



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-08-16 kl 13:00-14:30
Plats	Sessionssalen, stadshuset
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2023-08-28
Protokollet omfattar	§212

Underskrifter	Sekreterare Pamela Lindqvist	
	Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
	Justerande Helena Nanne

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Sofia Hedén (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Håkan Fäldt (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
Anders Skans (V)
Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Amani Loubani (S)
Sanna Axelsson (S)
Anders Nilsson (S)
John Eklöf (M)
Farishta Sulaiman (M)
Tony Rahm (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sadiye Altundal (V)
Janne Grönholm (MP)
Sara Wettergren (L)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalsråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Barring (Chefsjurist)
Pamela Lindqvist (Nämndsekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Agnes Wemme (Nämndsekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Luisa Hansson (Budgetchef)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Johanna Juhlin (HR-direktör)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Henrik Loveby (Avdelningschef)

§ 212 Uppföljning av visselblåsarärenden 2023

STK-2023-52

Sammanfattning

Visselblåsarfunktionen infördes i Malmö stad den 1 juli 2022. Den är tillämplig för alla förvaltningar och helägda bolag.

En uppföljning av visselblåsarfunktionen och dess förmåga att hantera ärenden ska göras årligen i enlighet med de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna (STK-2022-455). Den interna mottagningsfunktionen lämnar här över en redogörelse för ärendehantering, vidtagna åtgärder i de ärenden som har bedömts falla in under visselblåsarlagen (2021:890) samt en bedömning av risker i funktionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av funktionaliteten i visselblåsar-funktionen 1 juli 2022 – 30 juni 2023.?
2. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppföljningsärenden i visselblåsar-funktionen 1 juli 2022 – 30 juni 2023.
3. Kommunstyrelsen godkänner riskanalys visselblåsarfunktionen 2022.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
MKB Fastighets AB
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Live Konserthus AB
Stadskontoret, hållbarhetsavdelningen, intern kontroll
Stadskontorets handläggare

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 230807 §348
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230807 Uppföljning av visselblåsarärenden 1 juli 2022 - 30 juni 2023
- Uppföljning av funktionaliteten i visselblåsarfunktionen 1 juli 2022 - 30 juni 2023
- Statistik - återrapportering visselblåsarärenden 2022-07-01 - 2023-06-30
- Riskanalys visselblåsarfunktionen 2022



Datum

2023-08-01

Vår referens

Ann-Louise Rönerhed

Enhetschef

ann-louise.ronnerhed@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av visselblåsarärenden 2023 STK-2023-52

Sammanfattning

Visselblåsarfunktionen infördes i Malmö stad den 1 juli 2022. Den är tillämplig för alla förvaltningar och helägda bolag.

En uppföljning av visselblåsarfunktionen och dess förmåga att hantera ärenden ska göras årligen i enlighet med de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna (STK-2022-455). Den interna mottagningsfunktionen lämnar här över en redogörelse för ärendehantering, vidtagna åtgärder i de ärenden som har bedömts falla in under visselblåsarlagen (2021:890) samt en bedömning av risker i funktionen till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av funktionaliteten i visselblåsarfunktionen 1 juli 2022 – 30 juni 2023.
2. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av uppföljningsärenden i visselblåsarfunktionen 1 juli 2022 – 30 juni 2023.
3. Kommunstyrelsen godkänner riskanalys visselblåsarfunktionen 2022.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230807 Uppföljning av visselblåsarärenden 1 juli 2022 - 30 juni 2023

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-07

Kommunstyrelsen 2023-08-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-27

Kommunstyrelsen 2023-12-06

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

MKB Fastighets AB

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Live Konserthus AB
intern kontroll – vem?
Räddningstjänsten Syd
SYSAV
Stadskontorets handläggare

Ärendet

Visselblåsarfunktionen infördes i Malmö stad den 1 juli 2022. Den är tillämplig för alla förvaltningar och helägda bolag.

En uppföljning av visselblåsarfunktionen och dess förmåga att hantera ärenden ska göras årligen i enlighet med de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna (STK-2022-455). Rapporten redogör för funktionaliteten i ärendehantering, vilka justeringar som har gjorts och vad som bör utvecklas under kommande år.

Åtterrapporering av uppföljningsärenden ska enligt riktlinjerna ske två gånger årligen och innehålla en kortfattad beskrivning av de åtgärder som vidtagits. Eftersom ett antal ärenden har avslutats sedan visselblåsarfunktionen infördes är denna åtterrapporering mer utförlig än den föregående.

