



07-03-2017

BILAG 1

Sagsnr.
2017-0113855

Redegørelsen er ikke fortrolig.

Dokumentnr.
2017-0113855-1

Indberetning om flekstidsordningen

Borgerrådgiveren modtog i efteråret 2016 via Københavns Kommunes whistleblowerordning en anonym henvendelse fra en ansat om flekstidsordningen i Borgercenter Handicap og om den måde, som den blev administreret og anvendt på. Whistlebloweren anførte, at ledelsen som led i tillidsdagsordenen ikke i fornødent omfang kontrollerede arbejdstiden, flekstid, ferieafholdelse m.v., og at dette blev udnyttet af nogle medarbejdere.

Borgerrådgiveren valgte at overlade til Intern Revision at vurdere, hvorvidt og hvordan Socialforvaltningen burde involveres i den nærmere behandling af sagen.

Socialforvaltningen sendte efter anmodning fra Intern Revision materiale til brug for Intern Revisions undersøgelse. Der var efterfølgende en dialog mellem Intern Revision og Socialforvaltningen om sagen.

Socialforvaltningen modtog den ikke-fortrolige rapport fra Intern Revision fredag den 3. februar 2017. Forvaltningen sendte herefter mandag den 6. februar 2017 rapporten om whistleblowerhenvendelsen til orientering for Socialudvalget.

Socialforvaltningens flekstidsordning

Socialforvaltningen besluttede i februar 2014 ikke længere at stille krav om tidsregistrering af medarbejdernes komme- og gåtider. Det skete på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning i 1999 om, at værdigrundlaget var det bærende element for virksomheden i Københavns Kommune. Det var Socialforvaltningens opfattelse, at den hidtidige tidsregistrering i et egentligt flekstidssystem var tungt, tidskrævende, kontrollerende og ude af trit med de grundlæggende værdier i tillidsdagsordenen.

Kommunens forvaltninger har kompetencen til at etablere og fastsætte indholdet af en flekstidsordning inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, som giver mulighed for at indgå aftale om arbejdstilrettelæggelse tilpasset de enkelte arbejdspladser og personalegrupperes ønsker og behov. Aftalen skal indgås med de lokale organisationer.

Intern Revisions rapport om flekstidsordningen

Intern Revision har konkluderet følgende i rapporten om flekstidsordningen:

Tidsregistrering

Der er ikke efter Intern Revisions opfattelse en modsætning mellem transparens i medarbejdernes arbejdstid og tillid til medarbejderne. Manglende transparens i komme- og gåtider gør forvaltningen yderst sårbar over for kritik, ligesom tidsregistrering sikrer medarbejderne mod uberettiget mistanke om misbrug af ordningen. Registrering giver også ledelsen mulighed for at kontrollere den enkelte medarbejder, hvis der er forhold, der giver anledning til dette.

Revisionens anbefaling

Intern Revision anbefaler, at Socialforvaltningen revurderer beslutningen om registrering af arbejdstid, såfremt en medarbejder vælger at være omfattet af flekstidsordningen.

Socialforvaltningens tilkendegivelse og opfølgning

Socialforvaltningen har over for Intern Revision givet udtryk for enighed i anbefalingen, og vil, så snart det er muligt, genindføre tidsregistrering for medarbejdere, der ønsker at være omfattet af flekstidsordningen. Det undersøges i øjeblikket, hvilket IT-system, som giver den enkleste registrering af arbejdstiden. I den forbindelse overvejes også behovet for til enhver tid at kunne kontrollere medarbejdernes tilstedeværelse for såvel den enkelte personaleleder, dennes leder og HR/økonomikontoret, og hvorledes det kan opfyldes f.eks. i Kvantum eller logning via adgangskort. Tidsregistreringen vil også blive anvendt til ekstra månedlig kontrol af ferieindberetninger, og i den forbindelse vil det blive sikret, at indtastninger ikke kan ændres bagud i tid. Tidsregistreringen vil blive drøftet i MED-samarbejdsregi mellem ledelsen og medarbejderne.

Hjemmearbejdsdage

Intern Revision har ingen bemærkninger til Borgercenter Handicaps nye retningslinjer for hjemmearbejdsdage, der er udsendt den 6. oktober 2016.

Ferie og fravær

Der er efter Intern Revisions opfattelse en iboende risiko for, at ikke alle ferie- og fraværsdage indberettes, når medarbejderne selv står for indberetningen i selvbetjeningsløsningen (SEB). I større afdelinger kan det være vanskeligt for en leder at sikre korrekt indberetning. En funktionsadskillelse mellem den medarbejder, der anmelder ferie eller fravær, og en anden medarbejder, der forestår selve indberetningen, kan medvirke til at reducere risikoen.

Samlet set kan Intern Revision ikke på det foreliggende grundlag udelukke, at der er hold i nogle af de forhold, som whistlebloweren

har fremsat. Intern Revision vurderer samtidig, at de tiltag som Socialforvaltningen har besluttet omkring genindførelse af tidsregistrering vil skabe den nødvendige transparens og mulighed for kontrol, hvis der er forhold, der giver anledning til dette.

Medarbejdere i fleksjob

Ifølge Socialforvaltningens aftale om fleksibel arbejdstid er medarbejdere i fleksjob omfattet af aftalen, hvis dette er i overensstemmelse med hensynet bag fleksjobbet. Der skal i forbindelse med indgåelse af aftale om fleksjob konkret tages stilling til, om den fleksjobansatte er omfattet af aftalen. I det enkelte ansættelsesforhold tages der stilling til, om medarbejderen skal være omfattet af flekstidsordningen på baggrund af et konkret skøn set i forhold til de aftalte skånehensyn.

Intern Revision har omkring fleksjobansatte alene bemærket, at den fleksjobansatte skal orientere jobcentret, hvis der sker ændringer i arbejdstiden eller andre ændringer, der kan have betydning for fleksjobbet.