



Vejledning til whistleblowere i Mariagerfjord Kommune

December 2021



Forord

Whistleblowerordningen i Mariagerfjord Kommune er et tilbud til alle ansatte, herunder tidligere ansatte samt kommende ansatte, som har oplysninger fra ansættelsesprocessen. Herudover kan ordningen anvendes af personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører til kommunen.

Whistleblowerordningen er vedtaget af Byrådet i Mariagerfjord Kommune den 28. oktober 2021.

Ordnningen giver de omfattede personer mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Mariagerfjord Kommune uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner eller andre konsekvenser.



Indholdsfortegnelse

1. Whistleblowerordningens formål er:.....	4
2. Hvad kan whistleblowerordningen bruges til?.....	5
Hvem kan indgive oplysninger?.....	5
Hvilke oplysninger kan du indberette om?.....	5
Hvad kan du ikke indberette om?.....	7
Hvilke krav stilles der til oplysningerne?.....	7
Hvordan indberetter du?.....	7
3. Hvordan sikrer kommunen din beskyttelse som whistleblower?.....	8
Dine rettigheder som whistleblower.....	8
Hvornår må du offentliggøre oplysninger?.....	9
Hvordan sikrer Mariagerfjord Kommune, at du beskyttes mod repressalier?.....	11
Hvordan sikrer Mariagerfjord Kommune overholdelse af tavshedspligten?.....	11
Konsekvenser ved misbrug af ordningen.....	12
4. Hvad sker der med oplysningerne?.....	12
5. Hvad sker der, hvis vi modtager en indberetning, der omhandler dig?.....	14



1. Whistleblowerordningens formål er:

- at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Mariagerfjord Kommune.
- at beskytte ansatte, herunder tidligere samt kommende ansatte, leverandører samt kontrahenter, 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 Mariagerfjord Kommune.

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

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Du bør derfor altid 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 ledelsen om et alvorligt forhold, uden at der er taget hånd om det.

Hvis du ønsker at benytte en anden whistleblowerordning, er det også muligt at foretage indberetningen til Datatilsynets whistleblowerordning, hvor det er muligt at indberette anonymt. Det er valgfrit, hvilken ordning du anvender, men hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i Mariagerfjord Kommune, og du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, opfordrer vi til, at du anvender den interne whistleblowerordning hos Mariagerfjord Kommune.

Du kan indberette til Datatilsynets whistleblowerordning her:

<https://whistleblower.dk>.

Der findes herudover andre EU-sektorspecifikke whistleblowerordninger, som kan anvendes på deres respektive områder.

Du kan finde en liste samt nærmere beskrivelse af de øvrige ordninger her:

<https://whistleblower.dk/om-ordningen/andre-ordninger>.



2. Hvad kan whistleblowerordningen bruges til?

Hvem kan indgive oplysninger?

Følgende kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen:

- 1) Ansatte i Mariagerfjord Kommune.
- 2) Tidligere ansatte som har oplysninger fra ansættelsen.
- 3) Jobansøgere, som har oplysninger fra en ansættelsesproces i Mariagerfjord Kommune – dette uanset, om man opnåede ansættelse eller ej.
- 4) Ansatte eller andre under tilsyn af en leverandør, underleverandør eller medkontrahent til Mariagerfjord Kommune. Denne persongruppe omfatter personer på en arbejdsplads, som har indgået kontrakt med Mariagerfjord Kommune.

Hvilke oplysninger kan du indberette om?

Du kan indberette om følgende:

- 1) Enhver overtrædelse af visse EU-regler.
- 2) Alvorlige overtrædelser af øvrige regler.

Du kan både indberette om forhold/hændelser, der endnu ikke er indtrådt og forhold/hændelser, der ligger tilbage i tiden.

I hver enkelt sag foretages der en vurdering af, om henvendelsen falder indenfor whistleblowerordningen.

Hvis det vurderes, at indberetningen falder uden for whistleblowerordningen, vil du blive orienteret herom. Samtidig vil du modtage vejledning om, hvor du eventuelt kan rette henvendelse i stedet. Vi videresender ikke din henvendelse til andre, da du dermed mister din beskyttelse som whistleblower. Derfor er det din beslutning, om du ønsker at henvende dig andre steder om forholdet.

- 1) Overtrædelse af visse EU-regler



Hvis indberetningen vedrører forhold, som er reguleret af visse EU-retlige regler, gælder der ikke et krav om, at overtrædelsen skal være alvorlig. Her vil du kunne indberette om alle overtrædelser.

Dette gælder eksempelvis databeskyttelsesregler og udbudsregler.

