



Rapport om leverandørtilsyn

INCITA

Indsats for udsatte ledige o. 30

1. Konklusion og anbefalinger

Formål med det gennemførte tilsyn

Kontor for Økonomi, Organisation og HR ('Tilsynet') har den 25. marts 2025 gennemført et anmeldt tilsyn hos INCITA på adressen, Haydnsvej 2, 2450 København SV med fokus på rammeaftale for Udsatte ledige o. 30 år.

Tilsynet er gennemført på baggrund af en stikprøve på 15 gennemførte forløb og 15 igangværende forløb.

Formålet har dels været at kontrollere:

- a. Leverancer af timer i bestillinger
- b. Borgers tilstedeværelse i aktive forløb
- c. Rettighed i leverancer af leverandørrapporter
- d. Krav til indhold i leverandørens afrapportering af den enkelte borgers forløb
- e. Administration af virksomhedsplaceringer (Underskrifter)

Dernæst har formålet været at undersøge en række faglige krav, jf. rammeaftalen:

- f. Har borger haft tilknyttet en fast kontaktperson/mentor?
- g. Er der udarbejdet en plan for borgerens forløb hos INCITA?
- h. Er borger kommet i virksomhedsrettet eller uddannelsesrettet tilbud?
- i. Er der angivet en begrundelse i den afsluttende leverandørrapport om, hvorfor en borger evt. ikke er kommet i virksomhedsrettet tilbud?
- j. Er der trænet kompetencer, herunder sociale kompetencer i relation til at indgå på en arbejdsplads/uddannelsesinstitution, herunder sociale kompetencer?
- k. Har der været arbejdet med borgers CV/CV på Jobnet, hvis dette har været ønsket fra JC?
- l. Har der været arbejdet med at gøre borger mere bevidst om egne evner og ønsker, ressourcer ift. Job/uddannelse?
- m. Har borger modtaget et ugeskema?
- n. Er der igangsat indsatser, der har fokus på at hjælpe borger med at håndtere sine barrierer for at komme ud på en arbejdsplads?
- o. Har borger haft en gennemgående kontaktperson/mentor?

I tillæg til tilsynet har formålet også været at sætte fokus på interne procedure:

- p. Det seneste stillingsopslag
- q. Rammer for INCITAs eget interne tilsyn med beskæftigelsesindsatsen hos INCITA?

Konklusioner og anbefalinger

Tilsynet har konstateret, at INCITA generelt lever op til levering af timer i bestillinger samt de forudsætninger, der er angivet i rammeaftalens kravsspecifikationer for aftale om udsatte ledige. Dette gælder både for bestillinger med faste og differentierede timetal.

Tilsynet har konstateret, at indholdet i de afsluttende leverandørrapporter lever op til de krav om indhold i afsluttende leverandørrapporter, der er fastlagt i rammeaftalen. De afsluttende leverandørrapporter er en væsentlig forudsætning for at vurdere, hvorvidt INCITA lever op til kravsspecifikationerne i rammeaftalen.

INCITA lever op til de konkrete faglige forudsætninger der indgår i de fastlagte kravsspecifikationer, som er indeholdt i rammeaftalen. Således bliver alle borgere i tilbud stillet over for de faglige krav og tilgange, som kravsspecifikationerne forudsætter.

Tilsynet kunne ikke umiddelbart gennemskue, hvorvidt borgerne havde fået udleveret et ugeskema eller om der i konkrete sager var arbejdet med borgerens CV. INCITA har dokumenteret, at alle borgere får udleveret et ugeskema ved start i tilbud samt hver af de efterfølgende uger borger er i tilbud. Ligeledes har INCITA bemærket, at INCITA arbejder med borgerens CV når de er på vej i job og/ eller virksomhedsrettet tilbud. Tilsynet anbefaler, at spørgsmålet om ugeskema og CV noteres i den afsluttende leverandørrapport

Tilsynets resultater har været i høring hos INCITA, hvis bemærkninger er inddraget i nedenstående.

2. Undersøgelse og resultater

I det følgende gennemgås undersøgelsesspørgsmålene og resultaterne af tilsynet.

a) Leverede timer på gennemførte forløb

Der er gennemgået 15 sager.

1. I 14 ud af 15 sager er der overensstemmelse mellem bestilling og leverance.
2. I 1 sag fremgik det, at leverancen lå uden for minimumstimetallet i den aftalte timedifference.
3. INCITA har i deres tilbagemelding dokumenteret, at de har leveret et timetal, som ligger inden for den aftalte timedifference i det pågældende forløb

b) Er borgerens tilstedeværelse i aktive forløb registreret?

Der er gennemgået 15 sager

1. I alle sager er der foretaget korrekt registrering.

c) Er de bestilte leverandørrapporter leveret rettidigt?

1. 15 ud af 15 leverandørrapporter er leveret rettidigt.

d) Er krav til indhold i statusrapporter og afsluttende leverandørrapporter opfyldt?

1. 15 ud af 15 afsluttende leverandørrapporter lever som udgangspunkt op til krav om indhold.

e) Er lovgivning (Fokus på særligt underskrifter) overholdt ved oprettelse af virksomhedsrettede tilbud i VITAS opfyldt?

1. INCITA har fulgt gældende lovgivning(underskrifter) ved oprettelse af virksomhedsrettede tilbud i VITAS.

f-o) Har INCITA efterlevet de gældende kravsspecifikationer i rammeaftalen for udsatte ledige o. 30 år?

1. Overordnet har INCITA levet op til kravsspecifikationerne i rammeaftalen. INCITA har i alle de gennemgåede sager tilbudt borgeren de muligheder som er angivet i kravsspecifikationerne for rammeaftalen. Dog er der enkelte borgere som ikke har kunnet imødekomme alle krav i tilbuddet, begrundet i borgerens personlige situation. *Dog anbefaler tilsynet at INCITA i den afsluttende leverandørrapport tillige at oplyser om borger har fået udleveret ugeskema samt om der har været arbejdet med borgerens CV.*

p-q) Har INCITA interne procedure vedr. udførelse af eget internt tilsyn med beskæftigelsesindsatsen, herunder opslag af stillingsopslag?

1. INCITA har fremsendt det seneste stillingsopslag samt sine forudsætninger for eget internt ledelsestilsyn til forvaltningen. Det fremsendte giver ikke anledning til bemærkninger

2. Relevante oplysninger

Tilsynsproces

Tilsynet har udtrukket sager blandt afsluttede og aktive forløb i fagsystemet Fasit. Sagerne er gennemgået med udgangspunkt i borgernes Journal i Fasit sammenholdt med oplysninger i Leverandørportalen og VITAS.

Metode

Tilsynet har sammenholdt de oplysninger, som forvaltningen har i sine systemer med oplysninger i leverandørens fagsystem. Derudover har tilsynet stillet uddybende spørgsmål til leverandørens afvikling af forløb med udgangspunkt i kravsspecifikationer i rammeaftale.