



Torød Barnehage
Torødveien 39
3135 TORØD

Endelig tilsynsrapport Avslutning av tilsyn

Barnehagemyndigheten i Færder kommune varslet 30.10.2017 Torød barnehage om dokumenttilsyn (3). Foreløpig tilsynsrapport ble sendt barnehagen 05.07.2018 med uttalefrist 31.08.2018.

20.08.18 ba barnehagen om utsettelse på fristen for tilbakemelding. Fristen ble derfor satt til 15.09.18. I tilbakemeldingen fra barnehagen mottatt 13.09.18 ble det fremlagt nye rutiner som svarte opp varslede pålegg.

1. KONKLUSJONER ETTER TILSYNET

1.1. Definisjoner

Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i lov eller forskrift – innebærer oppfølgingskrav.

Merknad: Forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker et forbedringspotensial – kan innebære oppfølgingskrav.

Lov- eller myndighetskrav er ivaretatt: Dersom det ikke avdekkes forhold som er brudd på lov eller myndighetskrav, konkluderes det med at lov- eller myndighetskrav er ivaretatt.

1.2. Konklusjoner

Har barnehagen opprettet foreldreråd og samarbeidsutvalg med korrekt sammensetning, jf. barnehageloven § 4?

Dokumentasjon som er vurdert:

1. Innkalling til foreldremøte 20.09.17.
2. Referat/presentasjon av innhold presentert på foreldremøte 20.09.17.
3. Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 19.06.17.
4. Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 12.09.17.
5. Høringssvar/referat fra samarbeidsutvalgsmøtemøtet 12.09.17.
6. Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 16.11.17.
7. Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 16.11.17.
8. Sjekkliste samarbeidsutvalg.
9. Samarbeidsutvalget i Torød barnehage .

Konklusjon:

Lovkrav ivaretatt: Torød barnehage oppfyller kravet etter barnehageloven § 4.

Begrunnelse:

- Torød barnehage har foreldreråd. Gjennom jevnlig foreldremøter og valgte representanter i foreldreutvalget fremmes foreldrenes fellesinteresser.
- Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte, og hver gruppe er likt representert. Eier deltar med en representant.
- Referater fra foreldremøter og samarbeidsutvalgsmøter viser at barnehageeier sørger for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg.

Er politiattest fremlagt i tråd med reglene i barnehageloven § 19 med forskrifter?

Dokumentasjon som er vurdert:

- Tilsetting – politiattest innhenting og registrering – prosedyre.
- Bekreftelse på formål med politiattest – en til elektronisk utfylling og en til utfylling for hånd.
- Vikarordning i barnehager – innholdet gjennomgås og heftet deles ut til alle vikarer under intervju med vikarer til Nøtterøy kommunes vikarliste for barnehager.
- Dokumentasjon på mottatt politiattest til Nøtterøy kommune.

Konklusjon:

Brudd på regelverk: Torød barnehage oppfyller ikke kravet etter barnehageloven § 19 med forskrifter.

Merknad: I barnehagens rutiner fremkommer det at ved nyansettelser skal politiattesten sendes til lønnskonsulenten.

Begrunnelse:

- 4 politiattester er makulert, resten er videresendt henholdsvis tilsynsmyndighet og Websak. I henhold til § 7 i forskrift om politiattest i barnehager skal makuleres straks etter at den har vært brukt til formålet. Den kan av hensyn til personvernet ikke oppbevares i barnehagen eller kommunen over tid.
- Ved tilsetting så sendes politiattest til lønnskonsulent. Barnehageeier må sikre at lønnskonsulenten innehar kompetanse til å vurdere eventuelle merknader på politiattester, og at de i så fall blir kjent for barnehageeier før den nyansatte tiltrer stillingen.

Etterleves reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven, se særlig forvaltningsloven §13 c første og andre ledd, jf. barnehageloven § 20?

Dokumentasjon som er vurdert:

- Prosedyre taushetserklæring.
- Taushetserklæring vikarordning i barnehager. Eget punkt i heftet om taushetsplikt.

- HMS-årshjul som viser at alle intern kontroll-rutiner gjennomgås på personalmøtet i august hvert år.
- HMS-årshjul.
- Powerpointpresentasjon fra personalmøte 15.08.17.
- Dokumentasjon som viser ansatte som deltok i personalmøtet 15.08.17.
- Oversikt over ansatte og underskrevet taushetserklæring.
- Underskrevet taushetserklæring fra to ansatte.

