



Til Økonomiudvalget

17-01-2011

Orientering om Københavns Ejendomes opfølgning på Intern Revisions rapporter om Københavns Ejendomme (T-plus-sagen)

Sagsnr.
2011-7876

Dokumentnr.
2011-37802

Baggrund

Ultimo 2009 viste TV2's program, Operation X, en udsendelse om "korrupsion i kommunen", der vedrørte Københavns Kommunes driftspartnerskab i Vanløse. Det blev anført, at reglerne om habilitet ikke var overholdt i relation til tegnestuen T-plus i forbindelse Driftspartnerskabet i Vanløse, og at Københavns Kommune ikke har fået tilstrækkelig vedligeholdelse for midlerne. Endvidere blev det anført, at der blev anvendt underbetalte polske håndværkere til at løse opgaverne.

Sagsbehandler
Mette Skaarup Yde

Intern Revision fik på denne baggrund til opgave at undersøge sagen. Konklusionerne herfra med Revisionens anbefalinger foreligger i seks delrapporter som, sammen med Københavns Ejendomes handlingsplan, blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 10. juni 2010. Økonomiforvaltningen orienterede herefter Økonomiudvalget om sagen, hvoraf det bl.a. fremgik, at Økonomiudvalget ville modtage en status på opfølgning af sagen.

Intern Revision har nu færdiggjort deres opfølgingsrevision på sagen, og det fremgår samlet set af Revisionsprotokol nr. 6 fra august 2010 samt Revisionsprotokol nr. 8 fra januar 2011, at status for implementeringen af Kejd's handlingsplaner for samtlige punkter er afsluttet.

Sagsbeskrivelse

Af de seks rapporter Intern Revision udarbejdede ifm. sagen, var der tre af rapporterne, der gav anledning til anbefalinger og som Københavns Ejendomme har fulgt op på gennem en konkret handlingsplan. Anbefalingerne fra de tre rapporter, og dermed også handlingsplanen, vedrører overordnet prisovervågningsprocedurer for driftspartnerskaber, vedligeholdelsesprocedurer i Kejd samt habilitetsmæssige forhold.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 28. oktober 2010 fremlagde Kultur- og Fritidsforvaltningen en orientering om opfølgning på Intern Revisions anbefalinger, samt en oversigt over de konkrete punkter i handlingsplanen og status herfor. Begge papirer er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at de konkrete punkter i handlingsplanen alle var gennemført.

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 50
1599 København V

Telefon
3366 2042

E-mail
zb06@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Københavns Ejendomme har som et led i handlingsplanen gennemført en evaluering af den driftspartnerskabsmodel, de nu fire eksisterende driftspartnerskaber er baseret på. Overordnet set indikerede evalueringen, at:

- Driftspartnerskabsmodellen, som den er udmøntet i Københavns Ejendomme ikke giver mere eller bedre vedligehold for pengene
- Slutbrugerne er generelt tilfredse med driftspartneren
- Driftspartnerskaber med deres størrelse og kompetencesammensætning er et godt grundlag for at sikre en god, systematisk og fagligt velfunderet prioritering af vedligeholdelsesopgaver
- Modellen muliggør kompetenceudvikling af Københavns Ejendommens driftsmedarbejdere både på individniveau og organisationsniveau i forhold til brugerhåndtering, planlægning af vedligeholdelsesopgaver, opgaveløsning og kvalitetssikring af opgaver

Af Kultur- og Fritidsforvaltningens opfølgning fremgår det desuden, at driftspartnerskaber fremover vil være ét af flere værktøjer, som Københavns Ejendomme kan anvende i forbindelse med drift og vedligeholdelse af porteføljen. Dermed vil driftspartnerskaberne ikke - som tidligere planlagt - systematisk blive udbredt til alle bydele i kommunen, medmindre rammebetingelserne ændrer sig så markant, at driftspartnerskaberne er det bedste værktøj til indkøb og organisering af drift og vedligehold.

Bilag

- Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget d. 28. oktober 2010
- Københavns Ejendommens handlingsplan – Opfølgning på Operation X



KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Ejendomme

NOTAT

Til Kultur- og Fritidsudvalget

18-10-2010

Sagsnr.
2010-86863

Dokumentnr.
2010-698977

**Orientering om Københavns Ejendomes opfølgning på Intern
Revisions undersøgelse i forbindelse med påståede
uregelmæssigheder i Driftspartnerskab Vanløse**

Sagsbehandler
Rikke Sønderriis

Intern Revisions delrapporter efter Operation X-sagen med revisionens anbefalinger og Københavns Ejendomes handlingsplan blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 10. juni 2010. I henhold til handlingsplanen, skulle alle handlingspunkter være afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2010. De konkrete handlingspunkter i planen er nu alle gennemført.

I nærværende notat gives en orientering om status for Københavns Ejendomes handlingsplan.

Status på handlingsplanen

Intern Revision anførte en række anbefalinger i delrapporterne efter

Nyropsgade 1, 5. Sal
1602 København V

Telefon
3366 6870

Mobil
2887 1613

E-mail
rikkes@kff.kk.dk

www.kk.dk

Operation X-sagen. Intern Revisions anbefalinger blev imødekommet af Københavns Ejendomme i form af konkrete handlingspunkter samlet i en handlingsplan, se bilag 1, som var godkendt af Intern Revision.

Hovedemnerne i handlingsplanen er, at Københavns Ejendomme skal sikre, at opgaveløsningen i driftspartnerskaber sker tilfredsstillende i henhold til både pris og kvalitet. Københavns Ejendomme skal desuden sikre, at vedligeholdelsesbehov prioriteres ens i alle distrikter af kommunen, samt at slutbrugere inddrages i planlægning og afleveringsforretninger. Endelig skal medarbejdere i Københavns Ejendomme kende og forstå konsekvensen af Forvaltningslovens regler om habilitet samt kommunens Code of Conduct.

I Intern revisions undersøgelse blev det påpeget som en risiko, at Københavns Ejendomme ikke havde gennemført en evaluering af Driftspartnerskab Vanløse i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens såkaldte effektmålingsværktøj. Det skal i den anledning bemærkes, at det ikke har været muligt at anvende effektmålingsværktøjet på de nu fire eksisterende driftspartnerskaber. Årsagen er, at værktøjet kræver, at der er gennemført en "før-måling", hvilket ikke har været tilfældet i nogen af de fire driftspartnerskaber.

Intern revision modtager nærværende orientering.

Evaluering af driftspartnerskabsmodellen

Som det også fremgår af handlingsplanen, skulle Københavns Ejendomme gennemføre en evaluering af den driftspartnerskabsmodel, de nu fire eksisterende driftspartnerskaber er baseret på. Evalueringen indikerer overordnet set, at:

- driftspartnerskabsmodellen, som den er udmøntet i Københavns Ejendomme, ikke giver mere eller bedre vedligehold for pengene,
- slutbrugerne er generelt tilfredse med driftspartneren,
- driftspartnerskaber med deres størrelse og kompetencesammensætning er et godt grundlag for at sikre en god, systematisk og fagligt velfunderet prioritering af vedligeholdelsesopgaver og
- modellen muliggør kompetenceudvikling af Københavns Ejendommens driftsmedarbejdere både på individniveau og organisationsniveau i forhold til brugerhåndtering, planlægning af vedligeholdelsesopgaver, opgaveløsning og kvalitetssikring af opgaver.

Københavns Ejendomme betaler ifølge evalueringen en rimelig pris for vedligeholdelsesopgaver i tre af de fire driftspartnerskaber, men der er ikke tale om markante besparelser. I de tre driftspartnerskaber ligger hovedparten af opgaverne prismæssigt +/- 10 % i forhold til den

vurderede markedspris. Dette er også tilfældet for de undersøgte opgaver løst udenfor driftspartnerskaber. Kvaliteten af de udførte opgaver er generelt set i orden både udenfor og indenfor driftspartnerskaberne.

Ét driftspartnerskab skiller sig ud, idet prisen for alle tre udtagne stikprøver ligger mere end 10 % over markedsprisen, samtidig med at alle tre undersøgte opgaver er udført på en utilfredsstillende vis. Københavns Ejendomme har sikret, at alle opgaver gennemgås sammen med driftspartneren og alle mangler udbedres uden meromkostning for Københavns Ejendomme.

Evalueringen viser desuden, at den grundlæggende tanke med at "give driftspartneren en pose penge" ud fra en forventning om, at driftspartneren kan levere mere vedligehold for pengene ved at få et økonomisk og tidsmæssigt handlerum, er vanskelig at realisere. Københavns Ejendomme oplever i tråd med Intern Revisions observationer i det nu ophævede Driftspartnerskab Vanløse, at det har været vanskeligt at dokumentere pris og kvalitet i tilstrækkeligt omfang i driftspartnerskaberne, hvilket har skabt behov for øget kontrol og styring.

