



NOTAT

## Behandling af indberetninger til Skanderborg Kommunes whistleblowerordning

I henhold til whistleblowerloven skal der kunne ske indberetning af:

- Overtrædelser af EU-retten.
- Alvorlige lovovertrædelser.
- Øvrige alvorlige forhold, der ikke henhører under andre myndigheder, MED-system mv.

Indberetninger behandles af et whistleblowerudvalg bestående af:

- Borgerrådgiverfunktionen
- kommunaldirektøren
- chefen for Byrådssekretariatet og HR
- HR-chefen
- næstformanden for HMU
- to betroede sekretariatsmedarbejdere i Byrådssekretariatet og HR – herunder kommunaldirektørens sekretær som den ene

Ordningen er administrativt forankret i Byrådssekretariatet og HR, der via de betroede medarbejdere i udvalget varetager sekretariatsbetjeningen af whistleblowerudvalget.

Modtages indberetninger, der involverer medlemmer af udvalget, forhindrer forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, at det pågældende medlem af udvalget deltager i behandlingen af henvendelsen.

Indberetninger registreres i indberetningssystemet Got Ethics. Det er alene medlemmerne af whistleblowerudvalget, der har adgang til systemet.

Dato

20. september 2021

Sagsnr.: 00.07.00-K00-44-21

Din reference

Lars Koefoed

Tlf: +4587947025

Byråds- og direktionsssekretariatet  
Byråds- og direktionsssekretariat  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg

[www.skanderborg.dk](http://www.skanderborg.dk)

Når der modtages en indberetning, sendes indberetningen til whistleblowerudvalget. For så vidt angår borgerrådgiverfunktionen sendes indberetningen til borgerrådgivernes fællesmail, hvorefter borgerrådgiverne indbyrdes fordeler opgaven.

Whistleblowerudvalget vurderer indledningsvist, om de beskrevne forhold i indberetningen er inden for rammerne af kommunens whistleblowerordning.

Ved behov for yderligere belysning af forholdene, indhentes yderligere oplysninger fra indberetter, forudsat at indberetter i forbindelse med indberetningen har givet tilladelse til yderligere kommunikation. Endvidere kan der indhentes oplysninger fra det område, som indberetningen vedrører.

I alle tilfælde – uanset om indberetningen behandles eller afvises – udarbejdes et kort notat om whistleblowerudvalgets vurderingen af indberetningen, og herunder baggrunden for at indberetningen enten behandles eller afvises.

## **Behandling af indberetninger**

### **1. Hvor behandling kan ske uden at kompromittere anmelder.**

Hvis udvalget vurderer, at de beskrevne forhold er indenfor rammerne af whistleblowerordningen, og at anmeldelsen kan behandles i organisationen uden at kompromittere anmelderen, sendes indberetningen og evt. yderligere kommunikation til den relevante direktør.

Direktøren anmodes om, at der udarbejdes en kort orienterende redegørelse til whistleblowerudvalget, der forholder sig til de beskrevne forhold i indberetningen, og hvad indberetningen giver forvaltningen anledning til. Det præciseres i den forbindelse, at sagen undersøges, vurderes og håndteres i det pågældende område, herunder også i forhold til underretning af evt. navngivne medarbejdere, der indberettes om.

Direktøren foranlediger, at redegørelsen sendes til Byrådssekretariatet og HR indenfor en frist på som udgangspunkt 3 uger. Der kvitteres for modtagelsen af redegørelsen, og denne videreformidles til whistleblowerudvalget. Whistleblowerudvalget giver herefter en tilbagemelding til direktøren, og herunder om whistleblowerudvalget foretager sig yderligere.

I forbindelse med sagsbehandlingen af den enkelte indberetning, oprettes der en sag i Sbsys. På sagen gemmes indberetningen og evt. yderligere dokumentation, notat om baggrunden for at indberetningen behandles samt henvendelsen til og redegørelsen fra direktøren. Indberetningen og evt. yderligere kommunikation med indberetter slettes i Got Ethics.

Indberetter vil få meddelelse om, at whistleblowerudvalget har videresendt indberetningen, forudsat at det er muligt at kommunikere med indberetter. Indberetter orienteres endvidere, når der foreligger en redegørelse om sagen samt om, hvorvidt whistleblowerudvalget foretager sig yderligere.

Byråds- og direktionsssekretariatet  
Byråds- og direktionsssekretariat  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg

[www.skanderborg.dk](http://www.skanderborg.dk)

## 2. Hvor behandling af anmeldelsen ikke kan ske uden at kompromittere anmelder.

Hvis udvalget vurderer, at de beskrevne forhold er indenfor rammerne af whistleblowerordningen, og at anmeldelsen ikke kan behandles i organisationen uden at kompromittere anmelderen, iværksætter udvalget sin egen undersøgelse.

I forbindelse med sagsbehandlingen af den enkelte indberetning, oprettes der en sag i Sbsys. På sagen gemmes indberetningen og evt. yderligere dokumentation, notat om baggrunden for at indberetningen behandles. Indberetningen og evt. yderligere kommunikation med indberetter slettes i Got Ethics.

Indberetter vil få meddelelse om, at whistleblowerudvalget har iværksat en undersøgelse, forudsat at det er muligt at kommunikere med indberetter. Indberetter orienteres endvidere, når der foreligger et resultat af undersøgelsen samt om, hvorvidt whistleblowerudvalget foretager sig yderligere.

## 3. Om opfølgning på undersøgelser mv.

Behandling af anmeldelser sker med udgangspunkt i følgende bemærkninger i lovgivningen om opfølgning på anmeldelser:

- Hvis der er tale om formodet overtrædelse af straffelovgivningen eller anden lovgivning, vil en relevant opfølgning kunne være politianmeldelse eller anmeldelse til relevant tilsynsmyndighed.
- Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat på arbejdspladsen, kan den relevante opfølgning bestå i iværksættelse af en intern undersøgelse med henblik på eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser, herunder disciplinære sanktioner, f.eks. advarsel eller afskedigelse.
- Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan den relevante opfølgning eventuelt være iværksættelse af undersøgelse med henblik på kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse.

### **Afvisning af indberetninger**

Hvis whistleblowerudvalget vurderer, at de beskrevne forhold ikke er inden for rammerne af whistleblowerordningen, afvises indberetningen.

Indberetter vil få meddelelse herom, forudsat at det er muligt at kommunikere med indberetter. Indberetter oplyses om baggrunden for afvisningen og vejledes evt. om, hvor forholdene alternativt kan behandles.

Der oprettes en sag i Sbsys. På sagen gemmes indberetningen og evt. yderligere kommunikation samt notatet om baggrunden for at indberetningen afvises. Indberetningen og evt. yderligere kommunikation med indberetter slettes i Got Ethics.

Byråds- og direktionssekretariatet  
Byråds- og direktionssekretariat  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg