

Bijlage 2 - Uitwerking aanscherpingen pre-employment screening, SEAH en integriteit

De aanscherpingen voeren we door in BZ instrumenten ter selectie, beoordeling en monitoring van activiteiten en organisaties. Het gaat specifiek om de volgende aanpassingen:

- **voor nieuwe subsidiekaders: aanpassing van tender drempelcriteria**
 - Screening wordt onderdeel van drempelcriteria bij nieuwe subsidiekaders. Organisaties maken alleen aanspraak op financiering als ze doen aan 'pre-employment screening'. Een dergelijke eis bestaat al voor het hebben van integriteitsbeleid. Deze wijziging gaat in direct na de zomer, als eerste in subsidiekaders van DSH.
- **voor alle financieringen (ODA en non-ODA) tussen EUR 250.000 - 1 mln: IMPACT**
 - Beoordeling van activiteiten: de risico's op SEAH in de activiteit, in de organisatie en bij uitvoerende partners zijn toegevoegd. Het doel is zo een gewogen afweging te kunnen maken van bestaande risico's en de mate waarin deze invloed kunnen hebben op de uitvoering van de activiteit.
 - Beoordeling van organisaties: aanscherping van de integriteitsvragen in de beoordeling van een organisatie, met o.a. de inspanningsverplichting die organisaties hebben om integriteit en SEAH ook bij hun uitvoerders te adresseren.
 - Beoordeling van organisaties: toevoeging van 'pre-employment screening' in de beoordeling van een organisatie.

Deze wijzigingen zijn reeds uitgewerkt en zullen na de eerste week van juli hun intrede doen voor nieuwe activiteiten.

- **voor alle financieringen (ODA en non-ODA) vanaf EUR 1 mln: aanpassing van de risico- en integriteitsscan voor partnerorganisaties ('ORIA')**
 - Een voldoende score op het onderdeel 'integriteit' inclusief SEAH wordt verplicht. Er zijn 14 integriteits- en SEAH-criteria waarop moet worden gereflecteerd.
 - 'Pre-employment screening' wordt aan de beoordeling toegevoegd. Organisaties moeten in dit deel hun screeningsbeleid omschrijven, aangeven welke genoemde instrumenten ze hiervoor gebruiken en welke categorieën personeel ze screenen (bijv. ook vrijwilligers). We verwachten dat ze zowel gebruik maken van nationale instrumenten als internationale instrumenten. Voor kandidaten die in Nederland hebben gewoond of gewerkt, verwachten we dat ook een VOG wordt aangevraagd. Als een organisatie dit niet doet, dienen ze toe te lichten waarom niet ('comply or explain'.)
 - Wanneer een organisatie hier onvoldoende op scoort, is advies van het SEAH expertisepunt over wel/niet financieren verplicht.
 - Deze aanscherpingen gelden voor die organisaties met wie het ministerie een contractvorm aangaat en eventuele mede-indieners bij subsidies.
 - SEAH is vanaf juli 2023 onderdeel van de beoordeling van de jaarlijkse en eindverantwoording van activiteiten, die organisaties aan het ministerie moeten afleggen, als onderdeel van risicomanagement en monitoring.

Deze aanscherpingen zijn reeds uitgewerkt en zullen na de eerste week van juli hun intrede doen voor nieuwe financieringsverzoeken.