

Datum:
2025-11-21

Diarienummer:
KRN-2025-00013

Kommunrevisionen
Missiv

Mottagare:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens visselblåsarfunktion

Vi som förtroendevalda revisorer i Uppsala kommun har genomfört en uppföljande granskning av kommunens visselblåsarfunktion. I vår granskning har vi haft stöd av Azets Revision & Rådgivning.

Bakgrunden till vår granskning är att revisionen år 2023 genomförde en granskning inom området. En ny visselblåsarfunktion infördes i kommunen vid tiden för granskningens slutförande. Granskningen påpekade bland annat brister rörande efterlevnad av lagkrav kring rapporteringsmöjligheter och information till de som rapporterar. Granskningen visade även att kännedomen om visselblåsarfunktionen bland anställda var låg och att en majoritet av de anställda upplevde att de inte fått information om den. Vidare noterades att styrdokument för den nya visselblåsarfunktionen ännu inte fanns på plats vid införandet samt att det vid granskningen inte var tydligt hur ärendehantering skulle ske. Med anledning av detta ser vi en risk att den nya visselblåsarfunktionen inte är ändamålsenlig, utgår från gällande lagkrav samt inte är känd hos medarbetarna varpå vi bedömt att genomföra en uppföljande granskning inom området.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att visselblåsarfunktionen endast delvis är uppbyggt enligt gällande lagkrav samt att den *i allt väsentligt* är känd bland medarbetare.

Bakgrunden till vår bedömning är att kommunen har etablerat ett i huvudsak väl-fungerande system där visselblåsarärenden hanteras inom rimliga tidsramar. Systemet garanterar visselblåsarens anonymitet. Information om funktionen finns tillgänglig på kommunens webbplats och intranät, dock saknas viss information utifrån lagens krav. En rutin för ärendehantering har antagits av ansvarig avdelning. Funktionen är organisatoriskt placerad vid enheten för Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet. Det saknas dock formella beslut som fastställer att en utredningsgrupp har tillsatts, liksom styrdokument som tydliggör gruppens mandat att initiera och avsluta utredningar.

Systemet möjliggör statistisk uppföljning av inkomna ärenden, men har hittills nyttjats i begränsad omfattning till följd av få rapporteringar. Någon systematisk återrapporering till kommunstyrelsen sker inte, men viss uppföljning genomförs inom ramen för internkontrollplanen samt till brottsförebyggande rådet och bedömningsgruppen.

Kommunen har genomfört flera informationsinsatser och planerar utbildning för nyanställda. Vi noterar att utifrån våra enkätsvar att majoriteten känner till att funktionen finns. Dock framgår att vissa medarbetare saknar kännedom om funktionen och dess rutiner.

I den bilagda revisionsrapporten redovisas samlade iakttagelser, bedömningar och rekommendationer för kommunstyrelsen.

Revisionen emotser yttrande från kommunstyrelsen kring våra iakttagelser, bedömningar och rekommendationer. Yttrandet bör även innehålla en plan för hur åtgärder avses vidtas i enlighet med rekommendationerna.

Vänligen inkom med yttrande **senast 2026-03-31**, till kommunrevisionen@uppsala.se samt till de sakkunniga biträdena mikael.lind@azets.com och hannah.klarkner@azets.com.

För kommunrevisionen

Kajsa Wejryd
Vice ordförande
Tjänstgörande ordförande

Hans Edlund
Ledamot
Tjänstgörande vice ordförande