Konklusjon:

Brudd på regelverk: Torød barnehage ikke kravet etter barnehageloven § 20 med forskrifter.

Begrunnelse:

- Barnehagen har ikke fremlagt rutiner eller dokumentasjon for hvordan dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt oppbevares.

Etterleves reglene om opplysningsplikt til barneverntjenesten, jf. barnehageloven § 22?

Dokumentasjon som er vurdert:

- Oppfølgingen av opplysningsplikten til barnevern i barnehager.
- Bekymringsmelding til barnevern – når og hvordan.
- Dokumentasjon som viser at barnehagens opplysningsplikt er gjennomgått med personalet i Torød barnehage.
- Oversikt over ansatte og dato for informasjon om opplysningsplikten.

Konklusjon:

Lovkrav er ivaretatt: Torød barnehage oppfyller kravet etter barnehageloven § 22.

Begrunnelse:

- Alle faste ansatte får gjennomgang av opplysningspliktens innhold og omfang på personalmøte ved oppstart av nytt barnehageår, før ultimo september.
- Alle nytilsatte ansatte, både faste og midlertidig får innføring i opplysningsplikten ved oppstart i barnehagen.
- Dokumentasjon på at alle ansatte og vikarer har signert på at de har fått informasjon om barnehageloven § 22 og opplysningsplikten til barneverntjenesten.

Er det fremlagt erklæring om barnets helse, og har barnehagens personale gjennomgått tuberkulosekontroll, jf. barnehageloven § 23?

Dokumentasjon som er vurdert:

- Rutinebeskrivelse – Egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse.

- Egenerklærings skjema for tuberkulose og MRSA.
- Samtykkeerklæring i barnehage.
- Oversikt over utfylte samtykkeerklæringer – helseopplysninger.
- Oversikt over ansatte som har fylt ut egenerklærings skjema for tuberkulose og MRSA.

Konklusjon:

Lovkrav er ivaretatt: Torød barnehage oppfyller kravet etter barnehageloven § 23.

Merknad: Det fremkommer ikke i helseerklæringen om barnet har fulgt helsestasjonstilbudet, og derunder vaksinasjonsprogrammet.

Begrunnelse:

- Barnehagen har fremlagt rutiner og dokumentasjon som viser at det fremlegges erklæring om barnets helse før oppstart i barnehagen, men at det ikke fremkommer om barnet har fulgt helsestasjonstilbudet, og derunder vaksinasjonsprogrammet slik loven anbefaler.

2. BARNEHAGENMYNDIGHETENS ENDELIG KONKLUSJON

Barnehagemyndigheten i Færder kommune har avdekket følgende lovbrudd i tilsynet med Torød barnehage:

§ 19 om Politiattest og med hjemmel i barnehagelovens § 16 andre ledd gis barnehagen pålegg om å påse at påse at politiattester innhentes og behandles i tråd med kravene i § 19 med forskrifter.

§ 20 om Taushetsplikt og med hjemmel i barnehagelovens § 16 andre ledd gis barnehagen pålegg om å påse at dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt oppbevares på en betryggende måte

Torød barnehage har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

3. FRIST FOR RETTING

I den foreløpige tilsynsrapporten fikk Torød barnehage anledning til å uttale seg om innholdet i rapporten. I mottatt tilbakemelding etter foreløpig rapport redegjør barnehagen for at de har:

- Revidert rutiner for innhenting og registrering av politiattest ved nyansettelser.
- Utarbeidet rutiner for oppbevaring av taushetsbelagt informasjon (personopplysninger) i Færder kommunale barnehager.
- Utarbeidet en veileder for arkivering og informasjonssikkerhet i barnehagen som er beregnet på alle ansatte. Denne er utdelt til alle ansatte.
- Utarbeidet en rutine for oppbevaring av sensitiv informasjon, som er gjort kjent for alle ansatte innen 01.10.18.
- Utarbeidet samtykkeskjema for foreldre.

På bakgrunn av barnehagens redegjørelse og innsendt dokumentasjon har barnehagmyndigheten vurdert at disse endringene er tilstrekkelig til å etablere en lovlig praksis. Barnehagmyndigheten anser med dette tilsynet som avsluttet.

Vi takker for et godt samarbeid gjennom tilsynet.

Med hilsen

Lise Almquist Bjørge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til:
Bente Barlie
Vigdis Duesund