

**PROCEDURA REFERITOARE LA
UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ANTI-FRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE ÎN
CADRUL PROGRAMELOR FINANȚATE DE FONDUL GLOBAL¹**

FONDUL GLOBAL a emis noul **Pachet de Instrumente Anti-Fraudă și Anticorupție pentru Implementatori**, care cuprinde șapte instrumente pentru a identifica, opri și gestiona situațiile care ar putea compromite programele implementate.

Fondul Global declară toleranță zero pentru fraudă, corupție sau orice alte infracțiuni în programele pe care le finanțează.

Situațiile care împiedică utilizarea corectă a resurselor puse la dispoziție prin Fondul Global pot compromite în mod serios obiectivele programului. Prin prevenirea și identificarea precoce a acestor posibile situații, implementatorii pot contribui la îmbunătățirea vieților beneficiarilor prin intermediul unui impact mai bun al programului.

Obiectivul acestui Pachet de instrumente este de a oferi șapte instrumente pentru a înțelege mai bine, pentru a identifica, a gestiona și a răspunde posibilelor greșeli din cadrul organizațiilor implementatorilor. De exemplu, se poate efectua un control al mecanismelor antifraudă cu "**instrumentul de autoevaluare**". De asemenea se poate personaliza "**afișul**" din pachet, pentru a încuraja personalul din cadrul organizațiilor implementatorilor să raporteze orice neregulă pe care o identifică sau, în cazul în care are loc o infracțiune, pachetul conține "**instrumentul de implicare a părților interesate**" care conține instrucțiuni despre cine trebuie informat cu privire la aceste situații, precum și despre data la care trebuie făcută informarea respectivă.

Pachetul este disponibil în limbile engleză, franceză, rusă și spaniolă în secțiunea "**Resources**": <http://www.ispeakoutnow.org/resources-en/>.

Pachetul conține următoarele secțiuni:

➤ **POLITICI ȘI PROCEDURI**

- trebuie introduse în contractele ce vor fi încheiate cu noi angajați și cu terțe părți;
- trebuie să fie ușor accesibile prin regulamentul de organizare, site-ul organizației, intranet, avizier.
- În mod regulat, terțele părți ar trebui să fie obligate să confirme că acceptă și respectă politicile relevante identificate în contracte semnate cu implementatorii.
- Exemple de politici și proceduri care pot fi elaborate: Regulamentul de Ordine Interioară, Cod de conduită, Politica de avertizare (a se vedea instrumentul "Global Fund Whistle-Blowing Policy")

➤ **MECANISME DE AVERTIZARE**

¹ Inițiativa "I SPEAK OUT NOW!": <http://www.ispeakoutnow.org/>

- contribuie la reducerea fraudei, a corupției sau a încălcărilor drepturilor omului;
- trebuie să permită personalului să vorbească în condiții de siguranță, confidențial sau anoni și fără teamă de represalii.
- implementatorii trebuie să asigure canale de comunicare (telefon, comunicare scrisă către o adresă protejată, raportare securizată prin internet, sms, comunicare către o terță parte contractată în acest scop).
- se recomandă desemnarea unui "punct focal" în cadrul fiecărui implementator care să primească și să evalueze raportările cu privire la aceste situații;

➤ ÎNREGISTRARE ȘI RAPORTARE

- se recomandă desemnarea unui manager senior sau a unei persoane cu experiență din cadrul organizației care să fie "punct focal", cu atribuții pentru prevenție, raportare și răspuns;
- În cadrul fiecărei organizație trebuie să existe mecanisme prin care personalul să informeze managerii, iar acești să transmită către "punctul focal";
- colectarea informațiilor despre aceste nereguli trebuie făcută în mod consistent și corect, astfel încât să permită auditarea acestora;
- se recomandă utilizarea următoarelor instrumente:
 - Tool 5: Anti-Fraud and Corruption Reporting Template
 - Tool 6: Anti-Fraud and Corruption Incident Management Spreadsheet
 - Tool 7: Anti-Fraud and Corruption Stakeholder Engagement Model

➤ PAȘII DE URMAT

- Evaluarea preliminară a oricărei afirmații cu privire la nereguli poate implica colectarea mai multor fapte și informații suplimentare. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să conducă la o investigație completă.
- Contactul prealabil cu Biroul Inspectorului General al Fondului Global și Secretariatul echipei de țară este important deoarece pot ajuta să se decidă cel mai bun mod de acțiune și pașii următori.
- Fondul Global poate să informeze dacă se impune o investigație internă sau dacă Biroul Inspectorului General va investiga cazul.

Procedura de față recomandă implementatorilor utilizarea "instrumentelor de auto-evalaure":

1: "Anti-Fraud and Corruption Self-Assessment"

2: "Anti-Fraud and Corruption Controls"

Date de econtact Fondul Global:

- E-mail: ispeakoutnow@theglobalfund.org
- Telefon: +1 704 541 6918 (*Free service available in English, French, Spanish, Russian, Chinese, and Arabic*)
- Voicemail: +41 22 341 5258 (*24-hour secure voicemail*)



ROU-T-RAA 679

- fax: +41 22 341 5257 (*dedicated secure fax line*)
- Poștă scrisă: *I Speak Out Now!*, Office of the Inspector General, Global Fund, Chemin de Blandonnet 8, CH-1214 Geneva, Switzerland
- Formular online form:
<https://theglobalfund.alertline.com/gcs/welcome?locale=en> (*Available in English, French, Russian and Spanish*)

Fundația Romanian Angel Appeal în calitate de Primitor Principal recomandă organizațiilor care implementează programul ROU-T-RAA 679 parcurgerea acestor Instrumente și adoptarea de măsuri interne în conformitate cu instrucțiunile conținute în Pachet².

**Primitor Principal,
FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL
15.06.2017**

² <http://www.ispeakoutnow.org/resources-en/>.