

Dokument: POLICY FÖR ATT MOTVERKA OCH HANTERA OEGENTLIGHETER	Gäller fr o m: 2018-02-19	Sida: 1
Godkänd av: STYRELSEN	Dokumentansvarig: Kanslichef	Revidering nr: 2

# Policy för att motverka och hantera oegentligheter

## 1. Bakgrund

Syftet med policyn är att öka organisationens medvetenhet och möjlighet att förebygga och hantera förekomsten av oegentligheter.

## 2. Allmänt

Min Stora Dags medarbetare och styrelse omfattas av policyn. Det åligger varje medarbetare och styrelseledamot ett personligt ansvar att förebygga oegentligheter samt att agera om misstanke finns.

## 3. Några definitioner på oegentligheter

- Missbruk av pengar eller makt i syfte att vinna personliga fördelar
- Förskingring av pengar eller materiella tillgångar
- Svekfull handling som utförs mot organisationen för egen eller annans vinning
- Att ta saker som tillhör organisationen
- Otillåtna förmåner och gåvor
- Att utföra bisysslor på arbetstid
- Avsiktlig falsk finansiell rapportering

## 4. Nolltolerans

Min Stora Dag har nolltolerans mot alla oegentligheter. Detta ska återspeglas i såväl medarbetarnas som styrelseledamöternas agerande.

## 5. Regler och system för att förebygga och motverka oegentligheter

Styrelsen och generalsekreteraren bär det övergripande ansvaret för att Min Stora Dag har väl fungerande system för intern kontroll samt att dessa efterlevs. Generalsekreteraren ansvarar för att arbetet med detta genomförs i praktiken. Samtliga medarbetare ska känna till och följa regler och system för intern kontroll som berör deras arbetsuppgifter.

Min Stora Dag strävar efter att ha effektiva regler och system för att förebygga och motverka oegentligheter. Dessa regler och system utgör bland annat en god intern kontroll, delegationsordning, attestordning, jävspolicy och uppförandekod.

## 6. Åtgärder vid upptäckt eller misstanke om oegentligheter

Den som upptäcker eller misstänker oegentligheter inom stiftelsen ska, förutsatt att misstanken baseras på rimliga grunder, rapportera detta konfidentiellt till generalsekreteraren. Anklagelser som visar sig vara medvetet felaktiga kan resultera i åtgärder.

Rör iakttagelserna generalsekreteraren ska kontakt tas direkt med styrelseordföranden.

Mottagaren av en rapport om oegentligheter ska omgående tillse att frågan blir formellt undersökt. Förutsatt att det är berättigat kan detta innebära att en polisanmälan upprättas.

Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas underrättad om utvecklingen av undersökningen.

## 7. Skydd mot repressalier

Den som efter anmälan om oegentligheter anser sig vara föremål för repressalier ska omedelbart rapportera detta till generalsekreteraren för utredning.

Om repressalierna involverar generalsekreteraren ska rapporten istället ges direkt till styrelseordföranden.

Har repressalier förekommit kan detta leda till åtgärder mot den som vidtagit dem.

## 8. Information till styrelsen

Styrelsen ska alltid informeras vid misstankar om oegentligheter och repressalier.

## 9. Styrelsens ansvar

Styrelsen beslutar om vilka övriga åtgärder som ska vidtas vid oegentligheter och repressalier.

---