



LUNDS
UNIVERSITET

Rektor

BESLUT

2015-09-24

Dnr STYR 2014/410

1

Riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter

Lunds universitet svarar inför regeringen för verksamheten vid universitetet och ska i verksamheten säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. I en god intern styrning och kontroll ingår att upprätta rutiner och handlingsplaner för att upptäcka och begränsa konsekvensen av otillbörlig påverkan och brottslighet.

Dessa riktlinjer syftar till att säkra en skyndsam och rättssäker handläggning av ärenden som rör oegentligheter i universitetets verksamhet, och avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. De syftar också till att stödja chefer och medarbetare så att det blir tydligt vem som gör vad vid misstanke om eller vid konstaterade oegentligheter. Utgångspunkten är att oegentligheter inte accepteras i universitetets verksamhet. Det är alla anställdas skyldighet och rättighet att agera vid misstänkta och konstaterade oegentligheter.

Definition

Det finns inte *en* vedertagen definition av oegentligheter. I detta dokument definieras en oegentlighet som en handling i strid med författning, som är avsiktligt utförd av en eller flera anställda för att uppnå fördel för den eller de som utför handlingen eller någon annan, och som kan orsaka väsentlig skada eller förlust för universitetet. Med skada eller förlust avses till exempel ekonomisk förlust eller förtroendskada.

Utanför dessa riktlinjer faller ärenden som hanteras inom ramen för föreskrifterna om handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid Lunds universitet (LS 2012/624), ärenden om disciplinära åtgärder som hanteras enligt 10 kap högskoleförordningen (1993:100) när det gäller doktorander som är anställda och ärenden som hanteras enligt Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (STYR 2014/169). Utanför dessa riktlinjer faller också ärenden om diskriminering eller trakasserier, som hanteras enligt diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen (1977:1160).

Hantering av misstänkta eller upptäckta oegentligheter

1. Den som upptäcker eller misstänker en oegentlighet ska omedelbart anmäla denna till förvaltningschefen. Anmälan kan göras anonymt.

Anmälan kan alternativt göras till prefekt eller motsvarande, som i sin tur utan dröjsmål ska vidarebefordra anmälan till förvaltningschefen. Om anmälan avser förvaltningschefen, ska anmälan göras till rektor. Vad som sägs om förvaltningschefen nedan, gäller i sådant fall rektor.

2. Förvaltningschefen ska, så snart det är möjligt, avgöra om det som anmälts är att betrakta som en handling som ska bedömas enligt dessa riktlinjer. Om anmälan inte omfattas av dessa riktlinjer, ska förvaltningschefen avvisa den eller överlämna den till annan funktion för hantering. I annat fall ska förvaltningschefen utreda ärendet. Förvaltningschefen ska hålla rektor informerad i det fall en utredning inleds. Även då en annan nivå utreder ärendet bör ordningen i dessa riktlinjer följas.
3. I de fall förvaltningschefen ska utreda ärendet, ska förvaltningschefen efter samråd med personaldirektören tillsätta en utredningsgrupp bestående av den kompetens som bedöms nödvändig för situationen. Förvaltningschefen ska utse en person som ansvarig för att genomföra utredningen.

Samråd kan med fördel ske med revisionschefen, och vid behov kan rådgivningshjälp från internrevisionen efterfrågas. Internrevisionen gör därefter en självständig bedömning av om uppdraget ska accepteras.

Förvaltningschefen kan vid behov kalla in ytterligare intern eller extern kompetens.

4. Den ansvariga för verksamheten som berörs av en anmäld händelse ska informeras om att en utredning ska genomföras när detta bedöms lämpligt och det inte finns hinder på grund av sekretesskäl.
5. Utredningsarbetet ska ske skyndsamt, dels med hänsyn till de berörda, dels så att en eventuell åtgärd i enlighet med lagen om anställningsskydd (1982:80) kan vidtas.¹ Frågor om offentlighet och sekretess ska särskilt beaktas.
6. Samtal med den eller de anställda som har eller misstänks ha utfört den handling som är under bedömning ska genomföras så snart som möjligt, om det inte medför skada för en kommande polisutredning eller den interna utredningen, och senast innan ärendet avgörs.
7. När utredningen har genomförts, ska förvaltningschefen informera rektor om resultatet av utredningen och lämna skriftligt underlag till stöd för beslut. Rektor ska därefter besluta om huruvida;
 - ärendet ska överlämnas till personalansvarsnämnden eller till Statens ansvarsnämnd,²
 - ärendet ska överlämnas till berörd fakultet (motsv.) för beslut i personalärende i enlighet med universitetets föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter,

¹ För åtgärder såsom uppsägning och avsked föreligger mycket korta preskriptionstider.

² Personalansvarsnämnden prövar frågor såsom skiljande från tjänsten på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller arbetstagare som är anställda genom beslut av regeringen samt professorer.

- andra åtgärder ska vidtas,
 - anmälan ska lämnas utan vidare åtgärd.
8. Hanteringen av ett ärende enligt dessa riktlinjer ska dokumenteras, diarieföras och arkiveras enligt vanliga regler om ärendehantering.
 9. Ärenden enligt dessa riktlinjer som är av väsentlig betydelse för universitetet ska redovisas för universitetsstyrelsen.

Förhandling enligt 11 § MBL har ägt rum den 7 april 2015.

Beslut

Universitetet beslutar att föreliggande riktlinjer ska gälla från och med 2015-10-01.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av chefsjurist och sektionschef Annette Nilsson.

Torbjörn von Schantz

Annette Nilsson
(Juridik och dokumenthantering)

Kopia:
LUS
Doktorandombudsmannen
Studentombudsmannen
Fakulteter/motsvarande
Sektioner/motsvarande
Internrevisionen
Regelverket