|  |  |
| --- | --- |
| Fachaufsichtskonzept  des Jobcenters Oberspreewald-Lausitz |  |
| Prüfungsübersicht | INTERN |
| GF-II-4008  Gültig ab: 13.06.2012 Gültig bis: 31.12.2014 |  |
| letzte Änderung 05.08.2013 (77; 7OLA) |  |
| Glas-Grafik_Frau_4_081.jpg  03506.wmf | |

**Fachaufsichtliche Prüfungen im Jobcenter OSL**

Prüfungsübersicht:

1. Geldleistungen
   1. Leistungsgewährung
   2. Widerspruch/SGG
   3. Unterhalt
2. Markt & Integration
   1. Arbeitsvermittlung
   2. Eingangszone
   3. Arbeitsgelegenheiten (AGH)
3. Integrationsmaßnahmen (B-Team)
4. Ordnungswidrigkeiten/Außendienst
5. Haushalt/Finanzen
6. B-Team (T783)
   1. **Leistungsgewährung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| AlgII-Einkommen | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter Leiste | ja | Hoch |
| AlgII  Sozialver-sicherung | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter Leiste | ja | Mittel |
| Vorrangige  Leistungen und Mehrbedarf | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter Leiste | nein | Mittel |
| Sanktionen | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter Leiste | nein | Mittel |
| Verfahren  SGBI,II,X | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter Leiste | nein | Klein |
| Vermögen | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter Leiste | nein | Klein |

* 1. **Widerspruch/SGG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| Sozialger.  Verfahren | monatlich | 3 Fälle | im SGG Team | 1. SB SGG | nein | mittel |
| Widerspr.  Bescheid | monatlich | 3 Fälle | im SGG Team | 1. SB SGG | nein | mittel |

* 1. **Unterhalt**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| Unterhalt | monatlich | 5 BG-Fälle | pro Team | Teamleiter 784 | ja | hoch |

**2.1** **Markt & Integration – Arbeitsvermittlung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| Bildungsgut-schein | monatlich | 2 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | ja | hoch |
| Bewa-Qualität AV | monatlich | 2 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | nein | hoch |
| EinV | monatlich | 2 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | nein | mittel |
| EGZ | Quartal | 1 Fall | pro Team | Teamleiter M&I | ja | mittel |
| ESG | Halbjahr | 1 Fall | Pro Team | Teamleiter M&I | ja | mittel |
| freie Fördg. | Quartal | 1 Fall | pro Team | Teamleiter M&I | nein | mittel |
| Selbstständ. | Halbjahr | 1 Fall | pro Team | Teamleiter M&I | nein | mittel |
| MAG | Quartal | 2 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | ja | mittel |
| MAT | Quartal | 2 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | ja | klein |
| Neukunden  MDS und 4PM- Erstgespräch | monatlich | 3 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | nein | hoch |
| 4PM-  Folgege-spräch. | monatlich | 2 Fälle | pro Team | Teamleiter M&I | ja | hoch |
| bFM-  Folgege-spräch. | monatlich | 1 Fall | pro Team | Teamleiter M&I | nein | mittel |
| Absolventen-management | monatlich | 3 Fälle | Pro Team | Teamleiter M&I | ja | Hoch |

**2.2** **Markt & Integration – Eingangszone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| Bewa-Qualität EZ | monatlich | 6 Fälle | 2 pro Standort | Teamleiter EZ | nein | Mittel |
| Neukunde\_MDS\_EZ | monatlich | 6 Fälle | 2 pro Standort | Teamleiter EZ | nein | Mittel |

**2.3** **AGH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| AGH  Maßnahme | monatlich | 3 Fälle | pro Standort\* | BL 77 | ja | hoch |
| AGH  Teilnehmer | monatlich | 3 Fälle | pro Standort\* | BL 77 | ja | hoch |

**\* Prüfungsfrist: drei Fälle pro Monat ( Prüfung der Teams im monatlichen Wechsel)**

5. **Haushalt/Finanzen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| Mittelbindung | monatlich | 3 Fälle | pro Standort | 769 | ja | hoch |

6. **B-Team (Team783)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfthema** | **Termin** | **Anzahl** | **Umfang** | **verantwortlich** | **Schwerpunkt**  **Thema**  **der internen Revision-SGBIII** | **RisikoStufe** |
| Vermittlungsbudget | monatlich | 2 Fälle | pro Standort | Teamleiter 783 | nein | mittel |