

## Notat vedrørende kontrolforanstaltninger mv.

I forbindelse med en mere aktiv indsats med kontrol af løn- og ansættelsesforhold af medarbejdere ansat hos regionens leverandører - i første omgang primært i relation til regionens byggerier - er der iværksat og iværksættes en række tiltag.

1. Der er nedsat en styregruppe, der sikrer implementering af de tiltag, der iværksættes
2. Der oprettes en hotline, hvor ansatte hos leverandører og andre overfor regionen kan henlede opmærksomheden på løn- og ansættelses forhold, der kan være i strid med de aftaler, der er indgået med leverandøren
3. Der iværksættes informationsmøde(r) med hovedleverandører
4. Der iværksættes en dialog med de relevante faglige organisationer, med en fast mødekadence
5. Bygherrens (regionens) medarbejdere på byggepladserne inddrages i et samarbejde med en nyoprettet kontrolenhed
6. Der udarbejdes af forståelsespapir til udlevering til leverandører (evt. i.f.b.m. udbud) og samarbejdspartnere med orientering om regionens klausul og kontrol
7. Regionen reagerer (fortsat) på konkrete hændelser/mistanker
8. Der er etableret en kontakt med SKAT med henblik på drøftelse af, hvordan sort arbejde undgås
9. Der etableres en egentlig kontrolenhed, der kan reagere på konkrete hændelser/mistanker og føre tilsyn med overholdelse af løn- og ansættelsesvilkår

Styregruppen består af:

Økonomidirektør Per Grønbech, Koncernøkonomi

Regnskabschef Jennie Brix, Koncernøkonomi

Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen for DNU

Bygningschef Carsten Kronborg, Koncernøkonomi

Juridisk chefkonsulent Marianne Pagh Lübeck, Juridisk Kontor

Personalejurist Nina Skarum, Koncern HR

En repræsentant fra et af de øvrige store sygehusbyggerier (udpeges af LFØ)

Styregruppen skal sikre implementering af de ovenfor nævnte tiltag og skal i samarbejde med kontrolenheden afklare den nærmere tilrettelæggelse af disse tiltag, herunder sanktioner ved overtrædelse. Der foretages årligt evaluering af de iværksatte tiltag.

Kontrolenheden oprettes som en matrix organisation, hvor medarbejdere fra forskellige områder i regionen inddrages permanent og ad hoc. En medarbejder / leder i regionen bliver projektleder for kontrolenheden. Det forventes, at kontrolenheden forankres i Koncern HR.

Nærmere rammer for kontrol skal afklares, herunder kontrolfrekvens, rutinemæssig registrering/screening af indgåede kontrakter/leverandører eller stikprøve mv.

Desuden skal det afklares, hvilke områder der skal kontrolleres – løn, arbejdstid, arbejdsforhold i øvrigt, menneskerettigheder/CSR generelt mv.

Kontrolenhedens arbejde forventes koordineret med de respektive projektansvarlige afdelinger. Såfremt det konstateres, at regionens krav i klausulen ikke overholdes, iværksættes sanktioner ligeledes i samarbejde med de projektansvarlige.

Der afsættes 300.000 kr. i 2015 til finansiering af kontroltiltag, herunder etablering af kontrolenheden.