

# Forvaltnings- revisjonsrapport

---

## ANSETTELSESPROSEDYRER

Nordre Land kommune



**Innlandet Revisjon IKS**

---

## FORORD

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ansettelsesprosedyrer» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Nordre Land kommune.

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens § 77. nr.4).

Prosjektarbeidet er utført i perioden desember 2016 til mars 2017 av Tove Grini og Kristian Lein.

Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten.

Lillehammer, 22. mai 2017

Kristian Lein  
Oppdragsansvarlig

Tove Grini  
Prosjektansvarlig

## INNHALDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b> .....	<b>2</b>
<b>INNHALDSFORTEGNELSE</b> .....	<b>3</b>
<b>SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER</b> .....	<b>4</b>
<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>7</b>
1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING .....	7
1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER.....	7
<b>2 METODE</b> .....	<b>9</b>
2.1 METODE .....	9
2.2 GJENNOMFØRING .....	9
2.3 VURDERING AV RELEVANS OG PÅLITELIGHET .....	9
<b>3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER</b> .....	<b>11</b>
<b>4 INNHENTING AV REFERANSER</b> .....	<b>12</b>
4.1 REVISJONSKRITERIER .....	12
4.2 DATA.....	12
4.3 REVISJONENS VURDERINGER.....	13
<b>5 INNHENTING OG OPPBEVARING AV POLITIATTESTER</b> .....	<b>15</b>
5.1 REVISJONSKRITERIER .....	15
5.3 DATA.....	19
5.4 REVISJONENS VURDERINGER.....	21
<b>6. KOMMUNENS ANSVAR FOR Å SIKRE AT DET STILLES LOVFESTEDE KRAV OM POLITIATTEST VED INNLEIE OG SAMARBEID VED TILRETTELEGGING AV TILBUD TIL BARN OG UNGE</b> .....	<b>24</b>
<b>7. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER</b> .....	<b>27</b>
<b>REFERANSER</b> .....	<b>29</b>
<b>VEDLEGG NR. 1 DATA REFERANSESJEKK</b> .....	<b>31</b>
<b>VEDLEGG NR. 2 DATA INNHENTING OG OPPBEVARING AV POLITIATTEST</b> .....	<b>36</b>
<b>VEDLEGG 3 RÅDMANNENS UTTAELSE</b> .....	<b>41</b>

## SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

Kontrollutvalget bestilte i møte 30. november 2016 (sak 44/2016) et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens ansettelsesrutiner. Det ble bedt om at rutiner for referansesjekk og innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge), skulle gjennomgås som et minimum. Prosjektet er gjennomført på grunnlag av revidert prosjektplan som ble godkjent i kontrollutvalget 30. januar 2017.

Prosjektet er hovedsakelig gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og stikkprøvekontroll. Vi har studert kommunens ansettelsesprosedyre og arbeidsreglement og gjeldende lovverk på området. For problemstilling 1 og 2 valgte vi skjønnsmessig stikkprøver fra oversikt over ansettelsessaker (delegerte vedtak) for årene 2015 og 2016. Datakilder for problemstilling 3 er gjeldende lovverk på området.

### ***Konklusjoner og anbefalinger***

Konklusjoner og anbefalinger gjelder for de sakene vi har undersøkt og den dokumentasjonen som foreligger ved HR avdelingen.

### ***Problemstilling 1 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk ved ansettelse av nye arbeidstakere?***

#### *Konklusjon*

Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak etterleves.

Dokumentasjon fra referansesamtalene skal oversendes HR avdelingen. Det finnes dokumentasjon i et fåtall av de kontrollerte sakene ved HR avdelingen. Dokumentasjonen fremstår derfor som mangelfull.

For søkere som arbeider i kommunen fra før, eller som er kjent gjennom tidligere ansettelser, er det ikke blitt hentet inn referanser. Vi har ikke vurdert om det skulle vært innhentet referanser for slike søkere da tilsettingsprosedyren ikke har regler for dette.

#### *Anbefalinger*

Revisjonen anbefaler kommunen å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om innsendelse av dokumentasjon fra referansesamtalene til HR avdelingen.

Revisjonen anbefaler kommunen å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting av referanser for interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere.

***Problemstilling 2 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser?***

*Konklusjon*

I henhold til gjennomgått dokumentasjon har kommunen krevd politiattest for flertallet av de saker som det etter vår vurdering foreligger krav om slik attest. I noen saker er regelverket uklart mht. om det skal legges fram ny politiattest, når det foreligger politiattest av eldre dato.

Basert på framlagt dokumentasjon finner vi at denne tilfredsstillende kravene i flertall av de saker hvor kommunen har krevd politiattest. I tilfeller hvor politiattest ikke er av ny dato, så savnes dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort når det ikke er innhentet nye politiattester.

Det er dokumentert at kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger politiattester.

Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.

*Anbefalinger*

Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.

Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles krav om politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest.

Revisjonen anbefaler at arbeidsreglementet oppdateres slik at det går fram at det også er krav om politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.

***Problemstilling 3 - Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge?***

Ved tildeling av oppdrag til innleide leverandører/tjenesteytere har barnevernstjenesten i kommunen ansvar for at politiattest blir lagt fram.

Når kommunen benytter private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for foreldre og barn, må disse være godkjent av regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det er tilsettingsmyndigheten i institusjonen/senteret som har ansvaret for å kreve framlagt politiattest ved tilsetting.

Ved plassering av barn i fosterhjem/avlastningshjem, er det barnevernstjenesten i den kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet/avlastningshjemmet, som har ansvaret for at det blir krevd framlagt politiattest.

Barnevernstjenesten i kommunen har ansvar for å kreve politiattest for støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

På områder uten lovregulering framgår det av politiregisterloven at frivillige organisasjoner og offentlige og private kulturorganisasjoner kan kreve politiattest(barneomsorgsattest) av personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Ved samarbeid med slike organisasjoner bør kommunen undersøke hvorvidt det foreligger politiattester.

# 1 INNLEDNING

## 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune vedtok i møte den 12. september 2016 (sak 39/2016) å bestille en prosjektplan for temaet «Ansettelsesprosedyrer» fra Innlandet Revisjon med fokus på bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere mv.

Prosjektbeskrivelsen ble utarbeidet ved hjelp av dokumentstudier. Revisjonen avholdt også et møte med Nordre land kommune v/kommunalsjef Inger Berit Heimdal og saksbehandler, faggruppe HR Hege Nerموen.

Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 30. november 2016 (sak 44/2016) hvor forslaget til prosjektplan ble tatt til orientering. Kontrollutvalget ba Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre et revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens ansettelsesrutiner. Det ble bedt om at følgende rutiner skulle gjennomgås som et minimum:

- Referansesjekk
- Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge).

Utfra skissert ramme i vedtaket i kontrollutvalget 30. november, var det behov for å lage ny prosjektplan. Revidert prosjektplan ble godkjent i kontrollutvalget 30. januar 2017.

## 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

### 1.2.1 FORMÅL

Formålet med prosjektet er å få en gjennomgang av kommunens prosedyrer, rutiner og saksbehandling i tilsettingssaker for referansesjekk og innhenting av politiattest.

### 1.2.2 PROBLEMSTILLINGER

Rapporten har følgende problemstillinger:

1. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk ved ansettelse av nye arbeidstakere?
2. Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser?

3. Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge?

I den første problemstillingen undersøker vi om kommunens praksis for referanseinnhenting er i samsvar med tilsettingsprosedyren.

I den andre problemstillingen undersøker vi om kommunens praksis for innhenting og oppbevaring av politiattester er i samsvar med gjeldende lovverk og bestemmelse i kommunens arbeidsreglement. Her omtaler vi også mangel på rutinebeskrivelse.

Den tredje problemstillingen er en kartlegging av kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie og samarbeid med andre.



## 2 METODE

### 2.1 METODE

Prosjektet er hovedsakelig gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og stikkprøvekontroll.

Vi har studert kommunens ansettelsesprosedyre og arbeidsreglement og gjeldende lovverk på området. For problemstilling 1 og 2 valgte vi stikkprøver fra oversikt over ansettelsessaker (delegerte vedtak) for årene 2015 og 2016.

Datakilder for problemstilling 3 er gjeldende lovverk på området.

### 2.2 GJENNOMFØRING

Vi hadde oppstartmøte på prosjektet 20. desember 2016, der rådmann, kommunalsjef og HR-konsulent var til stede. Referat fra oppstartmøtet ble oversendt møtedeltakerne og verifisert.

Prosjektet er i hovedsak gjennomført i januar og februar 2017.

