

Visselblåsarsystemet Trafikverket

Sammanfattning

Totalt antal ärendedagar: 32

Rapportera

Registreringsdatum: 2021-10-23 klockan 11:42:49 (Totalt antal ärendedagar: 32)

Rapportnr: TRAFIK20210069

Rapportör: Uppgiftslämnare Anonym

Avdelning (rapportör): Trafikverket

	Svar
Registreringsdatum	2021-10-23
Anmält missförhållande	Stöd till ideella föreningar lämnas ut till projektbidrag där [REDACTED]. Bidrag som inte gått åt i projektet, går åt till att finansiera organisationens övriga overhead-kostnader. [REDACTED].
Berörd del av organisationen	Projektbidrag till ideella föreningars arbete för de transportpolitiska målen, Enhet trafiksäkerhet väg samverkan
Vilka som varit inblandade	Bidragstagarna och dess underentreprenörer
Under vilken tid det har ägt rum	[REDACTED].
Andra som känner till ärendet	Enheten för trafiksäkerhet, stöd till ideella - [REDACTED]. Låt internrevisorerna göra ett kontrollbesök på valfritt projekt hos bidragstagaren. [REDACTED].
Penningtransaktioner inblandade	Så vitt jag känner till så finns inga direkta penningtransaktioner, snarare en underlåtenhet att återbetala pengar som blivit över i projektet.
Andra vidtagna åtgärder	[REDACTED].
Dokumentation	[REDACTED].
Dokumentation - bilaga 1	arsredovisning-2019_2020.pdf
Övrig information	Enligt årsredovisningen så erhöll NTF 14 miljoner kronor i bidrag från Trafikverket 2020 varav 4,8 miljoner kronor gick till länsförbunden (dessa är egna juridiska enheter). Drygt 9,2 miljoner kronor stannar på kansliet. [REDACTED].
Önskas återkoppling per e-post	Ja
Önskas anonymitet	Jag vill vara anonym mot Trafikverket men känd av Lantero

Screena/Arbetsfördela

Accepterad datum: 2021-10-23 klockan 12:01:47

Accepterad av: Anna Lundin

Kvitteringsdatum: 2021-10-27 klockan 16:13:42

Kvitterad av: Anna Lundin

Varningsdatum: 2021-10-29 klockan 11:42:49

Förfallodatum: 2021-11-01 klockan 11:42:49

Ärendedagar för denna aktivitet: 4 dag(ar)

Svar	
Typ av ärende	Misstänkt överträdelse av intern policy
Vd eller styrelseordförande misstänkta	Nej
Utredning skall vara klar senast	2021-12-31
Ansvarig för utredning	Användare: Anna Lundin
Ansvarig för granskning	Användare: Anna Lundin

Utreda behov av komplettering

Accepterad datum: 2021-10-27 klockan 16:13:46

Accepterad av: Anna Lundin

Kvitteringsdatum: 2021-10-27 klockan 16:17:15

Kvitterad av: Anna Lundin

Ärendedagar för denna aktivitet: mindre än en dag

Svar	
Är informationen tillräcklig	Nej, behov finns av komplettering
Kompletterande frågor till uppgiftslämnaren	<p>Hej!</p> <p>Internrevisionen hanterar Trafikverkets visseblåsarfunktion och återkopplar att de uppgifter du har lämnat har tagits emot. Vår uppgift är att bedöma, analysera och utreda missförhållanden som anmäls. För att bättre kunna bedöma de uppgifter du har lämnat önskar vi att du svarar på följande frågor.</p> <p>1. I uppgifterna som lämnats nämns NTF som en ideell förening där pengar från Trafikverket inte går till projekten. Det nämns även i uppgifterna att det gäller stöd till ideella föreningar som fått bidrag som inte går till projekten. Avses andra ideella föreningar än NTF och i så fall vilka samt under vilken tidsperiod?</p> <p>2. [REDACTED]?</p> <p>Finns det någon ytterligare information att lämna?</p> <p>Vänlig hälsning Anna, Trafikverket</p>

Värden som ändrats i senare aktiviteter visas gråa. Sökning kan inte ske på dessa historiska värden.

Komplettera

Accepterad datum: 2021-10-27 klockan 16:20:31

Kvitteringsdatum: 2021-10-27 klockan 16:33:37

Varningsdatum: 2021-11-02 klockan 06:41:15

Förfallodatum: 2021-11-03 klockan 16:17:15

Ärendedagar för denna aktivitet: mindre än en dag

Svar	
Passerat komplettera	Ja
Komplettering från rapportören	<p>1. [REDACTED]</p> <p>2. [REDACTED]</p> <p>3. Ja det finns mer information att lämna. [REDACTED]</p>

Värden som ändrats i senare aktiviteter visas gråa. Sökning kan inte ske på dessa historiska värden.

Utreda behov av komplettering

Accepterad datum: 2021-10-27 klockan 16:38:59

Accepterad av: Anna Lundin

Kvitteringsdatum: 2021-11-17 klockan 14:22:14

Kvitterad av: Anna Lundin

Ärendedagar för denna aktivitet: 20 dag(ar)

Svar	
Är informationen tillräcklig	Nej, behov finns av komplettering
Kompletterande frågor till uppgiftslämnaren	Hej! Vore bra om du hade möjlighet att skriva ner den ytterligare informationen. Vänlig hälsning Anna, Trafikverket

Komplettera

Accepterad datum: 2021-11-17 klockan 18:35:21

Kvitteringsdatum: 2021-11-17 klockan 19:29:35

Varningsdatum: 2021-11-23 klockan 04:46:14

Förfallodatum: 2021-11-24 klockan 14:22:14

Ärendedagar för denna aktivitet: mindre än en dag

Svar	
Passerat komplettera	Ja
Komplettering från rapportören	[Redacted content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]