



## **Til Teknik- og Miljøudvalget**

### **Orientering om Intern Revisions rapport om forvaltningens processer for at indhente og behandle børneattester**

Intern Revision (IR) har foretaget en undersøgelse af kommunens indhentning og behandling af børneattester, herunder også Teknik- og Miljøforvaltningens. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog den 7. februar 2017 IR's rapportudkast vedr. forvaltningens processer på området. Heri får forvaltningen en rød anmærkning for forhold ved implementeringen af regler og retningslinjer for børneattester ved de bemandede legepladser.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres derfor i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 24. november 2014 om revisionsrapportering. Udvalget orienteres om rapportens konklusion samt forvaltningens tiltag.

#### **Rapportens konklusioner**

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået en rød anmærkning, fordi en kontrol af otte tilfældigt udvalgte medarbejdere på de bemandede legepladser har vist, at der ikke er rekvireret børneattester konsekvent på ansatte, samt at indhentede børneattester ikke konsekvent arkiveres på medarbejderens personalesag i eDoc.

Ifølge IR's rapport skal Koncernservice (KS) på baggrund af en gul anmærkning tilrette cirkulæret "Opslag og ansættelse i Københavns Kommune – procedurer og regler", så cirkulæret bl.a. tydeliggør, at det også gælder for medarbejdere i praktik, nyttejob og frivillige. Arbejdsgangene ved bemandede legepladser skal følge dette cirkulære. Derfor afventer forvaltningen resultatet af KS's arbejde med cirkulæret, så der sikres overensstemmelse mellem dette og forvaltningens arbejdsgangsbeskrivelser.

#### **Forvaltningens tiltag**

I seks ud af de otte forhold, der blev dækket af IR's stikprøvekontrol, viste sig at være uregelmæssigheder. Dette er nu bragt i orden. I forhold til alle bemandede legepladser vil forvaltningen inden udgangen af marts 2017 gennemgå alle medarbejdere, der er ansat efter 1. juli 2005 (ikrafttrædelsesdato for Børneattestloven) for at kontrollere, at der er indhentet børneattest på alle disse medarbejdere. Der hvor der ikke forefindes en børneattest, vil forvaltningen indhente samtykke fra de pågældende medarbejdere og efterfølgende indhente børneattest fra politiet, hvorefter dokumenterne arkiveres på de relevante personalesager.

22-02-2017

Sagsnr.  
2017-0098569

Dokumentnr.  
2017-0098569-1

Sagsbehandler  
Marie Lunddahl Jensen

#### **Sekretariat - U**

Islands Brygge 37  
Postboks 394  
2300 København S

Mobil  
5171 1038

E-mail  
B97W@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009809452

Arbejdsgangen for at indhente børne- og straffeattester ved de bemandede legepladser vil i fremtiden bestå af følgende rammer og retningslinjer:

- Juridisk grundlag
- Praksis ved ansættelse af medarbejdere
- Praksis i forhold til frivillige
- Opbevaring af attester
- Praksis ved genansættelser
- Praksis ved påtegning (en anmærkning på børneattesten, der antyder, at vedkommende har haft en adfærd, der er noteret i strafferegistret.)

**Implementering og opfølgning i forvaltningen:**

Alle berørte medarbejdere skal kende arbejdsgangen om indhentelse af børneattester. Den vil derfor blive formidlet til medarbejderne skriftligt og skal være fysisk tilgængelig på alle bemandede legepladser.

Forvaltningen vil sørge for, at der én gang årligt, som led i det planmæssige ledelsestilsyn, vil ske en stikprøvekontrol af personalesager for ansatte ved de bemandede legepladser for at sikre, at der foreligger børneattest på sagerne i overensstemmelse med KS's cirkulære.

Jon Pape,  
Serviceområdechef