

Policy för att motverka oegentligheter

Kärnbudskap

Blomsterfonden ska värna boendes, anhörigas, givares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende. Oegentligheter förebyggas genom tydliga regler, god intern kontroll, öppenhet och konsekvent hantering när misstankar om oegentligheter uppstår.

Syfte och avgränsning

Vi motverkar oegentligheter i vår verksamhet huvudsakligen genom att koppla detta till vår värdegrund, personalpolicy, sekretessregler och vår uppförandekod för Blomsterfonden. Kunder, boende, anhöriga, allmänheten och massmedia håller alltid ett vakande öga på hur vi utför våra arbetsuppgifter och att det stora förtroendekapital Blomsterfonden har byggt upp under åren bibehålls.

Om en misstanke avser ett allvarligt missförhållande där det finns ett allmänintresse, eller om ordinarie rapportvägar inte är lämpliga, kan frågan även rapporteras enligt Visselblåsarpolicyen. Denna policy beskriver däremot den bredare interna styrningen mot oegentligheter och ska därför inte upprepa visselblåsarprocessen.

Grundläggande principer

- Nolltolerans gäller mot stöld, bedrägeri, mutor, korruption, otillbörliga förmåner och annan ohederlig hantering.
- Alla kontakter med kunder, boende, anhöriga, givare, leverantörer och samarbetspartners ska ske sakligt, respektfullt och utan otillbörlig påverkan.
- Blomsterfondens resurser ska användas för verksamhetens ändamål och enligt gällande delegation, budget, attest- och inköpsordning.
- Misstankar ska tas på allvar, hanteras skyndsamt och dokumenteras korrekt.

Vad menas med oegentligheter?

Oegentligheter är handlingar eller underlåtenheter som strider mot lag, interna styrdokument, god etik eller Blomsterfondens värdegrund och som kan skada förtroendet för verksamheten. Exempel är:

- stöld, bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, urkunds förfälskning eller otillåten användning av medel
- mutor, otillbörliga gåvor, belöningar, rabatter, resor, representation eller andra förmåner
- jäv, intressekonflikter, vänskapskorruption, otillbörlig påverkan eller beslut för egen eller närståendes vinning
- manipulation av tidrapportering, inköp, fakturor, lön, bokföring eller uppföljning
- otillbörlig hantering av boendes medel, tillhörigheter, dokument eller personuppgifter

Gåvor, förmåner och relationer med boende

Medarbetare och företrädare får inte ta emot gåvor, pengar, lån, testamentariska förmåner, privata uppdrag eller andra personliga förmåner från boende, kunder, anhöriga eller annan part när det kan uppfattas påverka omdömet eller förtroendet för verksamheten. I relation till boende och kunder gäller särskild försiktighet eftersom beroendeställning kan uppstå.

- Medarbetare ska inte medverka till upprättande av testamente där Blomsterfonden, medarbetare eller annan icke helt utomstående part kan bli förmånstagare.
- Privata affärstransaktioner, lån, köp, försäljning eller tjänster med boende ska undvikas och får inte ske utan tydlig prövning och godkännande enligt intern rutin.
- Om en situation känns oklar ska medarbetaren avvakta och rådgöra med chef eller HR innan något accepteras eller genomförs.

Information och ansvar

Vid introduktion av ny medarbetare ska chef informera och tydliggöra vilka krav som gäller för etik, sekretess, hantering av kunder och boendes medel, tillhörigheter och gåvor. Policyn ska vara tillgänglig på hemsidan, intranätet och i kvalitetsledningssystemet.

Hantering vid misstanke

Vid misstanke om oegentligheter ska Blomsterfonden agera sakligt, proportionerligt och rättssäkert. Följande huvudprinciper gäller:

1. Säkra information och dokumentation utan att äventyra eventuell utredning.
2. Bedöm om ärendet ska hanteras som avvikelser, arbetsrättsligt ärende, polisanmälan, försäkringsärende, dataskyddsincident, Lex Sarah/Lex Maria eller visseblåsarärende.
3. Genomför utredning med respekt för integritet, tystnadsplikt och arbetsrättsliga regler.
4. Besluta om åtgärder, exempelvis förstärkt kontroll, återkrav, arbetsrättsliga åtgärder, leverantörsåtgärder, polisanmälan eller kriskommunikation.
5. Dokumentera beslut och åtgärder. Varje bekräftad oegentlighet ska följas upp med en analys av orsaker, kontrollbrister och behov av förbättringar.

Kommunikation

VD och verkställande ledning ska informeras om allvarliga oegentligheter, polisanmälningar och händelser som kan innebära betydande förtroende-, ekonomi-, arbetsmiljö-, kvalitets- eller medicinsk risk. Extern kommunikation samordnas av VD eller Blomsterfondens krisledning.