

Folkekirkens Nødhjælp

Korruptionsrapporten

Korruptionssager

2008



Afsluttede sager

2008: **Danmark**, Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik Ballerup, ca. DKK 50.000

En regnskabsfører i Folkekirkens Nødhjælps (FKN) genbrugsbutik i Ballerup blev i juni 2008 anmeldt til politiet for bedrageri i forbindelse med den årlige opgørelse af butikkens overskud. Regnskabsføreren har ved hjælp af dokumentfalsk svindlet sig til ca. DKK 50.000. Sagen er kun en enkelt persons værk.

Som konsekvens af sagen har FKN revideret sine procedurer for butikkernes regnskabsaflæggelse, således at alle siderne i den årlige indrapportering af overskud skal påtegnes af revisor. Sagen blev offentliggjort på hjemmesiden d. 11.06.2008, og det har ikke været muligt at få pengene tilbagebetalt.

2008: **Zambia**, Folkekirkens Nødhjælp Regionalkontor, ZMK 23.577.359, ca. DKK 34.000

En vagt ansat gennem et vagtfirma ved regionalkontoret i Zambia allierede sig med nogle kriminelle, og med de betroede nøgler misbrugte han sit ansvar og åbnede døre og porte til kontoret, hvorefter pengeboksen blev åbnet ved hjælp af en eksplosion. Vagtens viden om kontorets indretning, herunder pengebokse og placering af elektronisk udstyr blev ligeledes misbrugt i forbindelse med indbruddet. Det lykkedes røverne at komme af sted med ting til en værdi af ca. DKK 34.000 (heraf var ca. DKK 7.000 kontanter og resten hovedsageligt elektronisk udstyr). Vagten har aldrig vist sig igen og er forsvundet fra sin adresse.

Sagen er meldt til politiet, men ikke opklaret. Pengene var FKNs egne midler og kunne ikke dækkes af forsikringen pga. selvrisiko.

Uafsluttede sager

2008: **Tanzania**, da sagen er under udredning offentliggøres samarbejdspartnerens navn ikke; beløb sandsynligvis EUR 6.000, ca. DKK 45.000

En af FKNs samarbejdspartnere i Tanzania gennemfører mikrokredit aktiviteter i fem sogne (sub-partnere) i Tanzania. Et internt review i oktober 2007 viser mindre uregelmæssigheder i hos én af sub-partnerne.

Sagen undersøges nærmere, og det anslås at DKK 45.000 mangler dokumentation; der påvises blandt andet meget lave tilbagebetalingsrater på lån i det ene sogn. I marts/april påvises det, at der er vanskeligheder med at identificere nogle af de låntagere, som ikke har betalt tilbage. På den baggrund stoppes overførslerne til mikrokreditprojektet. Der tages straks

skridt til at udrede forholdene herunder et brev fra FKN og samarbejdspartnerens ledelse til den pågældende sub-partner og en opstramning af procedurer. I maj instrueres sub-partneren om at tage de fornødne skridt over for medarbejderne, og tre medarbejdere fyres.

I juni 2008 afsluttes samarbejdet med sub-partneren. På baggrund af den igangværende undersøgelse vil det blive vurderet, om der skal lægges sag an og om, hvorledes de tabte penge kan inddrives. Projektet er finansieret af FKN's egne midler.

2008: **Tanzania**, da sagen er under udredning offentliggøres samarbejdspartnerens navn ikke, det eventuelle tab er endnu ikke opgjort

Sagen omhandler et muligt tilfælde af svindel i et projekt i Tanzania hos en af FKNs samarbejdspartnere.

Imidlertid støtter FKN ikke dette projekt, men valgte at tage del i en ekstraordinær ekstern revision, da FKN støtter et andet projekt administreret af samme partner. Regnskaberne for vort projekt, der er aflagt af samarbejdspartneren til FKN, er påtegnet af en lokal revisor, hvis kompetencer der er blevet sat spørgsmålstegn ved. Ud fra et forsigtighedsprincip er det derfor blevet besluttet at få afdækket, om der skulle være problemer i det projekt, som er finansieret af FKN/Danida.

Vi har valgt at fortsætte projektets igangværende aktiviteter, indtil vi kender resultatet af denne ekstraordinære revision. Der forventes en afrapportering i begyndelsen af 2009. Projektet er finansieret af Danida, som er orienteret om sagen.

2006: **Sudan**, sagen er under behandling, derfor kendes udfaldet og eventuelt tab ikke og navne vil ikke blive nævnt

Der er blevet rejst tvivl om en samarbejdspartners partners (sub-partner) aflagte regnskab for 2006. FKN har ikke begrundet mistanke om misbrug på det pt. foreliggende grundlag, men muligheden kan ikke afvises. Situationen bliver mere kompliceret af, at det af flere årsager har vist sig umådeligt svært at genindsamle dokumentation for 2006 for at foretage regnskabsaflæggelse en gang til. FKN har iværksat en verifikationsundersøgelse der skal fastslå, hvorvidt pengene er blevet benyttet til det planlagte formål. Et eksternt undersøgelseshold er således i færd med at verificere, om aktiviteterne har fundet sted. Sagens videre forløb vil afhænge af resultatet af undersøgelsen.

Projektet er finansieret af Danida, som er underrettet.

Mindre sager

2008: **Congo**, Humanitær minerydning, US\$ 900, ca. kr. 4500

En administrativmedarbejder blev afsløret i at have svindlet i forbindelse med huslejebetaling. Medarbejdere blev afskediget. Grundet meget dårlige erfaringer med det lokale politi, blev det besluttet ikke at politianmelde. Som følge af sagen blev den hidtil gældende ordning med udbetaling af forskud til bestemte medarbejdere i praksis helt afskaffet. Beløbet er dækket af FKN.

2008: **Cambodja**, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW Committee), US\$ 50, ca. kr. 250

En medarbejder i organisationen blev taget i at forfalske bilag for et mindre beløb. Den pågældende medarbejder blev afskediget og organisationen har åbent og grundigt orienteret om sagen i et brev til FKN og andre donorer. Der er ikke taget yderligere skridt i sagen.