Utöver rapporten och en sammanställning av uppföljningsärenden har en riskanalys med fokus på visselblåsarfunktionens process och funktionalitet, det vill säga hantering av ärenden inklusive kommunikationsinsatser, genomförts hösten 2022 enligt stadskontorets rutiner för intern kontroll.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör



Uppföljning av funktionaliteten i visselblåsarfunktionen

1 juli 2022 – 30 juni 2023

Juridiska enheten
Avdelningen för intern ledning
och stöd, Stadskontoret

Upprättad: 2023-07-12
Version: 1.0
Ansvarig: Ann-Louise Rönnerhed



Innehållsförteckning

Inledning	3
Visselblåsarfunktionen.....	4
Extern mottagningsfunktion, MWA	4
Intern mottagningsfunktion, IMF	4
Kontaktpersoner	5
Handläggning av ärenden	5
Anonym rapportering	5
Bekräftelse.....	5
Bedömning	5
Frågor till rapporterande person	6
Sekretess och uppgiftsminimering.....	6
Jävskontroll.....	6
Ärenden som avskrivs	7
Informationsöverföring.....	7
Rekommendation	7
Återkoppling.....	7
Kommunikation.....	8
Efterforsknings- och repressalieförbud	8
Inkomna ärenden 1 juli 2022 - 30 juni 2023.....	8
Kompetenshöjande insatser	10
Utvecklingsområden	10

Inledning

Visselblåsarfunktionen utgår från Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsar direktivet, och lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Dessa innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till befintliga rapporteringskanaler och ger skydd genom att information som kan avslöja identiteten på personer som rapporterar om missförhållanden omfattas av sekretess. Den som rapporterar om missförhållanden har också ett skydd mot att utsättas för hindrande åtgärder och repressalier av arbetsgivaren.

Visselblåsarfunktionen infördes i Malmö stad den 1 juli 2022. Den är tillämplig för alla förvaltningar och helägda bolag. Mot bakgrund av att det nu har passerat ett år sedan funktionen infördes i staden ska en uppföljning ske i enlighet med de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna (STK-2022-455):

Uppföljning av visselblåsarfunktionen och dess förmåga att hantera ärenden genomförs årligen och med stöd av en extern leverantör senast efter två år.

Denna rapport redogör för funktionaliteten i ärendehantering, vilka justeringar som har gjorts och vad som bör utvecklas under kommande år.

En sammanställning av uppföljningsärenden med en kortfattad beskrivning av dessa samt vilka åtgärder som vidtagits framgår av bilagan *Åtterrapporing av ärenden i visselblåsarfunktionen 1 juli 2022 – 30 juni 2023*.

Utöver rapporten och en sammanställning av uppföljningsärenden har en riskanalys med fokus på visselblåsarfunktionens process och funktionalitet, det vill säga hantering av ärenden inklusive kommunikationsinsatser, genomförts hösten 2022 enligt stadskontorets rutiner för intern kontroll, se bilaga *Riskanalys visselblåsarfunktionen 2022*.

Visselblåsarfunktionen

Malmö stads visselblåsarfunktion består av en extern mottagningsfunktion advokatbyrån Moll Wendén (MWA), en intern mottagningsfunktion (IMF) samt kontaktpersoner (KP) från förvaltningar och bolag. Viktiga stödfunktioner är registratorer, systemförvaltare, IT-personal, kommunikatörer och specialister inom arbetsrätt för att nämna några. Utredningar kan utföras internt eller externt genom avrop från ramavtal med MWA eller Scandinavian Risk Solution (SRS).

Nedan följer en beskrivning av funktionerna med fokus på funktionalitet i ärendehantering.

Extern mottagningsfunktion, MWA

En handläggare tar emot en rapport om missförhållanden i det digitala systemet Trumpet. En bekräftelse på att ärendet har mottagits skickas till rapporterande person. Därefter gör handläggaren en bedömning av om ärendet är av allmänintresse, det vill säga om det är att anse som ett uppföljningsärende enligt visselblåsarlagen eller ej, och sänder över ärendet till IMF. Den externa mottagningsfunktionen fungerar som en länk mellan rapporterande person och IMF.

MWA har använt sig av två handläggare och när en av dessa har bytt tjänst och ersatts av annan personal har MWA stämt av med IMF i enlighet med avtal.

Intern mottagningsfunktion, IMF

IMF är placerad vid juridiska enheten, Stadskontoret, och leds av chefen för juridiska enheten. Arbetsgruppen samlar kompetens inom juridik, ekonomi, HR och säkerhet och sammanträder upp till fem gånger per vecka för att hantera inkomna ärenden. Utöver det har gruppen två inbokade arbetsmöten för att utveckla funktionen. Den samlade kompetensen har varit avgörande för att genomföra bedömningar, beställa externa utredningar, göra sekretessprövningar, hålla i utbildningar och få en samlad bild av ärendena samt utveckla funktionen.

