

# Whistleblo- werordningen i Aalborg Kommune

Vejledning til ansatte og  
samarbejdspartnere



**Aalborg  
Kommune**

# Forord

Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune er et tilbud til alle ansatte i Aalborg Kommune og kommunens samarbejdspartnere. Whistleblowerordningen er vedtaget af Byrådet. Ordningen giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Aalborg Kommune uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner.

Whistleblowerordningen er etableret i Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltning i samarbejde med Revisionsfirmaet PwC.

På de følgende sider finder du svar på spørgsmålene:

- Hvad kan whistleblowerordningen bruges til?
- Hvordan beskyttes du som ansat?
- Hvad sker der med oplysningerne?

## Whistleblowerordningens formål er:

- At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Aalborg Kommune.

- At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen i god tro.
- At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Aalborg Kommune.

Ordningens formål er således bl.a. at afdække uacceptable forhold – ikke at "gå efter" personer.

Som ansat i Aalborg Kommune har du ret til at henvende dig til whistleblowerordningen med oplysninger om alvorlige fejl og forsømmelser i kommunen.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Du bør derfor altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant. Ordningen er altså et alternativ, som kan bruges, hvis du ikke føler dig tryk ved at bruge de almindelige kanaler – eller hvis du f.eks. har henvendt dig til lederen om et alvorligt forhold, uden at der tages hånd om det.

Whistleblowerordningen fungerer i respekt for tillidsrepræsentanterne og det fagretlige system. Ordningen er alene et supplement til din

mulighed for at rette henvendelse til tillidsrepræsentanter og fagforbund om alvorlige forhold på arbejdspladsen.

## Hvad kan whistleblowerordningen bruges til?

### Hvem kan indgive oplysninger?

Du kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen, hvis du er ansat i Aalborg Kommune, eller hvis du er (eller er ansat hos) en af kommunens samarbejdspartnere.

### Hvilke oplysninger behandles?

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Det kan både være forhold/hændelser, der endnu ikke er indtrådt og forhold/hændelser, der ligger tilbage i tiden.

Juridisk Kontor foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. 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, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

*Oplysningerne kan omfatte:*

- Strafbare forhold: grove overtrædelser af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler,

tyveri, svig, underslæb, 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 regnskabsaflægning, lovgivning om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven, databeskyttelsesloven eller offentlighedsloven mv.
- Andre alvorlige forhold: grove overtrædelser af kommunens interne regler for bogføring og regnskabsaflægning, bevidst vildledning af borgerne i kommunikation fra kommunen eller tilsidesættelse af reglerne for offentlige ansattes modtagelse af gaver mv.

Det forudsættes i alle tilfælde, at overtrædelserne er alvorlige. Det er de, hvis der er tale om grove fejl eller forsømmelser, eller hvis der er tale om væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser, som foregår helt systematisk igen og igen.

### Hvilke oplysninger behandles ikke?

Whistleblowerordningen behandler ikke oplysninger, som ikke vedrører kommunens lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for

miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Det betyder, at whistleblowerordningen ikke behandler oplysninger om mindre alvorlige forhold. Mindre alvorlige forhold kan eksempelvis være, at en forvaltningsenhed har begået en enkeltstående fejludbetaling, at telefonerne var lukket en enkelt dag, hvor de burde være åbne, at en kollega har et højt sygefravær, eller at chefen bruger kopimaskinen til private formål. Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje – f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant.

### **Hvilke krav stilles der til oplysningerne?**

Når du indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, forudsættes du at have kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold som beskrevet ovenfor. Oplysninger til whistleblowerordningen kan indgives på forskellig vis: mundtligt, skriftligt, indscannet, kopieret, optaget mv.

### **Konsekvenser ved misbrug af ordningen**

Oplysninger til whistleblowerordningen skal indgives i god tro – det vil sige, at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger.

Hvis du bevidst indgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan du

risikere negative ansættelsesretlige reaktioner. Hvis du som samarbejdspartner indgiver urigtige eller vildledende oplysninger i ond tro, kan du risikere kontraktmæssige reaktioner, f.eks. kontraktophævelse.

## **Hvordan beskyttes du som ansat?**

### **Du kan henvende dig anonymt**

Du kan henvende dig anonymt til whistleblowerordningen. Anonymiteten er et tilbud til dig, der ikke vil stå frem med navn og finder en tryghed i, at ingen ved, hvem du er.

Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, f.eks. adresse eller telefonnummer, til PwC eller Juridisk Kontor. Hvis du giver sådanne oplysninger, har PwC eller Juridisk Kontor pligt til at registrere det, og herefter kan andre efter gældende regler få oplyst dit navn.

Vi anbefaler, at du anvender Whistleblowerportalen, hvis du ønsker at være anonym.

## **Whistleblowerportal – anonymitet og datasikkerhed**

Whistleblowerportalen er en webportal, hvor du som ansat eller samarbejdspartner anonymt kan indgive oplysninger om alvorlige forhold.

For at være anonym skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse eller andet personhenførbart. Oplysning om, hvordan du sikrer din anonymitet, fremgår af Whistleblowerportalens vejledende tekst.

