



MyRight • Riktlinjer vid misstanke om korrupktion eller oegentligheter

1 Skyldighet att rapportera

I enlighet med MyRights antikorrupktionspolicy ska misstänkt korrupktion eller andra oegentligheter inom projekt eller program som finansieras av MyRight rapporteras. MyRight undersöker alltid

- misstänkt korrupktion eller bedrägeri i projekt eller program med finansiering från MyRight
- misstankar om att MyRights bidrag inte används i enlighet med vad som avtalats
- misstanke om misskötsel av MyRights personal eller styrelsemedlemmar

Misstankar om korrupktion eller oegentligheter kan upptäckas vid uppföljningsbesök, genom rykten, e-post eller genom bedömningar, rapportering eller revision. Brister i rapportering; till exempel när det gäller hur medel används, falska revisorscertifikat, avvikande svar i bestyrkanderapport och management letters, felräkningar, motsägelser eller andra brister i rapportering. Även utelämnade underskrifter eller avsaknad av vissa delar av rapporter kan vara risksignaler.

Misstänkta fall av korrupktion eller andra oegentligheter skall rapporteras till MyRight. Misstankar riktade mot medlems- eller samarbetsorganisationer ska rapporteras till ansvarig programhandläggare hos MyRight eller direkt till kanslichefen. Programhandläggare skall alltid informera kanslichefen. Vid misstankar mot kanslichefen ska ordföranden kontaktas. Misstanke mot programhandläggare eller landsamordnare ska rapporteras till kanslichefen.

Underlåtelse att rapportera en misstanke kan föranleda rättsliga eller disciplinära åtgärder. Risken att gå miste om finansiellt stöd är ingen ursäkt för att inte rapportera.

En rapportör har rätt till återkoppling av hur det rapporterade fallet hanteras, så långt det är möjligt med hänsyn till rimlig sekretesshänsyn.

2 Hantering av rapport om misstanke

Undersökning

Hänsyn ska alltid tas till omständigheterna och den aktuella situationen. När starka

och välgrundade misstankar bekräftats ska polisanmälan göras.

Kanslichefen är ansvarig för att en undersökning görs och att en undersökningsgrupp utses; normalt programhandläggare och landsamordnare om misstanken riktas mot samarbetsorganisation. Om misstanken gäller medlemsorganisation ska programhandläggare och ordförande involveras. Kanslichefen har ansvar för att avgöra när och hur finansiären ska informeras. Om misstanke riktas mot kanslichefen ska ordföranden ansvara för undersökningen.

Om korruption misstänks inom en medlemsorganisation eller i en samarbetsorganisation inom avtalsform 1, är den svenska organisationen ansvarig för att undersöka fallet och vid behov göra polisanmälan. Om misstanke avser en samarbetsorganisation under avtalsform 2, är organisationen ansvarig för undersökning och eventuell polisanmälan. Landsamordnaren ska då noga följa fallet och lämna information till MyRight i Stockholm.

Vid misstanke om misskötsel riktad mot MyRights personal i Stockholm eller vid landkontoren, är kanslichefen ansvarig för undersökning och för att utse en undersökningsgrupp. Det är också kanslichefens ansvar att bedöma när och hur finansiären och MyRights styrelse ska informeras.

Kommunikation

MyRight har en öppen inställning, men försiktighet ska vidtas när undersökningar pågår för att undvika att någon; informatörer såväl som misstänkta eller andra inblandade i processen, kommer till skada. Kanslichefen är ansvarig för att bedöma hur frågan ska kommuniceras internt och externt. Om extern kommunikation är relevant, ska kommunikatören involveras.

Åtgärder

Oavsett hur en misstanke om korruption uppstår, är det viktigt att agera omedelbart. Åtgärder som bör vidtas beskrivs även i MyRights krishanteringsplan.

MyRights landsamordnare och/eller handläggare måste informera den organisation som berörs om misstanken. Organisationen ska ges möjlighet att förklara den uppkomna situationen. Undersökningsgruppen beslutar om polisanmälan ska göras och, om det är nödvändigt, informerar den berörda organisationen om att utbetalningar stoppas tills undersökningen är avslutad

Det är viktigt att skydda bevismaterial, till exempel bokförings- och redovisningsunderlag, rapporter och annat som kan behövas. Det kan också vara nödvändigt att avstänga någon från tjänstgöring eller från tillgång till viss information. Utfrågningar av en misstänkt ska göras skyndsamt för att skydda tillgångar eller bevis och för att undvika att i onödan skada någons anseende.

Undersökningar ska genomföras professionellt och möten och intervjuer ska hållas med klart mandat och uppfattas som opartisk. Uppdraget ska ha ett klart formulerat och specificerat syfte så att tydliga slutsatser kan dras och rapporteras.

Åtal

Om det finns misstanke om brott är huvudregeln att det ska rapporteras till den lokala polisen för utredning. MyRights kanslichef ska utse ansvariga för kontakt med

polisen och för att alla aktiviteter dokumenteras och registreras på behörigt sätt. Brott begångna utanför Sverige kan i vissa fall undersökas i Sverige, men undersökningsåtgärder i andra länder kan kräva samarbete med landets polis. Eftersom polisundersökningar kan ta lång tid, ska MyRight vid behov även vidta egna åtgärder i avvaktan på domstolsutslag, till exempel kompletterande undersökningar genom revisor eller liknande.

Sanktioner

MyRight tillämpar sanktioner mot sina anställda eller uppdragstagare i enlighet med svensk lag och/eller med respekt för arbetslagstiftning eller annan lagstiftning i samarbetsländerna. Berörda organisationer ansvarar för sanktioner mot sina anställda och avtalspartners i efterföljande led.

Exempel på sanktioner är:

Varning: för mindre allvarliga förseelser kan en sanktion utgöras av en genomgång av gällande regler tillsammans med en varning. Vid upprepade förseelser kan andra sanktioner bli aktuella.

Avskedande: Om en anställd vid MyRight har gjort sig skyldig till korruption eller om förskingring eller mutbrott bekräftats, ska detta leda till avsked.

Skadestånd: En anställd kan bli återbetalningsskyldig för skada som motsvarar det belopp som förskingrats. Kontrakt kan avslutas till följd av kontraktsbrott och kan leda till återbetalningskrav.

Återbetalningskrav. Kontrakt med medlems- och samarbetsorganisationer anger att MyRight kan komma att kräva återbetalning av bidrag som inte använts i enlighet med avtal.

3 Uppföljning och rapportering

Handlingsplan

I samtliga fall ska en handlingsplan utarbetas för att hantera oegentligheter och brister samt stärka interna rutiner. Landsamordnare och ansvarig handläggare i Stockholm har gemensamt ansvar för att dokumentera beslut och åtgärder i anslutning till processen för att hantera korruptionsmisstankar. Undersökaren fyller i "Special Memo..." som används som underlag för beslut av MyRights ledning om extra åtgärder som specialrevisioner, utvärdering, uppföljningsbesök eller andra former för undersökning.

Årlig sammanfattning

MyRights controller är ansvarig för att sammanställa en årlig rapport till styrelsen om korruption och oegentligheter och att sammanfatta erfarenheter och lärdomar i relation till förebyggande och undersökande åtgärder i förhållande till korruption. MyRights ledning ska vidta relevanta åtgärder för att inkludera erfarenheterna i verksamhetsplaneringen.