges samt principperne herfor. I bilaget beskrives kontrolopgaven i forhold til sagsbehandling, samarbejde, anvendelse af forvaltningsretlige principper mv. Bilaget uddyber også nærmere vedrørende lovgrundlaget for administrationsgrundlaget.