ADRA SVERIGE

Policy för att förebygga och hantera oegentligheter

Dokumentägare	Styrelsen
Fastställs av	ADRA Sveriges styrelse
Giltighet	Från 2026-09-20 tills vidare; ses över minst årligen eller vid behov
Publicering	ADRA Sveriges webbplats

1. Syfte

ADRA Sverige ska genom god styrning, intern kontroll och en kultur präglad av integritet förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter. Policyn beskriver både det förebyggande arbetet och hur misstankar ska rapporteras, utredas och följas upp.

2. Omfattning

Policyn gäller styrelseledamöter och andra förtroendevalda, anställda, volontärer, praktikanter, konsulter och andra som representerar ADRA Sverige. Krav på motsvarande integritet och rapportering ska, när relevant, regleras i avtal med partner och leverantörer.

3. Definition

Med oegentligheter avses handlingar eller underlåtenhet som är olagliga, oetiska eller strider mot ADRA Sveriges styrande dokument och som kan skada människor, verksamheten, ekonomin eller förtroendet för organisationen.

- bedrägeri, stöld, förskingring, korruption, mutor, kickbacks och otillbörliga förmåner;
- nepotism, favorisering, jäv eller missbruk av ställning för egen eller annans vinning;
- manipulation eller förfalskning av bokföring, rapportering, underlag eller resultat;
- otillåten användning av organisationens medel, tillgångar, information eller varumärke;
- sexuell exploatering, övergrepp, trakasserier eller annat maktmissbruk enligt tillämpliga safeguarding-/protectionregler;
- medvetna överträdelser av sanktioner, finansieringsvillkor eller andra väsentliga regelverk.

4. Förebyggande arbete

- tydlig ansvarsfördelning genom delegations- och attestordning;
- separation av oförenliga arbetsuppgifter och principen om dubbel kontroll vid väsentliga ekonomiska transaktioner;
- regelbunden budget-, ekonomi- och riskuppföljning;
- riskbaserad partner- och leverantörskontroll, inklusive relevanta sanktions- och bakgrundskontroller;

- jävsdeklarationer och aktiv hantering av intressekonflikter;
- uppförandekod, introduktion och återkommande information/utbildning;
- avtalskrav, uppföljning och revision av projekt och partners där det är relevant;
- säkra kanaler för klagomål och rapportering.

5. Rapportering av misstanke

Den som i god tro misstänker en oegentlighet ska rapportera den så snart som möjligt. Rapport kan lämnas till generalsekreteraren. Om misstanken rör generalsekreteraren ska rapporten lämnas till styrelsens ordförande. Om misstanken rör styrelsens ordförande ska rapporten lämnas till vice ordförande eller annan oberoende styrelseledamot.

ADRA Sverige ska även tillhandahålla en extern/oberoende rapporteringskanal eller annan lösning som möjliggör konfidentiell och, när tillämpligt, anonym rapportering.

6. Skydd mot repressalier och konfidentialitet

Den som i god tro rapporterar misstänkta oegentligheter eller medverkar i en utredning får inte utsättas för repressalier. Information ska hanteras med hög sekretess och endast delas med personer som behöver den för att hantera ärendet. Medvetet falska anklagelser kan medföra åtgärder.

7. Mottagande och utredning

1. Rapporten registreras säkert och en initial risk- och jävsbedömning görs.
2. En oberoende ansvarig för utredningen utses. Den som är berörd av misstanken får inte handlägga ärendet.
3. Bevis och relevant dokumentation säkras. Vid behov anlitas extern juridisk, revisions- eller annan sakkunskap.
4. Finansiär, ADRA-nätverket, försäkringsgivare, myndighet eller polis informeras när lag, avtal eller ärendets art kräver det.
5. Den som anklagas ges, med hänsyn till utredningens integritet, möjlighet att bemöta uppgifterna.
6. Utredningen dokumenteras och avslutas med bedömning, beslutade åtgärder, eventuell återkravsplan och förbättringsåtgärder.

8. Information till styrelsen

Styrelsen ska informeras om väsentliga rapporterade oegentligheter, utredningens resultat och beslutade åtgärder. Ärenden som rör generalsekreteraren hanteras under styrelseordförandens ledning.

9. Åtgärder

Konstaterade oegentligheter kan leda till arbetsrättsliga eller avtalsrättsliga åtgärder, återkrav, uppsägning av samarbete, polisanmälan eller andra rättsliga åtgärder. Åtgärder ska vara proportionerliga, dokumenterade och förenliga med svensk rätt och tillämpliga avtal.

10. Lärande och uppföljning

Efter avslutat ärende ska bakomliggande orsaker och kontrollbrister analyseras. Generalsekreteraren ansvarar för att förbättringsåtgärder genomförs och följs upp; styrelsen följer upp väsentliga åtgärder inom ramen för intern kontroll och riskhantering.