

## WHISTLEBLOWER-ORD- NING

**For** Fredensborg Kommune  
Egevangen 3 B  
2980 Kokkedal  
CVR-nr. 29188335

(herefter kaldet Fredensborg Kommune)

**KUNDE ID** 4978

### **Information til ansatte om whistleblowerordning**

Godkendt den 16. december 2019

## Generel information om whistleblowerordning

Fredensborg Kommune har med virkning pr. 1. januar 2020 etableret en whistleblowerordning, så du som ansat i Fredensborg Kommune anonymt kan indberette alvorlige forseelser - eller mistanke om alvorlige forseelser på din arbejdsplads og i Fredensborg Kommune som sådan.

Whistleblowerordningen er et alternativ til den almindelige kommunikationsvej. Du kan altså fortsat altid henvende dig til din nærmeste leder eller andre ledere i Fredensborg Kommune.

Whistleblowerordningen etableres med de formål at:

- give ansatte i Fredensborg Kommune en alternativ mulighed i forhold til de almindelige kommunikationsveje, for at gøre opmærksom på visse grove, gentagne eller systematiske fejl, forsømmelser eller lovovertrædelser i Fredensborg Kommune samt mistanke herom, hvad enten disse er begået af Fredensborg Kommune som sådan, eller af kommunens ansatte i deres ansættelsesforhold.
- sikre at der i Fredensborg Kommune er gennemsigtighed i forhold til alvorlige forseelser og lovovertrædelser,
- beskytte ansatte i Fredensborg Kommune, som indberetter om forhold gennem whistleblowerordningen.
- Sikre et system til effektiv forebyggelse og afhjælpning af forseelser og ulovligheder i Fredensborg Kommune.

I denne vejledning kan du læse mere om whistleblowerordningen og hvordan behandling af personoplysninger gennemføres i forbindelse hermed.

## Hvad kan du indberette gennem whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette visse grove, gentagne eller systematiske fejl, forsømmelser eller lovovertrædelser i Fredensborg Kommune samt mistanke om sådanne forhold, hvad enten disse er begået af Fredensborg Kommune som sådan, eller af kommunens ansatte i deres ansættelsesforhold.

Alvorlige og grove forseelser - eller mistanke herom - der kan indberettes gennem whistleblowerordningen, omfatter bl.a. situationer som

- alvorlige brud på arbejdssikkerheden,
- vold eller seksuelle overgreb,
- dokumentfalsk,
- miljøforurening,
- bestikkelse,
- bedrageri,
- dokumentfalsk,
- alvorlige sagsbehandlingsfejl,
- systematiske sagsbehandlingsfejl

Whistleblowerordningen er et alternativ til den almindelige kommunikationsvej, så du kan altså fortsat altid henvende dig til din nærmeste leder eller andre ledere i Kommunen med dine viden og bekymringer.

Det er dermed frivilligt om du vil indberette gennem whistleblowerordningen.

#### **Hvad kan du ikke indberette gennem whistleblowerordningen?**

Alle øvrige forhold end dem der er angivet ovenfor, og du som ansat ønsker at indberette eller gøre opmærksom på, skal fortsat indberettes til ledelsen via de almindelige kommunikationsveje.

Det omfatter bl.a. situationer som

- tilfælde af mobning,
- samarbejdsvanskeligheder,
- inkompetence,
- fravær,
- overtrædelse af retningslinjer for f.eks. rygning, alkohol, mv..

#### **Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?**

Whistleblowerordning omfatter Fredensborg Kommune og alle ansatte. Whistleblowerordningen omfatter ikke kommunens politiske niveau, og der kan dermed ikke indberettes forhold gennem whistleblowerordningen herom.

#### **Hvem kan indberette gennem whistleblowerordningen?**

Alle medarbejdere i Fredensborg Kommune kan indberette gennem whistleblowerordningen.

#### **Hvem kan du som ansat indberette?**

Du kan indberette andre ansatte i Fredensborg Kommune og Fredensborg Kommune som sådan. Du kan ikke indberette de politisk valgte personer i Kommunen. Dvs. at både ansatte og Fredensborg Kommune som sådan, men ikke de politisk valgte repræsentanter kan blive genstand for en nærmere undersøgelse.

#### **Sådan indberetter du din mistanke eller viden om forhold gennem whistleblowerordningen**

Indberetning sker online på <https://whistleblower.dahllaw.dk>. På siden mødes du af en login-box. Login foretages med kunde ID 4978.

Du kan også finde et direkte link til ordningen på kommunens intranet, hosfrede.dk

På siden skal du udfylde den indberetningsformular der åbner sig. Formularen indeholder en kort vejledning om, hvilken type oplysninger, der bør være med i indberetningen.

