

Namn: Charlotte Thörner

Roll: Korruptionsutredare

Organisatorisk enhet: GD-staben

Ärendenummer: 14/001193, X-2015-90

Diakonia - Coordinadora Departamental de la Juventud de Huehuetenango (CODEJUVEH), Guatemala

Bakgrund

Insats ID	Datum när anmälan inkom till utredningsgruppen	Datum när utredning avslutades	Avdelning/Utlandsmyndighet/Enhet
54030534	2015-11-19	2017-04-15	PARTNER/CIVSAM

Sida har ramavtal med Diakonia för perioden 2015 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.

Diakonia vidareförmedlade medel till partnerorganisationen CODEJUVEH i Guatemala.

Misstanke

En visselblåsare inkom med anklagelser om oegentligheter inom organisationen CODEJUVEH.

Vidtagna åtgärder

En utredning utfördes av Diakonias personal. Baserat på utredningen kunde det konstateras att det rådde oordning i CODEJUVEH finansiella administration. CODEJUVEH hade även tidigare år haft brister och en åtgärdsplan hade tidigare tagits fram som Diakonia dock bedömde att CODEJUVEH inte implementerade i tillräcklig utsträckning. Diakonia beslutade att anlita en extern revisionsfirma för att granska om medel förskingrats.

Slutsats, analys och bedömning

Varken Diakonias interna utredning eller den externa revisionen kunde styrka att medel använts på ett icke tillbörligt sätt. Dock drogs slutsatsen att CODEJUVEH hade omfattande brister i den interna styrningen och kontrollen.

Diakonia avslutade samarbetet med CODEJUVEH och krävde tillbaka de medel som Diakonia utbetalat men som ännu inte förbrukats av CODEJUVEH. Detta föranledde att CODEJUVEH återbetalade 88 000 SEK till Diakonia, som Diakonia sedan återbetalade till Sida.

Slutsatser och lärdomar

Diakonia drar slutsatsen att antalet besök hos partnerorganisationerna bör öka för att förbättra uppföljningen. Diakonia planerar även att i större utsträckning genomföra möten med personer och styrelser i partnerorganisationerna för att informera om korruption och för att dela information om avtalsvillkor.

Ärendet avslutas.