



# Intern rapport om missförhållanden /visselblåsning nr 5

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** regionstyrelseförvaltningen  
**Datum** [Beslut/Publiceringsdatum]  
**Gäller** 20xx-20xx  
**Ärendenr** RS 20xx/xxxx  
**Version** [1.0]

## Innehåll

<b>Intern rapport om missförhållanden/visselblåsning nr 3 .....</b>	<b>1</b>
<b>Inkommen rapport om oegentligheter .....</b>	<b>2</b>
<b>Utredningen .....</b>	<b>2</b>
<b>Slutsats &amp; åtgärdsförslag .....</b>	<b>2</b>

## Inkommen rapport om oegentligheter

Efter att en rapport gällande eventuella oegentligheter i en upphandling inkommit till visseblåsarfunktionen har en utredning genomförts i enligt med funktionens riktlinjer.

Visseblåsaren har lyft flera olika eventuella missförhållanden som nedan är sammanställda i punktform.

- Upphandlingen och utvärdering
- Oegentligheter i avtal
- Jäv och/eller bristande upphandlingssekretess
- Hantering av sekretess och övrigt
- Åtgärd mot enskild individ

## Utredningen

Ingen extern utredning har genomförts på grund av de omständigheter som beskrivs nedan. En punkt gällande ev jäv och/eller bristande upphandlingssekretess i visseblåsarens rapport bedömdes relevant att först undersöka internt. Misstanken kunde inte verifieras och ytterligare extern utredning initierades aldrig.

## Slutsats & åtgärdsförslag

Rapporten bedöms som relevant och kvalificerar sig som en korrekt visseblåsning då det finns ett allmänt intresse i att Region Gotland följer LOU och andra lagar som reglerar upphandling och avtal.

Då avtalet och upphandlingen som visseblåsningen gällde har överklagats till förvaltningsrätten för överprövning och senare till kammarrätten där prövningstillstånd beviljats är en rättsprocess igång. I och med att aktuell upphandling och avtal är föremål för en rättsprocess kan inte en annan utredning föregripa eller ta över och utreda fallet.

Region Gotland genomför därför inte någon vidare utredning i ärendet, då de delar av rapporten som kopplar till upphandling och avtalet kommer att skötas i gängse rättsprocess.

Den del i rapporten som behandlar utlämnande av allmän handling är även den inte möjlig att utreda vidare då den kan bli föremål för en rättslig prövning.

De finns däremot en punkt i rapporten som bedöms separata från rättsprocesser och kommenteras särskilt nedan.

Ytterligare en punkt kopplas till en enskild individ och dess arbetsuppgifter. Denna punkt bedöms inte vara av allmänt intresse och kommenteras därför inte vidare.

### **Jäv och/eller bristande upphandlingssekretess**

Rapporten beskriver att en person skulle kunna ha haft insyn i upphandlingen då hen idag har en anställning på bolaget som vann upphandlingen och att hen tidigare utfört arbete för Region Gotland.

Detta är en principiellt viktig fråga som bedöms relevant att kommentera särskilt.

Vid undersökning kan dock konstateras att personen aldrig haft en anställning inom Region Gotland. Undersökningen kan inte heller visa på att hen deltagit i något led eller skede av upphandlingen.

Det finns därmed inget som visar på att personen haft en förtroendeskadlig bisyssla, inte heller att hen hamnat i en jävsposition eller att upphandlingssekretessen gällande upphandlingen brutits.

Region Gotland kan inte se att någon oegentlighet begåtts kopplat till denna punkt.