

POLÍTICA ANTIFRAUDE Y SANCIONES PARA LOS SOCIOS DEL PROYECTO

Este documento describe los pasos de Wilde Ganzen para prevenir el fraude y cómo responderemos si recibimos informes o tenemos sospechas de un posible fraude.

Wilde Ganzen considera fraude al incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales para fines de beneficio personal.

Riesgo de fraude

Wilde Ganzen intenta restringir al mínimo el riesgo de uso fraudulento de los fondos del proyecto. Esto se lleva a cabo mediante:

- una revisión minuciosa a los socios del proyecto (a través de una investigación documental y, en caso de duda, a través de consultores locales o solicitando referencias de otras organizaciones que han trabajado con el socio del proyecto);
- una evaluación cuidadosa del proyecto presentado y las propuestas de recaudación de fondos;
- una solicitud y revisión de los documentos que se requieren legalmente para las organizaciones involucradas y para la ejecución del proyecto;
- la firma de acuerdos de colaboración con los socios del proyecto en los que se definen las obligaciones mutuas y el propósito de la financiación, y ambas partes se hacen conocedoras de la cantidad total disponible del presupuesto del proyecto;
- unos procedimientos establecidos con respecto al pago, en los que la segregación de deberes asegura que la transferencia y el control de la misma son ejecutados por diferentes personas;
- mantener informados a todos los socios del proyecto acerca de los pagos;
- un seguimiento de los proyectos aprobados;
- una solicitud a los socios del proyecto para que presenten un informe final como conclusión del proyecto y evaluarlo;

El socio holandés del proyecto recaudará parte del presupuesto. Esto asegura que se sientan en parte responsables del gasto apropiado de los fondos y de la implementación del proyecto.

Procedimiento y medidas en caso de (sospecha de) fraude

Cuando se producen incidentes de sospecha de fraude durante la colaboración, se tomarán los siguientes pasos:

- Los socios del proyecto deben informar de inmediato acerca del fraude o sospecha de fraude a Wilde Ganzen.
- Cualquier persona que sospeche de fraude o tenga evidencias del mismo puede denunciarlo.
 - Externamente, esto se puede realizar a través del servicio de Wilde Ganzen: servicedesk@wildeganzen.nl, teléfono: 033 – 205 5555
 - Internamente, se informe al Gerente de Proyectos y Relaciones y al secretario del comité de fraude.
- El gerente de Proyectos y Relaciones decidirá la urgencia en relación con la adopción de medidas para limitar los daños y puede tomar las siguientes medidas de inmediato si fuera necesario:

- informar a las partes involucradas;
 - organizar una reunión urgente con el comité de fraude;
 - congelar el pago del presupuesto del proyecto.
- El secretario del comité de fraude introducirá el informe en el registro de (sospecha) de fraude.
- El comité de fraude comenzará la investigación del informe y contará con el apoyo del asesor de proyectos y de las partes involucradas.
- Se contacta con los socios del proyecto en todos los casos, para que puedan compartir sus puntos de vista.
- Después de la investigación, el comité de fraude introducirá la conclusión en el registro de fraudes.
- En base a la conclusión, se tomarán medidas adicionales si fuera necesario.

Las medidas pueden incluir:

- suspensión del pago o del pago adicional de los recursos disponibles;
- etiquetar a la organización fraudulenta como una organización con la que no se establecerá colaboración en el futuro. Esta información puede ser compartida con terceros;
- recuperación de fondos ya pagados;
- emprender acciones legales.

Estructuras de trabajo y responsabilidades

- El comité de fraude se reúne una vez al mes.
- Un miembro del Consejo de Supervisión tomará parte en la reunión dos veces al año.
- El director es el delegado del comité de fraude y tiene la responsabilidad final sobre la política y la implementación de las medidas acordadas.