

Suunnitelma sisäisen ilmoituskanavan toteuttamisesta Iin kunnassa

Iin 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. Iin kunnan sisäinen ilmoituskanava toteutetaan teknisesti Iin kunnan käytössä olevalla Navisec Whistleblow -järjestelmällä, jonka toimittaja on Navicre Oy. Ilmoituksia otetaan vastaan ainoastaan järjestelmällä toteutetun sähköisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava löytyy Iin kunnan Intranet -sivustolta osoitteesta <https://luotsi.navisec.fi/ii/whistleblow>

Tiedottaminen

Iin kunta tiedottaa henkilöstöä perustamastaan sisäisestä ilmoituskanavasta. Tiedottaminen toteutetaan:

- henkilöstölle lähettävällä sähköpostitiedotteella,
- kunnan Intranet-sivustolla olevaan Talon tavoille -osioon lisättävällä pysyvällä tiedotteella
- esihenkilöfoorumeissa ja henkilöstöinfossa.

Organisaation nimetyt, ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt

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

- tietopalveluasiantuntija, tietosuojavastaava Marianne Ylisuvanto
- hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen

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 tietohallintasuunnittelija Jukka Vasama, ja hänelle lisätään myös ilmoitusten käsittelijän käyttöoikeudet.

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 velvoittaman 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 kadottaa, vaan ne ovat ainoastaan ilmoittajan hallussa.

Ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön toimenpiteet

Ilmoitusten käsittelystä vastaava henkilö ottaa ilmoituksen käsittelyyn, selvittää ilmoituksen paikkaansa pitävyys 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 velvoittaman mukaisesti ilmoittajan henkilötietoja ei näissä yhteyksissä paljasteta. Tutkinnan kohteelle ei ilmoittajan henkilötietoja paljasteta. Väärinkäytöksestä raportoitessa 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 velvoitetun 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 velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.