#### Problemstilling 1 og 2

Vi gjorde et skjønnsmessig stikkprøveutvalg og endte opp med 33 tilsettingssaker som utgjør ca. 32 % av tilsettingene på de valgte tjenesteområdene. Vi valgte tjenesteområder og stillinger hvor vi forventet at det var krav om politiattester og brukte det samme stikkprøveutvalget for kontroll av innhenting av referanser og politiattester. Kommunens reviderte tilsettingsprosedyre gjelder fra 2015. Derfor valgte vi stikkprøver for 2015 og 2016 slik at kommunens tilsettingsprosedyre skulle gjelde for kontrollert tidsrom. Kontrollen ble gjennomført ved stedlig besøk hos saksbehandler i HR avdelingen hvor vi gjennomgikk foreliggende dokumentasjon. I etterkant ble referat fra kontrollen og notater oversendt og verifisert. Vi har ikke etterspurt eventuelt manglende dokumentasjon ute i enhetene.

#### Problemstilling 3

Problemstilling 3 er gjennomført ved gjennomgang av aktuelt lovverk.

### 2.3 VURDERING AV RELEVANS OG PÅLITELIGHET

Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges kommunerevisorforening. Innlandet Revisjon IKS har et internt kvalitetssikringssystem som er i samsvar med RSK 001.

Dataenes *relevans* er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener data som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis er et utvalg av fakta.

Med *pålitelighet* menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved verifisering av intervjureferater og ved innhenting av uttalelse fra rådmannen på utkast til rapport.

### 3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER

Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative «standarder» som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Utledning av konkrete revisjonskriterier kommer i kapitlene for den enkelte problemstilling.

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet finnes i kommunale dokumenter og i lover, forskrifter og retningslinjer. I henhold til Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), punkt 24, skal revisjonskriterier være «*relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden*».

Kilde for revisjonskriterier i problemstilling 1 er:

- Nordre Land kommunes tilsettingsprosedyre

Kilder for revisjonskriterier i problemstilling 2 er:

- Kommunens arbeidsreglement
- Opplæringsloven
- Forskrift til opplæringsloven
- Barnehageloven
- Forskrift om politiattest i barnehage
- Barnevernloven
- Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Politiregisterloven
- Politiregisterforskriften
- KS 16.12.2016 Uttalelse i forbindelse med lovendringen i helse og omsorgstjenesteloven

Problemstilling 3 er en kartlegging og har ikke revisjonskriterier.

## 4 INNHEMING AV REFERANSER

**Problemstilling 1: Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger kommunens rutine for referansesjekk ved ansettelse av nye arbeidstakere?**

### 4.1 REVISJONSKRITERIER

Nordre Land kommune har nedfelt rutiner for ansettelse i en skriftlig tilsettingsprosedyre. Siste versjon av denne er fra mars 2015. Vi får opplyst at prosedyren er blitt revidert flere ganger, primært grunnet endring i regelverket knyttet til ansettelse. Prosedyren skal benyttes i ansettelse i alle faste stillinger (uavhengig av stillingsprosent), vikariater over 3 mnd. og ved utvidelse av stillinger.

I henhold til pkt. 6 i kommunens tilsettingsprosedyre skal det innhentes referanser på aktuelle søkere, minst to for hver kandidat; fortrinnsvis etter at intervju er gjennomført. Innholdet i en referansesamtale skal nedtegnes; gjerne i en faktadel og en vurderingsdel. Det bør benyttes samme mal for alle referansesamtalene. Det er vist til et skjema for referansesamtale som er vedlagt tilsettingsprosedyren. Utfylt skjema fra samtale oversendes faggruppe HR for alle kandidater.

På grunnlag av Nordre Land kommunes tilsettingsprosedyre fra mars 2015 utleder vi følgende revisjonskriterier:

- Det skal innhentes referanser på aktuelle søkere, minst 2 for hver kandidat.
- Innholdet i referansesamtalene skal være nedtegnet.
- Det bør benyttes samme mal for alle referansesamtalene, jf. eget skjema vedlagt prosedyren.
- Utfylt skjema fra samtalen skal være oversendt faggruppe HR for alle kandidater.

### 4.2 DATA

Det skal gå fram av tilsettingsvedtakene om det er innhentet referanser. I malen for tilsettingsvedtak punkt 6 skal det krysses av ja/nei på spørsmål om det er innhentet referanser.

Innhentede data i utvalgte saker i 2015 og 2016 er fremstilt i tabell i vedlegg nr.1. Tabellen gir opplysninger om arkivsak, sakstittel og dato, om det var innhentet referanser for aktuelle søkere, om det forelå dokumentasjon fra referansesamtalene ved HR avdelingen, hvor mange referanser som var innhentet for aktuelle søkere, og om samme mal var benyttet for samtalene. Omtale av saknummer i det påfølgende henviser til vår fortløpende nummerering i vedlagte tabell.

Ifølge tilsetningsvedtakene er det «krysset ja» for at referanser er innhentet i 21 av 33 tilsetningssaker.

I 10 av de 33 tilsetningssakene er det ikke innhentet referanser<sup>1</sup> (krysset «nei»). Dette er tilsetningssaker hvor saksbehandler ved HR avdelingen opplyste at søkerne er «kjente» da de har jobbet i kommunen tidligere eller det har vært interne tilsetninger.

For 2 av de 33 tilsetningssakene<sup>2</sup>; er det ikke svart på om det var innhentet referanser, og det forelå ingen dokumentasjon ved HR avdelingen. Den ene saken gjaldt endring av stillingsstørrelse for flere tilsatte i skole. For en av søkerne var det innhentet referanse ved omplassering i 2014 fra Tilrettelagte tjenester til skole. Den andre saken gjaldt intern tilsetting av assistenter i skole.

Det foreligger dokumentasjon fra referansesamtalene i sentralt arkiv ved HR avdelingen i 6 av de 21 tilsetningssakene<sup>3</sup> hvor det ifølge vedtakene var innhentet referanser. Kommunens standard skjema for referansesamtaler er benyttet i disse sakene. I 5 av de 6 sakene var det innhentet 2 referanser på den søkeren som ble tilsatt. I den sjettede saken var det innhentet 1 referanse for hver av søkerne som ble tilsatt. I en sak var det kun var en søker som ble vurdert å være kvalifisert til stillingen. Det fremgår ikke om det var flere aktuelle søkere i de resterende sakene.

Saksbehandler ved HR avdelingen opplyste at de som regel ikke får inn dokumentasjon fra referansesamtaler ved tilsetninger i skolene der de har egne felles tilsetningsmøter. Vi har ikke henvendt oss til skolene for å innhente opplysninger om dette.

### 4.3 REVISJONENS VURDERINGER

Ifølge kommunens rutinebeskrivelse skal det innhentes referanser på aktuelle søkere. Rutinen for innhenting av referanser synes å være fulgt i 21 av de 33 tilsetningssakene da det går fram av tilsetningsvedtakene at referanser er innhentet.

For 15 av de 21 sakene hvor det er oppgitt at det er innhentet referanser, foreligger ingen dokumentasjon ved HR avdelingen. Revisjonen vurderer derfor at rutinen for innsending av dokumentasjon til HR avdelingen ikke er fulgt for disse sakene.

For de 6 sakene hvor det foreligger dokumentasjon/nedtegnelser fra referansesamtalene ved HR avdelingen, vurderer revisjonen at rutinen for oversendelse er fulgt. For disse sakene er kommunens mal for referansesamtaler benyttet i samsvar med rutinen. Revisjonen har ikke hatt mulighet til å vurdere om rutinen for innhenting av minst 2 referanser for hver aktuell kandidat etter at intervju er foretatt, er blitt fulgt, da det ikke går fram av sakene om det var flere aktuelle søkere enn de som ble tilsatt.

---

<sup>1</sup> Sak nr. 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 17 i 2015 samt nr. 4, 8 og 11 i 2016

<sup>2</sup> Sak nr. 2 og 7 i 2016

<sup>3</sup> Sak nr. 2, 4 og 15 i 2015 samt sak nr. 12, 13 og 14 i 2016

Revisjonen vurderer at innhenting av 2 referanser for personene som ble tilsatt i 5 av de 6 sakene, er i samsvar med rutinen, mens innhenting av 1 referanse for hver av de som ble tilsatt i den sjette saken ikke er i samsvar med rutinen.

Om det skulle vært innhentet referanser i de 12 tilsettingssakene hvor det er tilsatt personer som har jobbet i kommunen tidligere eller det har vært interne tilsettinger, har vi ikke vurdert da tilsettingsprosedyren ikke inneholder regler for innhenting av referanser i slike tilfeller.

### *Samlet vurdering*

Det synes som om rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak etterleves. Dokumentasjon fra referansesamtalene skal oversendes HR avdelingen. Det finnes dokumentasjon i et fåtall av de kontrollerte sakene ved HR avdelingen. Dokumentasjonen fremstår derfor som mangelfull.

