

Riktlinjer för hantering av oegentligheter och visseblåsarfunktion

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter. Riktlinjen gäller för anställda, förtroendevalda, volontärer, och andra som i någon form representerar Riksförbundet HjärtLung. Förbundet ska med goda rutiner för intern kontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter.

Rutinerna består bland annat av:

- Delegationsordning
- Attestordning
- Jävspolicy
- Uppförandekod
- Regelbunden ekonomisk uppföljning

Definition av oegentligheter

Med oegentligheter menar Riksförbundet HjärtLung:

- Olagliga handlingar.
- Handlingar som riskerar att skada Riksförbundet HjärtLungs varumärke, ekonomi, verksamhet, förtroende eller personal.
- Handlingar där den egna ställningen utnyttjas för att otillbörligen uppnå fördel för egen eller annans räkning.

Rutin för anmälan om oegentligheter

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som visar sig ha ont uppsåt eller medvetet felaktiga uppgifter kan resultera i disciplinära åtgärder. Misstanke om oegentligheter rapporteras till Riksförbundet HjärtLungs generalsekreterare eller, om misstankarna involverar generalsekreterare, till styrelseordföranden.

När anmälan tas emot ska den som mottar den omgående se till att ärendet blir formellt undersökt. Detta kan innebära att, om det är berättigat, juridisk sakkunskap anlitas och att ärendet polisanmäls. Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas informerad om utvecklingen av undersökningen.

Skydd mot repressalier

En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. Repressalier innebär att en person behandlas illa eller annorlunda efter att ha framfört misstankar om oegentligheter eller stöttat annan som gjort detta.

Att vidta repressalier mot den som anmält oegentligheter kan leda till disciplinära åtgärder. Individer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de rapporterat om oegentligheter ska vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta. Detta ska vidarebefordras till generalsekreterare för utredning.

I de fall repressalierna involverar generalsekreterare görs rapporten direkt till styrelseordföranden. Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska under hela tiden undersökningen pågå om möjligt hållas konfidentiella. Om utredningen kräver det kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle detta vara nödvändigt ska personerna informeras.

Information till styrelsen

Styrelsen ska informeras om alla rapporterade oegentligheter, dess utredning samt om eventuella repressalier.

Procedur för överklagan

En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål för disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen.

Misstanke om oegentligheter i någon av Riksförbundet HjärtLungs medlemsorganisationer

Om riksförbundet får information om misstanke om oegentligheter i någon av förbundets medlemsorganisationer har riksförbundet skyldighet att rapportera detta till berörd organisation.

Förbundet ska rapportera till medlemsorganisationens styrelseordförande. Om informationen kommer från en person med koppling till den berörda organisationen ska riksförbundet dock i första hand uppmuntra den personen att själv rapportera om misstanken direkt till den egna organisationen.

Visselblåsarfunktion

Som ett resultat av Riksförbundet HjärtLungs arbete med Giva Sveriges kvalitetskod, finns det möjlighet att kontakta en extern granskare för att rapportera ekonomiska oegentligheter, en så kallad visselblåsarfunktion. Du behöver inte vara aktiv i Riksförbundet HjärtLung för att kontakta visselblåsarfunktionen. Dock måste du uppge kontaktuppgifter, men dessa får inte föras vidare till oss. Du kontaktar visselblåsarfunktionen på något av följande sätt:

1. Muntlig rapportering

Görs via telefon till advokat Carolina Lindsten på Amber Advokater i Karlskrona. Via telefon 0455-34 11 15, som hanteras av Carolina Lindsten, kan också avtalas om möte för muntlig rapportering.

2. Skriftlig rapportering

Görs via e-post carolina.lindsten@amberadvokater.se som hanteras av Carolina Lindsten. Via denna e-post kan också önskemål om möte för muntlig rapportering framföras.

Skriftlig rapportering kan också ske till Amber Advokater, Advokat Carolina Lindsten, Ronnebygatan 49, 371 15 Karlskrona. Via denna postadress kan också önskemål om möte för muntlig rapportering framföras.

För att erhålla en blankett för skriftlig rapportering mejla till carolina.lindsten@amberadvokater.se.

Som rapporterande person kan du vara anonym. När en rapport om ett missförhållande har gjorts, kommer mottagandet att bekräftas inom sju dagar till den av dig uppgivna adressen eller annan angiven kontaktuppgift. Observera att du som rapporterande person kan avsäga dig bekräftelse, till exempel om du önskar vara anonym.

Återkoppling till dig såsom rapporterande personen kommer att ske senast inom tre månader från det att rapporten mottagits. Återkopplingen görs till uppgiven adress eller annan angiven kontaktuppgift.