

För yttrande:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Förstudie visselblåsarfunktionen

Revisionen i Sölvesborgs kommun har gett EY som sakkunnigt biträde i uppdrag att genomföra en förstudie gällande visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktionen implementerades innan lagkravet på tjänsten trädde i kraft den 17 juli 2022. Visselblåsarfunktionen är lättillgänglig för medarbetarna via kommunens webbsida, vilket är viktigt för att fånga upp alla potentiella rapporter. Utöver webbsidan kan anställda även ringa eller lämna en visselblåsarrapport via ett personligt möte. Informationsinsatser genomfördes i samband med införandet av funktionen och det finns idag information i anslutning till länk för anmälan på webben.

I och med det begränsade antal anmälningar som inkommit per dagens datum är det svårt att utvärdera processen annat än mer teoretiskt.

Konstateras kan att kommunens visselblåsarfunktion är utformad på det stora hela i enlighet med lagens krav. Några år har gått sedan införandet och det finns lärdomar att dra, både egna och mer generella. Mot denna bakgrund lämnas följande medskick från förstudien.

- ▶ Kommunen bör överväga att publicera flödesschemat över processen för hanteringen av inkomna rapporter.
- ▶ Kommunen bör säkerställa att riktlinje och rutindokument är likalydande, särskilt kopplat till hantering av dokumentation och återkoppling.
 - Enligt riktlinjen ska samtliga anmälningar diarieföras medan rutinen anger att uppenbara icke visselblåsningar inte behöver föras över från Open-e till Evolution. Vidare är det otydliga uppgifter kring om, och i vilken utsträckning, bedömningar kring inkomna rapporter dokumenteras.
 - Finns inga formkrav på återkopplingen men det bör övervägas att komplettera rutinen med hur man ser på detta. Likaså bör hanteringen av dokumentation kopplat till processen finnas beskriven i kommunens dokumenthanteringsplan.
- ▶ Kommunen bör komplettera flödesschemat med rutin att bekräfta mottagande av rapport till rapporterande person som inte valt att vara anonym.
- ▶ Kommunen bör se över om anonymitet och oberoende säkerställs genom nuvarande process eller om det finns förbättringsåtgärder att vidta kring detta.

REVISORERNA

- Kommunen bör säkerställa att rapportering till politiken sker i enlighet med tänkt rutin för detta.

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogat PM. RM översänds härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på rapporten senast den 2024-08-29. Svaret skickas till revisionen.

Sölvesborg 2025-05-20

Med vänlig hälsning,

Peter Dibéus
Kommunrevisionens ordförande

Bilaga: PM - Visselblåsarfunktion