Det ser ut til at rutinen ikke har blitt fulgt der søkerne allerede er ansatt i kommunen eller er kjent fra tidligere ansettelsesforhold. Rutinen for innhenting av referanser omhandler ikke dette spesielt, og bør derfor endres slik at den eksplisitt omtaler behandling av interne søkere og søkere som har jobbet i kommunen tidligere/er «kjente» fra før.

## 5 INNHEMING OG OPPBEVARING AV POLITIATTESTER

**Problemstilling 2: Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved tilsetninger?**

### 5.1 REVISJONSKRITERIER

#### 5.1.1 INNHEMING AV POLITIATTESTER

Hjemmel for innhenting av politiattester ved ansettelser i kommunen finner vi i Opplæringsloven § 10-9, Barnehageloven § 19, Barnevernloven § 6-10 første ledd og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 med henvisning til Politiregisterloven.

##### *Opplæringsloven § 10-9*

Ifølge Opplæringsloven må den som skal tilsettes fast eller midlertidig i grunnskolen eller i videregående skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6, i skolefritidsordninga etter § 13-7 eller for å gi leksehjelp etter § 13-7 a legge fram politiattest (barneomsorgsattest) jf. Politiregisterloven § 39 første ledd. Kravet gjelder også for personer som skal tilsettes fast eller midlertidig i skoleliknende aktivitetstilbud. Skoleliknende aktivitetstilbud vil si aktivitetstilbud i regi av skoleeieren med tilknytning til skolen, og som har karakter av opplæring.

I henhold til Opplæringslovens § 10-9 andre ledd kan skoleeier også kreve politiattest (barneomsorgsattest) av andre personer som regelmessig oppholder seg i grunnskolen, i videregående skole eller i tilbud som nevnt i første ledd.

Nordre Land kommune legger til grunn at politiattest også skal kreves av renholdere og vaktmestere i skolene, jf. arbeidsreglementets § 5.

##### *Barnehageloven § 19*

Ifølge Barnehageloven skal den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage legge frem politiattest (barneomsorgsattest) som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Nordre Land kommune legger til grunn at politiattester også skal kreves av renholdere og vaktmestere i barnehagene, jf. arbeidsreglementets § 5.

### *Barnevernloven § 6-10*

Ifølge barnevernloven skal den som skal ansettes i barneverntjenesten, jf. § 2-1, skal legge fram politiattest (barneomsorgsattest) som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Det samme gjelder for støttekontakter, tilsynsførere og andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten i kommunen. Det skal også legges fram politiattest for offentlig oppnevnt tilsynsperson ved samvær. Den som skal ansettes i godkjent kommunal institusjon eller godkjent kommunalt senter for foreldre og barn, eller et omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, skal legge fram politiattest (barneomsorgsattest) som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

### *Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4*

Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven til barn og personer med utviklingshemming, skal ved tilbud om stilling eller oppdrag kreve fremlagt politiattest fra personer som skal yte slike tjenester. Plikten omfatter ikke personell som kun sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming.

### ***Innhenting av nye politiattester***

Det er et spørsmål hvorvidt kommunen kan kreve politiattest fra personer som har levert politiattest ved tidligere tilsetninger i faste eller midlertidige stillinger i kommunen. Dette forholdet er ikke vurdert i kommunens tilsettingsprosedyre.

I en uttalelse fra KS publisert 16.12.2016 i forbindelse med lovendringen fra 1.1.2017 i helse- og omsorgstjenesteloven, er det vist til helse- og omsorgskomiteéns innstilling til Stortinget hvor komiteen presiserer at det også ved endring av stilling må leveres politiattest. Dette ikke er nærmere problematisert av departementet, og det er noe uklart hva som ligger i dette. KS advokatene uttaler videre at et praktisk eksempel på tilfelle hvor det nok må være hjemmel for å kreve fremlagt politiattest, er hvis en ansatt omplasseres fra arbeidsoppgaver som ikke har krav til politiattest til arbeidsoppgaver som har et slikt krav.

I uttalelsen fra KS blir også problematikken med politiattester for tilkallingsvikarer som i praksis stadig vil inngå arbeidsforhold med arbeidsgiver berørt. Spørsmålet er ikke berørt i forarbeidene, og det er noe uklart når arbeidsgiver skal kunne innhente ny politiattest for vikarer som allerede har fremlagt attest. Det kan neppe være meningen at det skal innhentes politiattest ved hver avtaleinngåelse hvis dette skjer hyppig. KS advokatene mener imidlertid at dersom det inngås avtale om fast tilsetning med en som tidligere har vært vikar, bør det innhentes ny politiattest selv om attest er innhentet tidligere.

KS advokatene mener også at dersom det inngås et nytt arbeidsforhold, og politiattest ikke har vært krevd tidligere, må det kunne kreves attest av vedkommende med hjemmel i gjeldende lovverk.



### Utledelede revisjonskriterier

Vi har utledet følgende revisjonskriterier for innhenting av politiattester med grunnlag i ovenstående:

*Det skal kreves politiattest ved tilsetning i faste eller midlertidige stillinger i følgende enheter:*

- *Grunnskolen (inkludert renholdere og vaktmestere), Musikk- og kulturskolen, Skolefritidsordninga, Leksehjelpsordning og Skoleliknende aktivitetstilbud (skoleeiers regi).*
- *Barnehagene (inkludert renholdere og vaktmestere)*
- *Barnevernstjenesten inkludert støttekontakter og tilsynsførere*
- *Helsestasjon*
- *Tilrettelagte tjenester for personer med utviklingshemming*

*Det må kreves politiattest:*

- *Ved endring i stilling som medfører arbeidsoppgaver med krav om politiattest*

*Det må kunne kreves politiattest:*

- *Dersom det inngås et nytt arbeidsforhold på område med krav om politiattest, og politiattest ikke har vært krevd av vedkommende tidligere*

*Det bør vurderes å innhente ny politiattest selv om attest er innhentet tidligere:*

- *Ved avtale om fast tilsetning av tidligere vikar (konkret vurdering)*

### 5.1.2 DOKUMENTASJON OG OPPBEVARING AV POLITIATTESTER

Oppbevaring av politiattester innenfor ulike tjenesteområder reguleres av ulike forskrifter innenfor barnehager, opplæring og barnevern.

#### *Helse- og omsorgstjenesteloven*

Siden spørsmålet om oppbevaring og tilintetgjøring er ikke regulert særskilt i forskrift til helse- og omsorgstjenesteloven, kommer politiregisterforskriftens bestemmelser til anvendelse, jf. KS<sup>4</sup>. Politiregisterforskriften § 37-2 fastslår at *politiattestene kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for vandelskontroll. Politiattester som ikke lenger er nødvendige for formålet skal tilintetgjøres.*

Ifølge KS vil det i praksis ofte være nødvendig for formålet å oppbevare politiattesten så lenge arbeidsforholdet varer for å dokumentere at politiattesten er innhentet og om det fremgikk noe av denne. KS-advokatene legger til grunn at dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten.

---

<sup>4</sup> Publikasjon 16.12.2016 «Krav om politiattest for alle som yter tjenester i pleie og omsorg» av advokat Solfrid Vaage Haukaas

Notatet må tilintetgjøres på samme måte som politiattesten når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare denne; senest når arbeidsforholdet avsluttes.

### *Forskrift til Opplæringsloven, kapittel 15 Krav om politiattest*

Forskrift til Opplæringsloven sier følgende om oppbevaring av politiattest i § 15-2:

*«Politiattesten skal oppbevarast utilgjengelig for uvedkomande, og skal makulerast straks etter at attesten har vore nytta i tilsetjings-saka eller til det formål attesten er innhenta med heimel i opplæringslova § 10-9, §13-6, §13-7 og § 13-7a..»*

Vi forstår første ledd slik at politiattesten skal slettes etter at tilsettingen er gjennomført, mens andre ledd har samme formulering som f.eks. forskrift om politiattest i barnehager § 7. Sistnevnte forskrift henviser også til politiregisterforskriften § 37-2. Politiregisterforskriften § 37-2 fastslår at politiattestene kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for vandelskontroll. KS mener derfor at det må være forsvarlig å legge til grunn at politiattester på opplæringsområdet kan oppbevares under tilsettingsforholdet.

Politiattester som ikke lenger er nødvendige for formålet skal tilintetgjøres. Ifølge KS vil det i praksis ofte være nødvendig for formålet å oppbevare politiattesten så lenge arbeidsforholdet varer for å dokumentere at politiattesten er innhentet og om det framgikk noe av denne.

KS-advokatene legger til grunn at dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten. Notatet må tilintetgjøres på samme måte som politiattesten når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare denne; senest når arbeidsforholdet avsluttes.

### *Forskrift om politiattest i barnehage*

Tidligere forskrift opphevet 01.12.2015 § 7: «Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken».