Hvis du ønsker at indberette anonymt, skal du være opmærksom på hvordan din anonymitet sikres. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

Hvis du imidlertid oplyser din identitet, har vi lettere ved at indsamle supplerende oplysninger om din indberetning og dermed sikre, at der sker en fyldestgørende undersøgelse af de indberettede forhold.

### **Sådan sikrer du din anonymitet**

Du har mulighed for at indberette dine oplysninger anonymt gennem whistleblowerordningen, men det er frivilligt, om du vil være anonym eller om du vil oplyse om din identitet.

På siden med indberetningsformularen foretages der ikke logning. Dvs., at det ikke er teknisk muligt at spore indberetningen tilbage til dig eller den computer/enhed, som du tilgår whistleblowerordningen med via en logning.

Der kan være etableret teknisk mulighed for overvågning af din brugerprofil eller computer på Fredensborg Kommunes netværk. For at være sikret fuld anonymitet, skal du derfor tilgå whistleblowerordningen fra en anden computer end din arbejdscomputer, og mens du ikke er på Fredensborg Kommunes netværk. I stedet kan du f.eks. anvende en computer på et offentligt bibliotek, netcafé eller lignende eller din egen private computer på dit eget netværk derhjemme.

Selvom du ikke oplyser om din identitet, skal du være opmærksom på, at indberetningens karakter eller de forhold, der indberettes om, i sin natur kan være af en sådan beskaffenhed, at indberetningen kan kædes sammen med lige præcis din identitet.

Du skal også være opmærksom på, at hvis du oplyser din identitet, så kan Fredensborg Kommune have en forpligtelse til at videregive sådanne oplysninger til den indberettede person.

Fredensborg Kommune udviser forståelse for, at du kan ønske at indberette anonymt, men vi indberetter du med angivelse af din identitet, vil vi have bedre muligheder for at efterforske sagen og kontakte dig for yderligere oplysninger.

### **Du kan bruge whistleblowerordningen uden konsekvenser for din ansættelse**

Hvis du indberetter en mistanke eller viden om et forhold gennem whistleblowerordningen, må du ikke af denne grund udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger i din ansættelse.

Du kan derfor uden konsekvens for dit ansættelsesforhold indberette din mistanke eller viden om alvorlige forseelser foretaget af en eller flere kollegaer eller af Fredensborg Kommune som sådan gennem whistleblowerordning.

Omfatter indberetningen dig selv, kan indberetningen naturligvis medføre konsekvenser for dig og dit ansættelsesforhold, hvis det viser sig, at der er sket en forseelse eller lovovertrædelse.

Personer der bevidst eller i ond tro foretager falsk indberetning via whistleblowerordningen, nyder ikke beskyttelse. Ved sådan misbrug af ordningen kan der - uanset ovenstående - iværksættes civilretlige, strafferetlige og disciplinære sanktioner, herunder bl.a. også ophævelse af ansættelsesforholdet.

#### **Hvilke oplysninger modtager den indberettede person?**

En person der indberettes gennem whistleblowerordningen, bliver som udgangspunkt oplyst om, at der er sket en indberetning. Sammen med underretningen vil der som udgangspunkt blive oplyst om:

- 1) Det forhold den indberettede er anklaget for at have begået eller deltaget i.
- 2) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den indberettede kan varetage sine interesser, som f.eks.:
  - a) Hvilken type oplysninger der er indberettet og evt. indsamlet som led i efterforskningen.
  - b) Hvem der vil modtage oplysningerne.
  - c) Reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den indberettede.

Den indberettede vil dog ikke blive underrettet, hvis det vurderes, at den indberettede persons interesse i at få kendskab til oplysningerne må vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den indberettede selv, forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager.

En efterforskning af en indberetning kan føre til det resultat, at det ikke findes bevist, at der har fundet en forseelse eller lovovertrædelse sted. Hvis det er tilfældet, bliver den eller de indberettede personer underrettet om resultatet.

Efterforskningen af en indberetning kan også føre til, at det findes bevist eller i det mindste sandsynliggjort, at der har fundet en forseelse eller lovovertrædelse sted. I de tilfælde kan Fredensborg Kommune vælge at efterforske sagen yderligere, videregive oplysningerne fra sagen, jf. nedenfor, samt iværksætte sanktioner mod den eller de indberettede personer.

Fredensborg Kommune vurderer i disse tilfælde konkret, hvornår den eller de indberettede skal orienteres.

