

Политика и процедуры Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в области информирования о противоправных действиях¹

1. Что означает информирование о противоправных действиях?

Бить тревогу – означает предупредить третью сторону о том, что отдельное лицо или организация совершила или совершает какое-либо противоправное действие. Таким образом, «информирование о противоправных действиях» в буквальном смысле означает, что какая-либо сторона, исходя из добросовестных побуждений, препровождает или передает вызывающую озабоченность информацию, утверждения или данные, указывающие на то, что какой-либо вид запрещенной практики осуществляется или осуществлялся в Глобальном фонде или в рамках финансируемых Глобальным фондом операций.

Сигнализируя о противоправных действиях в организации, вы предупреждаете организацию о том, что ее заинтересованные стороны неправомерно подвергаются риску либо им был причинен ущерб или действия по причинению ущерба продолжаются.

Все заинтересованные стороны Глобального фонда, включая сотрудников Секретариата, местных агентов Фонда (МАФ), основных реципиентов, членов страновых координационных комитетов (СКК) и членов Правления, обязаны сообщать о ненадлежащих действиях, совершаемых в рамках каких-либо видов деятельности Глобального фонда.

2. Этические обязательства Глобального фонда

Глобальный фонд был создан для выполнения гуманитарной, этической миссии. Он направляет получаемые от доноров средства в страны организациям, осуществляющим программы борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Являясь учреждением, задача которого заключается в распределении денежных средств, предназначенных для удовлетворения глобальных потребностей в области здравоохранения, Глобальный фонд несет ответственность за сохранность доверенных ему средств или доверительное управление доверенными ему средствами.

Отсюда следует, что важнейшая обязанность Глобального фонда заключается в ответственном управлении этими средствами, включая их активную защиту от незаконного или нецелевого использования, чтобы они были получены законными бенефициарами для использования по прямому назначению.

¹ Приняты на тринадцатом заседании Правления (Документ GF/B13/6) с поправками, принятыми на двадцать третьем (Решение GF/B23/DP19) и на тридцатом заседаниях Правления (Решение GF/B30/DP4).

По убеждению Глобального фонда, умышленное неэффективное управление его средствами или незаконное присвоение его средств является серьезным нарушением доверия по двум очевидным причинам.

- Во-первых, предполагаемым бенефициарам, в частности лицам, затронутым СПИДом, туберкулезом и малярией, может быть нанесен ущерб, поскольку предназначенные для них средства, используются не по назначению и не в их интересах.
- Во-вторых, нельзя ожидать, что доноры продолжают жертвовать средства, управление которыми осуществляется безответственно или которые тратятся нерационально.

3. Для чего необходима Политика в области информирования о противоправных действиях?

Основная цель Политики в области информирования о противоправных действиях заключается в том, чтобы помочь Глобальному фонду в осуществлении его этических обязательств, защитить его ресурсы и не допустить такого поведения сотрудников, которое не соответствует базовым ценностям Глобального фонда или Правилам внутреннего трудового распорядка и Кодексу поведения. Политика применяется к внутренним информаторам (сотрудникам Глобального фонда) и третьим лицам, участвующим в реализации программ, финансируемых Глобальным фондом.

Таким образом, этот документ содержит изложенную в письменной форме официальную политику Глобального фонда в области информирования о противоправных действиях, включая эффективные и конфиденциальные процедуры сообщения о возможном ненадлежащем поведении или нарушениях в целях принятия соответствующих мер по устранению нарушений. Изложенная в письменной форме официальная политика, должным образом доведенная до сведения заинтересованных сторон, представляет собой также средство предупреждения и сдерживания ненадлежащего поведения, которое может быть задуманным, но еще не совершенным.

Изложенная в письменной форме официальная политика содержит также описание прозрачных способов решения проблем, связанных с информированием о противоправных действиях, таких как ответ на стандартные вопросы, предоставление заверений, предоставление информации и разъяснений.

Глобальный фонд призывает все заинтересованные стороны использовать Политику в области информирования о противоправных действиях, чтобы помочь в

выполнении его миссии ответственного хранителя средств, предназначенных для законных и целевых получателей.

Глобальный фонд исходит из того, что его обязанности ответственного хранителя или доверительного распорядителя донорских средств имеют преимущественную силу по отношению к возможным возражениям личностного, культурного или исторического характера, касающимся практики информирования о противоправных действиях.

