



FINANSMINISTERIET

Sagsgang – skridt for skridt

Procesbeskrivelse for whistleblowerordningen i
Finansministeriet

November 2020



Modtagelse af indberetning og visitation

- Indberetningen modtages hos Kontor for revision og tilsyn (KRT) i Finansministeriets departement. KRT er tovholder på alle henvendelser fra indberetning, til undersøgelse til afslutning.
- Falder indberetningen udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde **afvises** henvendelsen, indberetter orienteres herom og vejledes, såfremt kontaktoplysninger foreligger.
- Hvis indberetningen er omfattet af ordningen, men ikke skønnes at kunne oplyses tilstrækkeligt i dialog med indberetter **henlægges** sagen og indberetter orienteres herom, såfremt kontaktoplysninger foreligger.
- Hvis indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen og der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt, **undersøges** sagen nærmere.

Undersøgelse af indberetningen

- Indberetningen undersøges dér, hvor kompetencen og handlemulighederne foreligger, f.eks. i KRT eller i den berørte myndighed eller område i Finansministeriet.
- Vedr. indberetningen f.eks. økonomiske forhold undersøges forholdet i udgangspunktet af KRT, den ansvarlige direktion og Koncernøkonomi.
- Vedr. indberetningen f.eks. ansættelsesretslige forhold undersøges forholdet i udgangspunktet af den ansvarlige direktion og Koncern HR.
- Undersøgelsen sker efter den praksis, som myndigheden eller området normalt bruger. Det understeges, at indberetningen skal behandles fortroligt.
- Myndigheder eller områder, som har modtaget indberetningen til undersøgelse, underretter KRT om udfaldet af sagen. KRT rykker for svar om nødvendigt.
- KRT orienterer dernæst indberetter om udfaldet af undersøgelsen, såfremt kontaktoplysninger foreligger.

Reaktionsmuligheder

Hvis undersøgelsen viser, at der er kritisable forhold, eller at der er foregået ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder mv., er der følgende reaktionsmuligheder:

- Det kritisable forhold bringes til ophør.
- Hvis der vurderes at være tale om overtrædelser af straffelovgivningen, vil det blive anmeldt til politiet.
- Vedr. sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en ansat i Finansministeriet, kan det medføre negative ansættelsesretlige reaktioner, herunder disciplinære sanktioner, f.eks. advarsel, afskedigelse eller bortvisning.
- Vedr. sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktsretlige konsekvenser for samarbejdspartneren f.eks. kontraktophævelse.

Beskyttelse mod repressalier og lignende

- Enhver kan henvende sig til KRT, hvis det har haft negative konsekvenser for en ansat, at vedkommende har indgivet oplysninger til whistleblowerordningen.
- Hvis KRT får kendskab til oplysninger, der tyder på, at en ansat er blevet udsat for repressalier eller lignende, orienterer KRT snarest muligt den ansvarlige direktion og HR med henblik på at oplysningerne undersøges, så repressalier og lignende undgås.
- KRT følger op på, at den ansvarlige ledelse tager de fornødne skridt for at sikre, at repressalier og lignende undgås.