#### **Registrerede personers rettigheder**

Efter de persondataretlige regler har personer som bliver registreret visse rettigheder. Dette omfatter i forhold til whistleblowerordningen både indberetteren og den eller de indberettede personer.

Retten til indsigt omfatter, at registrerede personer kan begære indsigt i, om der behandles oplysninger indberettet eller opsamlet gennem whistleblowerordningen.

Herunder skal Fredensborg Kommune give oplysninger om

- hvilke oplysninger der behandles,
- behandlingens formål,
- kategorierne af modtagere af oplysningerne,
- samt tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Det indebærer, at hvis indberetterens identitet er bekendt for Fredensborg Kommune, så er vi forpligtet til at videregive oplysningerne til den indberettede i de fleste tilfælde.

Retten til indsigt gælder dog ikke, hvis den registrerede persons interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder også hensynet til den pågældende selv eller til andre.

Begæring om indsigt fremsættes overfor den ansvarlige for Fredensborg Kommunes whistleblowerordning.

### **Whistleblowersystemet**

Whistleblowerordningen består af et it-system, der leveres af DAHL Advokatpartnerselskab. Det er kun muligt at indberette elektronisk til systemet, ligesom den efterfølgende efterforskning og sagsbehandling kun noteres elektronisk i systemet.

DAHL Advokatpartnerselskab optræder som databehandler, og der er indgået skriftlig databehandleraftale mellem Fredensborg Kommune og DAHL Advokatpartnerselskab.

It-systemet driftes på en server i Danmark.

It-systemet logger ikke IP-adresser eller hvor brugeren af systemet kommer fra. Brugeridentiteten er for DAHL derfor anonym, og det er ikke muligt via systemet at spore en indberetning tilbage til en bestemt person.

Data lagres krypteret i systemet, ligesom transmission er krypteret for at hindre, at uvedkommende utilsigtet får adgang til informationerne.

### **Behandling af personoplysninger**

En indberetning via whistleblowerordningen medfører, at Fredensborg Kommune som dataansvarlig vil behandle personhenførbare oplysninger om den eller de personer, der indberettes. Hvis indberetteren angiver sin identitet, behandles der også personhenførbare oplysninger om indberetteren.

Behandling af personoplysninger indberettet via whistleblowerordningen sker med hjemmel i Databeskyttelsesloven § 6, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra e og for oplysninger om strafbare forhold efter reglerne i Databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 (interesseafvejning) og § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1 og Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2 litra f (fastlæggelse af og forfølgelse af retskrav).

For at overholde de gældende persondataretlige regler begrænses adgangen til de indberettede oplysninger og til en eventuel efterforskning til et fåtal af personer. Alene personer der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå og behandle oplysningerne autoriseres hertil.

Personoplysninger indsamlet via whistleblowerordningen anvendes til det formål at påse og vurdere, om der er indberettet forhold vedrørende alvorlige forseelser eller lovovertrædelse eller potentiel lovovertrædelse samt til at efterforske de indberettede påstande yderligere samt træffe de deraf nødvendige konklusioner, herunder om der skal ske videregivelse af oplysninger, eller der skal iværksættes sanktioner overfor den eller de indberettede personer.

Personhenførbare oplysninger videregives alene i den udstrækning der er grundlag herfor i forhold til en eventuel efterforskning udført af politiet eller relevante myndigheder. Videregivelse sker i så fald til politiet eller offentlige myndigheder der agerer tilsynsmyndighed.

Hvis indberetningen falder uden for området for whistleblowerordningen eller viser sig grundløs, slettes oplysningerne som udgangspunkt straks, jf. dog nedenfor.

Hvis der foretages anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, slettes oplysningerne som udgangspunkt straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder, jf. dog nedenfor.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for en medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt for Fredensborg Kommune fortsat at opbevare oplysninger om medarbejderen, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalesag under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning.

Oplysningerne slettes endvidere, hvis der ikke inden 2 måneder efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede påstande er foretaget anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, eller hvis oplysningerne ikke inden denne frist er overført til en medarbejders personalesag.

### **Spørgsmål om Whistleblowerordningen**

Spørgsmål om whistleblowerordningen kan stilles til Fredensborg Kommune ved henvendelse til Forhandlingschef Helle Kolberg på direkte telefon 72565144 eller på e-mail HEKO@fredensborg.dk.

Hvis du ikke vil spørge en i Fredensborg Kommune, kan spørgsmål stilles til DAHL Advokatpartnerselskab, att.: advokat Søren Wolder på telefon 88919245. Advokaten har tavshedspligt og giver ikke oplysninger om din henvendelse til Fredensborg Kommune.

\*\*\*