



Aan  
Van  
Via  
Kopie aan  
Afgestemd met

R

Bescherming persoonlijke levenssfeer

**TER BESLISSING**

**Datum**

Mei 2023

**Onze Referentie**

Min-BuZa.2023.15437-24

**Opgesteld door**

Bescherming persoonlijke levenssfeer

**Uiterlijk bij**

n.v.t.

**Plandatum/Deadline Kamer**

n.v.t.

**Binnengekomen op**

n.v.t.

# nota

Kamerbrief geponde fraudezaak 22-77

## Aanleiding

Een forensisch accountantsonderzoek naar een fraudemelding bij de [redacted] [redacted] uitvoeringspartner [redacted] [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie (volnummer: 22-77) is afgerond en hierbij is een financieel aandeel voor BZ van EUR 329.110 vastgesteld. Conform de afspraak vastgelegd tijdens de Begrotingsbehandeling BHOS 2021 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

## Geadviseerd besluit

Uw akkoord met bijgaande Kamerbrief over deze fraudezaak.

## Kernpunten

- Op basis van een forensische audit - uitgevoerd door [redacted] [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted] - is wanbeheer vastgesteld bij de uitvoeringspartner [redacted] [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie waardoor sprake is van verduistering van fondsen á EUR 329.110.
- Conform afspraak moet de Tweede Kamer in een brief worden geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de genomen maatregelen. Deze informatie wordt geanonimiseerd gedeeld.
- [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie dekt de financiële schade uit eigen middelen, er is zodoende geen financiële impact voor BZ.

## Toelichting

### Achtergrond

- In juni 2022 ontving [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie een melding dat het [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie programma niet (adequaate) zou zijn uitgevoerd door [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie. Hierop

heeft [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] eind juni opdracht gegeven voor een onderzoek door diens anti-fraude afdeling. Hierover zijn IGG en ECM op 25 juli jl. geïnformeerd.

**Datum**  
Mei 2023

**Onze Referentie**  
Min-BuZa.2023.15437-24

- Aangezien ECM en IGG ontevreden waren over de communicatie over het onderzoek [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie], vond op 31 januari 2023 een vertrouwelijk gesprek plaats tussen [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] en ECM.
- Op 28 april 2023 deelde [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie], op vertrouwelijke basis, het onderzoeksrapport met ECM.
- Los van de verduistering van fondsen á EUR 329.110 door [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie], is ook vastgesteld dat de monitoring/controle door [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] tekort heeft geschoten.
- Losstaand van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] (en dus van BZ-financiering), maar wel noemenswaardig, is een poging van twee [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] medewerkers in april 2022 om ambtenaren van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] om te kopen. Beiden zijn, toen dit bekend werd, ontslagen door [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie].
- De (financiële) administratie van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] is dermate slecht dat fraude, en een concreet fraudebedrag, niet vastgesteld kunnen worden. Aangezien [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] niet kan aantonen dat het activiteiten conform contract heeft uitgevoerd, vordert [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] het volledige bedrag (EUR 329.110) terug dat [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] ontvangen heeft. ECM en IGG achtten het feitelijke fraudebedrag dan ook EUR 329.110.
- Ook de uitgaven van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] en twee andere uitvoeringspartners zijn gecontroleerd. Hierbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

### Vervolgacties

- [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] poogt de EUR 329.110 terug te vorderen van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] en betaalt dit bedrag in de tussentijd, uit eigen middelen, terug aan contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] verrekent dit bedrag met de, nog openstaande, eindafrekening. Er is zodoende geen financiële schade voor BZ.
- [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] heeft de verantwoordelijke *finance manager* [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] ontslagen. De verantwoordelijke [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] waren reeds vertrokken. Nieuw personeel is aangenomen ter vervanging, ook t.a.v. de posities van de twee [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] medewerkers die ontslagen waren n.a.v. de poging tot omkoping.
- Verder is [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie], op basis van *lessons learned*, overgegaan tot:
  - o Striktere monitoring van partners.

- Uitvoer van structurele steekproefcontroles t.a.v. alle, door partnerorganisatie aangeleverde, documentatie alvorens betalingen worden verricht.
- Betere (en ook tussentijdse) controles van de capaciteit van uitvoerende partners om kwetsbaarheden te identificeren en adresseren.

**Datum**  
Mei 2023

**Onze Referentie**  
Min-BuZa.2023.15437-24

### **Context**

Internationale en diplomatieke belangen
Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie

### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Informatie, als ook indirect herleidbare informatie (e.g. naam van het programma), ten aanzien van namen van contract- en uitvoeringspartners dient niet openbaar gemaakt te worden.