 Модель организации взаимодействия с заинтересованными

сторонами в борьбе с мошенничеством и коррупцией\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Меры | Ответ-ствен-ный | Кол-во дней |
| 1 | Ответственный координатор (ОК) по борьбе с мошенничеством и коррупцией принимает сообщение о фактах мошенничества и коррупции или сам выявляет соответствующие факты. | ОК | 1 |
| 2 | ОК обеспечивает заполнение формы сообщения о фактах мошенничества и коррупции; сведения заносятся в систему учета и контроля мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией. | ОК | 1 |
| 3 | ОК подтверждает получение сообщения лицу или компании, направившим сообщение, и запрашивает дополнительную информацию, которая требуется для предварительного анализа сообщения. | ОК | 2 |
| 4 | ОК проводит предварительное рассмотрение сообщения и составляет письменное заключение с рекомендациями в отношении дальнейших действий для своего руководителя. | ОК | 3 |
| 5 | Руководитель ОК проводит предварительный анализ сообщения и обеспечивает предоставление дополнительных сведений, которые требуются для подтверждения содержащихся в нем заявлений. Руководитель ОК направляет сообщение вместе с представленными рекомендациями в отношении дальнейших действий исполнительному директору (ИД) своей организации и руководителям профильных подразделений (по оценке рисков, по служебной этике, по соблюдению действующих норм, по юридическим вопросам и т.д.). | Руко-водитель | 4 |
| 6 | ИД принимает решение о дальнейшей передаче этой информации по внутренним инстанциям, а также о целесообразности доведения ее до сведения национального/ международного управления по ревизии и расследованиям (УРР). | ИД | 5 |
| 7 | ИД принимает решение о целесообразности доведения этой информации до сторонних организаций-доноров и партнеров. Если речь идет о фактических или предполагаемых противоправных действиях в рамках программ Глобального фонда, должны быть одновременно проинформированы Офис Генерального инспектора (ОГИ) Глобального фонда и страновой менеджер портфолио Фонда (МПФ). Следует представить заполненную форму для сообщений о фактах мошенничества и коррупции вместе с заключением по итогам предварительного анализа сообщения и подтверждающими документами. Необходимо представить предварительный проект плана мер в отношении мероприятий по установлению фактов и смягчению рисков. | ИД | 5 |
| 8 | ИД совместно с руководителем ОК рассматривают ответ из ОГИ Глобального фонда, при этом возможны два варианта действий:   1. ОГИ соглашается с тем, что ИД следует принять внутренние меры по установлению фактов, действуя в постоянном контакте с ОГИ, в рамках предложенных и согласованных сроков;   или   1. ОГИ требует приостановить деятельность по установлению фактов на период проведения дополнительной оценки при поддерживании контактов с ОГИ. | ИД  и  руко-водитель ОК | 8 |
| 9 | Если выбран вариант 8 a): руководитель ОК и ОК продолжают реализацию плана действий на внутреннем уровне по установлению фактов и смягчению рисков. Информация об итогах реализации этого плана направляется в ОГИ Глобального фонда. | Руко-водитель ОК и ОК | 30  дней |
| 10 | Если выбран вариант 8 b): ОГИ направляет ИД предлагаемое решение ОГИ (план расследования или ревизии). | ОГИ | 30  дней |
| 11 | Полномасштабное расследование под эгидой ОГИ может проводиться совместно с данной организацией. Результаты полномасштабного расследования публикуются, либо до организации доводится информация об административном закрытии гранта. | ОГИ | 30  недель |
| 12 | Результаты расследования ОГИ публикуются в соответствии с Политикой Глобального фонда в отношении раскрытия отчетности Офиса Генерального инспектора. | ОГИ | 30  недель |

\*На основе материалов Католических служб по оказанию чрезвычайной помощи