Det er kun PwC og Juridisk Kontors medarbejdere, der har adgang til oplysninger indgivet i Whistleblowerportalen. PwC og Juridisk Kontor har ikke adgang til at se, hvilken pc eller IP-adresse, oplysningerne kommer fra.

Alle data i Whistleblowerportalen er krypteret. Enhver datatransmission og lagring sker via kryptering. Portalen bruger ikke cookies.

## **Beskyttelse mod repressalier o.l.**

Beskyttelsen af dig og andre, der opgiver navn eller andre personhenførbare oplysninger, sikres ved:

- Overvågning af, hvem der anmoder om navnet på den, der har indgivet oplysninger.
- Orientering til Juridisk Kontor om repressalier mod den, der har indgivet oplysninger.

- Handlepligt for Juridisk Kontor ved oplysninger om repressalier mod den, der har indgivet oplysninger.

## **Overvågning**

Juridisk Kontor skal orientere den relevante direktør om hvem, der anmoder om indsigt i, hvilke ansatte, der har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen.

## **Orientering til Juridisk Kontor**

Enhver, f.eks. en kollega, kan informere Juridisk Kontor, hvis det har negative konsekvenser for dig, at du har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen.

## **Handlepligt for Juridisk Kontor**

Hvis Juridisk Kontor får viden om, at du har oplevet negative konsekvenser efter at have indgivet oplysninger til whistleblowerordningen i god tro, orienterer Juridisk Kontor snarest muligt den ansvarlige direktør. Juridisk Kontor kan følge op på, om direktøren sikrer, at repressalier og lignende ikke forekommer.

## **Hvad sker der med oplysningerne?**

### **Indledende vurdering af din indberetning**

Når Juridisk Kontor modtager en henvendelse, vejleder Juridisk Kontor dig om tillidsrepræsentantens funktion, relevante rettigheder og

om proceduren for sagens behandling. Derefter foretager Juridisk Kontor en indledende vurdering (visitation).

Hvis din henvendelse vedrører oplysninger, der ikke vurderes at være alvorlige, vil du modtage information om, at Juridisk Kontor ikke vil behandle sagen.

### **Undersøgelse – sagsgang og relevante forhold**

Juridisk Kontor har pligt til at vurdere og evt. behandle alle oplysninger, som whistleblowerordningen modtager. Juridisk Kontor vurderer, om oplysningerne er alvorlige, og om der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt. Er det tilfældet, videregiver Juridisk Kontor enten oplysningerne til nærmere undersøgelse hos den relevante forvaltning eller iværksætter selv en undersøgelse.

### **Hvad sker der, når du har indgivet oplysninger?**

Juridisk Kontor orienterer dig i fornødent omfang om sagens gang og udfald medmindre, at du er anonym. Orienteringen kan dog være begrænset af regler om tavshedspligt mv.

Hvis du ikke er anonym, kan der efter gældende regler være adgang til at få indsigt i dit navn. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide hvem, du er.

Hvis sagen bliver anmeldt til politiet, kan politiet efterforske og evt. af-dække, hvem, der har anmeldt forholdet med henblik på den strafferetlige behandling af sagen. Din anonymitet kan således blive ophævet ved politiets efterforskning.

### **Hvad, hvis oplysningerne handler om dig?**

Hvis de oplysninger, whistleblowerordningen modtager, handler om dig, vil du blive underrettet om sagen.

Viser det sig, at en ansat i Aalborg Kommune har begået alvorlige fejl eller forsømmelser, kan det medføre negative ansættelsesretlige reaktioner, f.eks. lønnedgang, advarsel eller afskedigelse. Sådanne eventuelle konsekvenser håndteres af den forvaltning, hvor vedkommende er ansat.

Har en ansat overtrådt regler i straffelovgivningen, kan det blive meldt til politiet. Eventuel anmeldelse til politiet håndteres af den forvaltning, hvor vedkommende er ansat.

Har en samarbejdspartner begået alvorlige fejl eller forsømmelser, kan det medføre kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse. Eventuelle kontraktretlige reaktioner håndteres af den forvaltning, som samarbejdspartneren udfører sine opgaver for. Det samme gælder eventuel anmeldelse til politiet.

Hvis Juridisk Kontor modtager oplysninger om dig, en anden ansat eller en samarbejdspartner, som umiddelbart eller ved en undersøgelse vurderes at være urigtige eller vildledende, har du/den ansatte eller virksomheden, som oplysningerne vedrører, ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller blokering af oplysningerne.

# PRAKTISKE OPLYSNINGER

Du kan få yderligere information ved at kontakte Juridisk Kontor.

Henvendelse til Juridisk Kontor kan ske telefonisk, skriftligt ved brev eller e-mail, ved personligt fremmøde (i Juridisk Kontor) 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 hjemmesiden:  
[www.aalborg.dk/whistleblower](http://www.aalborg.dk/whistleblower)

Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltningen  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg  
Tlf. 99 31 31 31  
[whistleblower@aalborg.dk](mailto:whistleblower@aalborg.dk)  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)



**Aalborg  
Kommune**