Endvidere er der relativt set færre økonomiske midler til rådighed til prioritering indenfor de nu eksisterende driftspartnerskaber, end vedligeholdelsesbehovet i distrikterne ideelt set fordrer, og midlerne er i et vist omfang øremærket forud for ét budgetår af gangen. Dermed indhøstes de ønskede effekter omkring langsigtet og fleksibel planlægning og mere vedligehold for pengene ikke.

Fremadrettet vil driftspartnerskaber være ét af flere værktøjer, som Københavns Ejendomme kan anvende i forbindelse med drift og vedligeholdelse af porteføljen, da driftspartnerskaber med kontrol og tilsyn alt andet lige ikke er dyrere end andre indkøb og giver en række gevinster i form af kompetenceudvikling og brugerinddragelse.

Driftspartnerskaber vil ikke – som tidligere planlagt – systematisk blive udbredt til alle bydele i kommunen, medmindre rammebetingelserne ændrer sig så markant, at driftspartnerskaber utvetydigt er det bedste værktøj til indkøb og organisering af drift og vedligehold.

Bilag

1. Status på Københavns Ejendommens handlingsplan for opfølgning på Intern Revisions undersøgelse i forbindelse med påståede uregelmæssigheder i Driftspartnerskab Vanløse

Københavns Ejendomes handlingsplan – opfølgning på Operation X

Der er kun knyttet bemærkninger til de handlingspunkter, hvor de konkret gennemførte handlinger afviger fra eller supplerer handlingspunktet.

Delrapport 2: Problemstilling	Handling	Ansvarlig	Status	Bemærkninger
<p>1. Ingen hensigtsmæssige procedurer og forretningsgange i Driftspartnerskab Vanløse med henblik på at understøtte en løbende prisovervågning af vedligeholdelsesarbejder (s. 6), herunder risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at prissætning ikke varetages i overensstemmelse med de i aftalen fastsatte bestemmelser for prissætning (s. 15) • at den løbende prissætning ikke er lavere end de gennemsnitlige markedspriser (s. 15) 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftspartnerskab Vanløse er ophørt. • Københavns Ejendomes fastlagte retningslinjer for prisovervågning generelt, herunder konkurrenceudsættelse, er nedskrevet i en forretningsgang og har været implementeret siden opstarten af Københavns Ejendomme. • I forhold til Driftspartnerskaber generelt vurderes hver enkelt opgave i forhold til pris og kvalitet, og der gennemføres fremover løbende, dokumenteret stikprøvekontrol af opgavernes pris og kvalitet. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	
<p>2. Kun begrænset anvendelse i Driftspartnerskab Vanløse af mulighed for at efterprøve økonomien i de enkelte vedligeholdelsesarbejder, herunder prissætning (s. 7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Driftspartnerskab Vanløse er ophørt. • Københavns Ejendomme har fået gennemført en efterkalkulation af udvalgte opgaver gennemført i regi af Driftspartnerskab Vanløse. • Københavns Ejendomme har en forretningsgang for efterkalkulation af vedligeholdelsesopgaver i driftspartnerskaber, og der gennemføres fremover løbende, dokumenteret stikprøvekontrol af opgavernes pris og kvalitet. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	
<p>3. Ingen løbende rekvirering i Driftspartnerskab Vanløse og anvendelse af efterkalkulationer som del af intern kontrol rettet mod økonomien i de enkelte vedligeholdelsesarbejder (s. 7), herunder risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at økonomi og prissætning udvikler sig i en for Københavns Ejendomme ugunstig retning (s. 19) 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftspartnerskab Vanløse er ophørt. • I alle eksisterende driftspartnerskaber er det aftalt, at efterkalkulationer for udført arbejde af væsentligt omfang skal kunne udleveres på forlangende, og der gennemføres fremover løbende, dokumenteret stikprøvekontrol af opgavernes pris og kvalitet. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	
<p>4. Ikke gennemført evaluering af Driftspartnerskab Vanløse i overensstemmelse med effektmålingsværktøj ud-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Driftspartnerskab Vanløse er ophørt. • I 2010 gennemføres effektmålinger af de eksisterende driftspartnerskaber. Effektmålingerne 	Københavns Ejendomme	Gennemført	Københavns Ejendomme har gennemført en evaluering af driftspartnerskabsmodellen. Erhvervs- og

