

# Fraudeprotocol

---

## Waarom een fraudeprotocol?

Stichting Shailoh richt haar activiteiten op het werven van fondsen ten behoeve van het verbeteren van de welzijn en welbevinden van het kind, die bij het ontbreken van een correcte interventie verhoogd risico lopen op een bestaan, waarbij ziekte, overlijden of ander menselijk leed aan de orde van de dag zijn.

Hierbij zijn eerlijkheid en transparant zijn karaktereigenschappen die hoog in het vaandel staan.

Fraude voorkomen en als het zich voordoet, aanpakken, is zeer belangrijk voor stichting Shailoh. Elke vorm van fraude heeft consequenties voor de beeldvorming van het publiek ten aanzien van stichting Shailoh en is daarom onaanvaardbaar.

Stichting Shailoh heeft een Christelijke identiteit en streeft dan ook in al haar werkzaamheden deze identiteit te kunnen verantwoorden.

In de Bijbel vinden we ook diverse verwijzingen over de belangrijkheid van eerlijkheid. Zo zien we de vruchten van eerlijkheid terug in Spreuken 11:3 en bijvoorbeeld in Galaten 6:7, waarin verteld wordt dat we zullen oogsten wat we zaaien.

Door middel van dit protocol informeren wij u over het beleid dat stichting Shailoh voert bij constatering van mogelijke fraude en welke maatregelen er genomen zijn om fraude zoveel mogelijk uit te sluiten.

## Wat verstaat stichting Shailoh onder fraude?

Fraude kent vele verschijningsvormen. De essentie ervan is echter steeds dezelfde: mensen (of organisaties) eigenen zich geld of vermogensbestanddelen toe waar ze geen recht op hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan. Ze doen dat door bijvoorbeeld projecten niet uit te voeren maar wel te verklaren dat ze zijn uitgevoerd, door kostenposten op te voeren terwijl die kosten niet zijn gemaakt of geld dat bestemd was voor stichting Shailoh niet aan stichting Shailoh af te dragen. Daardoor benadelen ze stichting Shailoh bij de uitvoering van haar taak: Het geven van hulp aan kinderen in nood. Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat echter om zaken die doorgaans met de term fraude worden aangeduid, waarbij kan worden gedacht aan: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/of verduistering.

## Maatregelen tegen fraude

Stichting Shailoh publiceert elke maand de inkomsten en uitgaven van de stichting aan de vrijwilligers van de stichting. De inkomsten en uitgaven worden per post getoond in een overzicht.

Specifieke projecten worden verantwoord met bonnetjes en facturen. Deze wordt met een schrijven verstuurd bij het afronden van een project.

Elk jaar maken wordt een jaarverslag gemaakt met daarin een verantwoording van de uitgaven.

In dit jaarverslag worden ook de resultaten benoemd van de verschillende projecten die de stichting ondersteunt. Dit jaarverslag is voor iedereen te downloaden op de website van de stichting Shailoh. Daarnaast wordt 2x per jaar de administratie bekeken door een externe administrateur.

De stichting is een ANBI gecertificeerde stichting, dit houdt in dat de stichting voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld door de belastingdienst en dit wordt elk jaar door de belastingdienst opnieuw bekeken.

### **Bij indicaties van fraude**

Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd, zal de zaak eerst intern worden onderzocht. Bij een vermoeden van fraude worden maatregelen genomen. Er zal in elk geval aangifte worden gedaan, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en vervolgd. Indien de fraude gepleegd is door een vrijwilliger van stichting Shailoh, dan zullen alle banden met deze persoon worden opgezegd. Daarnaast zal stichting Shailoh het verduisterde bedrag vermeerderd met gemaakte kosten verhalen op de frauderende partij. Indien noodzakelijk, zal beslag gelegd worden op de (onroerende) goederen van de frauderende partij.

### **Meldpunt fraude**

Bij een mogelijke constatering van fraude dient de secretaris van het bestuur direct op de hoogte worden gebracht.

Indien gewenst kan de melding ook gedaan worden aan de oudsten van de Kom en Zie gemeente Dordrecht. Via [www.komenziedordrecht.nl](http://www.komenziedordrecht.nl) kunt u de gegevens van de dienstdoende oudsten achterhalen. De Kom en Zie kerk te Dordrecht is tevens de uitzendende gemeente van de familie Bosch, die via stichting Shailoh ondersteund wordt.

### **Communicatie bij fraude**

Een sterk vermoeden van fraude zal - net als daadwerkelijke fraude - onverwijld aan de donateurs worden gemeld. Een intern vermoeden van fraude zal eerst worden onderzocht om niet voorbarig en onnodig schade aan te brengen. Met inachtneming van de regels rondom privacy zal melding worden gedaan in de nieuwsbrief met publicatie op de website van Stichting Shailoh.

### **Bekendmaking fraudeprotocol**

Het Fraudeprotocol wordt gepubliceerd op de internetsite van stichting Shailoh. Daarnaast is dit fraudeprotocol aan alle vrijwilligers bekend gemaakt.