Till stöd har IMF två registratorer vid kansliet på stadskontoret som arbetar med registrering och överföring av handlingar i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna utses av respektive förvaltning eller bolag. Även om personerna inte själva utreder ärenden har det underlättat om kontaktpersonen har erfarenhet av utredningsarbete men framför allt har det varit viktigt att en kontaktperson har förmågan att skyndsamt få till stånd en utredning av ett ärende som IMF har överlämnat. Eftersom ett ärende i princip alltid involverar HR har denna kompetens visat sig vara särskilt viktig.

Handläggning av ärenden

För att uppgifterna i en rapport ska uppfylla rekvisiten i visselblåsarlagen ställs olika krav. Dels ska rapporterande person tillhöra rätt personkrets, de påstådda missförhållandena ska ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang och dessa ska vara av allmänintresse eller annars röra vissa utpekade områden i unionsrätten.

Anonym rapportering

Merparten väljer att rapportera anonymt. Inledningsvis kunde rapporterande person välja att vara anonym mot staden men öppen med sin identitet gentemot MWA. Mot bakgrund av att MWA inte vill hantera överskottsinformation har det skett en ändring som medför att rapporterande person kan välja att antingen vara anonym eller att framträda med sitt namn.

Det stora flertalet väljer att rapportera anonymt och även om det ofta försvårar möjligheten att utreda ett ärende så har det sannolikt medfört att fler har valt att rapportera jämfört med om det skulle vara ett krav att uppge namn.

Bekräftelse

MWA skickar en bekräftelse till rapporterande person på att en rapport har mottagits inom sju dagar som är lagstadgad tid. Det har inte framkommit annat än att detta fungerar väl. IMF har framfört till MWA att det vore önskvärt att tidpunkten för bekräftelse framgår i bilagan med återrapportering av ärenden och de har lämnat över till sin systemförvaltare att försöka lösa uppgiften.

Bedömning

MWA gör en initial bedömning av om uppgifterna i ärendet uppfyller rekvisiten i visselblåsarlagen. Överlämningen av rapport och bedömning till IMF sker vanligtvis inom 48 h, vilket får betecknas som skyndsamt. MWA underbygger ofta sitt svar genom att hänvisa till olika rättskällor. Underlaget har varit till stöd för IMF i den fortsatta ärendehantering.

För det fall MWA bedömer att ett ärende utgör ett uppföljningsärende men IMF bedömer att det inte når upp till det ska IMF tydligt motivera sitt ställningstagande och redovisa det i sin återrapportering till kommunstyrelsen. Avvikelser har hittills varit väldigt få men det har också förekommit att MWA bedömt att ett ärende inte når upp till att utgöra ett ärende av allmänintresse men att IMF har gjort en annan tolkning. Emellanåt har IMF fått fram ytterligare information genom att ställa frågor, vilket lett fram till att IMF gjort en annan bedömning.

Bedömningen framgår av bilagan med återrapportering av ärenden.

Frågor till rapporterande person

IMF har möjlighet att ställa uppföljande frågor till rapporterande person för komplettering av underlaget. Svarstiden brukar normalt sättas till tio dagar. Systemet förutsätter att den enskilde väljer att logga in på nytt i systemet och i vissa fall återkommer rapporterande person men i uppskattningsvis hälften av ärendena får en bedömning göras på befintligt underlag.

Sekretess och uppgiftsminimering

Det råder uppgiftsminimering på grund av den starka sekretess som omger ärendena. Endast de personer som behöver uppgifterna för att föra utredningen framåt ska ha tillgång till dem. De bedömningar och slutsatser som görs i ärenden ska kunna göras självständigt och oberoende av vad ledningen anser. I detta avseende har IMF stött på ärenden där kontaktpersoner uppgett att chefer har förväntat sig rätt till insyn i ärenden utan att det har varit påkallat för att uppfylla ett arbetsmiljöansvar. Stöd i bedömning av när och i vilket avseende information bör lämnas till chefer har förtydligats i den övergripande rutinen för visselblåsarärenden (STK-2022-1583) som färdigställdes i december 2022.

Jävskontroll

Jävskontroll genomförs av handläggaren och detta moment har hittills inte vållat något bekymmer. Om IMF vid något tillfälle ansett att det har funnits risk för en jävssituation på en förvaltning så har extern utredning tillämpats.

Ärenden som avskrivs

Närmare tre fjärdedelar av de inkomna ärendena bedöms inte nå upp till allmänintresse. Merparten av dessa rör enbart personens egna anställningsförhållanden. Om det finns andra instanser som berörd person kan vända sig till hänvisar IMF den enskilde att vända sig dit.

