

Årsberetning 2023 - Whistleblowerordningen

Beretning om Whistleblower aktivitet for året 2023	
Organisationens navn og CVR	Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg CVR nr. 29 18 96 76
Statistik – Indberetninger	
.. fra forrige periode der skal behandles videre	0
.. der er modtaget for året	0
.. der er afvist (Lov § 12, stk. 3)	0
.. der er afsluttet (Lov § 21)	0
.. der har været undergivet realitetsbehandling	0
.. der har givet anledning til politianmeldelse	0
.. om overtrædelse af EU retten (Vejl 5.1)	0
.. om overtrædelse af strafferetten (Vejl 5.2)	0
.. om overtrædelse af sær- eller anden lovgivning (Vejl 5.2)	0
.. om chikane (Vejl 5.2)	0
.. om øvrige alvorlige forhold (Vejl 5.2)	0
Overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden (Vejl 6.9)	
Ikke relevant, da der ikke er modtaget nogen indberetninger.	

Om organisationen

Statslig administrativ enhed

NEJ

Region

NEJ

Primærkommune

JA

Amtskommune

NEJ

Selvstændig offentlig virksomhed

NEJ

Andet	NEJ
-------	-----

Antal ansatte i kommunen	4.000
--------------------------	-------

Om whistleblowerordning

Selvstændig afdeling	NEJ
----------------------	-----

Forankret i HR	NEJ
----------------	-----

Forankret i Juridisk afdeling	NEJ
-------------------------------	-----

Forankret i Direktionen	NEJ
-------------------------	-----

Forankret i Revision	NEJ
----------------------	-----

Andet	Forankret i Stab for Politik, Jura og Administration
-------	--

Årsværk (fuldtidsressourcer)	0,2
------------------------------	-----

Budget	29.000 kr. pr. år til årlig licens til it-system "Got Ethics"
--------	---

Andre ressourcer	Efter behov
------------------	-------------

Adgange en whistleblower kan benytte

Manuel intern proces	JA
----------------------	----

Ekstern advokat	NEJ
-----------------	-----

Ekstern service udbyder	NEJ
-------------------------	-----

Standard software	NEJ
-------------------	-----

Specielt udviklet software	JA – IT-programmet "Got Ethics"
----------------------------	---------------------------------

Andet	NEJ
-------	-----

Overvejelser der ligger bag ordningen

Beskriv her hvilke overvejelser der har været i forbindelse med etablering og organisering af whistleblower-ordningen	Ordningen har til hensigt at styrke åbenheden og gennemsigtigheden i kommunen. Ordningen skal medvirke til at forebygge og stoppe eventuelle grove fejl og ulovligheder. Whistleblowerordningen forankres i Stab for Politik, Jura og Administration, og anmeldelserne behandles af få udvalgte medarbejdere, der således udgør en whistleblowerenhed.
---	---

Sådan behandles en whistleblower-sag.

Proces og beslutningspunkter, hvor sagen evt. lukkes eller undersøges.

Medarbejderen (whistlebloweren) indberetter sin viden eller mistanke digitalt via it-systemet "Got Ethics", og Whistleblowerenheden i Staben for Politik, Jura og Administration forholder sig til indberetningen.

Der sendes en kvitteringsmeddelelse inden for 7 dage, hvis der er oplyst et navn eller oprettet en anonym kommunikationsprofil, man kan skrive til.

Whistleblowerenheden vurderer, om indberetningen falder indenfor rammerne af whistleblowerordningen.

Hvis det er tilfældet, afdækker whistleblowerenheden sagen og forsøger at få dokumenteret de påstande, som fremgår af anmeldelsen. Afhængigt af sagens karakter vil det blive vurderet, hvem der skal inddrages – evt. personer i ledelsen eller fra Økonomiudvalget.

Hvis anmeldelsen falder udenfor whistleblowerordningens område, gives der besked om dette til medarbejderen/whistlebloweren, hvis denne har oplyst sit navn eller oprettet en anonym kommunikationsprofil.

