

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ WHISTLEBLOWERORDNING

APRIL 2019

1. FORMÅL

Kommuneqarfik Sermersooq ("**Kommunen**") har etableret en whistleblowerordning ("**Ordningen**"), som skal understøtte og fremme de værdier og standarder, som kendetegner Kommunen. Ordningen omfatter alene Kommunen.

Ordningen sikrer medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommunen en sikker adgang til at rapportere aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivning eller andre retningslinjer samt øvrige alvorlige forseelser og uregelmæssigheder.

2. STRUKTUR

Ordningen er tilgængelig for medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommunen.

Rapporteringer fra medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer kan foretages via Kommunens whistleblowerportal [Indsæt web-adresse], der hostes af Got Ethics A/S, som vil videresende rapporteringen til Undersøger.

Alle rapporteringer behandles af en ekstern undersøger, ved advokat eller anden i sagen udpeget faglig undersøger ("**Undersøger**").

2.1 Hvem kan rapportere?

Kommunens medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer kan foretage rapporteringer. Der kan endvidere stilles spørgsmål til Kontaktpersonerne gennem Kommunens almindelige kommunikationsveje.

2.2 Om hvad og hvem kan der rapporteres?

Der kan rapporteres om formodede aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivning og andre alvorlige forseelser af betydning for Kommunen, eller af afgørende betydning for miljøet eller individers liv og helbred. Sådanne overtrædelser og alvorlige forseelser omfatter uden undtagelse:

- Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, svig, dokumentfalsk og lignende
- Uregelmæssigheder i forbindelse med revision og intern revision

- Miljømæssig forurening
- Alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforskrifter
- Alvorlige forhold vedrørende en ansat, herunder vold og seksuelle overgreb

Personer, som kan gøres til genstand for en rapportering under Ordningen, er Kommunens medarbejdere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og den kommunale revision.

2.3 **Hvad skal rapporteres gennem Kommunens almindelige kommunikationsveje?**

Sager, som ikke omfattes af Ordningen, er for eksempel:

- Mobning
- Samarbejdsvanskeligheder
- Faglig inkompetence
- Arbejdsfravær
- Overtrædelse af intern dress code

Hvis en sådan sag bliver rapporteret i whistleblowersystemet, vil afsenderen, hvis ansat i Kommunen, blive anmodet om at rette henvendelse til sin overordnede eller til HR.

3. **RAPPORTERINGS- OG UNDERSØGELSESPROCEDURE**

3.1 **Rapporteringsprocedure**

En person, der indgiver en rapportering, opfordres til at oplyse følgende:

- Identitet, stilling og kontaktoplysninger
- En beskrivelse af den hændelse, der danner grundlag for rapporteringen
- Hvis relevant, identitet, titel og kontaktoplysninger til
 - o enhver person, der er ansvarlig for den hændelse, som danner grundlag for rapporteringen
 - o enhver person, der kunne have viden om den hændelse, som danner grundlag for rapporteringen
- Hvis relevant, ethvert dokument eller enhver anden dokumentation, som kan bruges i undersøgelsen af rapporteringen
- Enhver anden relevant information

Ved modtagelse af en rapportering informerer Undersøger afsenderen af rapporteringen om det videre forløb. Undersøger informerer i den forbindelse blandt andet om afsenderens rolle, hvis nogen, i undersøgelsen og om afsenderens adgang til oplysninger om behandlingen af personoplysninger om afsenderen efter den grønlandske anordning om ikrafttræden for Grønland af den danske lov om behandling af personoplysninger ("**Persondataloven**").

3.2 Undersøglesprocedure

3.2.1 Kontaktpersonernes bemyndigelse og inddragelse af Undersøger

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Kontaktpersonerne til at udføre Kommunens forpligtelser under Ordningen. Kontaktpersonerne skal foretage alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle undersøgelser er berettigede, hensigtsmæssige og upartiske. Kontaktpersonerne har derfor ubegrænset adgang til kommunalbestyrelsesmedlemmer, ansatte i Kommunen og al information, der kan anses som relevant i relation til en specifik rapportering.

Undersøgeren skal involveres i selve undersøgelsen. Kontaktpersonerne og Undersøger skal sikre fortrolighed og datasikkerhed om de oplysninger, der indgår i sagen.

Kontaktpersonerne og Undersøger er berettiget til at indhente bistand fra relevant advokat eller anden i sagen udpeget faglig relevant ("ikke defineret specifik advokat") i forbindelse med deres virke under Ordningen.