Опираясь на Политику в области информирования о противоправных действиях, Глобальный фонд призывает всех лиц, участвующих в глобальной борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии, поддержать этот следующий шаг, чтобы защитить пожертвованные средства, предназначенные для благотворительных целей. В целом, Политика в области информирования о противоправных действиях вытекает из обязанности Глобального фонда действовать в качестве ответственного хранителя или доверительного распорядителя доверенных ему средств, защищать интересы и активы всех заинтересованных сторон – стран-доноров, стран-получателей и иных бенефициаров.

4. Кого следует информировать о противоправных действиях?

Сообщения информаторов направляются в Офис Генерального инспектора (ОГИ) Глобального фонда. Офис Генерального инспектора является независимым структурным подразделением Глобального фонда и подотчетен непосредственно Правлению через Комитет по аудиту и этике.

Офис Генерального инспектора обеспечивает независимую и объективную защиту Глобального фонда от рисков путем разработки и применения эффективных контрольных мер и процедур в целях управления основными рисками, влияющими на поддерживаемые Глобальным фондом программы и на деятельность Глобального фонда, включая обеспечение качества таких контрольных мер и процедур.

Более подробную информацию об Офисе Генерального инспектора можно найти на веб-страницах Глобального фонда по следующему адресу: <http://www.theglobalfund.org/en/oig/>.

Офису Генерального инспектора было поручено создать соответствующие механизмы, позволяющие осведомителям информировать о всех нарушениях, имеющих отношение к деятельности Глобального фонда. Типы вопросов, о которых следует информировать ОГИ, и дополнительная информация о процедурах информирования приводятся ниже.

Офис Генерального инспектора обеспечивает рассмотрение всех сообщений о противоправных действиях и принятие надлежащих последующих мер Офисом Генерального инспектора либо их направление, в соответствующих случаях, в компетентные организации с учетом характера заявлений, мандата и приоритетов ОГИ.

Утверждения, подлежащие расследованию в рамках компетенции Департамента людских ресурсов Глобального фонда, рассматриваются по усмотрению руководителя Департамента людских ресурсов в консультации с ОГИ. В процессе рассмотрения такой информации учитываются, в частности, следующие факторы: оценка степени серьезности утверждений и возможности получения доказательств из надежных источников.

Однако во всех случаях Глобальный фонд будет сохранять конфиденциальность и/или анонимность заявителя, как указано в разделах 8 и 9 ниже.

5. Кто должен сообщать о неправомерных действиях, и что следует сообщать?

Все заинтересованные стороны Глобального фонда, в том числе сотрудники Секретариата, местные агенты Фонда, основные реципиенты, члены СКК и члены Правления, обязаны сообщать о ненадлежащих действиях, совершенных или совершаемых в отношении любых видов деятельности Глобального фонда. Такие действия включают, в частности, одно из указанных ниже обстоятельств, имеющих отношение к физическим и юридическим лицам, участвующим в управлении Секретариатом или в управлении финансируемых программ, таким как персонал Глобального фонда, получатели грантов, поставщики, подрядчики или члены СКК.

- a. Неправомерные действия сотрудников Глобального фонда или подрядчиков.
- b. Хищение или нецелевое использование средств или других активов (включая растрату, кражу имущества, приобретенного на средства гранта).
- c. Мошеннические действия в отношении Глобального фонда или получателей его грантов (например, взяточничество, незаконное присвоение части полученных денег, незаконное принятие денежных вознаграждений, подделка подписей, подделка требований об уплате путевых расходов, поездки без законных оснований).
- d. Представление заведомо ложной информации (включая ложную финансовую отчетность или отчетность о реализации программы и представление иной недостоверной информации) и несанкционированное раскрытие информации.
- e. Нерациональное или нецелевое использование ресурсов, активов и денежных средств (например, преднамеренная закупка просроченных лекарств, поставка некачественных наборов для тестирования).
- f. Неэтичное поведение (поведение, подрывающее универсальные, основные этические ценности, такие как справедливость, уважение, честность, ответственность,