Informationsöverföring

Överföring av handlingar till kontaktpersoner vid förvaltningarna sker via Platina och innebär en hel del praktisk hantering för samtliga inblandade vid IMF, registratorer på STK och berörd förvaltning samt kontaktpersoner. Originalhandlingarna förvaras sedan inlåsta i KS arkiv.

Eftersom en överföring av handlingar via säker USB-sticka till bolagen ännu inte har praktiserats kan det antas att ett sådant förfarande kommer att kräva ytterligare resurser.

Ett enhetligt digitalt ärendehanteringssystem som medger överföring av handlingar till förvaltningar och bolag skulle minska handläggningstiden avsevärt.

Rekommendation

Uppföljningsärenden har lämnats över från IMF till kontaktperson vid berörd förvaltning med en rekommendation om att utreda vissa omständigheter eller vidta åtgärder för att förebygga en upprepning av liknande händelser. Kontaktpersonerna har handlagt ärendena skyndsamt och tagit nödvändiga kontakter för att driva ärendena framåt. I samtliga ärenden har kontaktpersonen haft löpande avstämningar med IMF. Förvaltningarna har följt den rekommendation som IMF har lämnat och återkopplat till IMF på ett tillfredställande sätt.

Återkoppling

Återkoppling till rapporterande person ska enligt visselblåsarlagen ske inom tre månader. Det finns inget lagkrav på att det ska ske till en person som väljer att vara anonym. Med undantag från något ärende där den enskilde valt att lämna

in ett anonymt brev har återkoppling skett i samtliga ärenden. Det finns ingen inbyggd funktion i Trumpet som påminner om att återkoppling ska ske men IMF har framfört önskemål om utveckling av sådana notiser till MWA.

Kommunikation

Information om rapporteringskanalerna har funnits tillgängliga på Komin och bolagens intranät sedan funktionen blev tillgänglig den 1 juli 2022. Efter sommaren 2022 marknadsfördes funktionen med frågor och svar samt en film som visar hur det går till att rapportera. Parallellt lämnades även material till samtliga chefer i syfte att sprida information om hur det går till att rapportera på APT-träffar. Denna information har lämnats till samtliga förvaltningar och bolag.

När ett ärende har kommit in som bedömts vara ett uppföljningsärende har utsedda kriskommunikatörer på kommunikationsenheten på stadskontoret fått kännedom om att det kommit in ett ärende och vilken förvaltning som är berörd. Syftet har varit att förbereda kommunikation inför eventuellt behov av stöd hos berörd verksamhet vid kommunikationsinsatser internt eller externt.

Efterforsknings- och repressalieförbud

Det har inte framkommit att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att efterforska vem som har rapporterat. Det har heller inte framkommit att arbetsgivaren har försökt hindra någon från att rapportera eller på annat sätt utsatt rapporterande person för repressalier.

Inkomna ärenden 1 juli 2022 - 30 juni 2023

Antalet inkomna ärenden uppgår till närmare 80 under det första året och de framgår av *Åtterrapporering av ärenden i visselblåsarfunktionen 1 juli 2022 – 30 juni 2023*. Excelfilen fylls i av MWA utifrån den bedömning som MWA gör av ett ärende. Inför åtterrapporering lämnas filen över från MWA och IMF fyller i uppgifter om vidtagna åtgärder i de ärenden där det inte föreligger hinder av sekretess.

Samtliga ärenden har rört påstådda missförhållanden på förvaltningar, vilket alltså medför att det inte kommit in något ärende som har rört bolagen.

Ungefär en fjärdedel av de inkomna ärendena har bedömts utgöra uppföljningsärenden.

Uppföljningsärendena har handlat om påstådda missförhållanden rörande misshushåll med allmänna medel, upphandling, stöld och annan typ av brottslighet med fängelse i straffskalan, säkerhet och hälsa, trakasserier, arbetsmiljö, rekrytering, diskriminering, bisyssla, personuppgiftsbehandling med mera.

Extern utredning har genomförts av MWA i sju ärenden och av SRS i två ärenden. IMF har utvecklat en modell för att lämna en tydlig, avgränsad beställning av utredning och planerad avstämning till den externa utredaren. Ärendena har följts av utredningar och åtgärder på den förvaltning som ärendet rört.

Flera ärenden har utretts utan att IMF har kunnat konstatera att det föreläggat någon egentlig grund för de påstådda missförhållandena. Anonymitet och brist på återkoppling från rapporterande person har varit bidragande orsaker men det har också berott på missförstånd eller en missuppfattning om vilka skyldigheter som föreligger hos arbetsgivaren.

I vissa fall har konstaterade missförhållanden berott på att utpekade personer medvetet brutit mot gällande regelverk men ofta har bristande rutiner eller avsaknad av kompetens varit bakomliggande orsaker.

Utbildning, dialog och översyn av rutiner och avtal samt ökad kontroll har tillämpats i det stora flertalet ärenden för att förebygga och minska risken för att missförhållandena upprepas.

Merparten av de ärenden som skrivits av har rört den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Andra omständigheter som lett till att ärenden skrivits av har varit att uppgifterna har varit knapphändiga och otydliga. Ibland har IMF ställt frågor men inte fått svar eller så har svaren inte lett till att ärendet har bedömts nå upp till att vara av allmänintresse. I en del ärenden har det framkommit uppgifter som, om de skulle visa sig vara riktiga, skulle kunna leda till åtgärder från en chef, HR, skyddsombud eller en facklig representant. IMF har i dessa ärenden meddelat rapporterande person vart den kan vända sig.

Kompetenshöjande insatser

Regelbundna avstämningsmöten mellan MWA och IMF har bidragit till att utveckla arbetssättet och höja kvaliteten i handläggningen.

IMF har arrangerat fyra nätverksträffar eller workshops per år med kontaktpersoner i syfte att utveckla arbetssättet och hålla utbildning i utredningsmetodik, sekretess och GDPR. IMF är också ett stöd till Räddningstjänsten Syd och Sysav som har egna rapporteringskanaler.

Nätverksträffar med motsvarande funktion i större städer äger rum regelbundet och IMF har även deltagit vid SKJF:s forum för visselblåsarfrågor som arrangerades i Stockholm i december 2022. Sammankomster av detta slag har varit värdefulla för att utbyta erfarenheter och diskutera rättsutvecklingen.

Under året har IMF informerat om visselblåsarfunktionen vid ett flertal ledningsmöten och vid olika utbildningar.

IMF har även varit sammankallande till en informationsträff med samtliga fackliga företrädare i kommuncentral samverkansgrupp (KCS).

Utvecklingsområden

Nya arbetssätt behöver utvärderas och under slutet av året kommer en revidering av *Rutin för hantering av visselblåsarärenden (STK-2022-1583)* att äga rum.

En uppföljning av bestämmelserna om gallring och arkivering av ärenden kommer att ske under kommande år. Systemförvaltaren har tidigare aviserat att utveckling av e-arkivering pågår vilket kommer att ställa nya krav på ärendehantering.

En begäran om utlämnande av allmän handling kan omfatta handlingar i ett uppföljningsärende som berör en förvaltning eller bolag. IMF bevakar praxis och kommer tillsammans med stadens jurister arbeta för att ytterligare förtydliga innebörden av allmän handling i uppföljningsärenden och vilka bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som kan bli tillämpliga vid en sekretessprövning.

Förvaltningar och bolag erbjuds stöd från kommunikationsenheten vid stadskontoret för intern och extern kommunikation gällande uppföljningsärenden. Detta stöd har förvaltningarna nyttjat i ett fåtal ärenden. Under hösten 2023 kommer en utvärdering av arbetssättet med kommunikationsenheten på stadskontoret äga rum.

Uppgifterna i denna rapport och dess bilagor kan användas i det förebyggande arbetet för att motverka missförhållanden. Det innefattar även en möjlighet att inom ramen för intern kontroll följa upp vissa företeelser.

Organisation: Malmö stad och dess bolag
 Ärenden: 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023

Ärendenr.	Rapporterad	Avslutad	Status	Förvaltning/Bolag	Ärendekategori	MWA:s Bedomning	MWA:s Rekommendation	IMF:s Beslut	Virtagna åtgärder
144329	2022-07-01 10:04	2022-08-24 14:46	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
666263	2022-07-14 14:32	2022-10-25 10:30	Stängt	Funktionsstödsförvaltningen	Hälsa och säkerhet	Kvalificerat	Staden rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Kvalificerat	Extern utredning av MWA på uppdrag av Staden. Handlingar som påstås ha utförts av ledningen tas upp i rapporten enligt följande: Motarbetande och felaktig hantering av medarbetarens avvikelserapportering utövande av våld mot medarbetare, obehörig delning av journaluppgifter, trakasserier på grund av könstillhörighet, motarbetande av fackliga representanter och val av skyddsombud samt kränkande särbehandling. Efter utredning av MWA och med utgångspunkt i IMF:s rekommendationer har följande åtgärder vidtagits. En ansökan om stadsbidrag till främjande av ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg har gjorts. Risk- och friskbedömning och en handlingsplan för en god arbetsmiljö har genomförts. Exitenkäter har skickats ut under hösten 2022. Ett arbete med företagshälsövården inleddes och avslutades i början av 2023. Vad avser OSA-mål (Organisatorisk och social arbetsmiljö)informerade förvaltningen under uppföljningen om att OSA-mål skulle tas fram under våren 2023 liksom en handlingsplan för
967952	2022-07-20 15:40	2022-06-24 14:53	Stängt	-	Hälsa och säkerhet	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
976753	2022-07-18 10:55	2022-08-24 14:57	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
237656	2022-07-27 10:23	2022-08-30 11:34	Stängt	-	Personallfrågor	Anmälan bedöms inledningsvis som så ofullständig att den inte kunnat bedömas. Efter svar från anmälaren bedöms ärendet okvalificerat av MWA.	Staden rekommenderas att ställa uppföljande frågor till anmälaren.	I syfte att inhämta mer underlag till bedömningen av huruvida ärendet ska bedömas såsom kvalificerat eller okvalificerat önskar den interna mottagningsfunktionen att MWA ställer kompletterande frågor till anmälaren. Efter svar från anmälaren beslutar IMF att ärendet är okvalificerat.	MWA ställer uppföljande frågor till anmälaren.

330653	2022-09-13 10:38	2022-10-31 14:22	Stängt	-	Annat	Anmälan bedöms inledningsvis som så ofullständig att den inte kunnat bedömas. Efter att IMF beslutat att inte inhämta mer underlag bedöms ärendet okvalificerat av MWA baserat på befintligt underlag.	Staden rekommenderas att ställa uppföljande frågor till anmalaren	Okvalificerat	Inga åtgärder.
621410	2022-09-23 16:58	2022-10-31 14:47	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
796049	2022-10-05 13:28	2023-01-25 18:18	Stängt	Grundskoleförvaltningen	Annat	Kvalificerat	IMF rekommenderas att utreda ärendet vidare genom att inhämta ytterligare underlag.	Kvalificerat	Intern utredning av förvaltning. Ärendet gällde påstådd nepotism i två rekryteringar. Den interna utredningen visade att en kompetensbaserad rekrytering hade frångåtts men visade ingen nepotism. Den berörda förvaltningen har meddelat att de kommer att se över rekryteringsprocessens olika delar och tydliggöra risken för jäv, informera chefer och HR om läv vid rekrytering samt ha samtal med berörda chefer. Ärendet avslutades av IMF 230113.
70128679	2022-10-11 10:48	2022-11-07 08:47	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
864984	2022-10-13 10:44	2022-11-28 09:25	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
509014	2022-10-16 11:38	2022-11-26 09:29	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
460092	2022-10-20 18:27	2022-11-30 19:20	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.
618069	2022-10-30 06:21	2022-12-29 16:51	Stängt	-	Hälsa och säkerhet	Okvalificerat	IMF rekommenderas att ställa uppföljande frågor till anmalaren. Efter att anmalaren inte besvarat frågorna, rekommenderades IMF att stänga ärendet	IMF följer MWA:s rekommendation om att ställa uppföljande frågor till anmalaren. IMF följer även rekommendation om att stänga ärendet efter uteblivet svar.	Inga åtgärder.
459961	2022-11-01 10:00	2023-02-23 15:58	Stängt	Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och FGK	Annat	Kvalificerat	IMF rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Kvalificerat	Extern utredning av MWA på uppdrag av Staden. - Se ärende 770516. En ny rapport tillkom som avsåg brister i tidrapportering, samt brister i hantering av farligt avfall på toaletter. Rapporten innehöll även liknande uppgifter om brister i hantering av inköp och inventarier samt brister i arbetsmiljö och ledarskap som rapporterats tidigare. IMF överlämnade till förvaltningarna att utreda de tillkommande uppgifterna. Återkoppling till rapporterande person 230120 Förvaltningarna har redogjort för att de vidtagit åtgärder genom att bl.a. upprätta en nytt avtal och tydligare rutiner för granskning och kontroll av attester för att säkerställa att det inte förekommer brister i tidrapporteringen samt även följt upp hanteringen av farligt avfall med utbildningsinsatser. Arbetsmiljöfrågor och fördelning av arbetsmiljöfrågor följs upp genom förvaltningens interna kontroll. IMF avslutade ärendet 230405
561843	2022-11-01 10:57	2022-11-24 17:11	Stängt	-	IT & informationssäkerhet	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder
347539	2022-11-21 16:38	2023-01-17 09:05	Stängt	-	Hälsa och säkerhet	Okvalificerat	N/A	Inledningsvis onskar IMF att följdfrågor ställs till anmalaren. Anmalaren besvarar inte frågorna. Därefter beslutas ärendet vara okvalificerat	Inga åtgärder
797515	2022-11-23 15:49	2022-12-16 16:57	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder
518117	2022-12-06 09:35	2022-12-29 16:54	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder
902131	2022-12-12 16:09	2023-01-05 14:09	Stängt	-	Personallfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat	Inga åtgärder.

450131	2023-01-22 00:30	2023-02-16 09:38	Stängt	-	Upphandling Rekrytering	Anmälan bedömdes inledningsvis som kvalificerad. IMF beslutade att ställa uppföljande frågor till anmälaren. Anmälaren besvarar inte frågorna och ärendet bedöms därför vara okvalificerat.	IMF rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Inledningsvis önskar IMF att följdfrågor ställs till anmälaren. Anmälaren besvarar inte frågorna. Därefter beslutas ärendet vara okvalificerat.	Inga åtgärder.
530300	2023-01-30 00:00	2023-05-19 13:19	Stängt	Serviceförvaltningen	Rekrytering	Kvalificerat	IMF rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Kvalificerat.	Intern utredning av förvaltningen. Anmälaren gjorde gällande att denne blivit bortslädd vid olika rekryteringsprocesser. Vid ett fall ska en mindre kvalificerad person ha fått tjänsten, vilken haft en nära släkting som arbetade på samma arbetsplats. Utredningen visade att de personer som anställdes motsvarade kraven och hade meriterande kunskaper/erfarenheter. Det faktum att det fanns släktskap med annan på arbetsplatsen har inte inneburit några oegentligheter, då denne inte har haft någon påverkan på rekryteringen. Däremot har det varit en avvikelse i rekryteringarna att det ställts krav som inte framgår av kravprofilen men som finns med i annonsen. Som åtgärd kommer förvaltningens HR-avdelning säkerställa att samtliga krav framgår av kravprofilen samt informera om vikten av att rekryteringsprocessen följs till alla delar i alla rekryteringar. Ärendet avslutades av IMF 230502
395802	2023-02-01 20:10	2023-02-28 14:59	Stängt	-	Rekrytering	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
641531	2023-02-01 22:07	2023-03-02 16:11	Stängt	-	Upphandling	Okvalificerat	Staden rekommenderas att ställa uppföljande frågor till anmälaren.	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
715873	2023-02-08 22:56	2023-03-06 17:30	Stängt	-	Personalfrågor	Okvalificerat	IMF rekommenderas att meddela anmälaren att ärendet inte bedöms vara kvalificerat.	IMF följer MWA:s rekommendation och meddelar anmälaren att anmälan är okvalificerad.	Inga åtgärder.
623352	2023-02-13 09:14	2023-03-16 11:28	Stängt	-	Personalfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
852684	2023-02-14 23:58	2023-03-13 13:36	Stängt	-	Personalfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
621486	2023-02-15 18:34	2023-04-24 10:53	Stängt	Fastighets- och galukontoret	Personalfrågor Allvariga arbetsmiljöproblem	Kvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Intern utredning av IMF. Anmälan innehåller påståenden om allvariga arbetsmiljöproblem och bristande hantering av dessa av ansvarig chef samt påståenden om att samma chef försökt ingripa gentemot kritiska uttalanden från personalen. Utredningen visade att utpekad chef följt gällande rutiner för sjukskrivning och rehabilitering. När det gäller påstående om ingripande gentemot kritiska uttalanden har uppgifterna varit vaga och oprecisa och påståendet har därmed ej kunnat styrkas. Ärendet avslutades av IMF 20230411
736677	2023-02-20 11:46	2023-03-16 09:25	Stängt	-	Personalfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
489805	2023-03-27 20:44	Pågående stängning	Pågående stängning.	-	Hälsa och säkerhet Allvariga arbetsmiljöproblem	Kvalificerat	IMF rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Kvalificerat.	Intern utredning av förvaltning. Ärendet gällde påståenden om att en anställd begått brott. Ärendet kommer att återrapporteras vid nästkommande tillfälle.
927966	2023-03-30 09:04	2023-04-27 09:44	Stängt	-	Personalfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
128211	2023-03-30 11:35	2023-05-02 11:25	Stängt	-	Personalfrågor Repressalieförbudet	Okvalificerat	Staden rekommenderas att ställa uppföljande frågor till anmälaren.	IMF följer MWA:s rekommendation om att ställa uppföljande frågor till anmälaren. IMF följer även rekommendation om att stänga ärendet efter uteblivet svar.	Inga åtgärder.
953977	2023-03-30 11:37	2023-04-25 15:54	Stängt	-	Personalfrågor Repressalieförbudet	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
543974	2023-04-03 13:14	2023-04-28 11:38	Stängt	-	Personalfrågor	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
960356	2023-04-03 13:25	2023-04-28 11:41	Stängt	-	Övrigt	Okvalificerat	N/A	Okvalificerat.	Inga åtgärder.

769480	2023-06-02 10:58	Pågående stängning	Pågående	Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen	Personalfrågor Allvarliga arbetsmiljöproblem Annat	Kvalificerat	Staden rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Inledningsvis beslutade IMF att uppföljande frågor skulle ställas till anmälaren. Efter uteblivet svar avskrevs ärendet då uppgifterna i rapporten överensstämde med ärende 489805.	Uppföljande frågor ställdes till anmälaren.
614853	2023-06-02 14:57	Pågående utredning av förvaltning	Pågående		Hälsa och säkerhet Allvarliga arbetsmiljöproblem	Kvalificerat	Staden rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Inledningsvis beslutade IMF att uppföljande frågor skulle ställas till anmälaren.	Uppföljande frågor ställdes till anmälaren. Ärendet har överlämnats till förvaltningen för utredning 230626.
493395	2023-06-02 19:41	2023-07-06 14:04	Stängd	-	N/A	Okvalificerat	N/A	Inledningsvis beslutade IMF att uppföljande frågor skulle ställas till anmälaren. Då frågorna lämnades obesvarade beslutade IMF att avskryva ärendet.	Uppföljande frågor ställdes till anmälaren.
760313	2023-06-05 14:49	2023-06-30 10:48	Stängt	-	Rekrytering Allmän kritik mot verksamheten	Okvalificerat	Staden rekommenderas att meddela anmälaren att anmälan bedöms som okvalificerad.	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
807349	2023-06-09 10:34	Pågående stängning	Pågående	-	Rekrytering	MWA bedömde anmälan som kvalificerad utifrån underlaget i anmälan. IMF delade inte MWAs bedömning. MWA har därefter angett att man bedömer anmälan som okvalificerad.	Staden rekommenderas att utreda ärendet vidare.	Efter dialog med HR beslutade IMF att ärendet är okvalificerat och ska stängas och gallras.	Rapporten innehöll uppgifter om att förvaltningen frångått kraven på en viss utbildningsnivå vid rekrytering. Inhämtade uppgifter från HR visade att de objektiva kraven inte frångåtts.
(0)52864	2023-06-11 20:15	Pågående stängning	Pågående	-	Övrigt	Okvalificerat	Staden rekommenderas att meddela anmälaren att anmälan bedöms som okvalificerad.	Okvalificerat.	Inga åtgärder.
553730	2023-06-12 10:18	Pågående stängning	Pågående	-	Allmän kritik mot verksamheten	Okvalificerat	Staden rekommenderas att meddela anmälaren att anmälan bedöms som okvalificerad.	Okvalificerat.	Inga åtgärder.

Risk	Konsoliderade enheter	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Bedömning	Vidare hantering	Av vem?	Slutdatum	Till internkontrollplan	Kommentar
Mötesrum med fönster	Stadskontoret	4	5	20	granskning och direktåtgärd					
Jävsprövningen bygger på årlighet.	Stadskontoret	2	4	8	befintliga åtgärder/nybyggda	8 kontroller anses tillräckliga				
Förstudien blir ej tillräckligt omfattande. Risk för att för snabb återkoppling till verksamheten/EMF	Stadskontoret	3	3	9	befintliga åtgärder/nybyggda	9 kontroller anses tillräckliga	IMF	Pågående		
Bryter mot sekretess, informerar för många, stänger ej datorn, etc.	Stadskontoret	4	4	16	direktåtgärd		IMF	Pågående		
Beslutsfattande vid externa utredningar	Stadskontoret	2	4	8	direktåtgärd		IMF	Pågående		
Att utredningarna drar ut på tiden	Stadskontoret	4	3	12	granskning och direktåtgärd		IMF	Var 6:e månad		
Brister i information kap559	Stadskontoret	2	2	4	risken accepteras					
Chefer vill påverka beslutsfattandet	Stadskontoret	3	4	12	direktåtgärd	Ständigt utbildna, informera och påkalla vid överlämning samt vid kontakt med diverse ledningsgrupper	IMF	Pågående		
Vi har föpnat upp till fler person som kan rapportera i Trumpet	Stadskontoret	3	2	6	risken accepteras	Utvärda mängden ärenden och hur texten är skriven. Inför framtida överväganden.	IMF			
Det finns en risk när vi överlämnar ett ärende att förvalningarna har en bristande beredskap för den fortsatta hanteringen.	Stadskontoret	3	3	9	direktåtgärd	Vitlar upp det vid utvärderingssamtalet. Generella informationskanaler med kontaktpersonerna	IMF	Pågående		
Kontaktpersonernas kompetens och beredskap. Rutiner och riktlinjer följs.	Stadskontoret	3	3	9	granskning och direktåtgärd	Information i kontaktpersonernas nätverk. IMF finns som stöd.	IMF	Pågående		