



Afslutningsnotat Tilsyn med administration af it-hjælpemidler September-oktober 2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, herefter styrelsen, har pligt til at føre tilsyn med de specialpædagogiske støtteordninger (SPS), som styrelsen bevilliger støtte til. Tilsyn er hjemlet i lovgivningen om SPS.

11. november 2021
Sagsnr.: 21/13868

Styrelsen iværksatte på den baggrund tilsyn med administration af it-hjælpemidler, bevilliget via SPS-ordningen, i september 2021.

Tilsynet er afsluttet og dette afslutningsnotat gennemgår de generelle tendenser, som styrelsen har fundet ved tilsynet samt resultatet af tilsynet med det enkelte uddannelsessted.

Den 22. september 2021 fremsendte styrelsen brev om tilsyn med administration af it-hjælpemidler til seks uddannelsessteder fordelt på tre FGU-institutioner, to VUC-institutioner samt et AMU-center.

De enkelte uddannelsessteder blev anmodet om at indsende følgende:

- Underskrevet samtykkeblanket ifm. ansøgning om SPS
- Adresse for varemodtagelse
- Underskrevet udlånserklæring ved udlevering af it-hjælpemidler
- Bankdokumentation for dato for betaling af it-hjælpemidlerne
- Skriftlig procedure for, hvordan administrationen af it-hjælpemidler foregår.

Uddannelsesstederne blev bedt om at indsende dokumentation for 10 af styrelsen udvalgte støttemodtagere.

Formål med tilsynet

I de specialpædagogiske støtteordninger på ungdomsuddannelserne, Almen voksenuddannelse og Den forberedende grunduddannelse er det styrelsen, der indgår aftaler med en it-leverandør efter udbud. Uddannelsesstederne foretager herefter bestillinger hos den pågældende leverandør på baggrund af en bevilling fra styrelsen.

Uddannelsesstedet er ansvarlig for at indhente samtykkeblanket og udlånserklæring fra støttemodtageren. Ligesom de også varemodtager og



betaler faktura. Processen afsluttes med, at uddannelsesstedet trækker refusion fra styrelsen.

Formålet med tilsynet er at undersøge om uddannelsesstederne administrerer området i overensstemmelse med gældende regler. Hensigten er at sikre, at uddannelsesstederne har tilstrækkelige administrative sagsgange, når uddannelsesstederne indkøber på styrelsens rammeaftaler.

Tilsynets generelle resultater

Styrelsen har gennemgået det materiale og den dokumentation, som de seks uddannelsessteder har fremsendt.

Det samlede resultat for de seks uddannelsessteder ift. korrekt administration viser, at:

- I 23% af sager er der en korrekt udfyldt og underskrevet samtykkeblanket
- I alle sager (100%) leveres it-hjælpe midlerne til uddannelsesstedets adresse
- I 65% af sagerne er der en underskrevet udlåns erklæring
- I 65% af sagerne trækkes refusionen efter betalingsdatoen for it-hjælpe midlerne

Tilsynet har vist, at der er en betydelig variation i resultaterne for de enkelte uddannelsessteder.

Nedenfor gennemgås de *samlede resultater* af de enkelte sagstrin, som undersøges i tilsynet.

Samtykkeblanket:

Når der ansøges om specialpædagogisk støtte til en støttemodtager, skal støttemodtageren udfylde en af styrelsen udarbejdet samtykkeblanket.

Formålet med samtykkeblanketten er at beskytte støttemodtagerens retssikkerhed ved at sikre, at støttemodtageren er indforstået med, at uddannelsesstedet deler oplysninger, herunder helbredsoplysninger, med styrelsen. Formålet er desuden at sikre, at støttemodtageren er indforstået med den specifikke støtte, som uddannelsesstedet søger.

Derfor stiller styrelsen krav om én samtykkeblanket pr. støtteform, subsidiært at flere støtteformer anføres på samme samtykkeblanket, når de søges samtidig.

På ovenstående baggrund godtager styrelsen ikke samtykkeblanketter, som uddannelsesstedet selv har udformet, da støttemodtageren her ofte giver et bredere samtykke, som ikke alene indebærer et samtykke på den specifikke specialpædagogiske støtte, der ansøges på tidspunktet. Disse blanketter giver ofte et udvidet samtykke til videregivelse eller behandling af andre oplysninger, flere støtteordninger anført på samme blanket eller et samtykke om SPS, der er gældende for hele uddannelsesforløbet.



Samtykkeblanketten findes på www.spsu.dk under [Blanketter - SPS \(spsu.dk\)](#).

