



Whistleblowerordning i Ballerup Kommune

Den foreslåede whistleblowerordning vil fungere således:

- I. Det er muligt for **nuværende og tidligere ansatte, samarbejdsparter og leverandører** at indgive en indberetning til whistleblowerenheden.
 - a. Borgere vil ikke kunne benytte sig af whistleblowerordningen, men vil skulle henvende sig til borgerrådgiveren og bistås ad den vej
- II. Det er muligt at indberette om **alvorlige lovovertrædelse og alvorlige forhold af betydning for Ballerup Kommunes arbejde**, eksempelvis:
 - a. Misbrug af økonomiske midler
 - b. Bestikkelse
 - c. Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning
 - d. Grove personalerelaterede overtrædelser på arbejdspladsen
 - e. Forskellige former for chikane
- III. Der kan indberettes **elektronisk og telefonisk**:
 - a. Indberetningen modtages som udgangspunkt gennem den **digitale platform**, der etableres til kommunikation mellem whistlebloweren og whistleblower-enheden. Det vil være et advokatfirma, der stiller platformen til rådighed, og indgår databehandleraftale med leverandøren.
 - b. Indberetningen kan også ske **telefonisk til borgerrådgiveren**.
- IV. Indberetningen er **anonym**, hvis whistlebloweren ønsker dette.

- V. **Advokatfirmaet** (hvis elektronisk) eller **borgerrådgiveren** (hvis telefonisk) **foretager en indledende vurdering** af, om indberetningen skal behandles inden for whistleblower-direktivets rammer
- VI. Whistlebloweren får **senest 7 dage** efter indberetningen en tilbagemelding på sin henvendelse (om den behandles eller er afsluttet)
- VII. Hvis henvendelsen falder inden for whistleblowerdirektivets anvendelsesområde, foretager **whistleblowerenheden en undersøgelse af forholdet**:
- a. Et undersøgelsesudvalg bestående af borgerrådgiveren samt nøglepersoner fra Center for Økonomi og Center for Politik og Organisation undersøger forholdet nærmere
 - b. Udvalget sikrer, at der tages hånd om forholdet, og at den nødvendige organisatoriske læring deles
 - c. Udvalget vil – hvis de vurderer det er nødvendigt – orientere Kommunalbestyrelsen om forholdets karakter
- VIII. **Senest tre måneder efter indberetningen** skal undersøgelsen af forholdet være afsluttet.
- IX. Borgerrådgiveren vil **én gang årligt orientere Kommunalbestyrelsen** om antallet af modtagne indberetninger og status herpå. Herefter offentliggøres listen over indberetninger på kommunens hjemmeside.
- a. Indberetningens fulde ordlyd vil ikke fremgå af listen, og det vil således ikke være muligt at se konkrete medarbejdere eller ledere, der har været involveret i en whistleblowersag.
- X. Whistleblowerordningen vil blive **evalueret inden udgangen af 2024** med henblik på at vurdere behovet for eventuelle tilpasninger.