

FRAUDE-EN CORRUPTIEPREVENTIE :
DOCUMENT BESTEMD VOOR DE EXTERNE PARTNERS VAN
CARITAS INTERNATIONAL BELGIË (CI.BE)

INLEIDING

Fraude, corruptie, misbruik, onregelmatigheden en belangenconflicten berokkenen grote schade aan organisaties. Er is financieel verlies, verlies van geloofwaardigheid / vertrouwen bij de donateurs / geldschieters, maar ook tijd-, motivatie- en energieverlies voor de organisatie en haar partners.

Het is dus nuttig en noodzakelijk dat CI.be de nodige maatregelen neemt om fraude te voorkomen, alsook corruptie en betrokkenheid bij witwasoperaties of bij terreurfinanciering te vermijden en belangenconflicten te voorkomen.

CI.be moet het gebruik van financiële en materiële middelen die aan externe partners worden toegekend te allen tijde kunnen controleren, om te vermijden dat middelen worden aangewend voor een ander doel.

Dit document beschrijft de voornaamste verplichtingen van de externe partners van CI.be, in het bijzonder wat betreft fraude- en corruptiepreventie en hun boekhoudkundige organisatie.

De noties van fraude, corruptie, onregelmatigheden, belangenconflict, risico's op witwassing werden in een informatief document bepaald. (zie bijlage) Ze zijn van toepassing voor dit document.

VERPLICHTINGEN VAN DE EXTERNE PARTNERS

We vragen de externe partners van CI.be alle belangenconflicten te vermijden. Bijgevolg zullen tijdens de uitvoering van de projecten geen beroep doen op fysieke of morele personen waarmee ze op privé, professioneel en financieel vlak relaties hebben.

Elke betrokkenheid in actieve of passieve corruptie en / of witwasoperatie of terrorismefinanciering vanwege de externe partners van CI.be is verboden.

De partners zijn verplicht erop toe te zien dat hun eventuele externe partners zich hier eveneens toe verbinden.

De externe partners van CI.be hebben de plicht hun boekhouding op zo'n manier te organiseren dat de middelen die door CI.be beschikbaar gesteld werden en het gebruik van die middelen duidelijk geregistreerd worden.

Het bedrag dat besteed wordt aan algemene administratiekosten mag de vastgestelde en door CI.be meegedeelde limieten niet overschrijden.

De boekhoudkundige documenten en daarmee verbonden bewijsstukken moeten 7 jaar bewaard worden.

De vertegenwoordigers van CI.be en de door CI.be aangeduide auditeurs moeten vrije toegang krijgen tot de boekhoudkundige documenten en bewijsstukken inzake de door CI.be ter beschikking gestelde middelen en het gebruik ervan.

Elke vastgestelde inbreuk of elk gebruik van de middelen afwijkend van hun oorspronkelijke bedoeling kan leiden tot stopzetting of beperking van de samenwerking tussen CI.be en de betrokken externe partner.