Ny forskrift gjeldende fra 01.12.2015 § 7: «Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Den skal makuleres straks etter at den har vært brukt til det formålet den er innhentet for, jf. politiregisterforskriften § 37-2.»

Det er krav i begge forskriftenes § 4 at det skal fremgå av saksdokumentene at tilfredsstillende politiattest er levert av søkeren som ansettes.

### *Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven*

Ifølge forskriftens § 8 skal politiattesten oppbevares så lenge vedkommende person innehar stillingen eller oppdraget. Attesten skal makuleres når vedkommende fratrer. Ordlyden har vært den samme siden forskriften ble vedtatt i 1999.

### **Utlede revisjonskriterier:**

- *For politiattester gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven, barnehageloven og barnevernloven skal det fremgå av kommunens saksdokumenter at tilfredsstillende politiattest er levert av personen som ansettes.*
  - *Politiattest gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet. Når den ikke lenger er nødvendig for formålet, skal den makuleres.*
  - *Politiattest gitt med hjemmel i opplæringsloven og barnehageloven skal makuleres straks etter den er brukt i tilsettingssaken eller til det formål den er innhentet for.*
  - *Dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten*
  - *Politiattest gitt med hjemmel i barnevernloven skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.*

## 5.3 DATA

Kommunen har ikke skriftliggjort rutiner knyttet til innhenting av politiattest ved rekruttering av nye arbeidstakere.

Av kommunens arbeidsreglement § 5 Politiattest fremgår det at det er kreves politiattest for stillinger i barnehagene og skolene og at attesten skal fremlegges før tilsetting. Reglementet ble sist oppdatert 24.9.2010. Av § 1 «Omfang» fremgår det at bestemmelsene i reglementet ikke gjelder når de strider mot lov, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen.

I kommunens tilsettingsprosedyre er ikke innhenting av politiattest nevnt, men i malen for tilsettingsvedtak er det lagt opp til at det skal angis om det er krav om politiattest eller ikke.

Rådmannens tilsettingsmyndighet er ifølge tilsettingsprosedyren videregitt til resultatansvarlig lederne.

Vi har fått opplyst ved HR avdelingen at det er den ansvarlige lederen som må se til at nødvendig politiattest foreligger før den ansatte begynner i kommunens tjeneste. Faggruppe HR følger ikke opp at det foreligger politiattester, men politiattester som mottas/kommer inn til HR avdelingen journalføres. Normalt forevises politiattesten til leder som sender attesten til HR avdelingen. Saksbehandler ved HR avdelingen skriver et notat om at politiattest er mottatt og om den inneholdt noen bemerkninger. Notatet arkiveres, mens selve politiattesten makuleres. HR avdelingen kan på denne måten hjelpe ledere til å holde oversikt over om de ansatte har levert gyldige politiattester. Dette har vært praksis de siste 7-8 årene.

Selv om det ikke er lovpålagt, praktiserer kommunen at også vaktmestre og renholdere i skolene skal levere politiattest.

Innhentede data i utvalgte saker i 2015 og 2016 er fremstilt i tabell i vedlegg nr. 2. Tabellen gir opplysninger om arkivsak, sakstittel og dato, om det var stilt krav om politiattest i tilsetningsaken, om det var dokumentasjon på framlagt politiattest i personalmappen, og om hjemmel for politiattest var oppgitt i notat i mappen. Omtale av saknummer i det påfølgende henviser til vår fortløpende nummerering i vedlagte tabell.

### **Krav om politiattest ved tilsetting**

I malen for tilsetningsvedtak er det lagt opp til at det skal svares på om det er krav om politiattest. Hver sak kan inneholde flere tilsetninger. I tilsetningssakene fremgår ikke hvilke vurderinger som eventuelt er gjort i de sakene hvor det foreligger politiattester fra tidligere tilsetninger.

#### *Krav om politiattest i tilsetningsvedtakene*

For 26 av de 33 tilsetningssakene vi har kontrollert, framgikk det av tilsetningsvedtakene at det var krav om politiattest for stillingene. Vi har også sjekket om det forelå dokumentasjon på leverte politiattester i personalmappene, se nedenfor. Vi har ikke sjekket om kravet faktisk var stilt overfor de som ble tilsatt.

For 4 av de 33 sakene var det ikke krav om politiattest ifølge tilsetningsvedtakene<sup>5</sup>. Dette gjaldt tilsetting i enheten for Tilrettelagte tjenester, tilsetting av vaktmester på rådhuset, tilsetting av miljøarbeider ved Dokka barneskole (økt stillingsprosent og ny arbeidsavtale) og intern tilsetting av vikar i Nordsinni barnehage. Det framgikk av personalmappen at det var levert politiattest for miljøarbeideren tilbake i 2004.

For 2 av de 33 sakene er det ikke oppgitt i vedtaket om det er krav om politiattest<sup>6</sup>. Begge sakene gjaldt tilsetting i barnehager, og det er levert politiattester ved tidligere tilsetninger i kommunen.

For 1 av de 33 sakene sjekket vi 2 tilsetninger av assistenter på Dokka ungdomsskole<sup>7</sup>. For den ene tilsettingen var det ikke oppgitt i vedtaket om det var krav om politiattest, mens det var krysset av for krav om politiattest i vedtaket for den andre stillingen. De tilsatte hadde tidligere levert politiattester ved tilsetting i andre stillinger i kommunen; i 2014 og 2011 med hjemmel i henholdsvis helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og lov om sosiale tjenester § 8-10.

For de tilsetningssakene hvor det ikke var krav om politiattest/det ikke var oppgitt om det var krav om politiattest, forelå ingen skriftlige begrunnelser for dette.

### **Dokumentasjon på framlagt politiattest**

For 10 av de 33 tilsetningssakene foreligger ikke dokumentasjon i sentralt arkiv/personalmappene på at det har vært framlagt politiattest. Sakene uten dokumentasjon på levert politiattest gjaldt tilsetninger i tilrettelagte tjenester, skole, barnehage samt tilsynsfører i barnevernet. For 7 av disse sakene var det krav om politiattest ifølge tilsetningssakene<sup>8</sup>. De 3 sakene<sup>9</sup> hvor det ikke var krav ifølge

---

<sup>5</sup> Sak nr.3 og nr.17 i 2015 samt nr.2 og 11 i 2016

<sup>6</sup> Sak nr.11 og 12 i 2015

<sup>7</sup> Sak nr. 7/2016

<sup>8</sup> Sak nr.1, 6, 7, 8, 14 i 2015 og sak nr. 3, 10 i 2016

tilsettingssaken, gjaldt tilsetting i tilrettelagte tjenester, tilsetting av vaktmester på rådhuset og intern tilsetting av vikar i barnehage.

Det foreligger dokumentasjon i form av notat om at politiattest er framlagt i sentralt arkiv/personalmappene i 23 av de 33 tilsettingssakene:

- I 14 av de 23 tilsettingssakene foreligger dokumentasjon for at politiattest er innhentet i forbindelse med de aktuelle tilsettingene
- I 9 av de 23 sakene<sup>10</sup> foreligger dokumentasjon som bekrefter at politiattester er innhentet ved tidligere tilsettinger i kommunen. For 3 av disse sakene<sup>11</sup> er det krevd politiattest i nye arbeidsavtaler, men det er ikke dokumentert ved HR avdelingen at politiattestene er levert. I sak nr.7 i 2016 vedrørende tilsetting av assistenter i grunnskolen (kontrollert 2 ansettelser) foreligger politiattester med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester fra tidligere arbeidsforhold i kommunen.

Fem av tilsettingene hvor det foreligger dokumentasjon vedrører barnevernet. Dokumentasjonen består av interne notater på at politiattest er mottatt.

### **Oppbevaring av politiattester**

Politiattester som sendes inn til HR avdelingen journalføres. Det skrives notat om at politiattest er mottatt og om den inneholdt noen bemerkninger. Selve politiattesten blir deretter makulert. Vi har ikke kartlagt om det oppbevares politiattester ute i enhetene.

## 5.4 REVISJONENS VURDERINGER

### **Stilt krav om og levert politiattest ved tilsetting**

Det skal legges fram politiattest ved tilsetting i faste eller midlertidige stillinger i grunnskolen (inkludert renholdere og vaktmestere), musikk- og kulturskolen, SFO, leksehjelpsordningen, skoleliknende aktivitetstilbud (skoleeiers regi), barnehagene, barnevernstjenesten inkludert støttekontakter og tilsynsførere, helsestasjon og tilrettelagte tjenester for personer med utviklingshemming. Videre skal det kreves politiattest ved endring i stilling som medfører arbeidsoppgaver med krav om politiattest.

