Principper for god kontrolpraksis i Bæredygtige Indkøbs Indsatsteam

Introduktion

Indsatsteamets kontrolmetode bygger på i alt 13 principper for god kontrolpraksis med hver sin tilhørende begrundelse. Principperne er fordelt på de fire faser i indsatsteamets kontrolarbejde:

1) Analyse
2) Kontrol
3) Opklaring
4) 4) Håndhævelse

Principperne har til formål at sikre ensartet kommunikation omkring indsatsteamets arbejdsmetode for leverandører, forvaltninger og øvrige aktører. Principperne er offentligt tilgængelige.

Fase 1: Analyse

Princip 1 – *Risikovurdering*

Indsatsteamet udvælger aftaler til kontrol på baggrund af bl.a. kontrolerfaring, branchekendskab og tip med henblik på at vurdere risici for overtrædelser af Københavns Kommunes (KK's) sociale klausuler og klima- og miljøkrav.

***Begrundelse**: Kontrolkapaciteten fokuseres dér hvor Indsatsteamet vurderer, at risikoen for overtrædelser er størst, med henblik på at sikre effektiv kontrolindsats, som i mindst muligt omfang påvirker de leverandører, som overholder KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav.*

Princip 2 - *Samarbejde om risikovurdering*

I risikovurderingen af en aftale samarbejder Indsatsteamet med andre aktører på området, når dette vurderes relevant.

***Begrundelse**: Det er afgørende for Indsatsteamet at kunne indhente oplysninger fra andre aktører i en given branche eller område for at sikre en effektiv risikovurdering jf. princip 1a. Disse aktører kan bl.a. være faglige eller brancheorganisationer eller kontraktholdere internt i KK.*

Fase 2: Fysisk kontrol

Princip 3 - *Uanmeldte kontrolbesøg*

Når Indsatsteamet foretager fysiske kontrolbesøg hos leverandøren, foregår de uanmeldt.

***Begrundelse**: Uanmeldte kontrolbesøg giver Indsatsteamet den bedst mulige indikation af de faktiske forhold for leverandørens medarbejdere.*

Princip 4 - *Introduktion af Indsatsteamet*

Når Indsatsteamet gennemfører uanmeldte kontrolbesøg, indledes de altid med en dialog med ledelsen på arbejdsstedet, hvis denne er til stede. Herefter gennemfører Indsatsteamet interviews med medarbejdere uden ledelsens deltagelse.

***Begrundelse**: I den indledende ledelsesdialog forklarer Indsatsteamet formålet med og formen på besøget, imens rammerne for de efterfølgende medarbejderinterviews understøtter medarbejderne i at kunne tale frit.*

Princip 5 - *Medarbejderinterviews*

Under fysiske kontrolbesøg udvælger Indsatsteamet medarbejdere til interview uden ledelsens deltagelse ud fra en risikovurdering, jf. princip 1a om risikovurdering.

***Begrundelse**: Medarbejderinterviews udføres med henblik på at vurdere hvorvidt der er behov for at anmode leverandøren om dokumentation for overholdelse af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav. Derfor indeholder medarbejderinterviews de spørgsmål og har den varighed, som Indsatsteamet vurderer nødvendigt.*

Medarbejderinterviews udføres desuden med størst mulig hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og arbejdets gennemførsel, herunder om arbejdet er tidskritisk.

Princip 6 - *Underretningspligt*

Hvis Indsatsteamet i forbindelse med kontrol af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav observerer forhold, som er i strid med lovgivningen, underrettes de relevante myndigheder og kontraktholder i KK.

***Begrundelse**: KK har pligt til at underrette relevante myndigheder, hvis der opstår mistanke eller opnås viden om forhold, der ligger inden for de respektive myndigheders ansvarsområde.*

Fase 3: Opklaring

Princip 7 – *Kommunikation og samarbejde*

Den primære kommunikation og samarbejdet vedrørende en igangværende kontrol foregår altid mellem Indsatsteamet og hovedleverandøren på en aftale. Kontraktholderen i KK holdes orienteret.

***Begrundelse:** Hovedleverandøren har aftaleforholdet med KK, og dermed også kædeansvaret overfor sine underleverandører og bevisbyrden i en kontrolsag.*

Princip 8 – *Audits og certificeringer*

Oplysninger fra auditrapporter og certificeringer, som er udarbejdet af tredjeparter på vegne af leverandører, samt dokumentation for overenskomstdækning kan ikke stå alene som dokumentation for efterlevelse af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav, men kan indgå som led heri.

***Begrundelse**: Auditrapporter og certificeringer kan være nyttige værktøjer i virksomheders due diligence-processer, men er ikke i sig selv tilstrækkelige ift. at leve op til KK's krav til due diligence. Overenskomstdækning er ikke ensbetydende med at medarbejderes løn- og arbejdsvilkår foregår i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser, herunder korrekt lønudbetaling.*

Princip 9 – *Dokumentation*

Leverandøren får altid mulighed for at fremsende dokumentation før Indsatsteamet beslutter om der er forhold, der kræver genopretning. Ved manglende eller ufuldstændig dokumentation, lægger Indsatsteamet observationer fra fysiske kontrolbesøg og tilgængelige oplysninger til grund for vurderinger.

***Begrundelse**: Leverandører skal ikke kunne opnå økonomisk fordel af at omgå krav om genopretning ved at sende ufuldstændig dokumentation eller undlade at sende dokumentation.*

Princip 10 – *Ved overtrædelser*

Indsatsteamet fremsender en rapport til hovedleverandøren, hvis der konstateres overtrædelser af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav, som indeholder en sagsgennemgang, grundlag for beregning eller vurdering samt krav til genopretning både bagud- og fremadrettet.

***Begrundelse**: Rapporten har til hensigt at sikre transparens og sagsoverblik for både Indsatsteamet og leverandøren samt at der rettes op på overtrædelsen.*

Fase 4: Håndhævelse

Princip 11 – *Fair konkurrence*

Ved håndhævelse af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav, følger Indsatsteamet de faste arbejdsgange, der er beskrevet for kontroller.

***Begrundelse**: De faste arbejdsgange følges for at sikre ligebehandling og fair konkurrence for leverandørerne.*

Princip 12 – *Genopretning*

Indsatsteamet vil altid søge genopretning fremfor at ophæve en aftale hvis Indsatsteamet finder en overtrædelse af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav.

***Begrundelse**: Formålet med at føre kontrol med KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav er at sikre bæredygtighed, social ansvarlighed og fair konkurrence fremfor at ophæve konkrete aftaleforhold.*

Princip 13 - *Armslængde*

Der er armslængdeprincip imellem Indsatsteamet og den kontraktansvarlige forvaltning i KK. Det betyder, at Indsatsteamet udarbejder anbefalinger i forbindelse med brug af sanktioner, og at den kontraktansvarlige forvaltning sanktionerer på baggrund af Indsatsteamets anbefaling.

***Begrundelse**: Armslængdeprincippet fastlægger en klar rollefordeling i forhold til kontrollen af KK's sociale klausuler og klima- og miljøkrav på en aftale og det generelle kontraktansvar. Herved sikres at kontroller gennemføres uafhængigt, objektivt og ensartet på tværs af aftaler og forvaltninger.*