Du kan læse nærmere herom i bilag 1 til whistleblowerdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Direktivet med bilag kan findes her: [Retsakter - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/)

2) Alvorlige overtrædelser:

Medmindre henvendelsen omfatter forhold som beskrevet ovenfor, kan du kun indberette om alvorlige forhold, som er af samfundsmæssig interesse at få afdækket.

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 forhold vedrørende ansættelsen:* Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. seksuel chikane eller grov chikane i øvrigt.
- *Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser:* Grove overtrædelser af lovgivning om miljø, lovgivning om magtanvendelse, lovgivning om kommuners forhold, sundhedslovgivningen, lovgivning om bogføring og regnskabsaflæggelse, forvaltningsloven eller offentlighedsloven mv.
- *Andre alvorlige forhold:* Grove overtrædelser af kommunens interne regler for bogføring og regnskabsaflæggelse, bevidst vildledning af borgerne i kommunikation fra kommunen eller tilsidesættelse af reglerne for offentlige ansattes modtagelse af gaver m.v.



Det forudsættes i disse 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.

Hvad kan du ikke indberette om?

Whistleblowerordningen behandler ikke oplysninger om mindre alvorlige forhold, herunder mindre alvorlige HR-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, eller at en kollega har et højt sygefravær. Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje – f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at indberette om oplysninger, som er omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt iht. sundhedsloven § 40.

Hvilke krav stilles der til oplysningerne?

Når du indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, er det et krav, at du via dit arbejde har fået kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået forhold som beskrevet ovenfor.

Oplysninger til whistleblowerordningen skal indgives i god tro. Det vil sige, at du skal have rimelig grund til at antage:

- 1) at oplysningerne er rigtige og
- 2) at de oplysninger, der indberettes om, falder inden for ordningen.

Du må ikke bevidst indgive urigtige eller vildledende oplysninger.

Hvordan indberetter du?

Whistleblowerordningen i Mariagerfjord Kommune kan kontaktes på e-mail på 'whistleblower@mariagerfjord.dk'.



Har man som ansat i kommunen en '@mariagerfjord.dk' mailadresse, kan man skrive sikkert til den ovennævnte mailadresse. Man kan også benytte sikker-mail.

Har man ikke mulighed for at skrive sikkert til whistleblowerenheden via e-mail, kan man også benytte digital post samt almindelig post.

Dette kan ske via

- Borger.dk
<https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=34613>
- Virk.dk
<https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=34613>

Almindelig brevpost kan afleveres til kommunen på Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, att. Whistleblowerenheden.

Du skal vide, at du **ikke** kan henvende dig anonymt til ordningen.

3. Hvordan sikrer kommunen din beskyttelse som whistleblower?

Dine rettigheder som whistleblower

Whistleblowere, dennes familie, partsrepræsentant mv. er beskyttet mod repressalier af enhver art, som følge af indberetningen.

Medarbejdere, som er udpeget til at håndtere indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt omkring alle indberetninger. Overtrædelse af denne tavshedspligt er strafbar.

Du er sikret, at din identitet ikke vil blive videregivet til andre end de personer, som er bemyndiget til at håndtere indberetninger, medmindre du giver samtykke hertil.

Oplysninger om din identitet kan dog videregives til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at imødegå overtrædelser eller for at sikre berørte personers ret til forsvar. Hvis dette gør sig gældende, vil du som udgangspunkt blive orienteret forud for videregivelsen.

Selve indholdet af indberetningen kan videregives til andre (f.eks. internt i Mariagerfjord Kommune), hvis det sker med henblik på at følge op på



indberetningen. I den forbindelse sikres det, at det ikke ud fra de pågældende informationer er muligt at identificere dig. Modtageren af oplysningerne vil blive gjort udtrykkeligt opmærksom på, at vedkommende er underlagt en særlig tavshedspligt.

Indberetningerne er ikke omfattet af retten til aktindsigt eller indsigt.

Med undtagelse af oplysninger om din identitet, har byrådsmedlemmer ret til sagsindsigt i indberetningerne efter kommunestyrelsesloven § 9. De vil blive gjort udtrykkeligt opmærksom på, at de er underlagt en særlig tavshedspligt.

Du vil indenfor 7 dage modtage en kvittering for modtagelsen af indberetningen. Du vil desuden blive orienteret om sagens behandling og udfaldet heraf hurtigst muligt og senest indenfor 3 måneder. Orienteringens omfang kan i visse tilfælde være begrænset af reglerne om tavshedspligt mv.

En indberetning til whistleblowerordningen vil ikke i sig selv medføre, at du bliver part i sagen, hvormed du ikke pr. automatik tillægges de rettigheder som medfølger af partsstatus.

