

Undersøkelse av varslings sak

1. Hensikt

Denne rutinen skal sikre en betryggende, lovmessig vurdering og undersøkelse av varslings saker i Grue kommune. Målgruppen er den/de som undersøker varslings saker på vegne av kommunen.

2. Referanser

Det vises til rutine for varsling i Grue kommune, etiske retningslinjer i Grue kommune, samt relevant lovverk (arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven mv.).

3. Utførelse

Varslinger kan gjøres internt, via ekstern myndighet eller direkte til eksternt varslingsmottak. Ledere som mottar interne varslinger plikter å melde disse videre til eksternt varslingsmottak uten ugrunnet opphold.

Saksgang med frister

Nr.	Aktivitet	Ansvar	Tidsfrist
1	Varslings saken oversendes eksternt varslingsmottak	Varsler ved ekstern varsling, leder ved intern varsling	Uten ugrunnet opphold
2	Bekreftelse på mottatt varsling til varsler (såfremt denne ikke er anonym)	KPMG	Neste virkedag
3	Varslingsmottak har dialog med varsler, og gjør vurdering av varselet med anbefaling som oversendes kommunen ¹	KPMG	2 uker
4	Mottatt sak fra varslingsmottaket arkiveres som varslings sak på postlista, mens personopplysninger unntas offentlighet. Saken tildeles HR-leder, med kopi til kommunedirektør.	Arkivtjenesten	Samme dag som sak mottas
5	Saken vurderes, og anbefaling om videre håndtering utarbeides og framlegges kommunedirektør. Dette inkluderer konsultering med påtalemyndighet ved eventuelt straffbare forhold.	HR-leder (dokumenteres i eget notat)	1 uke
6	Beslutning om hvorledes saken skal undersøkes, oppnevning av saksbehandler, og ev. tiltak for å hindre gjengjeldelse.	Kommunedirektør (dokumenteres)	2 dager
7	Utarbeide plan for gjennomføring av faktaundersøkelse.	Oppnevnt saksbehandler, ev. med bistand (dokumenteres i egen plan)	3 dager
8	Gjennomføre faktaundersøkelse, bl.a. med: <ul style="list-style-type: none">- Orientering til omvarslet- Skriftlig uttalelse fra omvarslet	Oppnevnt saksbehandler, ev. med bistand (dokumenteres i	3 uker (avhengig av kompleksitet)

¹ Varslingsmottaket vil vurdere om varslet faktisk er et varsel om kritikkverdige forhold, identifisere hvilke rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i kommunen og/eller etiske normer med bred tilslutning i samfunnet varslet retter seg mot, og vurdere om varslers fremgangsmåte er i tråd med arbeidsmiljøloven. Dette er kun aktuelt dersom det er varslet til media eller offentligheten. Varslingsmottaket vil også gi en anbefaling om videre håndtering av kommunen.

	<ul style="list-style-type: none"> - Nødvendig kontradiksjon fra varsler/omvarslet - Andre kartlegginger mv. 	møtereferater, notater mv.)	
9	Utarbeide sluttrapport med anbefalte tiltak.	Saksbehandler, ev. med bistand (dokumenteres i egen rapport)	1 uke
9	Beslutning om tiltak og videre oppfølging.	Kommunedirektør (dokumenteres)	1 uke
10	Underrettelse om beslutning til involverte.	Saksbehandler	Snarest
11	Gjennomføring av tiltak i den hensikt å forhindre at kritikkverdige forhold vedvarer eller får utvikle seg, og rapportering til kommunedirektør.	Ansvarlige iht. beslutning (dokumenteres i form av notater, referater mv.)	Iht. beslutning
12	Evaluerings av saksbehandlingen, og om denne har vært i tråd med regler og rutiner.	HR-leder (dokumenteres i eget notat)	2 uker etter at beslutning er fattet

Unntak fra saksgang

Unntak fra saksgangen beskrevet ovenfor kommer til anvendelse ved;

- a) Ved varsling på kommunedirektør er hele administrasjonen inhabil, og det må politisk oppnevnes ekstern sette-kommunedirektør for behandling av saken. Sette-kommunedirektøren overtar kommunedirektørens ansvar iht. denne rutine og gjeldende regelverk.
- b) Ved varsling på folkevalgt bør saken oversendes til og vurderes av kontrollutvalget, som kan levere rapport til kommunestyret. Kommunestyret kan fatte eventuelle beslutninger i saken.

Generelle retningslinjer for gjennomføring av undersøkelse

1. Saksbehandler skal stå i overordnet forhold til omvarslet.
2. Varsel som gjelder medarbeider(e) i kommunen skal gjøres kjent for den/de det gjelder. Dette omfatter blant annet hvilke opplysninger som er gitt. Den/de det gjelder skal under saksbehandlingen få anledning til å uttale seg om forholdet som er varslet.
3. Dersom varslet gjelder mulige straffbare handlinger, må det vurderes om påtalemyndigheten skal konsulteres før den/de varslet gjelder blir informert.
4. Når saken er ferdig behandlet, skal den/de som det er varslet om, straks få beskjed, uansett utfallet av behandlingen.
5. Varslet og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle varslet. Varslerens ønske om anonymitet skal respekteres så langt det er mulig.
6. Undersøkelsen skal gjennomføres på en slik måte at den ikke oppfattes som gjengjeldelse eller negative reaksjoner mot den som har varslet saken, jf. AML. § 2 A-4. Dette gjelder også dersom varslet viser seg å være uberettiget.