3.2.2 Undersøglesproceduren

Inden for én arbejdsdag efter modtagelsen af en rapportering skal Undersøger foretage en indledende undersøgelse med henblik på at afgøre, om rapporteringen bør underkastes en egentlig undersøgelse inden for rammerne af Ordningen, eller om rapporteringen falder uden for Ordningens rammer. Undersøger skal inden for samme tidsgrænse give sin anbefaling om håndtering af rapporteringen til Kontaktpersonerne. Kontaktpersonerne beslutter inden for få dage, om den rapporterede hændelse skal undersøges yderligere og vil endelig beslutte, om og hvilken udstrækning Undersøger skal deltage i undersøgelsen. Hvis en egentlig undersøgelse iværksættes, vil den videre undersøgelse kunne tilrettelægges sådan, at Undersøger gøres ansvarlig for at indsamle oplysninger, som Undersøger sender til Kontaktpersonerne sammen med sin anbefaling.

Rapporteringer, der vedrører kommunaldirektøren, vurderes af Kommunens HR-chef, og rapporteringer om Kommunens HR-chef behandles af kommunaldirektøren.

Når Kontaktpersonerne og om nødvendigt i samarbejde med Undersøger, har en endelig vurdering af en rapportering, hvilket almindeligvis må forventes i løbet af 6 – 8 uger efter modtagelse af rapporteringen, præsenterer Kontaktpersonerne resultatet for økonomiudvalget i en rapport, der refererer resultatet og de enkelte skridt i undersøgelsen. På denne baggrund vil Udvalget for Økonomi og Erhverv iværksætte alle nødvendige foranstaltninger.

4. BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER OG AF DEN RAPPORTERENDES IDENTITET SAMT RETTEN TIL ADGANG TIL OPLYSNINGER

4.1 Beskyttelse af personoplysninger

Reglerne i Persondataloven skal overholdes i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger, som indhentes i forbindelse med en rapportering og efterfølgende undersøgelse heraf inden for rammerne af Ordningen. Kommunen sikrer, at passende datasikkerhedsmæssige foranstaltninger anvendes, når Kontaktpersonerne, Undersøger og andre involverede parter (både inden og uden for Kommunen) behandler personoplysninger. De datasikkerhedsmæssige foranstaltninger sikrer i videst muligt omfang mod tilfældig, uretmæssig og ulovlig behandling og tab, sletning eller uberettiget brug af personoplysninger.

4.2 Den rapporterendes identitet

De ansatte i Kommunen anmodes om at rapportere åbent om alle hændelser, som forårsager bekymring, og Kommunen opfordrer til sådanne rapporteringer blandt andet ved at sikre tilstrækkelig beskyttelse af en person, der foretager en rapportering i god tro.

På denne baggrund opfordres personer, der rapporterer inden for rammerne af Ordningen ("**rapporterende**"), til at oplyse deres identitet. Identifikation af den rapporterende er endvidere ofte nødvendig for at sikre en fyldestgørende undersøgelse af en hændelse.

Hvis en rapportering indgives anonymt, vil Undersøgeren vurdere rapporteringen på det foreliggende grundlag og på denne baggrund beslutte, om den anonyme rapport giver anledning til en undersøgelse.

Undersøgende handlinger foretages under fuld diskretion og fortrolighed, hvilket indebærer, at oplysninger vedrørende en rapportering alene vil være tilgængelig for Undersøger, Kontaktpersonerne samt eventuelt andre for undersøgelsen relevante personer, medmindre oplysningerne kræves oplyst efter lovgivningen.

Det bemærkes, at Kommunen er omfattet af den grønlandske landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen ("**Offentlighedsloven**"), hvilket betyder, at enhver – med de i Offentlighedsloven nævnte undtagelser – kan forlange at blive gjort bekendt med visse informationer, der er indgået til eller oprettet af Kommunen.

Kontaktpersonerne skal som altovervejende hovedregel orientere den rapporterende, som har anmodet om anonymitet, hvis vedkommendes identitet med al sandsynlighed vil blive afsløret, for eksempel på grund af krav om oplysning af den rapporterendes identitet eller, hvis vedkommendes identitet ud fra de oplyste omstændigheder i sagen let kan gennemskues.

Enhver person kan kontakte Kontaktpersonerne i tilfælde af tvivl om identifikation og fortrolighed, og Kontaktpersonerne vil besvare sådanne henvendelser.