Om udvikling af whistleblower-ordningen

Procesforbedringer
Ændret ressource allokering
Yderligere data og identitets beskyttelse
Uddannelse
Oplysningskampagner
(f.eks. intranet, mails, møder)
Ekstern kommunikation
(F.eks. hjemmeside, sociale medier,

JA – skærpet fokus på funktionen
NEJ
NEJ
JA – kursus
JA – orienteringsbrev til alle medarbejdere og orientering på intranet
NEJ

presse)

Andre tiltag

NEJ

Tiltag planlagt for det kommende år

Procesforbedringer

Justering af ressource allokering

Yderligere beskyttelse af whistleblower identitet og sags data

Yderligere uddannelse og promovering

Yderligere ekstern kommunikation

Yderligere modvirkning af repressalier for whistleblower

Andre tiltag

JA – efter behov
NEJ
NEJ
JA – kursus i WB-enheden
NEJ
NEJ
JA – efter behov

2023	Årets nye indberetninger	0
------	--------------------------	---

VEJ 5.1 Indberetninger om overtrædelse af EU-retten

(Whistleblowerdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a, b og c)

Overtrædelse af EU-retten	0
Offentlige udbud	0
Finansielle tjenesteydelser og hvidvask	0
Produktsikkerhed og -overensstemmelse	0
Miljøbeskyttelse	0
Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed	0
Fødevarer og foder sikkerhed, dyrevelfærd	0
Folkesundhed	0
Forbrugerbeskyttelse	0
Privatlivets fred og personoplysninger	0
Skader på Unionens finansielle interesser	0
Regler for indre marked	0
Andet	0

VEJ 5.2 Indberetninger om mulige alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold

Overtrædelse af straffeloven	0
Bestikkelse, jf. § 144	0
Dokumentfalsk, jf. § 171	0
Hacking, aflytning, mv. jf. § 263	0
Tyveri, jf. § 276	0
Underslæb, jf. § 278	0
Bedrageri, jf. § 279	0
Databedrageri, jf. § 279a	0
Mandatsvig, jf. § 280	0
Afpresning, jf. § 281	0
Anden overtrædelse af straffeloven	0
Overtrædelser af sær- eller anden lovgivning	0
Overtrædelse af skattelovgivning	0
Tilsidesættelse af tavshedspligter	0
Overtrædelse af lov om bogføring	0
Overtrædelse af godskørselsloven	0
Overtrædelse af luftfartsloven	0
Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt	0
Overtrædelse af regler om magtanvendelse	0
Grove og gentagne overtrædelser af forvaltnings- og offentlighedsloven	0

Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper	0
Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere	0
Anden overtrædelser af sær- eller anden lovgivning F.eks.	0
<ul style="list-style-type: none"> – Overtrædelser af skattelovgivningen. – Tilsidesætte af tavshedspligter. – Overtrædelser af lov om bogføring. – Overtrædelser af godskørselsloven, jf. godskørselslovens §§ 17-17 b. – Overtrædelser af luftfartsloven, jf. luftfartslovens § 149. – Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt. – Overtrædelse af regler om magtanvendelse. – Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven – Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet – Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere. – Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed. – Omsorgssvigt – Grovere eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse – Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring – Særlige tilfælde, hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici, og dermed udgør et alvorligt forhold 	
Chikane	0
Seksuel chikane, jf. ligestillingslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 6	0
Grov chikane jvf. forskelsbehandlingslovens § 1	0
Andet	0

VEJ 5.3 Indberetninger som ikke er omfattet

Afviste sager	0
---------------	---

Data Statistik

Oplysninger af bagatelagtig karakter f.eks. spam eller åbenlyst fejloprettet indberetning	0
Oplysninger om egne ansættelsesforhold	0
Oplysninger om overtrædelser af udbudsreglerne vedr. forsvars- og sikkerhedsmæssige aspekter	0
Klassificerede oplysninger	0
Oplysninger omfattet af advokaters tavshedspligt	0
Oplysninger omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt	0
Oplysninger om rettens rådslagning og afstemning, som er omfattet af tavshedspligt	0
Sager inden for strafferetsplejen	0
Andet	1

Supplerende oplysninger

Modtagne indberetninger 2023	0
Heraf modtaget fra medarbejdere	0
Heraf modtaget fra andre persongrupper	0
Heraf antal anonyme indberetninger	0
Åbne sager fra forrige år	0
Færdigbehandlede sager < 3 måneder	0
Færdigbehandlede sager > 3 måneder	0
Antal sager der ikke kunne færdigbehandles	0
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid	0
Åbne sager ved årets udgang	0