

## **2. Orientering om Intern Revisions undersøgelse i forbindelse med påståede uregelmæssigheder i Driftspartnerskab Vanløse (2010-83710)**

Ingen indstilling – rapporten vil være færdig til mødet.

(Revisionschef Kurt Wagner fra Intern Revision deltager under punktet)

### **bilag**

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 10.06.2010**

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. juni 2010:

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer havde været inviteret til en gennemgang af rapportens hovedkonklusioner torsdag den 10. juni 2010 kl. 12.

Forvaltningen havde omdelt følgende materialet til udvalget:

- " Intern Revisions rapport Københavns Ejendomme, med følgende delrapporter:
  - o Delrapport 1 - faktuelle oplysninger om driftspartnerskaber med særskilt vægt på Driftspartnerskab Vanløse
  - o Delrapport 2 - Etablerede prisovervågningsprocedurer for driftspartnerskaber med særskilt vægt på Driftspartnerskab Vanløse
  - o Delrapport 3 - Etablerede vedligeholdelsesprocedurer i KEjd med særskilt vægt på Driftspartnerskab Vanløse
  - o Delrapport 4 - Habilitet, Code of Conduct
  - o Delrapport 5 - Tegnestuen T Plus' anvendelse af underentreprenører
  - o Delrapport 6 - Vurdering af pris og kvalitet for udvalgte vedligeholdelsesarbejder
- " Kultur- og Fritidsforvaltningens redegørelse af 10. juni 2010 om sagen.

Intern Revision (revisionschef Kurt Wagner) og Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterede om sagen/undersøgelsen. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