Du anses ikke for at have tilsidesat din tavshedspligt, hvis indberetningen indeholder fortrolige oplysninger. Du ifalder dermed ikke nogen form for ansvar ved at videregive fortrolige oplysninger til whistleblowerordningen, forudsat at du havde rimelig grund til at antage, at de pågældende oplysninger var nødvendige for at afsløre et forhold, som er omfattet af ordningen.

Du ifalder heller ikke noget ansvar for at have skaffet dig adgang til de oplysninger, som du indberetter om. Det er dog en forudsætning, at oplysningerne er nødvendige, og at du ikke har anskaffet oplysningerne ved en strafbar handling (eksempelvis ved hacking, optagelse af samtaler mellem andre eller tyveri).

Hvornår må du offentliggøre oplysninger?

Alle offentligt ansatte har ytringsfrihed og må derfor som udgangspunkt offentliggøre oplysninger om alle forhold, herunder også til pressen, så længe der ikke offentliggøres eller videregives oplysninger, som er omfattet af tavshedspligten, og du udtaler dig på egne vegne. Whistleblowerordningen ændrer ikke herpå og indskrænker dermed ikke din ytringsfrihed.



Ved brug af ytringsfriheden gælder den særlige beskyttelse som whistleblower som altovervejende hovedregel ikke.

I helt særlige situationer kan du dog offentliggøre et forhold (herunder også fortrolige oplysninger) og opretholde beskyttelse som whistleblower. Det gælder, hvis:

- 1) Du allerede har forsøgt at indberette til en intern og en ekstern (eller udelukkende en ekstern) whistleblowerordning uden, at der truffet passende tiltag inden for henholdsvis 3 og 6 måneder

Det er således et krav, at du som minimum har forsøgt at indberette til en ekstern whistleblowerordning og at whistleblowerenheden indenfor 6 måneder ikke har:

- a) Givet dig en orientering om, hvordan enheden har fulgt op på din indberetning, *eller*
- b) Lavet en passende undersøgelse eller truffet beslutning om passende tiltag på baggrund af din indberetning. Hvorvidt enheden har undersøgt forholdet tilstrækkeligt og iværksat passende tiltag på baggrund heraf, vil altid bero på en konkret vurdering, som i sidste ende kan afgøres ved en domstolsprøvelse.

eller

- 2) Du har rimelig grund til at antage, at overtrædelsen udgør en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser.
 - Det er i den forbindelse et krav, at der foreligger en reel og konkret risiko for, at der vil indtræde en skade inden for nær fremtid, *eller* at der foreligger en reel og konkret risiko for, at en ikke-uvæsentlig skade vil indtræde.
 - Det vil eksempelvis gøre sig gældende, hvis overtrædelsen indebærer fare for enkeltpersoners liv og sikkerhed.

eller



- 3) Du har rimelig grund til at antage, at der ved indberetning til en ekstern ordning er risiko for repressalier, eller at der er ringe udsigt til at overtrædelsen vil blive imødegået effektivt.

Hvordan sikrer Mariagerfjord Kommune, at du beskyttes mod repressalier?

Enhver kan orientere whistleblowerordningen, hvis det har haft negative ansættelsesretlige konsekvenser for en person omfattet af ordningen, jf. pkt. 2, at vedkommende har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen.

Enhver kan desuden henvende sig til whistleblowerenheden, hvis man oplever, at Mariagerfjord Kommune hindrer, eller forsøger at hindre, ansatte i at foretage indberetninger.

Har en ansat oplevet uberettigede ansættelsesretlige sanktioner, eller har en ansat ved en leverandør med videre oplevet andre sanktioner som følge af at have indgivet en indberetning, har den ansatte ret til erstatning, godtgørelse eller økonomisk kompensation. Det samme gælder, hvis en ansat har været forsøgt hindret i at foretage en indberetning.

Modtager whistleblowerenheden henvendelser fra ansatte i Mariagerfjord Kommune, som ønsker oplysninger om whistlebloweres identitet vil dette blive registreret og dokumenteret.

Whistleblowerenheden har ikke beføjelser til at indgå aftaler om eksempelvis erstatning eller godtgørelse, men kan videreformidle henvendelser herom til de relevante dele af kommunens administration.

Hvordan sikrer Mariagerfjord Kommune overholdelse af tavshedspligten?

Medarbejdere, som er udpeget til at modtage og følge op på indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt.

Det er som udgangspunkt alene whistleblowerenheden, der har adgang til oplysningerne i indberetninger.

Indberetningerne behandles i visse tilfælde indledningsvist i kommunens e-mailsystem, men dog hovedsageligt i kommunens hovedjournalssystem.



Kommunens IT-afdeling skal have mulighed for at afhjælpe eventuelle tekniske problemer, og de kan i den forbindelse få adgang til oplysninger i whistleblowerordning. IT-medarbejderne er orienteret om, at de også er omfattet af den særlige tavshedspligt i tilfælde af, at de får viden om indberetninger.

