

Fassung: 22.03.2020

Whistleblower-Meldestellen für Kommunen

Anforderungen, Aufbau und Fristen

Meldestelle
SG

2.1.1, 2.1.2
Leistungs-Code

nemexis.de
Kontakt

Dr. Paul Milata, CFE
Autor

Ausgangslage

Kommunen ab 10.000 Einwohnern müssen bis Dezember 2021 Whistleblower-Meldestellen einrichten.

Der Grund: Aufgrund solcher Fälle wie Dieselgate und Cumex verabschiedete die EU 2019 die "Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden."

Selbst wenn Ihre Kommune bereits transparent agiert und in der Vergangenheit keine besonderen Korruptionsfälle kannte: Der Gesetzgeber sieht vor, dass Sie es ermöglichen müssen, Hinweise anonym zu erhalten, zu beantworten und zu bearbeiten.

NEMEXIS richtet schnell, unbürokratisch und kostengünstig Meldestellen für Kommunen ein. Für ein Gespräch stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer (030)2336.1570 zur Verfügung.

Warum setzt die EU auf Hinweisgeber?

Hinweisgeber identifizieren weltweit ca. 50% aller Fälle von Straftaten im Zusammenhang mit Korruption und Wirtschaftskriminalität.* Sie reduzieren etwaige Reputationsschäden und Ausgaben der Steuergelder. Sie steigern das Vertrauen in lokale Entscheider. Sie verhindern eine weitere Erosion der Glaubwürdigkeit von Rechtsstaat, Demokratie und Marktwirtschaft.

NEMEXIS-Meldestellen: Der Draht zu Ihren Bürgern.

Strategischer Ausblick für Kommunen

Kommunen werden ab Dezember 2021 in einen Konkurrenzkampf mit Behörden und Medien um das Vertrauen potentieller Hinweisgeber treten. Zu dieser Gruppe gehören Einwohner, Angestellte und Lieferanten einer Kommune.



CERTIFIED FRAUD
EXAMINER

* Quelle: "ACFE Report to the Nations, 2018" (acfe.com/rtn).

Wann sollte mit dem Aufbau einer Meldestelle begonnen werden?

Ab Dezember 2021 herrscht Straffreiheit für Whistleblower. Wir empfehlen jeder Kommune, Ihre Meldestelle schon am 1.1.2021 frei zu schalten. So sendet man ein Zeichen des Selbstvertrauens: Die Meldestelle wird nicht kurz vor der Deadline "auf Muss" aufgestellt. Auch benötigt jede Kommune Zeit, um Existenz, Arbeitsweise und Sinn einer Meldestelle intern mitzuteilen. Ferner werden die Kapazitäten der Anbieter vor der Deadline ausgelastet sein.



1 Monat

Mindest-Dauer, Aufbau Meldestelle Standard

Wie baut NEMEXIS eine Meldestelle auf?

- 1.) Vorstellung: Persönliches Gespräch zwischen Kommune und NEMEXIS. NEMEXIS stellt technische Alternativen vor und nimmt Prioritäten der Kommune auf.
- 2.) Interne Entscheidung: Die Kommune entscheidet unter Beteiligung aller Sozialpartner welche Art einer Meldestelle aufgebaut werden soll.
- 3.) Datenaustausch: NEMEXIS sendet Vorlagenpaket (z.B. Formular-Vorlagen). Die Kommune sendet eigene Dateien (Text- und Formular-Entwürfe, Logos).
- 4.) Technischer Austausch: Gespräch zur Abwicklung der bisher entstandenen Fragen. Übergabe des ersten Passworts an den Hinweisempfänger der Kommune.
- 5.) Test-Phase: Hinweisempfänger der Kommune testet Software. Feedback-Loop an NEMEXIS.
- 6.) Übergabe: Reset der Indikatoren der Meldestelle. Übergabe des zweiten Passworts an den Hinweisempfänger.
- 7.) Freischaltung der Meldestelle.

Was ist eine Meldestelle?

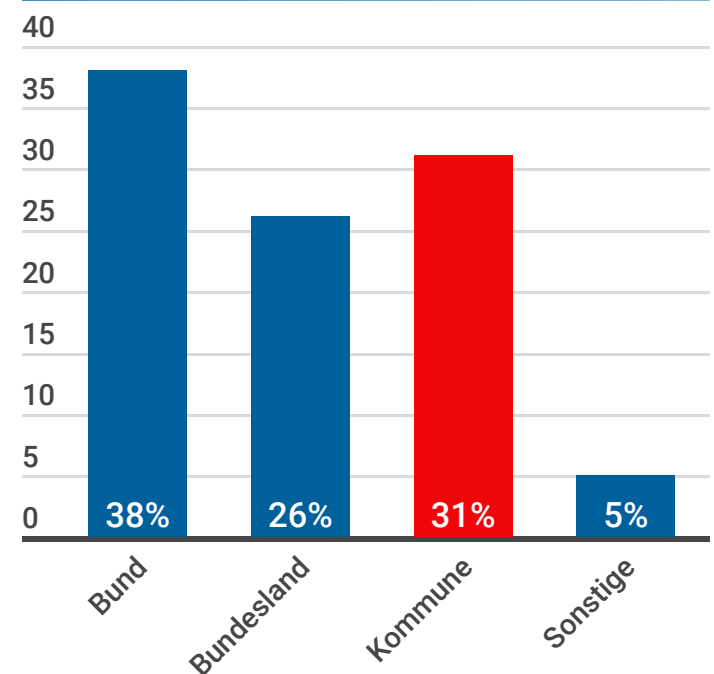
Eine Meldestelle besteht aus der Software, die Hinweise übermittelt und den designierten Empfängern der Hinweise.

Die Software ist mit einer verschlüsselten Email-Plattform vergleichbar: Nachrichten mit Anhang können gesendet und empfangen werden. Der eine Unterschied zur Email: Dem Empfänger der Nachricht bleibt der Sender unbekannt.

Die Hinweisempfänger können Angestellte der Kommune sein, oder eine externe Partei (z.B. NEMEXIS). Die Richtlinie erlaubt beides, führt jedoch Risiken bei internen Empfängern ein.

Was passiert nach der Freischaltung einer Meldestelle?

Vor oder nach der Schaltung einer Meldestelle sollte deren Existenz, Sinn und Arbeitsweise den Mitarbeitern, Einwohnern und Lieferanten der Kommune mitgeteilt werden. Nach Eintreffen des ersten Hinweises müssen die von der Richtlinie gesetzten Fristen eingehalten werden.



Verteilung Fraud-Fälle nach Regierungsebene*