

Suunnitelma sisäisen ilmoituskanavan toteuttamisesta Utajärven kunnassa

Utajärven kunta perustaa Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) velvoittaman sisäisen ilmoituskanavan, jonka kautta työ- tai virkasuhteessa työskentelevät henkilöt, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat tai epäilevät yleisen edun vastaista toimintaa Ilmoittajansuojelulain 2 §:ssä määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voivat ilmoittaa asiasta turvallisesti. Ilmoituksia otetaan vastaan ainoastaan työ- tai virkasuhteessa työskenteleviltä henkilöiltä, sekä soveltamisalat rajataan Ilmoittajansuojelulain 2 §:ssä määritettyyn.

Utajärven kunnan sisäinen ilmoituskanava toteutetaan teknisesti Utajärven kunnan käytössä olevalla Navisec Whistleblow -järjestelmällä, jonka toimittaja on Navicre Oy. Ilmoituksia otetaan vastaan ainoastaan järjestelmällä toteutetun sähköisen ilmoituskanavan kautta.

Tiedottaminen

Utajärven kunta tiedottaa henkilöstöä perustamastaan sisäisestä ilmoituskanavasta, ilmoittamisesta sisäiseen ilmoituskanavaan, oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan, ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä ja ilmoittajan suojelun edellytyksistä. Tiedottaminen toteutetaan:

- henkilöstölle lähettävällä sähköpostitiedotteella,
- kunnan toimipisteisiin jaettavalla tulostetulla tiedotteella ja
- kunnan Intranet-sivustolla olevaan Henkilöstöasiat -osioon lisättävällä pysyvällä tiedotteella.

Organisaation nimetyt, ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt

Utajärven kunnan nimeämät, arvioinnin perusteella tehtävässään puolueettomat ja riippumattomat ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt ovat:

- tietohallintosuunnittelija Juha Aitamurto ja
- palveluesihenkilö Eeva-Kaisa Karhu.

Ilmoituskanavan turvallisuus

Ilmoittajan ja ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus suojataan Navisec Whistleblow -järjestelmässä käyttäjille asetettavilla käyttöoikeuksilla. Järjestelmä kerää automaattisesti lokitietoja käyttäjien tekemistä toimista, ja näiden perusteella voidaan tarvittaessa epäilytilanteissa tarkistaa mitä kukin käyttäjä on järjestelmässä tehnyt tai mitä ilmoituksia katsellut.

Navisec Whistleblow -järjestelmälle asetetaan organisaation järjestelmänvalvoja palveluntarjoajan toimesta. Järjestelmänvalvojan käyttöoikeusmäärittelyn voi tehdä ainoastaan palveluntarjoaja Navicre Oy. Järjestelmänvalvoja hallinnoi ilmoitusten käsittelijöitä, heidän käsittelyoikeuksia sekä ilmoituskategorioita. Järjestelmä kerää lokitietoja myös järjestelmänvalvojan tekemistä toimista järjestelmässä. Järjestelmänvalvojan lisäksi Navisec Whistleblow -järjestelmään lisätään käyttäjiksi käsittelijät, jotka pääsevät hallinnoimaan vain heille asetettuja ilmoituskategorioita.

- Järjestelmänvalvojaksi järjestelmään lisätään tietohallintosuunnittelija Juha Aitamurto, ja hänelle lisätään myös ilmoitusten käsittelijän käyttöoikeudet.
- Toiseksi käyttäjäksi lisätään palveluesihenkilö Eeva-Kaisa Karhu, ja hänelle määritellään ilmoitusten käsittelijän käyttöoikeudet järjestelmään.

Ilmoitus ilmoittajalle ilmoituksen vastaanottamisesta

Navisec Whistleblow -järjestelmällä toteutettuun sisäiseen ilmoituskanavaan saapuneista uusista ilmoituksista lähettää järjestelmä automaattisesti käsittelijöille sähköpostin, jossa kerrotaan uudesta saapuneesta ilmoituksesta. Järjestelmän lähettämä sähköpostiviesti sisältää ainoastaan tiedon minkä ilmoituskategorian ilmoitus on, ja ohjeistuksen käsittelijöille siirtyä järjestelmään tarkastellakseen ilmoitusta järjestelmään. Ilmoittajalle lähetettävän tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta järjestelmä lähettää, kun käsittelijä ottaa ilmoituksen käsittelyyn järjestelmässä. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn lain veloittaman seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Rikkomista koskevien ilmoitusten kirjaaminen

Kaikki Navisec Whistleblow -järjestelmällä ilmoitetut ilmoitukset tallentuvat järjestelmään ja ovat ainoastaan ilmoituksen käsittelystä vastaavien henkilöiden nähtävillä. Viestintä ilmoittajan ja ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön kanssa toteutetaan järjestelmän kautta. Ilmoituksen tehdessään ilmoittaja saa käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolla voi tarkastella ilmoituskanavasta ilmoituksen käsittelyn etenemistä. Ilmoittajan järjestelmästä saamia käyttäjätunnusta ja salasanaa ei voida palauttaa jos esim. ilmoittaja ne hukkaa, vaan ne ovat ainoastaan ilmoittajan hallussa.

Ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön toimenpiteet

Ilmoitusten käsittelystä vastaava henkilö ottaa ilmoituksen käsittelyyn, selvittää ilmoituksen paikkaansa pitävyuden ja ryhtyy tarvittaviin toimiin ilmoitetun väärinkäytöksen tutkimisessa. Ilmoituksen pitäessä paikkaansa, ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö raportoi väärinkäytöksestä ja tutkimuksen tuloksesta organisaatiossa ilmoitusta koskevasta asiasta johtovastuussa olevalle ylimmälle johdolle. Ylin johto ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin, jotka voivat sisältää esimerkiksi prosessien, kontrollien tai sisäisen valvonnan kehittämistä, sopimusasioita, henkilöstöhallinnollisia toimia, rikosilmoituksen tekemisen, oikeustoimia tms.

Prosessin aikana ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö voi pyytää tietoja ja/tai asiantuntemusta organisaation muilta työntekijöiltä, mutta ilmoittajansuojelulain veloittaman mukaisesti ilmoittajan henkilötietoja ei näissä yhteyksissä paljasteta. Tutkinnan kohteelle ei ilmoittajan henkilötietoja paljasteta. Väärinkäytöksestä raportoitaessa ylimmälle johdolle, laatii ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö koosteen, josta on poistettu kaikki tieto, josta voisi paljastua ilmoittajan henkilöllisyys.

Ilmoituksesta annettava palaute

Ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö antaa ilmoittajalle palautteen toimista, joita ilmoituksen perusteella organisaatiossa toteutetaan. Palaute annetaan lainsäädännössä veloitettun mukaisesti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta. Palaute annetaan Navisec Whistleblow -järjestelmän kautta.

Ilmoituskanavan kautta tulleiden tietojen poisto

Navisec Whistleblow -järjestelmän kautta tulleet ilmoituksen tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua saapumisesta, jollei säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelu- tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai veloitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.