4.3 **Underretning**

Enhver person, der er blevet rapporteret for en forseelse, skal underrettes efter reglerne i Persondataloven herom. Underretningen kan udskydes, hvis det er nødvendigt at foretage særlige foranstaltninger inden af hensyn til sikring af eventuelt bevismateriale i sagen. Herudover vil underretning kunne udskydes yderligere eller udelades helt, hvis det vurderes nødvendigt som en konsekvens af de særlige omstændigheder, der er nævnt i Persondatalovens § 30.

Enhver person, der er blevet rensset i forbindelse med en rapporteret hændelse, vil ligeledes blive underrettet herom.

4.4 **Retten til adgang til oplysninger**

En rapporterende person og en person, der er blevet rapporteret, er efter Persondataloven berettiget til at få indblik i personoplysninger, som behandles i forbindelse med en rapportering, og Undersøger vil i den forbindelse på Kommunens vegne underrette om følgende:

- Hvilke oplysninger der behandles
- Formålet med behandlingen af oplysningerne
- Kategorier af modtagere af oplysningerne
- Tilgængelig information om kilden til de pågældende oplysninger
- Pågældendes rettigheder efter Persondataloven

Indsigten i denne information kan udskydes, hvis det er nødvendigt at foretage særlige foranstaltninger inden af hensyn til sikring af eventuelt bevismateriale i sagen. Herudover vil indsigten kunne udskydes yderligere eller udelades helt, hvis det vurderes nødvendigt som en konsekvens af de særlige omstændigheder, der er nævnt i Persondatalovens § 30.

Den samme ret til indsigt tilkommer en person, der er blevet rensset i forbindelse med en rapporteret hændelse.

4.5 **Berigtigelse**

Kommunen skal på en rapporterende eller en rapporteret persons anmodning berigtige, slette eller blokere oplysninger, som viser sig at være unøjagtige eller vildledende eller på anden vis at være behandlet i strid med loven.

Kommunen skal endvidere på en rapporterende eller en rapporteret persons anmodning underrette en tredjepart, der har modtaget de pågældende oplysninger, om berigtigelsen, sletningen eller blokeringen.

5. SANKTIONER

Kommunen vil tage alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en person, der rapporterer en hændelse i god tro, ikke udsættes for diskrimination eller reprassalier.

En person, der udsættes for diskrimination eller reprassalier på baggrund af en rapportering eller deltagelse i en undersøgelse inden for rammerne af Ordningen, skal straks rapportere sådan formodet diskrimination eller reprassalier til Kontaktpersonerne. Rapporteringen vil blive undersøgt i overensstemmelse med Ordningen.

Hvis en rapportering viser sig at hvile på usande oplysninger, kan det medføre disciplinære konsekvenser for den rapporterende, herunder ansættelsesmæssige konsekvenser.

En velbegrunder rapportering kan – udover disciplinære konsekvenser for den rapporterede person, herunder ansættelsesmæssige konsekvenser – medføre anmeldelse til politiet eller til anden offentlig myndighed.

6. SLETNING

Hvis en rapportering er ubegrundet eller falder uden for rammerne af Ordningen, vil alle oplysninger i forbindelse med rapporteringen straks blive slettet fra Ordningen. Det samme gælder, hvis Undersøger og/eller Kontaktpersonerne beslutter ikke at foretage yderligere i forbindelse med en rapportering.

Hvis disciplinære foranstaltninger iværksættes på baggrund af en rapportering, eller hvis andre omstændigheder gør det rimeligt eller nødvendigt, vil oplysningerne blive lagret i Kommunens personalefiler så længe, den pågældende person er ansat hos Kommunen. Ved ansættelsesforholdets ophør vil oplysningerne blive slettet efter reglerne i Persondataloven herom.

Hvis en undersøgelse resulterer i en anmeldelse til politiet eller til anden offentlig myndighed, vil oplysningerne blive slettet hos Kommunen, når myndigheden har afsluttet sagen.

Hvis det følger af arkivlovgivningen, at dokumenter skal bevares, vil disse regler ofte føre til en fravigelse af ovenstående udgangspunkt.

7. EVALUERING

Kommunen vil løbende evaluere og vurdere Ordningen.

Ved spørgsmål til Ordningen kontaktes Kontaktpersonerne: Kommunaldirektøren eller chefen for Personaleservice.