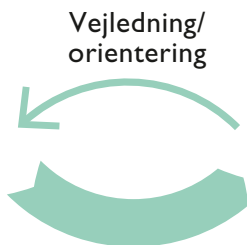


SAGSGANG – SKRIDT FOR SKRIDT

Procesbeskrivelse for
whistleblowerordningen



WHISTLEBLOWER
ORDNINGEN
I KØBENHAVNS KOMMUNE



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

1.

Vejledning og orientering

Kommunens ansatte og samarbejdspartnere kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen hos Borgerrådgiveren med opgivelse af navn eller anonymt. Anonymitet kræver, at Borgerrådgiveren ikke kender identiteten på den, som indgiver oplysningerne.

Borgerrådgiveren vejleder den, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, om rettigheder, den lokale tillidsrepræsentants funktion og om proceduren for en sags behandling samt orienterer i fornødent omfang efterfølgende om status på sagens behandling og udfald. Orienteringen kan være begrænset af reglerne om tavshedspligt mv.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

2.

Afvisning

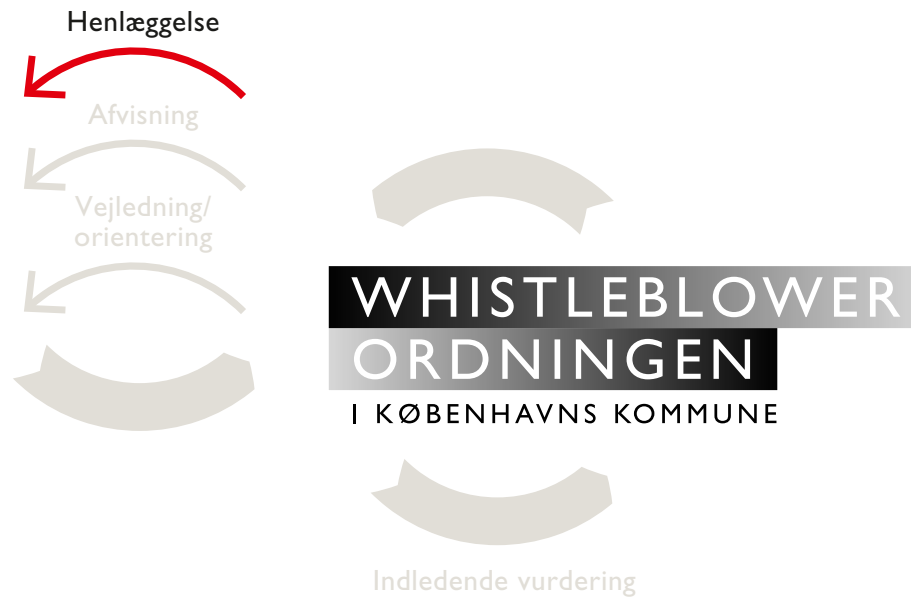
Oplysninger om forhold, som falder uden for whistleblowerordningens formål og opgavebeskrivelse, skal snarest muligt afvises af Borgerrådgiveren med en tilbagemelding til den, som har indgivet oplysningerne.



3.

Indledende vurdering

Når oplysningerne angår forhold, som ligger inden for whistleblowerordningens formål og opgavebeskrivelse, jf. vedtægt for Borgerrådgiveren, foretager Borgerrådgiveren en indledende vurdering af forholdet og mulighederne for at oplyse sagen tilstrækkeligt.



4.

Henlæggelse

Hvis oplysningerne angår et forhold, der umiddelbart ikke kan anses for groft, væsentligt og gentaget, og/eller der ikke skønnes at være mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt, henlægger Borgerrådgiveren sagen med tilbagemelding til den, som har indgivet oplysninger om, at Borgerrådgiveren ikke foretager sig yderligere.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGMESTER DIREKTION FORVALTNING

Videresendelse af oplysninger til direktion eller i særlige tilfælde borgmester

Indledende vurdering

INTERN REVISION

5.

Videresendelse

Hvis oplysningerne angår et kvalificeret og dokumenterbart forhold, dvs. et forhold som kan anses for groft, eller væsentligt og gentaget, og der skønnes at være mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt, skal forholdet undersøges nærmere.

Hvis kompetencen og handlemulighederne ligger et andet sted i kommunen, videresender Borgerrådgiveren snarest muligt oplysningerne til behandling ved rette enhed i kommunen. Borgerrådgiveren orienterer den, som har indgivet oplysningerne, om videresendelsen. Oplysninger, der overvejende vedrører kommunens økonomiske forhold, videresendes til Intern Revision.

Oplysninger, der overvejende vedrører ansættelsesretlige forhold, videresendes til den ansvarlige direktion eller i helt særlige tilfælde til den ansvarlige borgmester.

Se pkt. 7 om sager, som Borgerrådgiveren selv behandler.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGMESTER DIREKTION FORVALTNING

Videresendelse af oplysninger til direktion eller i særlige tilfælde borgmester

Underretning

BORGERREPRÆSENTATION

BORGERRÅDGIVERUDVALG

DE STÅENDE UDVALG

Indledende vurdering

Underretning

INTERN REVISION

6.

Behandling af oplysningerne hos andre enheder samt opfølgning og underretning

Er oplysningerne videresendt til andre enheder, foregår den nærmere undersøgelse dér. Undersøgelsen sker efter den praksis, som er gældende ved enheden.

Instanser, som har modtaget oplysninger fra Borgerrådgiveren, skal underrette Borgerrådgiveren om udfaldet af sagerne. Borgerrådgiveren rykker for svar om nødvendigt.

