

Rutine for håndtering av saker gjeldende korrupsjon, underslag og andre lignende ulovligheter

Dokumentinformasjon

Rutinen omfatter:	Hvordan man håndterer saker der man mistenker korrupsjon, underslag eller andre lignende ulovlige handlinger, eller forsøk på slike handlinger				
Mål for rutinen:	Sikre at alle involverte parter blir ivaretatt på en god måte under saksbehandlingen, samt kartlegge på hvilken måte man sjekker for om slike handlinger kan ha blitt gjort				
Målgruppe:	BDM-er, attestanter og bestillere				
Oppstart/regelmessighet:	Når mistanke om ulovlig handling oppstår				
Tilknyttet styrende dokumenter:					
Tilknyttet prosedyrer:					
Dokumenteier/godkjent av:	Sentralstyret/OU-arbeidsgruppa				
Dokumentnivå:	1	2	3	4	5

Dokumenthistorikk

Versjonsnr:	Forfatter:	Dato:	Kommentar:	Godkjent av:
1	OU-arbeidsgruppa	01.07.2022		OU-arbeidsgruppa
2				
3				

Aktiviteter

Steg	Aktivitet	Beskrivelse	Ansvarlig
Fase 1: Metoder for å sjekke om ulovlige handlinger kan ha forekommet			
1.1	Bilag kan ikke oppdrives for inntekt	Fare for hvitvasking	Attestant/ anviser
1.2	Bilag for kostnad kan ikke knyttes til offisielt møte/tiltak	Fare for underslag	Attestant/ anviser
1.3	Beholdningsendring tilsier uforklarlig svinn	Fare for underslag	Attestant/ anviser
1.4	Bilag mangler attestasjon fra en annen person enn den som skal ha pengene	Fare for underslag	Attestant/ anviser
1.5	Attestant oppdager at noen har sendt inn krav de ikke har krav på	Fare for svindel	Attestant/ anviser
1.6	Attestant mistenker at reise/utleggskjema er forfalsket	Fare for svindel	Attestant/ anviser
Fase 2: Hvis mistanke om ulovlig handling oppstår			
2.1	Etterspør dokumentasjon/informasjon som mangler	Ta kontakt med den som har ansvar for sending av bilag, eller som har ansvar for at bilag blir mottatt. Etterspør dokumentasjon på det som kan være en misforståelse.	Attestant/ anviser

2.2	Hvis man ikke kan finne informasjon/dokumentasjon: Ta kontakt med organisasjonsrådgiver		Attestant/ anviser
2.3	Undersøk saken nærmere		Org. rådgiver
Fase 3: Hvis man ikke kan dokumentere at handling er gjort iht. gjeldende lov og regelverk			
3.1	Sak varsles iht. gjeldende regelverk	Dokumentasjon og evt. bevis samles, redegjøres for i en kort tekst og sendes som en varsling. Evt. personer som kan ha begått ulovlige handlinger navngis og evt. verv personene innehar oppgis.	Org. rådgiver
3.2	Melde sak til SST	Hvis organet som behandler varslinger mener at det har foregått underslag, korrupsjon eller annen straffbar handling der StInn er den fornærmede, meldes saken til SST med forslag til vedtak om at personer anmeldes.	L- Behandlende organ
3.3	SST behandler sak	Hvis SST mener at det er sannsynlig at noen har gjort straffbare handlinger der StInn er fornærmede anmelder L-SST personene til politiet på vegne av StInn.	L-SST

Forkortelser ansvarlig

Forkortelse	Verv/stilling