<p>viklet af EBST (s. 7), herunder risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at Københavns Ejendomme ikke har fået mere vedligehold for pengene (s. 22) • at Københavns Ejendomme har indgået nye Driftspartnerskabsaftaler uden systematisk at have indhøstet erfaringer fra de foregående 3 års driftspartnerskaber (s. 22) 	<p>indgår i en evaluering af driftspartnerskaber, som ligeledes gennemføres i 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektmåling foretages i kontraktens resterende levetid og i eventuelle nye driftspartnerskaber. 		<p>Byggestyrelsens effektmålingsværktøj har ikke kunnet anvendes, da der ikke har været foretaget en "start-måling" ved opstarten af driftspartnerskaberne.</p> <p>Københavns Ejendomme har ikke udbudt nye driftspartnerskaber siden foråret 2009.</p>
<p>5. Risiko i Driftspartnerskab Vanløse for, at dokumentation, der er arkiveret hos Driftspartnere, ikke gøres tilgængelig for Københavns Ejendomme ved en tvist eller hvis Driftspartneren går konkurs eller på anden vis ophører (s. 15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Driftspartnerskab Vanløse er ophørt. • Procedure for indhentning af nødvendig dokumentation samt for arkivering/opbevaring af denne i Københavns Ejendomme er beskrevet og aftalt med eksisterende driftspartnerskaber. Proceduren indarbejdes i forretningsgangen for kontrol af prissætning m.v. 	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>Gennemført</p>
<p>6. Der er ikke i de gennemførte evalueringer foretaget beregninger af de økonomiske effekter af driftspartnerskaberne baseret på realiserede tal (s. 27), hvorved der er risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at de opgjorte besparelser ikke eksisterer (s. 27) 	<ul style="list-style-type: none"> • Københavns Ejendomme analyserer muligheden for at få udarbejdet en Cost benefit-analyse af afgrænsede opgaver løst indenfor igangværende driftspartnerskab sammenlignet med tilsvarende opgaver løst i anden konstellation (enkelstående udbud). Herunder internt timeforbrug og pris og kvalitet af de leverede ydelser med henblik på at vurdere, om Københavns Ejendomme får mere vedligehold for pengene som følge af driftspartnerskabsfor-men. 	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>Stikprøvekontrol af arbejder udført udenfor driftspartnerskaber indgår i Københavns Ejendommens evaluering af driftspartnerskabsmodellen.</p> <p>Gennemført</p>

Delrapport 3: Problemstilling	Handling	Ansvarlig	Status	Bemærkninger
<p>7. Slutbrugere inddrages ikke i tilsyn af udført vedligeholdelse. Dermed har Københavns Ejendomme forringet mulighed for at sikre, at den aftalte ydelse er leveret til den aftalte pris (s. 27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Det skal bemærkes, at de af Intern Revision anførte observationer og risici udelukkende har været gældende for Driftspartnerskab Vanløse, der nu er afviklet. De anførte observationer og risici er efter Københavns Ejendomes opfattelse ikke relevante ved de nu eksisterende driftspartnere samt Københavns Ejendomes arbejds gange i øvrigt. • Repræsentanter for slutbrugere vil fortsat i de eksisterende driftspartnerskaber blive indbudt til planlægningsgruppens arbejde. • Københavns Ejendomme gennemgår fastlagte retningslinjer for kontrol af fakturaer for udført arbejde – som har været implementeret siden opstarten af Københavns Ejendomme – med henblik på at sikre, at slutbrugerens relevante viden og kompetencer inddrages. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	
<p>8. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver varetages ikke ensartet for alle bygninger, da vedligeholdelsesbudgettet på forhånd er opdelt i "indenfor" og "udenfor" driftspartnerskaber, hvorved der er en afledt risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at væsentlige vedligeholdelsesbehov opnår lavere prioritering end mindre væsentlige vedligeholdelsesbehov (s. 11) 	<ul style="list-style-type: none"> • Københavns Ejendomme har 1/1 2010 gennemført en organisationsændring, som bl.a. har til formål at sikre bedre koordinering internt, herunder af vedligeholdelsesopgaver. • Københavns Ejendomme har tillige ændret organiseringen omkring driftspartnerskaber, således at der er alikeret en tværgående projektleder, som sikrer kontrol, opfølgning, best practice og ensartethed på tværs af driftspartnerskaberne. Derudover er der en fast tilknyttet projektleder på hvert driftspartnerskab. • Københavns Ejendomme vil tage hensyn til den skitserede prioriteringsproblematik i forhold til opgaver indenfor og udenfor driftspartnerskaber under planlægning af Grundbudget 2011. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	

