

## Administrationsgrundlag for whistleblowerordning

### Beslutningsgrundlag

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2017 at etablere en whistleblowerordning som et forsøg i 1 år. Borgerrådgiveren skal varetage funktionen som sagsbehandler og skal kvartalsvis afrapportere om antallet af henvendelser, deres udfald m.m. til Økonomiudvalget.

Whistleblowerordningen behandler henvendelser om medarbejderes og kommunale leverandørers eventuelle strafbare forhold, grovere overtrædelser af lovgivning og interne retningslinjer.

Administrationsgrundlaget skal bl.a. skabe gennemsigtighed omkring behandlingen af henvendelser.

Whistleblowerordningen omfatter alle medarbejdere med ansættelse i Slagelse Kommune. Dvs. alle, hvor der er etableret et ansættelsesforhold mellem kommunen og den pågældende medarbejder uanset ansættelsesform og omfang.

Kommunen er ikke arbejdsgiver for ansatte i selvejende og private institutioner uanset evt. driftsoverenskomster og disse er derfor ikke omfattet af ordningen. Evt. henvendelser om alvorlige forhold i de selvejende institutioner må derfor sendes til bestyrelsen i den pågældende institution.

Dog er forhold, som vedrører driftsoverenskomsten mellem kommunen og den selvejende institution eller misbrug af offentlige midler, omfattet af whistleblowerordningen.

Kommunale leverandørers forhold er ligeledes omfattet. Har en anmelder mistanke om, at en privat eller offentlig leverandør af varer eller tjenesteydelser til kommunen har begået ulovligheder mv. kan dette også anmeldelse via whistleblowerordningen.

Ordningen omfatter ikke personer, der virker i offentlig tjeneste, hvor hvervet hviler på valg eller udpegning, men ikke ansættelse. Sådanne eventuelle henvendelser videresendes til Borgmesteren. Dette gælder fx byrådsmedlemmer, men også andre personer uden for Byrådets kreds, som er valgt eller udpeget til kommunale hverv i udvalg, kommissioner eller bestyrelser mv.

Whistleblowerordningen omfatter heller ikke andre borgeres forhold som fx socialt bedrageri eller udøvelse af forældremyndighed. Sådanne henvendelser skal sendes til rette myndighed.

### Whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen er generelt begrænset til at omfatte alvorlige forhold som vedrører ulovligheder eller fejl og forsømmelser af en vis grovhed. Det er Borgerrådgiveren, som modtager og sagsbehandler henvendelserne.

Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, økonomisk kriminalitet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignede.

Oplysningerne kan eksempelvis vedr.

#### Strafbare forhold

Grove overtrædelser af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underlæg, bedrageri, bestikkelse eller vold mv.

#### Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser

Grove overtrædelser af lovgivning om miljø, lovgivning om magtanvendelse, lovgivning om kommuners forhold, sundhedslovgivningen, lovgivning om bogføring og regnskabsaflæggelse, lovgivning om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven, persondataloven eller offentlighedsloven mv.

#### Andre alvorlige forhold

Uregelmæssigheder inden for regnskabsføring, intern kontrol og revision, eller alvorlige brud på arbejdssikkerheden eller sikkerheden for borgere. Endvidere også alvorlige brud på interne retningslinjer mv. som fx indkøbspolitik, arv og gaver.

Alvorlige forhold kan også omfatte grove fejl og forsømmelser, eller hvis der er tale om væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser, som foregår systematisk.

Whistleblowerordningen omfatter ikke forhold som fx:

- Løse rygter
- Enkeltstående fejl og forsømmelser
- Forhold omkring mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som fx rygning, beklædning, alkohol og lignende

Disse forhold skal fortsat behandles via de normale kommunikationsveje til leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og MED-organisationen og vil derfor ikke blive behandlet af Borgerrådgiveren.

#### **Anmeldelse af forhold til whistleblowerordningen**

Medarbejdere og kommunale leverandører, som har kendskab til eller begrundet mistanke til forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen, kan indgive oplysninger.

Oplysningerne skal altid indgives i god tro og ordningen må ikke misbruges til bevidst at afgive urigtige eller vildledende oplysninger. Såfremt Borgerrådgiveren konstaterer, at medarbejdere eller kommunale leverandører bevidst har misbrugt ordningen skal der om muligt ske en tilbagemelding til pågældende medarbejder og til den ansvarlige direktør, som herefter vil tage stilling til mulige konsekvenser for medarbejderen eller leverandøren.

Det er muligt at indgive oplysninger i eget navn eller anonymt. Anonymitet er dog betinget af, at anmelder ikke oplyser navn eller lignende i forbindelse med anmeldelsen.

Medarbejdere, som i god tro indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, er beskyttede i overensstemmelse med de gældende regler for offentligt ansattes ytringsfrihed og det må således ikke medføre negative konsekvenser for medarbejderen.

Anmeldelse kan se via telefon til Borgerrådgiveren, mail til [whistleblower@slagelse.dk](mailto:whistleblower@slagelse.dk) eller via post til Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse att. Borgerrådgiver Lone Engly, mærk kuverten: "WHISTLEBLOWER – må ikke åbnes"

Anmelder modtager ikke meddelelse om sagens behandling eller udfald og kontaktes ikke for nærmere udredning. Anmelder er heller ikke part i sagen, og har derfor ikke partsindsigt i oplysningerne.

### Håndtering af henvendelser

Ordningen varetages af Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har til opgave både at modtage og sagsbehandle de henvendelser, der kommer. Direktionen underrettes om de sager, som Borgerrådgiveren udtager til undersøgelse.

Ved henvendelser, som kræver nærmere udredning og undersøgelse kan Borgerrådgiveren anmode om yderligere oplysninger eller videresende en sag til udredning i relevante centre. Ved videresendelse sker dette altid via centerchefen, som også er ansvarlig for tilbagemelding til Borgerrådgiveren. Hvis henvendelsen vedrører en centerchef, inddrages ansvarlig direktør. Ligeledes inddrages kommunaldirektøren ved sager, som involverer direktører.

Henvendelser, som ikke er en del af whistleblower ordningen, afvises og henvises evt. de normale kommunikationsveje til leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og MED-organisationen. Såfremt anmelder er kendt, oplyser Borgerrådgiveren anmelder om dette.

Såfremt der efter nærmere undersøgelse på baggrund af en henvendelse til whistleblowerordningen er begrundet mistanke om strafbare forhold, overdrages sagen til direktionen og der foretages politianmeldelse.

Ved øvrige sager, som vurderes kritisable, overdrages sagen til direktionen og pågældende centerchef, som herefter tager stilling til evt. ansættelsesretlige konsekvenser på den pågældende medarbejder. Ligeledes vurderes sager omkring leverandører i forhold til mulige konsekvenser.

Hvis Borgerrådgiveren konstaterer, at anmelder bevidst har misbrugt ordningen, skal der ske en tilbagemelding til pågældende og til den ansvarlige direktør, som herefter vil tage stilling til evt. mulige konsekvenser.

### Orientering til den anmeldte

Borgerrådgiveren er ansvarlig for at sikre orientering af medarbejdere eller kommunale leverandører, som berøres af henvendelser/bliver anmeldt via whistleblowerordningen.

Borgerrådgiveren vil underrette den anmeldte medarbejder, så snart henvendelsen registreres. Hvis sagen er åbenlys grundløs, vil medarbejderen endvidere modtage underretning, når sagen henlægges.

Såfremt sagen realitetsbehandles, skal medarbejderen orienteres herom så tidligt som muligt i forløbet. Kun efter en konkret vurdering og i helt særlige tilfælde af afgørende hensyn til private eller visse offentlige interesser, kan underretning undlades. Dette kan eksempelvis være, hvis undersøgelsen ellers ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, for eksempelvis af hensyn til mulig ødelæggelse af beviser. I dette tilfælde vil underretningen ske, så snart hensynet hertil ikke længere foreligger.

Hvis der er modtaget oplysninger om en medarbejder eller kommunal leverandør, som umiddelbart eller efter en undersøgelse vurderes urigtige eller vildledende, har medarbejderen eller den kommunale leverandør, ret til at anmode om berigtigelse af oplysningerne fremgår af sagen.

IKKE BESLUTTET