

Bilag 2

Intern Revisions anbefalinger, observationer og revisionsbemærkninger	Forvaltningens løsning
<p>Intern Revision anbefaling Intern Revision anbefaler ”at SOF fortsætter arbejdet med at indhente børneattester for de resterende 8 medarbejdere, så det sikres, at lovens bestemmelser efterleves fuldt ud i hele forvaltningen”.</p>	<p>Forvaltningens løsning af Intern Revisions anbefaling Efterfølgende er 6 børneattester blevet indhentet og sendt til KS, hvor de vil blive journaliseret på personalesagen. De sidste 2 sager vedrører medarbejdere, som pt. er på orlov. Arbejdspladsen har tilkendegivet, at de vil indhente børneattesten inden medarbejderne starter på arbejde igen.</p>
<p>Revisionsbemærkning 1 ”Ved revision af lønområdet af 2015 konstaterede Intern Revision, at det ikke i alle tilfælde, hvor det er påkrævet i SOF, er sikret af børne- og straffeattester er indhentet inden den ansatte starter i job. Endvidere anfører Intern Revision, at de obligatoriske forretningsgange foreskriver, at arbejdspladsen har ansvaret for at sikre, at medarbejderen ikke starter i job før børneattest er indhentet og godkendt. Der ses ikke at være etableret en forretningsgang i forvaltningen, der følger op på, at mangelfuld dokumentation indsendes til Koncernservice (KS). SOF havde ved udgangen af 2015 3 sager, hvor dokumentation for børneattest mangler. Der er risiko for, at kommunen ikke disponerer i overensstemmelse med gældende regler, og således ikke sikrer, at der systematisk indhentes børneattester”.</p>	<p>Forvaltningens løsning af revisionsbemærkning 1 Primo 2017 har SOF aftalt med KS, at sagsbehandlingen ift. ansættelse midlertidigt sættes i bero på sager, hvor det ved visitationen i KS konstateres, at der mangler en børne- og/eller straffeattest. Det samme gør sig gældende, når børne- og/eller straffeattesten er dateret efter ansættelsens ikrafttrædelsesdato – dvs. medarbejders ansættelse er startet før, der er indhentet børne- og/eller straffeattest. Det vil derfor ikke længere være muligt, at disse medarbejdere tiltræder, uden at der er vedlagt en børne- og/eller straffeattest ved ansættelsen.</p> <p>Det skal bemærkes, at der på baggrund af en SUD-beslutning i september 2016 udover børneattesten samtidig skal indhentes en straffeattest på medarbejdere, som udfører opgaver i relation til børn. Såfremt børneattesten er vedlagt, men straffeattesten mangler, bliver sagsbehandlingen også sat i bero af KS, indtil denne også er indhentet og sendt til KS.</p> <p>Er medarbejderen påbegyndt sin ansættelse, skal medarbejderen sendes hjem og må først påbegynde sit arbejde, når de påkrævede attester foreligger. Der sker lønudbetaling som påkrævet. Såfremt der er driftsmæssig mulighed herfor, kan medarbejderen indenfor</p>

	<p>sit overenskomstmæssige område i perioder varetage opgaver, der ikke er omfattet af bestemmelserne om børne- og straffeattester.</p> <p>SOF har implementeret en forretningsgang vedrørende manglende dokumentation, hvor SOF hver måned modtager oversigter fra KS over de arbejdspladser, der har indsendt ansættelser med manglende dokumentation (CV, tidligere ansættelse og lign). Oversigterne bliver efter en central gennemgang sendt til de relevante borgercentre med anmodning om at bringe forholdene hurtigst muligt i orden. SOF forventer, at der ikke længere vil optræde manglende børne- og straffeattester på disse oversigter, da KS sætter ansættelsen i bero, indtil attesterne foreligger. Oversigterne er en ekstra sikkerhed/kontrol af, at der ikke bliver ansat medarbejdere uden at der foreligger en børne- og straffeattest.</p> <p>Det skal bemærkes, at der for de tre sager fra 2015 er blevet indsendt en børneattest til personalesagen.</p>
<p>Revisionsbemærkning 2 "Det er Intern Revisions opfattelse, at SOF's forvaltningspecifikke vejledninger for indhentning af børneattester, senest ajourført i april 2017, på betryggende vis håndterer de kendte forhold i forvaltningen".</p>	<p>Forvaltningens løsning af revisionsbemærkning 2 Vejledningerne vedrører indhentning af børne- og straffeattester for alt personale, der er beskæftiget på forvaltningens institutioner og tilbud for børn og unge, herunder også timelønnet og andet løst ansat personale. SOF har derudover præciseret vejledningerne for så vidt angår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frivillige – herunder sondring mellem bruger og frivillige - nytteindsatsforløb, løntilskud og virksomhedspraktik - selvejende og private institutioner - eksterne leverandører <p>I vejledningerne præciseres, at det ubetinget er den ansættende leders ansvar, at der indhentes børne- og straffeattest, og at det sker rettidigt.</p>
<p>Revisionsbemærkning 3 "Intern Revisions stikprøvegennemgang i januar 2017 viste, at der i flere borgercentre ikke</p>	<p>Forvaltningens løsning af revisionsbemærkning 3 SOF har gennemgået de nævnte 8 personalesager, og det er sikret, at lederne af de 8 medarbejdere</p>

<p>konsekvent forelå dokumentation for børneattester på alle ansatte, som arbejder med børnerelaterede opgaver. Stikprøvekontrollen på 32 medarbejdere viste, at der for 8 medarbejdere ikke forelå gyldig børneattest på personalesagen”.</p>	<p>har indhentet børneattester. Intern Revision har efterfølgende konstateret, at de manglende børneattester er indhentet og lagt på personalesagen.</p>
<p>Revisionsbemærkning 4 ”SOF har i samarbejde med KS primo 2017 gennemgået ca. 2.500 personalesager for kontrol af, om der foreligger en gyldig børneattest på personalesagen. SOF oplyser, at status pr. 2. maj 2017 viser, at der ikke er indhentet børneattest for 8 medarbejdere. Revisionen henstiller, at SOF fortsætter arbejdet med at indhente børneattester for de 8 medarbejdere, så det sikres, at lovens bestemmelser efterleves fuldt ud i hele forvaltningen”.</p>	<p>Forvaltningens løsning af revisionsbemærkning 4 SOF har gennemgået i alt 2.500 personalesager i februar 2017, hvor en børneattest var påkrævet. Primo februar 2017 lå der en børneattest på 1.000 af sagerne. På de resterende 1.500 sager lå der enten et notat om, at børneattesten var blevet indhentet og efterfølgende makuleret, eller der manglende en børneattest på personalesagen. Det skal bemærkes, at praksis i SOF indtil juni 2013 var, at børneattesten ikke måtte opbevares i personalesagen. Lederen skulle efter modtaget børneattest udarbejde notat med konkret vurdering af børneattesten. Notatet skulle fremgå af personalesagen, og selve attesten blev efterfølgende destrueret. Det har ikke været muligt, at identificere, hvor mange af ovennævnte 1.200 sager, der havde et notat liggende på personalesagen. Det skønnes at en meget stor del af de 1.200 sager havde et notat liggende på sagen, og det er grunden til at antallet var så højt. Status primo maj 2017 er, at der mangler 8 børneattester. Efterfølgende er 6 børneattester blevet indhentet og sendt til KS, hvor de vil blive journaliseret på personalesagen. De sidste 2 sager vedrører medarbejdere, som pt. er på orlov. Arbejdspladsen har tilkendegivet, at de vil indhente børneattesten inden medarbejderne starter på arbejde igen.</p>