<p>9. Processen for godkendelse af Grundbudget er unødigt administrativt ressourcekrævende, hvorved der er risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at tidsforbrug ikke står mål med effekten (s. 13) 	<ul style="list-style-type: none"> • Københavns Ejendomme finder, at høring af de 7 fagforvaltninger i spørgsmålet om prioritering af vedligeholdelsesopgaver er hensigtsmæssig. • Københavns Ejendomme vil i samarbejde med relevante interessenter revurdere, om den politiske godkendelsesproces af Grundbudgettet er optimal. 	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>Gennemført</p>	<p>Københavns Ejendomme har fastholdt proceduren fra tidligere år i forbindelse med udarbejdelse af grundbudget til vedligehold i 2011. Proceduren for udarbejdelse af grundbudget 2012 overvejes nærmere.</p>
<p>10. Utilstrækkelig koordinering internt for så vidt angår akutte opgaver, vedligeholdelsesopgaver og større byggeprojekter (s. 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Københavns Ejendomme har 1/1 2010 gennemført en organisationsændring, som bl.a. har til formål at sikre bedre koordinering internt samt yderligere fokus på kundebetjening. • Københavns Ejendomme har igangsat en proces på tværs af de afdelinger, der arbejder med drift, vedligehold og anlæg, der understøtter et mere effektivt samarbejde samt koordinering af ressourcer internt og den samlede økonomi. 	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>Gennemført</p>	<p>Gennemført</p>
<p>11. Slutbrugere er ikke i alle tilfælde blevet informeret om påbegyndelse af arbejder eller er blevet inddraget i forbindelse med udførelse af vedligeholdelsesarbejder, hvorved der er risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at vedligeholdelsesopgaver ikke gennemføres effektivt (s. 17) • at de valgte løsninger ikke har en funktionalitet, der understøtter slutbrugernes anvendelsesformål (s. 23) <p>Slutbrugere har endvidere udtrykt tvivl om snitflader i samarbejdet mellem fagforvaltning, slutbruger, Københavns Ejendomme og driftspartner, hvorved der er risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at særlige problemstillinger ikke løses på grund af uklare ansvarspalancer mellem fagforvaltninger og Københavns Ejendomme (s. 23) 	<ul style="list-style-type: none"> • Det blev ved Københavns Ejendommers etablering slået fast, at bestillerenhederne som hovedregel er ansvarlige for kontakten med slutbrugere. Københavns Ejendomme indgår fortsat gerne i samarbejder med bestillerenhederne om mere direkte kommunikation med slutbrugere. • I de eksisterende driftspartnerskaber har Københavns Ejendomme og driftspartneren direkte kontakt til slutbrugere. • Repræsentanter for slutbrugere er indbudt til planlægningsgruppens arbejde indenfor i de eksisterende driftspartnerskaber. Dette sikrer adgang til relevante data sammen med Københavns Ejendommens Ejendomsportal, som er tilgængelig for brugerne. • Københavns Ejendomme har en Ejendomsportal, hvor relevante bygnings- og vedligeholdelsesdata er eller i september 2010 vil blive tilgængelige for slutbrugere. • Københavns Ejendomme har siden oprettelsen i 2006 udleveret snitfladenotat om snitflader mellem Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne til samtlige lejere. Dels via direkte besøg af Kø- 	<p>Københavns Ejendomme</p>	<p>Gennemført</p>	<p>Ejendomsportalen er i funktion med nye faciliteter pr. 1. november 2010. Københavns Ejendomme har taget kon-takt til Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på opstart af et fælles projekt om et bedre brugersamarbejde og kommunikation til brugere.</p>

benhavns Ejendommens medarbejdere, dels via bestillerenhederne samt elektronisk på Københavns Ejendommens hjemmeside. Der er i 2009 trykt en "Lejernes guide til Københavns Ejendomme", som er opdelt til ca. 1.000 lejerinstitutioner i 2009.