Vi legger til grunn at kommunen bør vurdere å hente inn ny politiattest selv om attest er innhentet tidligere når det inngås avtale om fast tilsetting av tidligere vikar. Videre må kommunen kunne kreve politiattest med hjemmel i gjeldende lovverk dersom det inngås et nytt arbeidsforhold på tjenesteområde med krav om politiattest, og politiattest ikke har vært krevd av vedkommende tidligere.

---

<sup>9</sup> Sak nr.3 og 17 i 2015 og sak nr.11 i 2016

<sup>10</sup>Sak nr. 9, 11 og 12 fra 2015, og nr.1, 2, 4, 5, 7 og 8 fra 2016

<sup>11</sup> Sak nr.11 i 2015 Og sak nr.7 og 8 i 2016

Etter revisjonens vurdering skulle det ifølge lovverket vært stilt krav om politiattest i 32 av de 33 tilsettingssakene vi undersøkte. I den siste saken vurderer revisjonen at det ikke var krav om politiattest da tilsettingen gjelder stilling som vaktmester plassert på rådhuset.

Kommunen mente det i henhold til regelverket var krav om politiattest for stillingene i 26 av de 32 tilsettingssakene, mens det ikke var krav om politiattest i 6 av sakene. Vi har ikke undersøkt hvorvidt krav om politiattest faktisk ble stilt overfor de som ble tilsatt. Vi har basert vurderingene på opplysninger i tilsetningsvedtakene.

Revisjonen vurderer at også de 6 tilsettingssakene som gjelder stillinger i tilrettelagte tjenester, skole og barnehage, medfører krav om politiattest i henhold til arbeidsreglementet og gjeldende lovverk.

For 2 av de 6 sakene hvor det ikke forelå politiattester fra tidligere arbeidsforhold i kommunen, vurderer revisjonen at det skulle vært stilt krav om politiattester.

For 1 sak som gjaldt tilsetting av assistenter i skolen, forelå politiattester med hjemmel i helse – og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven i forbindelse med tidligere tilsettinger i 2014 og 2011. Etter revisjonens vurdering skulle det vært krevd politiattester med hjemmel i opplæringsloven for tilsettingene i denne saken.

For de andre 3 sakene hvor det foreligger politiattester fra tidligere tilsettinger i kommunen, har ikke revisjonen foretatt vurdering av om det skulle vært innhentet nye politiattester, da det synes å være noe uavklart når arbeidsgiver har plikt til å innhente nye politiattester.

### **Dokumentasjon på fremlagte politiattester**

For politiattester gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven, barnehageloven og barnevernloven skal det fremgå av saksdokumentene at tilfredsstillende politiattest er levert av personen som ansettes.

For de 26 tilsettingssakene hvor kommunen mente det var krav om politiattester, foreligger dokumentasjon på fremlagte politiattester i 19 saker. For 14 av sakene er dokumentasjonen fra 2015 og 2016, mens for 5 saker er dokumentasjonen fra tidligere tilsettingsforhold i kommunen. Hvilke vurderinger som er gjort i kommunen når det ikke er innhentet nye politiattester ved tilsettingene, fremgår ikke av dokumentasjonen. Som tidligere omtalt synes det å være noe uavklart når arbeidsgiver har plikt til å innhente nye politiattester, men kommunen bør vurdere å hente inn ny politiattest selv om attest er innhentet tidligere når det inngås avtale om fast tilsetting av tidligere vikar. Revisjonen mener derfor at kommunens vurderinger av hvorfor eldre politiattester er tilfredsstillende for tilsettingssakene, bør fremgå av saksdokumentene.

For 7 av de 26 sakene foreligger ingen dokumentasjon på at det er fremlagt politiattester. Revisjonen vurderer at manglende dokumentasjon på at politiattester er innlevert er i strid med regelverket.

### **Oppbevaring av politiattester**

For politiattest gitt med hjemmel i barnevernloven er det spesifikt krav om at politiattesten skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.

Fem av tilsettingene hvor det foreligger dokumentasjon vedrører barnevernet. Dokumentasjonen i sentralt arkiv foreligger i form av interne notater på at politiattest er mottatt. Revisjonen vurderer at foreliggende dokumentasjon ikke er i henhold til barnevernloven hvor det er spesifikt krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.

Politiattest gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet, men deretter skal den makuleres. Politiattest gitt med hjemmel i opplæringsloven og barnehageloven skal makuleres straks etter den er brukt i tilsettingsaken eller til det formål den er innhentet for. Dersom selve attesten slettes, bør arbeidsgiver dokumentere gjennom et notat at det er innhentet attest og om det fremkom noe på attesten. Revisjonen vurderer at kommunens praksis med makulering av politiattester og dokumentasjon gjennom notater i personalmappene, er i tråd med gjeldende lovverk for politiattester etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven.

#### *Samlet vurdering*

Gjennomgått dokumentasjon viser at kommunen har krevd politiattest for flertallet av de sakene hvor det etter vår vurdering foreligger krav om slik attest. I noen saker er regelverket uklart med hensyn til om det skal legges fram ny politiattest, når det foreligger politiattest av eldre dato.

Basert på framlagt dokumentasjon finner vi at denne tilfredsstillende kravene i flertall av de saker hvor kommunen har krevd politiattest. I tilfeller hvor politiattest ikke er av ny dato, så savnes dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort når det ikke er innhentet nye politiattester.

Det er dokumentert at kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger politiattester. Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.

Kommunen bør utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.

## 6. KOMMUNENS ANSVAR FOR Å SIKRE AT DET STILLES LOVFESTEDE KRAV OM POLITIATTEST VED INNLEIE OG SAMARBEID VED TILRETTELEGGING AV TILBUD TIL BARN OG UNGE

**Problemstilling 3: Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge?**

### *Politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere i barnevernet*

Barnevernet i Nordre Land kommune har inngått rammeavtale for kjøp av saksbehandlingstjenester gjennom innkjøpssamarbeidet i Gjøvikregionen. Vi har fått opplyst fra rådgiver i innkjøpssamarbeidet at krav om politiattest for saksbehandlerne ikke har vært tema i anskaffelsesprosessen ved inngåelse av rammeavtale.

Ifølge Forskrift om politiattest i barnevernet § 1 skal alle som ansettes i kommunens barneverntjeneste eller som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne, legge frem politiattest etter barnevernlovens § 6-10 første ledd. Kravet om politiattest gjelder for personer som utfører arbeid etter lovens § 2-1. Av retningslinjer til forskrift om politiattest<sup>12</sup> i henhold til barnevernloven punkt 2.1 fremgår det at kravet også omfatter andre som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne uten å være ansatt. Dette kan være selvstendige oppdragstakere som er leid inn for å utføre arbeid for barneverntjenesten i en avgrenset periode. Videre heter det at barneverntjenesten i noen tilfeller benytter eksterne sakkyndige til utredningsarbeid. Slike oppdragstakere omfattes av kravet til politiattest i den grad det arbeidet som utføres skjer på barneverntjenestens vegne, som når disse skal utføre ordinære saksbehandlings- eller utredningsoppgaver.

Forskrift om politiattest i barnevernet § 1 sier at den som foretar ansettelsen har ansvaret for at politiattest blir krevd framlagt. Tilsvarende har, ifølge Retningslinjer til forskrift om politiattest punkt 2.1, den personen i barneverntjenesten som tildeler oppdraget ansvaret for at politiattest legges fram.

### *Politiattest for personale i barneverninstitusjoner etc.*

Den som foretar ansettelsen i institusjonen/senteret/omsorgssenteret har ansvaret for at politiattest blir krevd framlagt. For andre som skal utføre oppgaver, og har direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg i institusjonen/sentrene, skal styrer eller leder kreve framlagt politiattest. Jf. Barnevernloven § 6-10 annet ledd og Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 2.

Private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for foreldre og barn kan bare benyttes for barn som er omfattet av loven dersom institusjonen/senteret er godkjent av regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten, jf. Barnevernloven § 5-8.

<sup>12</sup> Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-34/2011, juli 2011



### *Politiattest for fosterforeldre og personer som tar imot barn som heldøgns avlastningstiltak*

Når det gjelder plassering av barn i fosterhjem har rådmannen opplyst at det kun brukes godkjente fosterhjem/avlastningshjem. Når det gjelder fosterhjem, er det barnevernstjenesten i den kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet, som har ansvaret for at det blir krevd framlagt politiattest. Tilsvarende krav om politiattest gjelder for private som tar imot barn som heldøgns avlastningstiltak. Jf. Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 3 og Barnevernloven § 6-10 tredje ledd.

