

Riktlinjer för hantering av oegentligheter

Syfte

Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter. Policyn 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 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.