12. Valget af én driftspartner til varetagelse af vedligeholdelsen af samtlige bygningsskik i et distrikt medfører u hensigtsmæssige løsninger på områder, hvor driftspartneren ikke har de fornødne spidskompetencer (s. 23)

- Ved udbud af driftspartnerskab sikres, at driftspartneren har de fornødne kompetencer for at drive og vedligeholde ejendomme i det pågældende distrikt. De tilfælde, hvor der kræves specialkompetencer, kan disse indkaldes udenom driftspartneren. Dette sker i de nu eksisterende driftspartnerskaber.
- Mange leverandører, f.eks. ved meget afgrænsede funktionskontrakter, kan virke uoverskueligt for slutbrugeren.

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme har ikke udbudt nye driftspartnerskaber siden foråret 2009.

13. Mulighed for at optimere interne processer og arbejdsopgaver vedrørende vedligeholdelse (og alle andre arbejdsopgaver) er forringet, idet medarbejdere i Københavns Ejendomme ikke registrerer timeforbrug (s. 30)

- Københavns Ejendomme analyserer muligheden for at få udarbejdet en Cost benefit-analyse af afgrænsede opgaver løst indenfor igangværende driftspartnerskab sammenlignet med tilsvarende opgaver løst i anden konstellation (enkeltstående udbud). Herunder internt timeforbrug og pris og kvalitet af de leverede ydelser med henblik på at vurdere, om Københavns Ejendomme får mere vedligehold for pengene som følge af driftspartnerskabsformen.
- Københavns Ejendomme har i øvrigt løbende fokus på at optimere forretningsprocesser, herunder muligheder for gennemførelse af lean-processer i udvalgte interne arbejdsopgaver.

Københavns Ejendomme

Gennemført

14. Manglende efterlevelse af forretningsopgaver (s. 31)

- Københavns Ejendomme er i gang med at gennemgå alle væsentlige forretningsopgaver med henblik på opdateringer i overensstemmelse med ledelsens risikovurderinger. Forretningsopgaver er indskærpet, og der gennemføres øget ledelsesstyring og opfølgning med henblik på at sikre, at de overholdes og er integreret del af de relevante arbejdsrutiner.

Københavns Ejendomme

Gennemført

Delrapport 4: Problemstilling	Handling	Ansvarlig	Deadline	Status
<p>15. Manglende fælles forståelse for og kendskab til forvaltningslovens regelsæt om inhabilitet (s. 6).</p> <p>Manglende kendskab til Københavns Kommunes beskrevne retningslinjer for sammenblanding af kommunal og privat økonomi (s. 6), herunder risiko for,</p> <ul style="list-style-type: none"> at den ansatte bringes i et afhængighedsforhold til en levede/randør/entreprenør, således at der skabes tvivl om den ansattes saglighed eller upartiskhed i forbindelse med opgaveløsning (s. 17) at den ansatte ved modtagelse af rabatter/gaver skaber tvivl om sagligheden af de beslutninger, vedkommende træffer i arbejdsmæssig regi (s. 17) 	<p>Handling</p> <ul style="list-style-type: none"> KEjd har gennemført en omfattende formidling af forvaltningslovens habilitetsregler. Formidlingen er gennemført i chefgruppen, mellemledergruppen og på medarbejderniveau. Desuden er formidlingen om habilitetsreglerne indarbejdet i introduktionen til nye medarbejdere. KEjd har gennemført en omfattende formidling af KK's Code of Conduct. Formidlingen er gennemført i chefgruppen, mellemledergruppen og på medarbejderniveau. Desuden er formidlingen om KK's Code of Conduct indarbejdet i introduktionen til nye medarbejdere. KEjd har endvidere udarbejdet skriftlige retningslinjer for modtagelse af gaver m.v. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	
<p>16. Ingen løbende stillingtagen til eventuelle habilitetskonflikter (s. 14)</p>	<p>Handling</p> <ul style="list-style-type: none"> Konkrete spørgsmål om habilitetskonflikter drøftes løbende på medarbejder- og chefniveau. Tvivlsspørgsmål løftes til et niveau højere i organisationen. Evt. principielle spørgsmål indarbejdes i skriftlige retningslinjer for modtagelse af gaver 	Københavns Ejendomme	Gennemført	
<p>17. Spørgsmål om arbejds klausul (s. 7)</p>	<p>Handling</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbejds klausuler er indarbejdet i alle eksisterende driftspartnerskabskontrakter indgået af Københavns Ejendomme, og har længe været indarbejdet i alle anlægskontrakter. Alle samarbejdspartnere på bygge- og anlægsområdet er skriftligt indskærpet reglerne omfang og konsekvenser. 	Københavns Ejendomme	Gennemført	