### *Politiattest for støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetiltak for barn og barnefamilier*

Barnevernloven § 6-10 første ledd og Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 4. Barnevernstjenesten har ansvar for å kreve politiattest for:

- Støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetiltak for barn og barnefamilier etter barnevernlovens § 4-4
- Tillitspersoner etter barnevernlovens § 4-1 andre ledd

### *Hjemmel for politiattester på områder uten lovregulering, jf. politiregisterforskriften kapittel 34.*

#### *Samarbeid med andre.*

Av kulepunktene nedenfor hentet fra politiregisterloven framgår det at frivillige organisasjoner og offentlige og private kulturorganisasjoner kan kreve politiattest(barneomsorgsattest) av personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Nedenfor følger en oppstilling av regler for politiattest for organisasjoner eller andre på områder som det kan tenkes at kommunen ønsker å samarbeide med.

- *Frivillige organisasjoner* kan kreve politiattest av personer som lønnet eller ulønnet utfører oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming med hjemmel i politiregisterforskriftens § 34 – 1.
- Politiattest *kan utstedes* til personer som skal arbeide eller utføre oppgaver i fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming med hjemmel i politiregisterforskriftens § 34 – 12.
- Tilsvarende *kan det utstedes* politiattest til personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner (Politiregisterforskriften § 34-13), hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming (Politiregisterforskriften § 34-16).
- Offentlige og private kulturinstitusjoner *kan kreve* fremleggelse av politiattest i samsvar med politiregisterloven av personer som skal utføre oppgaver i kulturinstitusjoner som innebærer

et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming (Politiregisterforskriften § 34-16). Kulturorganisasjonen må ha styrende organ og vedtekter.

- Det *kan utstedes* politiattest til personer som skal arbeide som lærere/veiledere i leksehjelps- og mentorordninger som faller utenfor leksehjelpsordningen i Opplæringsloven (Politiregisterforskriften § 34-14).

## 7. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

Konklusjoner og anbefalinger gjelder for de sakene vi har undersøkt og den dokumentasjonen som foreligger ved HR avdelingen.

### ***Problemstilling 1 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger rutinen for referansesjekk ved ansettelse av nye arbeidstakere?***

#### *Konklusjon*

Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak etterleves.

Dokumentasjon fra referansesamtalene skal oversendes HR avdelingen. Det finnes dokumentasjon i et fåtall av de kontrollerte sakene ved HR avdelingen. Dokumentasjonen fremstår derfor som mangelfull.

For søkere som arbeider i kommunen fra før, eller som er kjent gjennom tidligere ansettelser, er det ikke blitt hentet inn referanser. Vi har ikke vurdert om det skulle vært innhentet referanser for slike søkere da tilsettingsprosedyren ikke har regler for dette.

#### *Anbefalinger*

Revisjonen anbefaler kommunen å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om innsendelse av dokumentasjon fra referansesamtalene til HR avdelingen.

Revisjonen anbefaler kommunen å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting av referanser for interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere.

### ***Problemstilling 2 - Er det dokumentert at Nordre Land kommune følger arbeidsreglementet og gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av politiattester ved ansettelser?***

#### *Konklusjon*

I henhold til gjennomgått dokumentasjon har kommunen krevd politiattest for flertallet av de saker som det etter vår vurdering foreligger krav om slik attest. I noen saker er regelverket uklart mht. om det skal legges fram ny politiattest, når det foreligger politiattest av eldre dato.

Basert på framlagt dokumentasjon finner vi at denne tilfredsstillt kravene i flertall av de saker hvor kommunen har krevd politiattest. I tilfeller hvor politiattest ikke er av ny dato, så savnes dokumentasjon av hvilke vurderinger som er gjort når det ikke er innhentet nye politiattester.

Det er dokumentert at kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger politiattester.

Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.

### *Anbefalinger*

Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.

Revisjonen anbefaler kommunen å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles krav om politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest.

Revisjonen anbefaler at arbeidsreglementet oppdateres slik at det går fram at det også er krav om politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.

### ***Problemstilling 3 - Hva er kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge?***

Ved tildeling av oppdrag til innleide leverandører/tjenesteytere har barnevernstjenesten i kommunen ansvar for at politiattest blir lagt fram.

Når kommunen benytter private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for foreldre og barn, må disse være godkjent av regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det er tilsettingsmyndigheten i institusjonen/senteret som har ansvaret for å kreve framlagt politiattest ved tilsetting.

Ved plassering av barn i fosterhjem/avlastningshjem, er det barnevernstjenesten i den kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet/avlastningshjemmet, som har ansvaret for at det blir krevd framlagt politiattest.

Barnevernstjenesten i kommunen har ansvar for å kreve politiattest for støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

På områder uten lovregulering framgår det av politiregisterloven at frivillige organisasjoner og offentlige og private kulturorganisasjoner kan kreve politiattest(barneomsorgsattest) av personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Ved samarbeid med slike organisasjoner bør kommunen undersøke hvorvidt det foreligger politiattester.

## REFERANSER

### **Kommunale dokumenter**

Tilsettingsprosedyre i Nordre Land kommune (siste utgave mars 2015)

Arbeidsreglement for Nordre Land kommune (oppdatert 24.09.2010)

### **Lover og forskrifter**

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova

LOV-2005-06-17-64 Lov om barnehager (barnehageloven)

FOR-2015-11-11-1285 Forskrift om politiattest i barnehage; samt tidligere forskrift 16.12.2005 nr.1509, opphevet 01.12.2015

LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

FOR-1999-10-15-1090 Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

FOR-2003-12-18-1659 Forskrift om fosterhjem

FOR-2014-06-01-697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson

FOR-2003-10-27-1283 Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven

FOR-2003-12-11-1564 Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

FOR- 2010-11-25-1479 Forskrift om sentre for foreldre og barn

LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

LOV-2010-05-28-16 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

FOR-2013-09-20-1097 Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

**Øvrige dokumenter**

KS 16.12.2016 Krav om politiattest for alle som yter tjenester i helse og omsorg

Helse - og omsorgsdepartementet Høringsnotat 9.september 2015: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helse - og omsorgsdepartementet Prop. 94 L (2015/2016) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse – og omsorgstjenesten)

Politiet.no Politiattest – Formål

Utdanningsdirektoratet 20.06.2016 Politiattest i barnehagen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rundskriv Q-34/2011 Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

VEDLEGG NR. 1 DATA REFERANSESJEKK

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Innhentet referanser for aktuelle søkere?	Foreligger dokumentasjon fra referansesamtalene ved HR avdelingen?	Antall referanser for aktuelle søkere	Er samme mal benyttet for samtalene jf. skjema?	Utfyllende opplysninger
	2015							
1	15/3188	Tilrettelagte tjenester Tilsetningsvedtak miljøterapeut	27.08.15	Ja ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	1	-	Fremgår ikke om det er innhentet referanse for flere søkere. Vedkommende har jobbet som vikar i kommunen i en periode tidligere. Referansesamtale med tidligere leder i kommunen.
2	15/3241	Tilrettelagte tjenester Tilsetningsvedtak avdelingsleder 759/15	30.09.15	Ja	Ja	2	Ja	Kun en søker ble vurdert å være kvalifisert til stillingen. Standardskjema er benyttet.
3	15/3640	Tilrettelagte tjenester Tilsetningsvedtak	28.10.15	Ja ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	Ikke oppgitt	-	Innhentet da vedkommende ble tilsatt første gang.
4	15/301	Tilsetningsvedtak Logoped	22.04.15	Ja	Ja	2	Ja	Standardskjema er benyttet.
5	15/537	Dokka barneskole Tilsetting lærere	19.03.15	Ja ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	Ikke oppgitt	-	Kontrollert 1 tilsetting. HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. *
6	15/3098	Dokka barneskole Tilsetting assistenter	10.08.15	Ja ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	Ikke oppgitt	-	Kontrollert 1 tilsetting. HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. *
7	15/130	Dokka ungdomsskole Tilsettinger	18.03.15	Ja ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	Ikke oppgitt	-	Kontrollert 1 tilsetting. HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. *
8	15/559	Tilsetningsvedtak TBUS <sup>13</sup> lærere	10.03.15	Ja ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	Ikke oppgitt	-	Kontrollert 1 tilsetting. HR avd. får som regel ikke inn skjemaer fra skolene. *
9	15/848	Tilsetningsvedtak TBUS fagarbeidere/assistenter	19.08.15	Nei	-	-	-	Alle søkere er kjente fra før.

