



9. august 2018

Sagsnr.
2018-0211326

Dokumentnr.
2018-0211326-1

Halvårlig orientering om whistleblowersager i Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøudvalget orienteres halvårligt om whistleblowersager i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette er første orientering til udvalget.

Halvårlig orientering om whistleblowersager

Borgerrådgiveren orienterer halvårligt Borgerrådgiverudvalget om sager under whistleblowerordningen. Det sker i august og januar. Efter ønske fra Borgmesteren vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremover ligeledes orientere Teknik- og Miljøudvalget i august og januar, om de whistleblowersager som Teknik- og Miljøforvaltningen har behandlet.

Dette er første gang, at Teknik- og Miljøudvalget orienteres om whistleblowersager i Teknik- og Miljøforvaltningen. Orienteringen er ikke fortrolig.

Kort om whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsentationen og placeret hos Borgerrådgiveren. Ordningen giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for anonymt at indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

Borgerrådgiveren screener indledningsvist oplysninger, der indgives via whistleblowerordningen. Kun oplysninger, der er kvalificerede og dokumenterbare, vil blive sendt videre til forvaltningen til undersøgelse. Hvis det drejer sig om økonomiske forhold, sendes sagen til undersøgelse hos Intern Revision. Herefter kan Intern Revision bede forvaltningen om at bidrage til undersøgelsen af sagen. Teknik- og Miljøforvaltningen har fastlagt interne retningslinjer for håndtering af whistleblowersager, som skal sikre en klar rolle- og ansvarsfordeling, en professionel håndtering af sagerne samt åbenhed omkring processen.

Oplysningerne kommer ikke altid ind via whistleblowerordningen. De kan eksempelvis indgives direkte til direktionen, borgmesteren eller et medlem af Teknik- og Miljøudvalget. I disse tilfælde kan direktionen beslutte, om oplysningerne skal undersøges i henhold til de interne retningslinjer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Whistleblowersager i første halvår af 2018

Udvalget orienteres hermed om whistleblowersager, som forvaltningen har behandlet i perioden 1. januar 2018 til 31. juli 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen har det første halvår af 2018 behandlet fire whistleblowersager, hvoraf to af sagerne ikke blev indgivet via

Sekretariat

Njalsgade 17, 1.
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

whistleblowerordningen, men direkte til direktionen. Alle fire sager er afsluttet.

Nedenfor er en kort oversigt over sagerne, deres status samt, hvad de har givet forvaltningen anledning til.

| Sag | Beskrivelse | Status |
|---|--|---------------|
| Usaglig godkendelse af fakturaer | <p>Sagen vedrører mistanke om usaglig godkendelse af fakturaer fra en ekstern entreprenør samt efterfølgende chikane af en medarbejder, eftersom medarbejderen modsagde sig at betale fakturaerne.</p> <p>Oplysningerne kunne ikke bekræftes, og sagen har derfor ikke givet anledning til ændret praksis i forvaltningen.</p> | Afsluttet |
| Privat brug af tjenestebil | <p>Sagen vedrører mistanke om privat brug af tjenestebil. Borgerrådgiveren oversendte sagen til Intern Revision, da det vedrørte økonomiske forhold. Intern Revision bad i den forbindelse Teknik- og Miljøforvaltningen om at foretage en intern undersøgelse.</p> <p>Sagen har givet forvaltningen anledning til at revidere og opdatere forretningsgangen for brug af tjenestebil ud fra en risikobaseret tilgang. Retningslinjerne for brug af tjenestebil er herudover blevet indskærpet over for de pågældende personer.</p> | Afsluttet |
| Manglende overholdelse af retningslinjer samt arbejdsmiljø | <p>Sagen vedrører mistanke om manglende overholdelse af en række retningslinjer på parkeringsområdet samt et kritisabelt arbejdsmiljø, herunder mobning og forskelsbehandling.</p> <p>Oplysningerne kunne ikke bekræftes, og sagen har derfor ikke givet anledning til ændret praksis i forvaltningen.</p> | Afsluttet |
| Uregelmæssigheder i forbindelse med udbudsprocesser samt inhabilitet | <p>Sagen vedrører mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med en række udbudsprocesser, herunder en medarbejders nære relation til en leverandør.</p> <p>Oplysningerne kunne ikke bekræftes, og sagen har derfor ikke givet anledning til ændret praksis i forvaltningen.</p> | Afsluttet |

Videre proces

Næste halvårlige orientering til udvalget finder sted i januar 2019.

Anna Schou Johansen
Vicedirektør