Alle uddannelsessteder, som er udtaget i tilsyn, har en andel af samtykkeerklæringer, som enten er fejlbehæftede eller helt mangler.

Ud af 60 sager er der i 14 sager en af styrelsen udarbejdet samtykkeblanket, som er korrekt udfyldt og underskrevet. Dette svarer til 23% af de gennemgåede sager.

Forud for kravet om anvendelse af samtykkeblanket skulle uddannelsesstederne anvende en bemyndigelseserklæring. Denne blev pr. 5. december 2019 erstattet af den nuværende samtykkeblanket. I to tilfælde ses dog, at der er anvendt en bemyndigelseserklæring efter denne dato. I de øvrige sager mangler blanketten eller den er fejlbehæftet.

Tilsynet har vist, at de fremsendte samtykkeblanketter er behæftede med følgende mangler og fejl:

- I 14 sager mangler der en samtykkeblanket
- I 4 sager er der en af uddannelsesstedet egen udarbejdet samtykkeblanket
- I 18 sager er der en samtykkeblanket, som bl.a. giver samtykke til videregivelse af resultat fra ordblindetest
- I 9 sager er der anvendt ”samtykkeblanket til indgivelse af ansøgning om it-startpakke”
- I 1 sag er samtykkeblanketten utilstrækkelig udfyldt

Det vil sige, at i 46 sager er der ikke en korrekt udfyldt samtykkeblanket, hvilket svarer til 77% af de gennemgåede sager.

Korrekt leveringsadresse:

Når uddannelsesstedet indkøber it-hjælpe midler på styrelsens rammeaftaler, skal disse leveres på uddannelsesstedets adresse. Årsagen er, at uddannelsesstedet er varemottager på styrelsens vegne, og derfor skal kontrollere, at der er leveret de rigtige hjælpemidler. Samtidigt skal støttemottageren underskrive en udlåns erklæring for det pågældende it-hjælpe midler. It-hjælpe midlerne må derfor ikke sendes direkte til støttemottagerens egen adresse.

Alle uddannelsessteder, der er udtaget i tilsyn, får it-hjælpe midlerne leveret til uddannelsesstedets adresse, hvor de efterfølgende udleveres til støttemottageren. Dette fremgår både af uddannelsesstedernes egne oplysninger og af fakturaernes leveringsoplysninger.

Udlåns erklæring:

Styrelsen bevilger it-hjælpe midler for hele eller det resterende uddannelsesforløb. Efter endt uddannelse eller, hvis uddannelsen afbrydes før tid



skal hjælpemidlerne leveres tilbage. Uddannelsesstedet skal derfor indhente en udlånserklæring, som støttemodtageren underskriver, når it-hjælpemidlerne udleveres. Uddannelsesstederne er forpligtet til at indhente udlånserklæringen både ved tildeling af it-startpakke og program-pakke.

Udlånserklæringen skal sikre, at støttemodtageren er informeret om, at it-hjælpemidlerne hjemkaldes ved afbrud eller efter endt uddannelse. Hjælpemidlerne indgår herefter i styrelsens genbrugsordning.

Det er et krav, at udlånserklæringen er underskrevet inden der trækkes for refusion.

Alle uddannelsessteder, som er udtaget i tilsyn, har en betydelig andel af manglende udlånserklæringer. Det er således kun i 65% af de gennemgåede sager, at der foreligger en af styrelsen udarbejdet udlånserklæring, som er udfyldt og underskrevet. I de øvrige sager mangler blanketten.

Refusion af udgifter til it-hjælpemidler:

Når uddannelsesstederne har fået bevilliget it-hjælpemidler til en støttemodtager, er det uddannelsesstedet, der bestiller og betaler for hjælpemidlerne hos en af styrelsens leverandører. Uddannelsesstedet lægger således ud for betaling af hjælpemidlerne.

Der er følgende tre sagstrin, når uddannelsesstedet skal trække refusion for støtten hos styrelsen:

- Uddannelsesstedet modtager en faktura fra leverandøren, kontrollerer at den er korrekt og stemmer overens med det leverede, herefter betaler uddannelsesstedet fakturaen.
- Uddannelsesstedet opretter herefter en refusionsanmodning i styrelsens sagsbehandlingssystem (SPS2005) inden 30 dage fra betalingsdatoen.
- Styrelsen refunderer udgiften.

Tilsynet har vist, at uddannelsesstederne i en række sager trækker refusion inden fakturaen vedrørende det specifikke it-hjælpemiddel er betalt. I 35% af de gennemgåede sager er der trukket refusion før uddannelsesstedets betalingsdato. Betalingsdatoen fremgår af den bankdokumentation, som uddannelsesstederne har fremsendt til styrelsen i forbindelse med tilsynet.