Kommunens journalsystem er undergivet logging, og der vil blive ført stikprøvekontroller med, hvem der har haft adgang til sagerne om indberetning.

Oplysningerne kan dog videregives, hvis det er nødvendigt for at imødegå overtrædelser eller for at sikre berørte personers ret til forsvar. Whistlebloweren vil da som udgangspunkt blive orienteret forud for videregivelsen.

Oplysninger om indberetningens *indhold* kan videregives til andre (f.eks. internt i Mariagerfjord Kommune), hvis det sker med henblik på at følge op på indberetningen. I den forbindelse sikres det, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren.

Modtageren af oplysningerne vil blive gjort udtrykkeligt opmærksom på, at vedkommende er underlagt en særlig tavshedspligt.

Indberetningerne er ikke omfattet af retten til aktindsigt eller indsigt.

Med undtagelse af oplysninger om whistleblowerens identitet, har byrådsmedlemmer ret til sagsindsigt i indberetningerne efter kommune-styrelsesloven § 9. De vil blive gjort udtrykkeligt opmærksom på, at de er underlagt en særlig tavshedspligt, hvis de søger om indsigt.

Konsekvenser ved misbrug af ordningen

Indberetninger fra kommunens ansatte indgivet via whistleblowerordningen i ond tro kan medføre en politianmeldelse, ligesom det kan medføre negative ansættelsesretlige reaktioner.

Er man ansat ved en leverandør med videre kan misbrug af ordningen ligeledes medføre politianmeldelse, og det vil herudover kunne medføre kontraktmæssige konsekvenser i aftaleforholdet mellem kommunen og leverandøren.

4. Hvad sker der med oplysningerne?



Whistleblowerenhedens organisering

Henvendelser til whistleblowerordningen behandles af et administrativ udvalg bestående af borgerrådgiveren samt en jurist fra Center fra Byråd, Personale og Strategi.

Sammensætningen sikrer den nødvendige faglige kompetence til at håndtere indberetningerne, og den sikrer en ledelsesmæssig uafhængighed fra den øvrige organisation.

Der kan inddrages eksterne, eksempelvis en advokat, efter behov i de konkrete sager.

Behandling af henvendelser

Retter du henvendelse til whistleblowerordningen vil du modtage en kvittering på din indberetning inden for syv dage samt en orientering om kommunens behandling af dine personoplysninger.

Hvis det vurderes, at indberetningen falder uden for whistleblowerordningen, vil du blive orienteret herom. Samtidig vil du modtage vejledning om, hvor du eventuelt kan rette henvendelse i stedet.

Er din indberetning omfattet af ordningen, vil du modtage feedback på din indberetning inden for tre måneder efter din indberetning. At du modtager feedback er blot et udtryk for, at du får en orientering om, hvordan din henvendelse er blevet behandlet, og hvilke reaktioner henvendelsen har medført.

Whistleblowerenheden i Mariagerfjord Kommune har ingen særlige ledelsesmæssige beføjelser i forhold til den øvrige kommunale administration.

Enheden har ansvaret for, at indberetninger bliver undersøgt grundigt og omhyggeligt, og enheden kan afkræve redegørelser og oplysninger i relation til indberetningen af de relevante dele af den kommunale administration.

Beslutninger om, hvorvidt en undersøgelse på baggrund af en indberetning skal have nogen konsekvens, træffes således af den kommunale ledelse og ikke af whistleblowerenheden.

Whistleblowerenhedens årsrapport

Ifølge whistleblowerlovgivningen skal whistleblowerenheden én gang om året udgive en årsrapport, der nærmere beskriver og redegør for ordningens funktion i det forgangne år.

Årsrapporten sendes til orientering ved Byrådet i Mariagerfjord Kommune.



5. Hvad sker der, hvis vi modtager en indberetning, der omhandler dig?

Hvis de oplysninger, som whistleblowerordningen modtager, handler om dig, vil du ikke nødvendigvis blive underrettet om sagen eller om, at der behandles oplysninger om dig.

Det afhænger af, hvordan den konkrete sag kan belyses.

Hvis du bliver orienteret om sagen og inddraget i sagens belysning, vil du aldrig få kendskab til whistleblowerens identitet, medmindre whistlebloweren samtykker hertil.

Viser det sig, at en ansat i Mariagerfjord Kommune har begået alvorlige fejl eller forsømmelser, kan det medføre negative ansættelsesretlige reaktioner, f.eks. lønnedgang, advarsel eller afskedigelse.

Har en ansat overtrådt regler i straffelovgivningen, kan det blive meldt til politiet.