- подотчетность и беспристрастность), включая вопросы, связанные с нарушением прав человека в рамках поддерживаемых Глобальным фондом программ.
- g. Действия, которые наносят ущерб репутации Глобального фонда и могут повлечь за собой проведение расследования.
 - h. Злоупотребление властью или полномочиями.
 - i. Неэффективное управление.
 - j. Нецелевое использование активов программ.
 - k. Несоблюдение Политики Глобального фонда в области закупок (включая нарушение тендерных процедур).
 - l. Недобросовестное администрирование (например, неспособность принимать надлежащие меры для решения известных проблем, нереагирование на жалобы).
 - m. Конфликт интересов.
 - n. Подмена товара и поставка фальсифицированных лекарственных средств.
 - o. Нарушение положений Кодекса поведения для поставщиков
https://www.theglobalfund.org/media/7167/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_ru.pdf.
 - p. Нарушение положений Кодекса поведения для получателей.
https://www.theglobalfund.org/media/6014/corporate_codeofconductforrecipients_policy_ru.pdf

Любое лицо, которое обладает информацией, имеющей отношение к любому из этих вопросов, должно сообщить об этом в Офис Генерального инспектора по одному из каналов, указанных в разделе 10 ниже.

6. Обеспечение конфиденциальности и анонимности

Глобальный фонд стремится защитить информаторов и создает возможность для рассмотрения всех сообщений о противоправных действиях, обеспечить их конфиденциальность или анонимность. Информаторы сами принимают решение о сохранении конфиденциальности либо анонимности сообщений о противоправных действиях.

7. В чем заключается разница между конфиденциальностью и анонимностью сообщений о противоправных действиях?

Представленные утверждения могут быть конфиденциальными (личные данные информатора известны только в Офисе Генерального инспектора и будут сохраняться в тайне) или анонимными (личные данные информатора не известны никому, даже в Офисе Генерального инспектора).

Если при направлении конфиденциального сообщения вы указываете свои личные данные, Офис Генерального инспектора не будет передавать эти данные в другие подразделения Глобального фонда или внешним организациям, если вы не дадите на это своего согласия. Единственные исключения из этих гарантий могут быть

сделаны в случае, когда Глобальный фонд обязан выполнить конкретное юридическое обязательство, такое как постановление суда, либо когда утверждение было квалифицировано в качестве злонамеренного, либо когда его необходимо передать в другие органы, как это предусмотрено в разделе 9 ниже. Важно отметить, что гарантии Глобального фонда по обеспечению конфиденциальности могут быть в полной мере эффективны, только в том случае, если информатор также сохраняет конфиденциальность.

Анонимные сообщения иногда трудно оценить, если отсутствует возможность получить дополнительную информацию от информатора. Поэтому если сообщение направляется в качестве анонимного, оно должно быть как можно более полным и содержать как можно больше подробных сведений, чтобы следователь мог проследить информацию, которая может потребоваться для продолжения расследования, а также включать дополнительную документацию. В связи с этим, информаторам рекомендуется сообщать о нарушениях в конфиденциальном порядке, чтобы сообщение могло с наибольшей вероятностью оказать воздействие, поскольку в этом случае ОГИ будет располагать более широкими возможностями для изучения сообщения и сможет получить разъяснения от информатора, если и когда это потребуется. Чтобы сообщение с утверждением о нарушении давало основания для последующих действий, его потребуется поддержать необходимыми данными, подтверждающими факт нарушения.

Информаторы, желающие направить сообщение о нарушениях анонимно и в то же время предоставить данные, позволяющие в будущем установить с ним, при необходимости, контакт (анонимный), могут воспользоваться прямой линией ОГИ для информирования о нарушении этических норм (<https://theglobalfund.alertline.com/gcs/welcome?locale=ru>). При использовании этого канала информирования сообщению присваивается номер и ПИН-код. Личные данные осведомителя остаются неизвестными внешней службе информирования о нарушениях или Офису Генерального инспектора, если лицо, направляющее сообщение, не пожелает предоставить эту информацию.

Номер сообщения и ПИН-код позволят лицу, направившему сообщение, получать в будущем в порядке обратной связи информацию о развитии событий, а ОГИ – задать, при необходимости, вопросы или запросить разъяснения.

8. Защита информаторов

Оба варианта информирования о противоправных действиях – в конфиденциальном и анонимном порядке – направлены на обеспечение безопасности информаторов.

Глобальный фонд обязуется также не допускать попыток мести или преследования информаторов со стороны лиц, извлекающих выгоду из неправомерных действий, за

утерю или потенциальную утерю этих выгод, полученных недозволенным путем. Глобальный фонд не потерпит никаких актов возмездия, т.е. актов дискриминации, репрессий, преследования или возмездия в прямой или косвенной форме, которые рекомендуются, которыми угрожают или которые применяются в отношении информатора, его родственников или партнеров со стороны любого лица в связи с тем, что информатор сообщил о противоправных действиях в соответствии с этой политикой, исходя из добросовестных побуждений и разумно полагая, что выступает в защиту справедливости.

