

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Onderzoeken financiële onregelmatigheden (fraude)
Organisatie	Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Financieel Economische Zaken
Referentienummer	M3146

Doelen van de verwerking

BZ zet publieke middelen in om haar beleidsdoelen te realiseren. Het betreft hier middelen die in het kader van een bijdrage, subsidie, opdracht etc. aan derden beschikbaar worden gesteld. Zowel ODA als non-ODA-middelen. Bij de start van een programma wordt een risico inschatting gemaakt op basis van de context van de activiteit, op basis waarvan vervolgens preventieve maatregelen worden geformuleerd.

Wettelijke verplichting

Tijdens de uitvoering van een programma wordt er gemonitord of de preventieve maatregelen nog steeds afdoende zijn. Desondanks kunnen er malversaties met door BZ beschikbaar gestelde middelen voor komen.

De minister heeft zichzelf verplicht om het parlement te informeren over de bewezen gevallen van malversaties en de genomen sanctiemaatregelen.

Wettelijke verplichting

Het Meldpunt Malversaties en Sancties stelt jaarlijks een rapportage op die als bijlage bij het departementaal jaarverslag wordt gevoegd. In deze bijlage worden alle bewezen gevallen van malversaties van dat jaar beschreven en wordt ingegaan op de resultaten van het sanctiebeleid.

Na het melden van het vermoeden vindt altijd nader onderzoek plaats om te zien of het vermoeden bewezen kan worden.

Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Betrokkene(n)	Gegevens aangeleverd door klokkenluider, en/of de betreffende organisatie welke onderzocht wordt.
Persoonsgegevens	Melding via mail via directie, Sophia Contracten, SAP openstaand en betaalde betalingen aan betreffende organisatie(s), verzoeken aan directie om de context van de activiteit en bijbehorende risico's te achterhalen
Verzameldoel	Situatie inzichtelijk maken, en daarmee een duidelijk beeld van wat er gebeurd is te schetsen.
Bewaartermijn	Worden gearchiveerd nadat het onderzoek is afgesloten
Bron	Directie/post met vragen, SAP & Sophia
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Audit dienst rijk

Algemene rekenkamer

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam	De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze de Directeur Financieel Economische Zaken
Postadres	Postbus 20061 2500EB Den Haag NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen