

## Oversigt over sager til whistleblowerordningen indkommet eller afsluttet i 2. halvår 2018

Sager indgået i 2. halvår 2018:

Sagstitel	Kort beskrivelse	Afsluttet	Oplysninger helt eller delvist bekræftet	Mulige konsekvenser for borgere	Mulige økonomiske konsekvenser for borgere eller kommune	Opfølgning	Forvaltning	J.nr.
Indberetning om tvivlsom vejledning ved afgørelser om rusmiddelbehandling	Indberetter angiver at afgørelser ikke informerer dækkende om frit valg af tilbud	Nej	Afventer resultat af undersøgelse	Afventer resultat af undersøgelse	Afventer resultat af undersøgelse	Afventer resultat af undersøgelse	SOF	WB 30451
Indberetning om utilfredshed med arbejdsmiljøundersøgelser	Indberetning vurderes at være uden for ordningen, da den alene vedrører intern proces	09.01.19	Ukendt	Nej	Sandsynligvis ikke	Ukendt	SOF	WB 30450
Indberetning om manglende tillæg vedr. vagttelefon for ledere	Indberetning vurderes at være uden for ordningen, da den alene vedrører løn	20.12.18	Ukendt	Nej	Ukendt	Ukendt	ØKF	WB 30449
Indberetning om forskelsbehandling af medarbejder	Indberetning vurderes at være uden for ordningen, og problemstilling håndteres allerede i arbejdsretligt regi	20.12.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	SOF	WB 30448
Indberetning om behandling af medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelse	Indberetning vurderes at være uden for ordningen, da den alene omhandler individuel arbejdsretlig sag. Oversendt til forvaltningens orientering efter anmodning fra indberetter.	17.12.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	TMF	WB 303447
Indberetning om besøgsrestriktioner ift.	Indberetning har sammenhæng med andre sager vedr.	09.01.19	Delvist	Ja	Nej	Ja, ift. samlet sagskompleks	SOF	WB 30446

tidligere medarbejdere på botilbud	samme botilbud og enhed (sagerne wb 30396, 30398, 30400 samt 30402 og muligvis yderligere)							
Indberetning om en række forhold på botilbud, herunder ift. arbejdsmiljø og ift. ledelsens håndtering af beboeres udfordringer	Indberetning har sammen hæng med andre sager vedr. samme botilbud og enhed (herunder 30344 samt 30350 og muligvis yderligere)	09.10.18	Delvist	Ja	Nej	Ja, ift. samlet sagskompleks	SOF	WB 30445
Indberetning om mistrivsel og dårlig samarbejds miljø pga. ledelse	Indberetning er meget overordnet og konkretiseres ikke. Vurderet som værende uden for ordening, da det ikke er muligt at afdække forholdene nærmere.	12.11.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	TMF	WB 30444
Indberetning om uhensigtsmæssige konsekvenser af takstfinansiering/BUM-model ift. psykologbehandling af børn og unge	Indberetter oplyser om nedgang i henvisninger med afsæt i ny forvaltningsintern afregningsmodel	Nej	Afventer tilbagemelding fra forvaltningen	Afventer	Afventer	Ja	SOF	WB 30443
Indberetning om uautoriseret adgang til beboeres værelse på bosted	Der synes at foreligge misforståelse, idet adgang til værelse efter det oplyste skete for at varetage beboers interesser, hvilket er bekræftet af beboer.	20.12.18	Ja ift. adgang til værelse, men ikke ift. karakteren deraf	Nej	Nej	Ja	SOF	WB 30442
Indberetning om utilstrækkelig rusmiddel-politik	Indberetning vedrører forvaltningens angivelige manglende retningslinjer af medarbejderes adfærd uden for arbejdstid. Vurderet som værende uden for ordening henset til oplysningernes overordnede karakter og manglende mulighed for undersøgelse.	25.09.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	BUF	WB 30441

Indberetning om episode vedr. far og børn <sup>1</sup>	Indberetning er anonym underretning fra borger vedr. bekymring for børn. Oplysningerne blev videresendt til Socialforvaltningen, der varetager indberetninger vedr. børn.	24.09.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	SOF	WB 30440
Indberetning om usaglige hensyn i afgørelser	Sagerne vedrører Servicelovens §§ 95 og 96 om Borgerstyret Personlig Assistance	18.12.18	Nej. Forvaltning fandt dog en afgørelse med utilstrækkelig begrundelse.	Nej	Ukendt	Øget fremadrettet fokus på området	SOF	WB 30439
Indberetning om manglende oplysningsgrundlag ift. leders tidligere opgaveløsning i kommunen	Oplysninger om tidl. forløb i anden del af kommunen kom ikke med ifm. ansættelse i anden forvaltning.	27.09.18	Delvist ift. en del af sagen. Der ud over nej.	Nej	Nej	Nej	BUF	WB 30438
Indberetning om medarbejders mulige misbrug udenfor arbejdstid	Indberetning identificerer ikke konkret medarbejder. Der efterspørges generel test af medarbejdergruppe.	02.11.18	Ikke muligt at afdække uden mere konkret mistanke.	Ukendt	Ukendt	Ja, bredt ift. rusmidler og dekorum.	SOF	WB 30437
Indberetning om magtanvendelser og andre forhold på behandlingsinstitution for børn	Der indberettes en række forhold vedr. omsorg for børn og unge på stedet, herunder magtanvendelser, rømninger og manglende dialog	Afventer resultat af handleplan	Delvist. Afventer opfølgning på handleplan.	Ja	Ukendt	Ja. Der er iværksat handleplan med fokus på bl.a. de indberettede forhold. Borgerrådgiveren orienteres herom ultimo 2019.	SOF	WB 30436 og 30435 (samme indberetning)
Indberetning om uretmæssig brug af kommunens køretøj m.v.	Sagen er undersøgt ved kommunens Intern Revision og forvaltningen	05.12.18	Ja	Nej	Ja	Ja	TMF	WB 30434
Indberetning om dårligt arbejdsmiljø og opgaveløsning pga.	Indberetning har sammen hæng med andre sager vedr. samme botilbud og enhed	09.01.19	Delvist	Ja	Nej	Ja, ift. samlet sagskompleks	SOF	WB 30433

<sup>1</sup> Oversigten omfatter i nogle tilfælde også sager, som formelt falder uden for ordningen, men som alligevel forsynede kommunen med relevante informationer.

ledelse og lav normering	(herunder 30344 samt 30350 og muligvis yderligere)								
Indberetning om evaluering ifm. udbud vedr. indkøb af IT	Sagen vedrører valg mellem forskellige software-tilbud og vurderingen af disse	04.10.18	Nej	Nej	Nej	Nej	BUF	WB 30432	
Indberetning om manglende omsorg for borgere og sikkerhed for personalet pga. for lav normering på botilbud	Sagen vedrører primært arbejdsmiljø, men også omsorg for borgere. Indberetter oplyser, at sikkerhed for personalet er blevet løbende forringet pga. økonomiske rammer.	Nej	Afventer	Afventer	Afventer	Afventer	SOF	WB 30431	
Indberetning om favorisering af udlændinge ifm. bevilling af bolig	Helt kortfattet og tilsyneladende ikke hidrørende fra medarbejder. Relevant myndighed er ifølge indberetning Indenrigsministeriet.	10.08.18	Nej	Nej	Nej	Ukendt	Ikke KK	WB 30430	
Indberetning om episode ifm. børns udflugt til naturlegeplads	Indberetning uden for ordning pga. hændelses banale karakter.	11.09.18	Nej	Nej	Nej	Nej	BUF	WB 30429	
Indberetning om dårlig borgerbetjening og arbejdsmiljø pga. lang ventetid ift. it-problemer	Indberetter angiver, at utilstrækkelig intern it-understøttelse giver problemer i hele kommunen	13.09.18	Delvist, idet det bekræftes at udrulning af ny software har medført længere ventetider ift. support. Det bekræftes ikke at det giver problemer i hele kommunen.	Ukendt	Ikke oplyst	Ja, ekstra ressourcer	ØKF	WB 30428	
Indberetning om trivselsproblemer for beboere på bosted pga. dårligt arbejdsmiljø	Indberetning har primært fokus på arbejdsmiljø og normering, men angiver også borgerrettede konsekvenser pga. personalegennemstrømning	14.11.18	Ja, fsva. for lav normering, men ikke fsva. manglende omsorg for borgere	Nej	Nej	Opnormering, dialog med faglige repræsentanter samt	SOF	WB 30427	
Indberetning om usikkerhed ved proces	Utilfredshed vedrører alene medarbejderes utilfredshed	20.11.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	SOF	WB 30426	

ifm. sammenlægning af to institutioner	med proces ift. politisk og administrativt niveau, og er på den baggrund vurderet som værende uden for ordning							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sager indgået tidligere, men afsluttet i 2. halvår 2018:

Sagstitel	Kort beskrivelse	Afsluttet	Oplysninger helt eller delvist bekræftet	Mulige konsekvenser for borgere	Mulige økonomiske konsekvenser for borgere eller kommune	Opfølgning	Forvaltning	J.nr.
Indberetning om lange ventetider ift. støttekontaktpersonordning	Indberetter oplyser, at ventetiden – efter en periode med bedring – igen er stærkt stigende, særligt i visse dele af kommunen	13.09.18	Ja	Ja	Ikke i form af øgede udgifter for kommunen	Ja	SOF	WB 30425
Indberetning om afgørelser truffet uden iagttagelse af korrekt procedure	Indberetter oplyser, at flere ansøgninger afvist i forkert regi, uden inddragelse af borgere og uden formelle afgørelser	14.09.18	Ja	Ja	Nej	Forvaltningen har indskærpet korrekt procedure over for enheden	SOF	WB 30423
Indberetning om mistriivsel og opsigelser pga. leder	Indberetning hænger muligvis sammen med andre anonyme henvendelser vedr. samme leder og enhed. SOU er tidligere orienteret derom.	20.09.18	Nej	Nej	Nej	Dialog med medarbejderne i relevante enheder	SOF	WB 30422
Indberetning om at sygefravær ikke registreres i fuldt omfang	Indberetning er bred, upræcis og uden dokumentation eller andre oplysninger. Derfor uden for ordning.	13.08.18	Nej	Nej	Ukendt	Nej	Hele KK	WB 30421
Indberetning om i forhold til §107 og 108 tilbud	Indberetter oplyser at to konkrete enheder ikke overholder kommunal forsyningsforpligtigelse	10.08.18	Ja fsva. ventetid og forsyningspligt, men ikke fsva. frit valg af tilbud	Ja	Ja	Konkret bevilling løste problemet	SOF	WB 30420