Указанный выше процесс информирования введен Офисом Генерального инспектора в целях получения конфиденциальных или анонимных сообщений без раскрытия личных данных лица, направляющего сообщение, в максимально возможной степени.

Когда какое-либо лицо направляет сообщение в соответствии с этой политикой, исходя из добросовестных побуждений и разумно полагая, что выступает в защиту справедливости, то никакие акты возмездия против этого лица не будут допускаться, даже если переданная информация окажется ошибочной или ложной.

В случае получения утверждения о преследовании в порядке возмездия со стороны руководителя Департамента людских ресурсов, руководителя Департамента по правовым вопросам и соблюдению правовых норм или члена Исполнительного руководящего комитета, ОГИ должен провести оценку такого утверждения с участием внешнего эксперта, не работающего в Глобальном фонде, и представить результаты оценки Исполнительному директору для дальнейших действий или проведения расследования. В случае получения утверждения о преследовании в порядке возмездия со стороны Исполнительного директора или Генерального инспектора, оценку утверждения должна провести третья сторона по выбору Председателя и Заместителя председателя Комитета по аудиту и этике и представить результаты оценки Правлению для дальнейших действий или проведения расследования.

В случае получения сообщения о неправомерных действиях от внутреннего информатора, ОГИ или Департамент людских ресурсов Глобального фонда может рекомендовать, если сочтет это необходимым, временно назначить другое лицо на должность сотрудника, который, как утверждается, подвергался преследованию в порядке возмездия, или принять другие соответствующие меры для защиты информатора от дальнейших актов возмездия. Любая такая рекомендация может быть сделана только с разрешения заинтересованного сотрудника и соответствующие меры могут быть приняты для сохранения конфиденциальности сотрудника в максимально возможной степени.

Информирование в соответствии с этой политикой ни в коей мере не защищает информаторов от санкций, вытекающих из их собственных противоправных действий. Другими словами, бить тревогу не является способом избежать ответственности за соучастие в совершении противоправного действия.

9. Действия Офиса Генерального инспектора в случае акта возмездия или ложного сообщения

К любому сотруднику Глобального фонда, который, как утверждается, предпринял ответные действия в отношении лица, проинформировавшего ОГИ о неправомерных действиях, исходя из добросовестных побуждений, будут применены меры дисциплинарного взыскания, как указано в разделе 17 Правил внутреннего трудового распорядка Глобального фонда. Если утверждение окажется обоснованным, то оно будет квалифицировано в качестве злостно неправомерного поведения и к сотруднику будут применены дисциплинарные меры, включая возможное расторжение контракта.

Утверждения о преследовании в порядке возмездия со стороны лиц и организаций, не входящих в структуры Глобального фонда, например партнеров или поставщиков в странах, будут рассматриваться с помощью механизмов управления и в рамках других соответствующих действий, включая отстранение поставщиков в соответствии с санкционными процедурами Глобального фонда.

Обвинения, выдвинутые с использованием механизма информирования о противоправных действиях, когда информатору известно, что обвинение является ложным или когда обвинение выдвигается с намерением ввести в заблуждение, также будут расследоваться Офисом Генерального инспектора и могут привести к дисциплинарной и иной ответственности (например, к применению санкционных процедур в случае поставщиков или направлению материалов в местные правоохранительные органы в случае третьих лиц).

10. Как я могу сообщить об актах мошенничества или злоупотребления?

Существует два способа подать жалобу.

i. Через внешнюю службу информирования о ненадлежащем поведении

Вы можете подать жалобу по телефону или через интернет-службу информирования о ненадлежащем поведении, поддерживаемую компанией, принимающей сообщения о неправомерных действиях, NAVEX. Эта служба передаст содержание вашего сообщения в Офис Генерального инспектора. Вам будет предложено указать, желаете ли вы сохранить анонимность или хотите указать ваши контактные данные.

Если вы указываете ваши контактные данные, то Офис Генерального инспектора свяжется с вами напрямую для получения дополнительной информации.

Если вы предпочтете сохранить анонимность, то компания NAVEX сообщит вам номер сообщения, ПИН-код и укажет сроки рассмотрения вашего сообщения. В связи с тем, что NAVEX не будет иметь ваших контактных данных, дальнейшие контакты вы должны инициировать самостоятельно.

