

Dokument: Motverka oegentligheter (D12)
Upprättad av: Convictus, kansli - 2022-10-25
Senast reviderad/ändrad: RL - 2025-09-10
Godkänd av: Styrelsen - 2025-10-07

Hur Convictus arbetar för att motverka oegentligheter



**En öppen dörr mot gatan
och en länk in i samhället.**

1. Syfte och inledning

Syftet med denna policy är att beskriva hur vi arbetar för att motverka oegentligheter samt att tydliggöra vad som gäller vid misstanke om oegentligheter. Policyn reglerar även hur misstänkta oegentligheter ska rapporteras och hanteras.

Vår verksamhet bygger på förtroende från givare, samarbetspartners, gäster och alla vi kommer i kontakt med genom vårt uppdrag. Det är viktigt för oss att upprätthålla detta förtroende och säkerställa att Convictus verksamhet håller hög kvalitet i alla delar. Vi arbetar därför med väl fungerande föreskrifter och rutiner, såsom god intern styrning och kontroll av hur risker hanteras i verksamheten, för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

2. Vad är oegentligheter – vår definition av begreppet

Med oegentligheter avses ett oönskat beteende som kan få konsekvenser för Convictus anseende och verksamhet, exempelvis:

- olagliga handlingar
- handlingar som riskerar att skada Convictus ekonomi, verksamhet, varumärke, förtroende eller personal
- handlingar som strider mot Convictus styrande dokument

Exempel på oegentligheter kan vara:

- tagande eller givande av muta
- vänskapskorruption, jäv
- otillbörlig påverkan (exempelvis hot, våld eller trakasserier)
- förtroendeskadliga bisysslor eller andra förmåner
- att gynna sig själv på arbetsgivarens bekostnad
- att gynna någon annan på arbetsgivarens bekostnad
- stöld, bedrägeri eller förskingring

3. Intern styrning och kontroll

Convictus är medlem i Giva Sverige och följer deras riktlinjer för intern kontroll och styrning. Ett bra regelverk och tydliga rutiner hjälper oss att förebygga, upptäcka och undvika oegentligheter.

Vi är en liten organisation där ledningen arbetar nära sina medarbetare och där det finns en stark tillit till de anställdas kompetens och moral samt en genuin vilja att hjälpa.

Syftet med kontroller

Flera av de regler som finns kring kontroller syftar till att skydda tillgångar och information mot bedrägeri eller andra oegentligheter. Kontrollerna omfattar även styrning och ledning av verksamheten genom regler för beslut och ansvarsfördelning.

Öka medvetenhet och kunskap i organisationen

Regler och praxis kan inte ge vägledning för alla tänkbara situationer. Därför är det en grundläggande del av vårt förebyggande arbete att öka medvetenheten i organisationen kring risker för oegentligheter.

Riskbedömning – att analysera risker

En annan viktig del i förebyggande arbete är att genomföra riskbedömningar och införa kontrollåtgärder för att motverka risker. Varje år ska styrelsen ta fram en riskhanteringsplan som visar om nya kontroller eller åtgärder behöver införas.

Utvärdering av kontroller

I samband med den årliga riskbedömningen utvärderas befintliga kontroller för att säkerställa att de är tillräckliga och ändamålsenliga.

Kan det bli för mycket kontroll?

Ja, kontroller tar alltid resurser från andra verksamheter. Därför ska kontrollerna utformas med rimlig säkerhet även i frågor om oegentligheter.

Extern revision

Styrelsens förvaltning granskas årligen av en auktoriserad revisor som utses av årsmötet (vilket regleras i Convictus stadgar). Vartannat år görs även en särskild granskning av hur Giva Sveriges riktlinjer för intern styrning och kontroll efterlevs. Utöver detta kan vissa projekt eller uppdrag granskas på begäran av våra bidragsgivare.

4. Om något har hänt – misstanke uppstår

Anmälan

Beroende på omständigheterna och vem som har brutit mot regelverket ska styrelseordföranden eller närmaste chef alltid informeras. De beslutar om vilken åtgärd eller påföljd som kan bli aktuell.

När en anmälan tas emot ska den som tar emot den omgående se till att ärendet blir formellt undersökt. Detta kan innebära att juridisk sakkunskap anlitas eller att ärendet polisanmäls, om det bedöms vara berättigat.

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för sitt antagande. Anklagelser som visar sig vara grundlösa och framställda med ont uppsåt kan leda till disciplinära åtgärder.

Det kan vara känsligt för anställda att lämna information om misstankar som rör andra medarbetare. Det är därför av stor vikt att följande punkter efterlevs:

Skydd mot repressalier och skydd av identitet

Vi eftersträvar öppenhet i anmälningsförfarandet. Om den som anmäler önskar anonymitet ska detta respekteras.

- Identiteten för både den som rapporterar och den som anklagelserna riktas mot ska så långt det är möjligt hållas konfidentiell.

- Om utredningen kräver det kan en eller bådas identitet behöva röjas. I så fall ska berörda personer informeras innan.
- En person som i god tro har rapporterat misstankar om oegentligheter, eller stöttat någon annan i detta, ska inte utsättas för repressalier eller särbehandling.
- Både den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas informerade om hur ärendet utvecklas.

Information till styrelsen

Styrelseordföranden ska informeras om alla fall av oegentligheter samt om eventuella repressalier. Ordföranden avgör om hela styrelsen ska informeras.

5. Uppföljning av policyn

Convictus styrelse ansvarar för att denna policy följs upp och hålls aktuell.