Indberetning om konkret personalesag	Indberetter har spørgsmål til Borgerrådgiveren vedr. løntillæg og foreningsmedlemskab. Indberetter henvist til det arbejdsretlige system som rette forum.	13.08.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	BIF	WB 30419
Indberetning om fravigelse fra en skoles faglige handleplan	Indberettet forhold uden for ordning (ikke groft og gentaget m.v.), men oversendt til forvaltningens orientering og opfølgning	09.07.18	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	BUF	WB 30416
Indberetning om stærkt forsinket lønudbetaling til vikarer og om konsekvenser for borgerrettet opgaveløsning	Samme problemstilling og enhed indberettet i 2 sager (men ikke samme indberetning)	10.08.18	Ja	Ukendt	Ukendt	Undersøgelse af området bredt samt implementering af faste procedurer	SOF	WB 30415 samt 30414
Indberetning om ledelsesadfærd i enhed og borgerrettede konsekvenser deraf	Der er dels indberettet generelle forhold vedr. arbejdsmiljø og borgerrettede konsekvenser deraf og dels konkret episode	21.12.18	Delvist, idet de generelle forhold bekræftes, mens konkret episode ikke er bekræftet	Ukendt	Ukendt	Ja, der er bl.a. afholdt medarbejdermøder og den omtalte leder er fratrådt	SOF	WB 30413
Indberetning om videregivelse af personoplysninger	Det fremgår af indberetning, at videregivelse sker ifm. politimæssige opgaver	07.11.18	Nej, idet kommunens DPO har vurderet, at behandlingen ligger inden for rammerne af de persondataretlige regler	Ukendt	Nej	Nej	BIF	WB 30411
Indberetning om arbejdsmiljø og deraf følgende udfordringer for borgerrettet opgaveløsning	Mulig sammenhæng med sagen wb 30413. begge sager inden for ordning henset til mulige konsekvenser for borgerrettet opgaveløsning.	21.12.18	Bekræftet ift. arbejdsmiljø, men ikke ift. konkret episode omtalt i indberetning, idet denne fremstår som værende af ren arbejdsretlig	Ukendt	Ukendt	Ja	SOF	WB 30409

			karakter.					
Indberetning om arbejdsmiljø og deraf følgende dårlig dækning af vagter	Indberetning vurderet inden for ordning pga. problemets angivelige omfang og deraf følgende konsekvenser for borgerrettet opgaveløsning	Nej	Afventer	Afventer	Afventer	Afventer	SUF	WB 30408
Indberetning om udbudsprocedure ifm. valg af madleverandør	Forhold ligger tilbage i tiden, og er tidligere undersøgt	12.09.18	Nej	Ukendt	Ukendt	Ikke relevant	BUF	WB 30405
Indberetning om manglende omsorg for borgere samt om muligt økonomisk snyd ift. kommunen	Indberetning vedrører forhold på privat botilbud, og Københavns Kommune kan derfor alene undersøge borgerrettede forhold ift. kommunens egen borger. Den resterende del af sagen er af SOF videreformidlet til Socialtilsyn Hovedstaden, som er rette myndighed ift. sagens øvrige oplysninger.	12.09.18	Nej, ikke fsva. den borgerrettede del af de indberettede oplysninger. Kommunens "egen borger" på stedet har det godt. Status fra Socialtilsynets undersøgelse er ukendt.	Nej	Nej	Fortsat fokus	Ikke KK.	WB 30403
Indberetning om afspadseringsregistrering, tavshedspligt og pædagogik	Ud fra tilbagemelding er der muligvis tale om misforståelse ift. konkret medarbejders arbejdssted(er)	12.09.18	Nej	Nej	Nej	Nej	BUF	WB 30399
Indberetning om ledelsesadfærd med mulige konsekvenser for borgere	Indberetning vedrører selvejende institution, der også løser opgaver for kommunen. Forvaltningens undersøgelse har alene fokuseret på kommunes borgere visiteret til tilbuddet samt	20.12.18	Nej	Nej	Nej	Ukendt	SOF	WB 30388

	forvaltningens generelle erfaringer med tilbuddet.							
Indberetning om arbejdsmiljø, herunder forhold med mulige borgerrettede konsekvenser	Forvaltning fokuserer i undersøgelse på indberetnings hovedtema, som vedrører dårlig trivsel og hård tone blandt personale og ledelse.	15.08.18	Delvist fsva. det psykiske arbejdsmiljø.	Nej	Nej	Ledelsesmæssigt fokus på psykisk arbejdsmiljø og opfølgning derpå	SUF	WB 30380