

Namn: Charlotte Thörner

Roll: Korruptionsutredare

Organisatorisk enhet: Enhet för kvalitetssäkring och utredning

Ärendenummer: 15/000356, 16-117

Diakonia - Tax Justice Network, Kenya

Bakgrund

Insats ID	Datum när anmälan inkom till utredningsgruppen	Datum när utredning avslutades	Avdelning/Utlandsmyndighet/Enhet
54030541	2016-09-21	2017-05-15	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

Diakonia kontaktades av personer som framförde anklagelser om att en anställd inom Tax Justice Network förskingrat medel.

Vidtagna åtgärder

När Diakonia fick kännedom om anklagelserna stoppades den andra utbetalningen av det beviljade projektstödet.

En extern forensisk granskning utfördes tillsammans med ett antal andra finansiärer till organisationen. Den slutliga granskningsrapporten konstaterade att medel förskingrats. Av de medel som förskingrats avsåg 55 USD medel Diakonia vidareförmedlat till Tax Justice Network.

Granskningsrapporten drog även slutsatsen att det rådde bristande intern styrning och kontroll inom organisationen. Organisationen utarbetade en åtgärdsplan för att stärka upp svaga områden. Diakonia bedömde åtgärdsplanen som adekvat och beslöt att fortsätta samarbetet med organisationen.

Den berörda anställda sades upp från sin tjänst och organisationen för en rättsprocess mot den före detta anställda.

Slutsats, analys och bedömning

Diakonia ställde ett återkrav om 55 USD till Tax Justice Network, och inbetalning inkom till Diakonia.

Återbetalning från Diakonia har skett 10 maj 2017 till Sida om motsvarande 487,20 SEK.

Diakonia konstaterar att det även fortsättningsvis är viktigt att följa upp att interna kontroller hos partnerorganisationer de facto genomförs samt att personalen hos partnerorganisationer är införstådda med interna regler och rutiner.

Ärendet avslutas.