Omvendt betyder det, at der i 65% af sagerne for træk af refusion administreres korrekt. Der er dog betydelig variation i resultatet mellem de seks uddannelsessteder. Tre uddannelsessteder har 100% korrekt administration i forbindelse med refusionsanmodning. De resterende tre uddannelsessteder har mellem 0% og 60% korrekt administration.



Se link for procedure for træk af refusion på [Refusion af udgifter - SPS \(spsu.dk\)](https://www.spsu.dk).

Tilsynspunktet vedrørende refusion er medtaget, da styrelsen har pligt til at sikre, at tildelte midler bruges efter hensigten og at der dermed ikke er misbrug af midlerne.

Efter styrelsens vurdering repræsenterer den fejlbehæftede administration i forbindelse med refusion ikke en økonomisk risiko. Af den fremsendte bankdokumentation fremgår det, at uddannelsesstederne har betalt for samtlige it-hjælpe midler, og der er således ikke tale om misbrug af ordningen.

Procedurebeskrivelser:

Uddannelsesstederne bør have en skriftlig procedure for administration af hjælpemidler, der er bevilliget gennem den specialpædagogiske støtteordning. Formålet er, at uddannelsesstederne har overblik over arbejdsgange, administrative sagstrin og ansvar, og her igennem sikrer, at gældende regler overholdes.

Der er fremsendt procedurebeskrivelser for alle de seks udvalgte uddannelsessteder, som er udtaget i tilsyn. Procedurebeskrivelserne er af varierende kvalitet. Generelt fremstår de med en manglende detaljeringsgrad, hvor de enkelte sagstrin kun er beskrevet overordnet.

En del af beskrivelserne mangler at nævne, at det er samtykkeblanketten udarbejdet af styrelsen, som skal anvendes og at der skal underskrives en udlåns erklæring. Ligeledes ses, at detaljer vedrørende betaling af faktura og træk af refusion mangler. Blandt andet bør det tydeliggøres, at faktura skal tjekkes og betales inden der trækkes refusion samt at refusionen skal trækkes indenfor 30 dage fra betalingsdato.

På www.spsu.dk under [Sådan søger du om støtte - SPS \(spsu.dk\)](#) findes en tjekliste for procedure i forbindelse med bevilling af it-hjælpe midler.

Uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, at der pr. 27. august 2021 ved ansøgning om it-startpakke skal udfyldes en erklæring, hvor støttemodtageren skriver under på, at han eller hun ikke har adgang til en computer. Blanketten hedder: "Samtykkeblanket til indgivelse af ansøgning om it-startpakke". Denne må ikke forveksles med blanket om "Samtykke til indgivelse af ansøgning om SPS". Sidstnævnte skal bruges ved alle typer ansøgninger om specialpædagogiske støtteordninger.

Samlet konklusion

Styrelsen vurderer, at uddannelsesstederne generelt lever op til kravene for administration af it-hjælpe midler bevilliget via SPS-ordningen.



Styrelsen henstiller dog til, at uddannelsesstederne, som er udtaget i tilsyn:

- er opmærksomme på at anvende den korrekte samtykkeblanket ved ansøgning af nye specialpædagogiske støtteordninger. Dette er for at sikre støttemodtagerens retssikkerhed, samt sikre støttemodtagerens interesse i den ansøgte støtte. Blanketten findes på hjemmesiden www.spsu.dk.
- kontrollerer og betaler faktura for it-hjælpe midler inden der trækkes refusion for ydelsen. Refusionen skal trækkes inden for 30 dage fra betalingsdatoen. Procedure for træk af refusion findes på hjemmesiden www.spsu.dk.
- Sikrer, at procedurebeskrivelserne er opdateret og tilstrækkelige.

Styrelsen vurderer, at de mangler, der er vedrørende administration af it-hjælpe midler bevilliget via den specialpædagogiske støtteordning, ikke udgør en risiko for misbrug af midler/af økonomisk karakter.

Den største fejlandel ligger i forhold til indhentning af samtykkeblanketten. Samtlige uddannelsessteder får en henstilling om at rette op på dette.

Enkelte af de udtagne uddannelsesinstitutioner vil blive bedt om at redegøre yderligere for deres praksis vedrørende administration af it-hjælpe midler.

Ud over de efterspurgte redegørelser, vil anses tilsynet for afsluttet for samtlige seks uddannelsessteder, der er i tilsyn.