Сообщение можно направить через Интернет или по телефону.

Через Интернет:

С внешней компанией, принимающей сообщения о неправомерных действиях, NAVEX, можно связаться по прямой линии для информирования ОГИ о нарушении этических норм (<https://theglobalfund.alertline.com/gcs/welcome?locale=ru>). Эта служба работает на 21 языке.

По телефону:

~~Вы можете позвонить в компанию NAVEX бесплатно из любой страны по следующему номеру в США +1 704 541 6918. Звонок будет оплачен за счет вызываемого абонента. Если вы не говорите по-английски, вам будет предоставлен переводчик, пока вы находитесь на линии.~~

ii. Непосредственно в Офис Генерального инспектора по телефону, факсу или по почте

Телефон: +41-22-341-5258 (круглосуточно – голосовая почта)

Факс: +41-22-341-5257 (специальная защищенная линия) Эл.

почта: hotline@theglobalfund.org

~~Почта: Office of the Inspector General,
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria,
Chemin du Pommier 40, 1218 Le Grand Saconnex, Geneva,
Switzerland~~

11. Какие данные я должен указать в сообщении?

Составьте ваше сообщение как можно более конкретно и укажите следующие данные.

- a. Тип предполагаемого противоправного действия, о котором вы сообщаете.
- b. Где и когда было совершено нарушение.
- c. Кто принимал участие в совершении нарушения, кто располагает информацией по вопросу, о котором вы сообщаете.
- d. Каким образом конкретное лицо, организация или компания совершила предполагаемое нарушение.
- e. Почему вы полагаете, что это действие должно быть расследовано, и почему вы сообщаете об этом действии.
- f. Все документы и ссылки на другие источники информации для подтверждения сообщения.

Информаторам настоятельно рекомендуется представить все дополнительные документы или сообщить в Офис Генерального инспектора, где можно найти такие документы, либо указать других возможных свидетелей, которые могли бы предоставить соответствующую информацию. Дополнительную информацию или доказательства (например, документы), которые, по вашему мнению, позволят нам провести надлежащую оценку, следует предоставить в Офис Генерального инспектора как можно раньше.

12. Что происходит после того, как я направляю сообщение?

Подтверждение о получении всех сообщений Офис Генерального инспектора направляет, по возможности, в течение одного дня с момента получения; сотрудники ОГИ рассматривают все сообщения.

Чтобы установить, подпадает ли сообщение в сферу охвата Устава ОГИ, проводится предварительная оценка, по результатам которой определяются наиболее эффективные последующие действия. Они могут включать проведение Офисом Генерального инспектора расследования или передачу материалов в другие органы, например национальным властям для возбуждения судебного преследования в случае нарушения национального уголовного законодательства. Кроме того, в соответствующих случаях материалы могут быть переданы для принятия управленческих мер в другие подразделения Глобального фонда в случае отсутствия очевидного конфликта интересов в данной сфере деятельности и в целях сохранения конфиденциальности.

Вопросы, касающиеся неправомерных действий сотрудников Глобального фонда, могут относиться к компетенции Департамента людских ресурсов Глобального фонда. В таких случаях ОГИ должен передать материалы руководителю Департамента людских ресурсов для оценки и последующих действий. Важно отметить, что ОГИ не будет стремиться выяснить личность информатора о нарушении, если информатор не даст на это своего согласия Офису Генерального инспектора.

Любое расследование представляет собой профессиональный, систематический и аналитический процесс, предназначенный для сбора информации в целях определения, имело ли место нарушение, и если да, то какие физические или юридические лица несут за это ответственность.

Исследования проводятся ОГИ и Департаментом людских ресурсов Глобального фонда тщательно и полностью на основе целенаправленного и объективного подхода. Принимаются все разумные меры для достаточного изучения вопроса. При проведении расследований Офисом Генерального инспектора обеспечивается его полная независимость от других подразделений Глобального фонда.

Офис Генерального инспектора регулярно публикует доклады о количестве и характере получаемых им сообщений. ОГИ проводит также анализ докладов и результатов расследований для выявления системных недостатков, передает полученные данные в Секретариат в порядке содействия разработке, в случае необходимости, более четких мер контроля.

13. Дополнительная информация

Надеемся, что этот документ содержит полезную для вас информацию о процедурах информирования Глобального фонда о неправомерных действиях. Если у вас имеются какие-либо вопросы, обращайтесь в Офис Генерального инспектора по любому из указанных выше каналов.