

Namn: Charlotte Thörner

Roll: Korruptionsutredare

Organisatorisk enhet: GD-staben

Ärendenummer: 15/000356, 16-071

Diakonia – Better Live Association for Comprehensive Development (BLACD), Egypten

Bakgrund

Insats ID	Datum när anmälan inkom till utredningsgruppen	Datum när utredning avslutades	Avdelning/Utlandsmyndighet/Enhet
54030541	2016-06-14	2017-04-20	PARTNER/CIVSAM

Sida har ramavtal med Diakonia för perioden 2016 - 2020 för stöd till civila samhället. Sidas ramorganisationer ansvarar för att utreda misstankar om korruption och andra oegentligheter skyndsamt. Sida ska hållas informerad under hela processen. Ärendena rapporteras i första hand till ansvarig handläggare på Sida. Sidas utredningsgrupp har regelbundna avstämningar med CIVSAMs controller för att diskutera lämpliga åtgärder i respektive ärende.

Misstanke

Partnerorganisationen BLACD fick sitt bankkonto konfiskerat av den egyptiska staten. Diakonia hade i det inledande skedet inte information om vad detta berodde på, vilket föranledde en utredning.

Vidtagna åtgärder

Utredningen visade att anledningen till att bankkontot konfiskerats var att myndigheten Ministry of Solidarity anklagat BLACD för att inte följa landets regler. Myndigheten hade därför avsatt organisationens styrelse samt tillsatt en ny styrelse för att driva arbetet. Den avsatta styrelsen förde en rättsprocess i ärendet som de dock förlorade.

Diakonia säkerställde att inga medel utbetalats från Diakonia som fanns på det konfiskerade bankkontot.

Slutsatser och lärdomar

Diakonia valde att avsluta samarbetet med organisationen BLACD.

Diakonias riskanalys som gjordes i samband med att avtal ingicks med BLACD visade att det rådde en osäkerhet om BLACD skulle erhålla tillstånd från myndigheter att ta emot internationellt bistånd. Det fick de inte under 2016, vilket var anledningen till att inga medel utbetalades från Diakonia. För verksamhetsåret 2015 är stödet avrapporterat i sin helhet. Diakonia drar slutsatsen att det är svårt för civilsamhällesorganisationer att bedriva verksamhet i aktuellt land.

Ärendet avslutas.