<sup>13</sup> Torpa barne- og ungdomsskole



## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Innhentet referanser for aktuelle søkere?	Foreligger dokumentasjon fra referansesamtalene ved HR avdelingen?	Antall referanser for aktuelle søkere	Er samme mal benyttet for samtalene jf. skjema?	Utfyllende opplysninger
10	15/3449	Kulturskolen Tilsetningsvedtak dansepedagog	11.05.15	Nei	-	-	-	Kulturskolen har gode erfaringer med søker som tilsettes – har jobbet som vikar tidligere.
11	15/1203	Dokka barnehage Tilsetningsvedtak assistenter	23.06.15	Nei	-	-	-	Intern ansettelse av 3 assistenter. Søkerne jobber ved barnehagen pr dato.
12	15/364	Torpa barnehage Tilsetningsvedtak pedagogiske ledere	06.07.15	Nei	-	-	-	Tilsettelse av interne søkere.
13	15/276	Land barneverntjeneste Tilsetningsvedtak leder	07.05.15	Ja, ifølge tilsetningsvedtaket	Nei	Ikke oppgitt	-	I tilsetningsvedtaket står det at det er lagt til grunn referanser. Saksbehandler opplyste at tilsetting foretatt av rådmannen og at dokumentasjon ligger hos ham.
14	15/3588	Tilsetningsvedtak tilsynsførere	20.10.15	Nei	-	-	-	De tilsatte har vært tilsynsførere i flere år i regionen. Nordre Land kommune er vertskommune for tilsynsførerordningen.
15	15/3267	Tilsetningsvedtak barnevernspedagog	30.11.15	Ja	Ja	2	Ja	Standardskjema er benyttet.
16	15/2224	Renholder Tilsetningsvedtak	22.06.15	Nei	-	-	-	Endret tjenestested i kommunen.
17	15/3401	Tilsetting vaktmester	23.11.15	Nei	-	-	-	Ekstern utlysning – vedkommende har jobbet som vikar i kommunen tidligere. Vet ikke om det er innhentet referanser for andre søkere; om de var aktuelle.
18	15/3398	Renholdere Tilsetningsvedtak	23.11.15	Ja. Ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	Kontrollert 1 tilsetting. Ingen dokumentasjon; bare krysset av i vedtaket.
	2016							
1	16/1082	Tilrettelagte tjenester Tilsetting BPA	31.05.16	Ja	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	Ingen dokumentasjon; bare krysset av i vedtaket.

## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Innhentet referanser for aktuelle søkere?	Foreligger dokumentasjon fra referansesamtalene ved HR avdelingen?	Antall referanser for aktuelle søkere	Er samme benyttet for samtalene jf. skjema?	Utfyllende opplysninger
2	16/1288	Dokka barneskole tilsetningsvedtak miljøarbeidere	28.06.16	Ikke krysset av i vedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	Endring av stillingsstørrelse for flere ansatte. Kontrollerte en søker; det var innhentet referanse ved omplassering i 2014 fra tilrettelagte tjenester til skole
3	16/687	Dokka barneskole Tilsetting av lærer i 100 % fast stilling	11.04.16	Ja, ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	
4	16/1602	Dokka barneskole Tilsetting i vikariat som lærere 2016/2017	26.08.16	Nei	-	-	-	Tilsatt person var kjent fra før.
5	16/363	Dokka ungdomsskole Tilsetting av undervisningsinspektør	06.04.16	Ja. Ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	To interne søkere
6	16/943	Dokka ungdomsskole Tilsetting 2016/2017	11.05.16	Ja. Ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	Tre interne søkere
7	16/1289	Dokka ungdomsskole Tilsetting av assistenter skoleåret 2016/2017	27.07.16	Ikke krysset av i vedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	Intern tilsetting. Sjekket tilsetting av 2 personer. Ingen dokumentasjon ved HR enheten.
8	16/874	TBUS Tilsetting av lærere 2016/2017	03.05.16	Nei	-	-	-	Kontroll av 2 tilsetninger; begge hadde hatt årsvikariater i kommunen for skoleåret 2015/2016.
9	16/364	Barnehagelærer i barnehagene – 793/16	04.05.16	Ja. Ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	
10	16/1227	Dokka barnehage - tilsetting vikariat pedagogisk leder	20.06.16	Ja. Ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	
11	16/1828	Nordsinni barnehage –	28.09.16	Nei	-	-	-	Intern tilsetting

## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Innhentet referanser for aktuelle søkere?	Foreligger dokumentasjon fra referanse-samtalene ved HR avdelingen?	Antall referanser for aktuelle søkere	Er samme mal benyttet for samtalene jf. skjema?	Utfyllende opplysninger
		tilsetting vikar						
12	15/3778	Tilsynsførere i fosterhjem	11.05.16	Ja	Ja	1 for hver ansatt	Ja	Ansatt 3 nye
13	16/550	Land barnevernstjeneste Barnevernspedagog/sosion	11.05.16	Ja	Ja	2 for den som ble ansatt	Ja	
14	16/550	Land barneverntjeneste Tilsetningsvedtak	16.06.16	Ja	Ja	2 for den som ble ansatt	Ja	
15	16/1751	Renholder Tilsetningsvedtak – Ledende renholder	03.11.16	Ja. Ifølge tilsetningsvedtaket.	Nei	Ikke oppgitt	Ingen dok.	Det går fram av tekst - vurdering i tilsetningsvedtaket at det er innhentet referanser fra flere.

## VEDLEGG NR. 2

## DATA INNHENTING OG OPPBEVARING AV POLITIATTEST

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Krav om politiattest ifølge tilsetting-saken	Dokumentasjon for framlagt politiattest i personalmappen	Hjemmel for politiattest oppgitt i notat i personalmappen	Utfyllende opplysninger
1	15/3188	Tilrettelagte tjenester Tilsetningsvedtak miljøterapeut	27.08.15	Ja	Nei	Nei	Foreligger ingen dokumentasjon i sentralt arkiv
2	15/3241	Tilrettelagte tjenester Tilsetningsvedtak avdelingsleder 759/15	30.09.15	Ja	Ja ifølge notat	Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke.
3	15/3640	Tilrettelagte tjenester Tilsetningsvedtak	28.10.15	Nei	Nei	Nei	Ikke krevd politiattest
4	15/301	Tilsetningsvedtak Logoped	22.04.15	Ja	Ja ifølge notat	Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke.
5	15/537	Dokka barneskole Tilsetting lærere	19.03.15	Ja	Ja ifølge notat	«Formål: Lærer i skole»	Kontrollert tilsetting av 1 lærer. Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt. Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke.
6	15/3098	Dokka barneskole Tilsetting assistenter	10.08.15	Ja	Nei	Nei	Kontrollert tilsetting av 1 assistent. Foreligger ingenting i sentralt arkiv/personalmappen
7	15/130	Dokka ungdomsskole Tilsettinger	18.03.15	Ja	Nei	Nei	Kontrollert 1 tilsetting. Foreligger ingenting i sentralt arkiv/personalmappen
8	15/559	Tilsetningsvedtak TBUS <sup>14</sup> lærere	10.03.15	Ja	Nei	Nei	Kontrollert 1 tilsetting. Foreligger ingenting i sentralt arkiv/personalmappen
9	15/848	Tilsetningsvedtak TBUS fagarbeidere/assistenter	19.08.15	Ja	Ja ifølge notat fra 2012	Opplæringslova § 10-9	Kontrollert 1 tilsetting. I forbindelse med tidligere tilsetting foreligger internt notat fra 2012 som bekrefter

<sup>14</sup> Torpa barne- og ungdomsskole

## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Krav om politiattest ifølge tilsettings-saken	Dokumenta-sjon for fram-lagt politi-attest i personalmapp en	Hjemmel for politiattest oppgitt i notat i personal-mappen	Utfyllende opplysninger
						1.ledd(2012)	at gyldig politiattest er mottatt med hjemmel i Opplæringsloven § 10-9 1.ledd
10	15/3449	Kulturskolen Tilsettingsvedtak danse- pedagog	11.05.15	Ja	Ja ifølge notat	Opplærings- lova § 10-9 1.ledd	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det er også kommentert at det ikke var noe å bemerke.
11	15/1203	Dokka barnehage Tilsettingsvedtak assistenter	23.06.15	Ikke oppgitt	Ja fra tidligere ansettelser	Nei	Intern ansettelse av 3 assistenter. Det foreligger politiattester fra tidligere ansettelser. Krevd attest i arbeidsavtalen for en assistent. Ny attest ikke levert, men hadde levert politiattest tidligere.
12	15/364	Torpa barnehage Tilsettingsvedtak pedagogisk leder	06.07.15	Ikke oppgitt	Ja (Gul lapp fra 2006)	Nei	<u>Politiattest levert tidligere ifølge tilsettingsvedtaket.</u> Det ble levert politiattest ved ansettelsen i 2006 ifølge påskrift på gul lapp i personalmappen. Tidligere rutine ifølge saksbehandler. Ikke krevd politiattest i ny arbeidsavtale.
13	15/276	Land barneverntjeneste Tilsettingsvedtak leder	07.05.15	Ja	Ja ifølge notat	Barnevern- loven § 6-10	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
14	15/3588	Tilsettingsvedtak tilsynsfører	20.10.15	Ja	Nei	Nei	Politiattest skal foreligge ifølge tilsettingsvedtaket. Notat om at politiattest er bestilt.
15	15/3267	Tilsettingsvedtak barnevernspedagog	30.11.15	Ja	Ja ifølge notat	Nei	Notat på arbeidsavtalen om at det er gitt muntlig tilbakemelding fra Søndre Land lensmannskontor om politiattest.
16	15/2224	Renholder Tilsettingsvedtak – endret tjenestested	22.06.15	Ja	Ja ifølge notat	Barnehage- loven §19	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
17	15/3401	Tilsetting Vaktmester	23.11.15	Nei	Nei	Nei	Vaktmester som jobber på rådhuset.
18	15/3398	Renholder Tilsettingsvedtak	23.11.15	Ja	Ja ifølge notat	Opplærings- lova § 10.9	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten.

## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Krav om politiattest ifølge tilsetting-saken	Dokumenta-sjon for fram-lagt politi-attest i personalmapp en	Hjemmel for politiattest oppgitt i notat i personal-mappen	Utfyllende opplysninger
							Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
	2016						
1	16/1082	Tilrettelagte tjenester Tilsetting BPA	31.05.16	Ja	Ja fra 2012	Lov om sosiale tjenester § 8-10	Ifølge notat ble begrenset politiattest levert i 2012, og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke. Det ble ikke krevd politiattest i ny arbeidsavtale.
2	16/1288	Dokka barneskole Tilsetningsvedtak miljøarbeider	28.06.16	Nei	Ja (Gul lapp fra 2004)	Nei	Økning i stillingsprosent. Skrevet ny arbeidsavtale i 2016. Dokumentasjon på at det var framlagt politiattest ved ansettelse i 2004.
3	16/687	Dokka barneskole Tilsetting av lærer i 100 % fast stilling	11.04.16	Ja	Nei	Nei	Det foreligger ingen dokumentasjon i sentralt arkiv.
4	16/1602	Dokka barneskole Tilsetting i vikariat som lærer 2016/2017	26.08.16	Ja	Ja, i 2013 ifølge vedtaket	Nei	Jobbet som vikar i flere år. Leverte attest i forbindelse med vikariat i 2013 ifølge vedtaket.
5	16/363	Dokka ungdomsskole Tilsetting av undervisningsinspektør	06.04.16	Ja Påskrift: «Har gyldig politiattest»	Ja, påskrift på arbeidsavtaler fra 2001 og 2005	Nei	Innhentet i 2001 og 2005 jf. personalmappen. «Attesten er funnet i orden» (2001). «Politiattest datert 05.09.2005 – OK». (2005).
6	16/943	Dokka ungdomsskole Tilsettinger 2016/2017	11.05.16	Ja	Ja ifølge notat	Opplærings-lova § 10-9	Kontrollert 1 tilsetting. Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
7	16/1289	Dokka ungdomsskole Tilsetting av assistenter skoleåret 2016/2017	27.07.16	Ikke besvart i vedtak for nr. 1.	Ja fra tidligere arbeidsavtaler	1) Helse- og omsorgstjenesteloven §	Kontroll med 2 av ansettelsene. Stilt krav om politiattest i arbeidsavtalene. Nr.1 leverte politiattest i 2014 som vernepleier i

## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Krav om politiattest ifølge tilsetting-saken	Dokumenta-sjon for fram-lagt politi-attest i personalmapp-en	Hjemmel for politiattest oppgitt i notat i personal-mappen	Utfyllende opplysninger
				Ja for nr. 2		5-4. 2) Lov om sosiale tjenester § 8-10.	Tilrettelagte tjenester(TRT); hjemmel <u>Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.</u> Nr.2 har levert politiattest i 2011 som vikar i TRT med hjemmel i Lov om sosiale tjenester§ 8-10.
8	16/874	TBUS Tilsetting av lærere 2016/ 2017	03.05.16	Ja	Levert ved tidligere tilsettinger	Opplærings-lova § 10-9.	Kontroll av 2 ansettelser; begge hadde hatt års-vikariater skoleåret 2015/2016. Nr. 1 Leverte politiattest i 2012 – krav også stilt i ny arbeidsavtale i 2016. Ikke dokumentert at den er levert. Nr. 2 Leverte politiattest i september 2015 med hjemmel i Opplæringsloven §10-9. Ikke stilt krav i ny avtale i 2016.
9	16/364	Barnehagelærer i barnehage – 793/16	04.05.16	Ja	Ja ifølge notat	Barnehage-loven § 19	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
10	16/1227	Dokka barnehage - tilsetting vikariat pedagogisk leder	20.06.16	Ja	Nei	Nei	Ingen dokumentasjon i sentralt arkiv. Ikke vært ansatt i kommunen tidligere.
11	16/1828	Nordsinni barnehage Tilsetting vikar	28.09.16	Nei	Nei	Nei	Intern ansettelse. Framsatt krav om politiattest i arbeidsavtalen.
12	15/3778	Tilsynsfører i fosterhjem	11.05.16	Ja	Ja ifølge notat	Barnevern-loven § 6-10	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
13	16/550	Land barnevernstjeneste Barnevernspedagog/ sosionom	11.05.16	Ja	Ja ifølge notat	Barnevern-loven § 6-10	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
14	16/550	Land barneverntjeneste Tilsetningsvedtak	16.06.16	Ja	Ja ifølge notat	Barnevern-loven § 6-10	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten.

## Ansettelsesprosedyrer

	Arkivsak	Saks-tittel	Saksdato	Krav om politiattest ifølge tilsetting-saken	Dokumenta-sjon for fram-lagt politi-attest i personalmapp-en	Hjemmel for politiattest oppgitt i notat i personal-mappen	Utfyllende opplysninger
							Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.
15	16/1751	Renholder Tilsetningsvedtak – Ledende renholder	03.11.16	Ja	Ja ifølge notat	Opplærings-lova § 10-9	Internt notat bekrefter at gyldig politiattest er mottatt og angir hvilken hjemmel som er grunnlag for attesten. Det fremgår at det ikke var noe å bemerke.



## VEDLEGG 3 RÅDMANNENS UTTALELSE



Dokka, 18. mai 2017.

### **Tilbakemelding - utkast til forvaltningsrevisjonsprosjektet Ansettelsesprosedyrer i Nordre Land kommune.**

Rådmannens kommentarer til høringsutkastet:

1. Har informasjonen om prosjektets formål og gjennomføring vært god nok?

Vi har opplevd informasjonen om formål og gjennomføring som god. Det har vært god, saklig og hyggelig dialog i forkant og underveis mellom kommunens representanter og revisjonens Kristian Lein og Tove Grini. Det var nyttig med et formøte, som førte til at revisjonen valgte de tema som kommunen selv vurderte som mest utfordrende.

2. Har rådmannen kommentarer til prosjektets metode, anvendte kilder eller faktaframstilling som kan ha betydning for våre vurderinger eller konklusjoner?

Rådmannen har ingen kommentarer til metode og anvendte kilder. Vi opplever at det er gjort et tilfeldig og skjønnsomt utvalg av saker til kontroll/stikkprøver; og at det er benyttet relevant lovverk og kommunalt regelverk.

3. Har rådmannen kommentarer til revisjonskriteriene som ligger til grunn for våre vurderinger og konklusjoner?

Når det gjelder kriteriene som kommunens praksis er målt opp mot som grunnlag for revisjonens vurderinger, vil vi bemerke til problemstilling 1 at det ikke er informert godt nok i organisasjonen om den nye rutinen som sier at referanseskjema skal sendes til HR. Derfor er det naturlig at det mangler noe dokumentasjon på dette området. Det er viktig å understreke at dette ikke er arkiverdige dokumenter; det viktigste er å kvalitetssikre at det faktisk er innhentet referanser; dette er ivaretatt.

4. Hva er rådmannens samlede vurdering av rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger?

Utover det som er svart i spørsmål 3 og 5, vurderer vi rapporten som relevant og nyttig. Kommunen hadde startet et arbeid med nye rutiner for innhenting av politiattester. På grunn av forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi ventet med dette arbeidet, slik at vi har kunnet ta med oss rapportens vurderinger og anbefalinger for å supplere den påbegynte rutinen. Foreløpig rutiner har vært på høring, og vil snart ferdigstilles og tas i bruk.

5. I hvilken grad oppfattes rapporten som nyttig?

Rapporten oppleves som nyttig. Det er generelt nyttig med en detaljert gjennomgang av retningslinjer og praksis; og spesielt nyttig da forvaltningsrevisjonsprosjektet valgte de tema som kommunen selv mente måtte følges opp bedre. Vi tar med oss de innspill som revisjonen gir til presiseringer og ajourhold av prosedyrer og retningslinjer, samt opplæring og praktisering av disse.

6. Hvordan vurderes rapportens oppbygning og språkbruk?

Lettfattelig.