Borgerrådgiveren kan orientere Borgerrådgiverudvalget, det respektive stående udvalg eller Borgerrepræsentationen om udfaldet af sådanne sager.

Borgerrådgiveren orienterer i fornødent omfang den, som har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen, om sagens udfald. Orienteringen kan være begrænset af reglerne om tavshedspligt mv.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGMESTER DIREKTION FORVALTNING

Videresendelse
af oplysninger til
direktion eller i særlige
tilfælde borgmester

Underretning

BORGERREPRÆSENTATION

BORGERRÅDGIVERUDVALG

DE STÅENDE UDVALG

Indledende vurdering

Underretning

INTERN REVISION

7.

Borgerrådgiverens handlemuligheder

Angår oplysningerne kvalificerede, dokumenterbare forhold, som ikke skal videresendes til andre instanser, jf. pkt. 5, iværksætter Borgerrådgiveren en undersøgelse.

Borgerrådgiveren kan:

1) udtale sin opfattelse af sagen over for den relevante forvaltning eller borgmester

2) oversende sagen til en anden enhed i kommunen (f.eks. en direktion eller borgmester) med henstillinger eller anbefaling om, at der foretages en undersøgelse dér

3) give underretning om sagen til den ansvarlige direktion eller borgmester, Borgerrådgiverudvalget, det respektive stående udvalg eller Borgerrepræsentationen

4) henlægge sagen med tilbagemelding til den, som har indgivet oplysningerne.

Borgerrådgiverens udtalelser, anbefalinger og henstillinger er ikke bindende for forvaltningerne, men de skal meddele Borgerrådgiveren, hvis en anbefaling eller en henstilling ikke følges. Borgerrådgiveren kan i givet fald orientere den ansvarlige direktion, borgmester, Borgerrådgiverudvalget, det respektive udvalg eller Borgerrepræsentationen herom.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGMESTER DIREKTION FORVALTNING

Orientering til
direktion eller i særlige
tilfælde borgmester

Underretning

BORGERREPRÆSENTATION

BORGERRÅDGIVERUDVALG

DE STÅENDE UDVALG

Indledende vurdering

Underretning

INTERN REVISION

8.

Beskyttelse mod repressalier og lignende

Enhver kan henvende sig til Borgerrådgiveren med oplysninger om, at det har haft negative konsekvenser i form af repressalier og lignende for en ansat at indgive oplysninger til whistleblowerordningen.

Såfremt Borgerrådgiveren bliver bekendt med oplysninger, der tyder på, at en ansat er blevet udsat for repressalier og lignende, skal Borgerrådgiveren snarest muligt orientere den ansvarlige direktion eller i helt særlige tilfælde den ansvarlige borgmester med henblik på, at disse oplysninger undersøges, så repressalier og lignende undgås.

Borgerrådgiveren har mulighed for at følge op på, om direktionen/borgmesteren tager de fornødne skridt for at sikre, at repressalier og lignende undgås.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGMESTER DIREKTION FORVALTNING

Orientering til
direktion eller i særlige
tilfælde borgmester

Underretning

Orientering
om hvem der
har anmodet
om identifika-
tionsoplys-
ninger

BORGERREPRÆSENTATION

BORGERRÅDGIVERUDVALG

DE STÅENDE UDVALG

Indledende vurdering

Underretning

INTERN REVISION

9.

Beskyttelse af identiteten på den, som indgiver oplysninger

Hvis Borgerrådgiveren ikke har modtaget oplysninger om identiteten på den, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, er vedkommende anonym.

Hvis Borgerrådgiveren har modtaget oplysninger om identiteten på den, som indgiver oplysninger, vil Borgerrådgiveren ikke kunne sikre vedkommende anonymitet, fordi Borgerrådgiveren i nogle tilfælde vil være forpligtet til at videregive disse oplysninger. Men der er politisk kontrol med hvem, der beder om oplysninger om identiteten på den, som har indgivet oplysninger til ordningen.

Borgerrådgiveren skal således orientere Borgerrådgiverudvalget om, hvem der har anmodet om identifikationsoplysninger på den person, som har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen.



WHISTLEBLOWER ORDNINGEN

I KØBENHAVNS KOMMUNE

BORGMESTER DIREKTION FORVALTNING

Orientering til
direktion eller i særlige
tilfælde borgmester

Underretning

Orientering
om hvem der
har anmodet
om identifika-
tionsoplys-
ninger

BORGERREPRÆSENTATION

BORGERRÅDGIVERUDVALG

DE STÅENDE UDVALG

Løbende
orientering

Indledende vurdering

Underretning

INTERN REVISION

10.

Borgerrådgiveren skal løbende orientere Borgerrådgiverudvalget

Borgerrådgiveren skal løbende orientere Borgerrådgiverudvalget om karakteren af de indkomne sager.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Du kan få yderligere information ved at kontakte whistleblowerordningen.

Henvendelse til whistleblowerordningen kan ske telefonisk, skriftligt ved brev eller e-mail, ved personligt fremmøde eller via Whistleblowerportalen. Vi anbefaler, at du anvender Whistleblowerportalen, hvis du ønsker at være anonym.

Du finder Whistleblowerportalen samt vejledninger og information om ordningen på www.kk.dk/medarbejder

WHISTLEBLOWERORDNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Telefon: 33 66 14 00
borgerraadgiveren@kk.dk
www.kk.dk/medarbejder