

## **NOTAT**

Muligheder for indberetning mv.

### **Baggrund**

Økonomiudvalget drøftede på møde den 20. juni 2016 etablering af en whistleblowerordning. Udvalget ønskede en uddybning af medarbejdernes nuværende muligheder for indberetning mv.

I det følgende oplyst de eksisterende tiltag, hvor medarbejdere har mulighed for indberetning.

### **MED og TR organisationen**

Hvis medarbejdere oplever, at der på arbejdspladsen foregår forhold, som kan være ulovlige eller uhensigtsmæssige, kan vedkommende henvende sig til tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter, hvis vedkommende ikke selv ønsker at gå til ledelsen. Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten kan vælge at tage sagen op som en generel drøftelse på arbejdspladsen eller direkte i forhold til lederen eller dennes overordnede afhængigt af sagens karakter.

Skulle de kritisable forhold involvere TR eller AMR, er der både mulighed for at involvere lederen, den faglige organisation eller evt. fællestillidsrepræsentanter.

Endvidere har medarbejdere via Psykisk APV og Trivselsmålinger mulighed for at gøre opmærksom på forhold som skaber dårlig trivsel.

Et MED-udvalg har desuden mulighed for at løfte sager til næste niveau i MED-organisationen, såfremt tingene ikke kan løses i det lokale MED-udvalg.

### **Intern Revision**

Intern Revision fungerer som et supplement til direktørernes og chefernes daglige ledelsestilsyn på det økonomiske område. Opgaverne omfatter blandt andet anmeldte og uanmeldte besøg på kommunens virksomheder, med henblik på at kontrollere om reglerne beskrevet i "Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn" overholdes. Herunder kontrolleres beholdningers tilstedeværelse, afstemningskvalitet og -hyppighed, bilagsbehandling samt overholdelse af øvrige interne forretningsgange.

Der afrapporteres skriftligt til involverede virksomheder, ligesom centerchefer og direktører orienteres om den gennemførte kontrol.

Ved mistanke om svindel eller ulovligheder skal nærmeste leder eller afdelingsleder for Finans, Betaling og Revision kontaktes.

### **Udbetaling Danmark Helhedsorienteret Kontrol**

Såfremt man har mistanke om snyd med fx boligstøtte, barseldagpenge, familieydelse, folke- eller førtidspension kan man anmelde dette til Udbetaling Danmark. Dette kan gøres anonymt, hvis man ønsker det. Handler anmeldelsen om noget, der ikke vedrører ydelser fra Udbetaling Danmark, sender Udbetaling Danmark anmeldelsen videre til rette myndighed, fx SKAT, kommunen eller politiet.

### **Kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri**

Ved mistanke om social bedrageri kan dette anmeldes på Slagelse Kommunes hjemmeside. Der er mulighed for at gøre dette anonymt.

### **Utilsigtede hændelser**

Utilsigtede hændelser er defineret som en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, dvs. en hændelse der forekommer i forbindelse med udførelsen af en ydelse efter sundhedsloven.

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men som forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

Utilsigtede hændelser skal indberettes til Dansk-Patient-Sikkerheds-Database og kan indberettes af alle.

### **Lovbestemt whistleblowerordning Socialtilsyn Øst**

Alle borgere har mulighed for at henvende sig, hvis de mener at have oplysninger om en plejefamilie eller et socialt tilbud, der kræver opmærksomhed eller handling. Det kan f.eks. være oplysninger om plejefamiliens/tilbuddets drift, pædagogik, fysiske rammer. Alle, uanset tilknytning til plejefamilien eller det sociale tilbud, kan henvende sig.

Det kan gøres anonymt via hjemmeside.

Underretninger om sundhedsmæssige forhold f.eks. fejlmedicinering kan også ske til Styrelsen for Patientsikkerhed [www.stps.dk](http://www.stps.dk)