

BIJLAGE 2 : VERSLAG [FORMAT] - VERPLICHT

Eens het project afgerond is, wordt van de organisatie een kort verslag verwacht dat bestaat uit een narratief en een financieel gedeelte. Onderstaand sjabloon voor het rapport is verplicht ; het is wel mogelijk om nog bijkomende velden van informatie toe te voegen.

Je stuurt dit verslag naar ACODEV ten laatste 2 maanden nadat het project is afgerond en ten allerlaatste op 18/06/2021 (oproep I) en 17/12/2021 (oproep II).

Het narratief verslag wordt ook gedeeld met de sector via de websites van de federaties om goede praktijken en ervaringen voor iedereen toegankelijk te maken (documenten staan achter een paswoord).

Wanneer bepaalde delen van het project vertrouwelijk zijn, dan kan de organisatie dat melden.

A. Het narratief verslag											
1. Naam van de organisatie(s)	SOS Kinderdorpen België										
2. Naam en e-mail van de contactpersoon binnen de organisatie	Stijn Raes, stijn.raes@sos-kinderdorpen.be										
3. Titel van het project	Kwalitatieve evaluatie van het beleid en bijhorende documenten inzake morele en financiële integriteit										
4. Datum van indiening van het project	29/01/2021										
5. Thema van het project (maximum 2)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leadership</th> <th>Organization management</th> <th>Human Resource Management</th> <th>Project Cycle Management</th> <th>Transversal themes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Identity & strategy <input type="checkbox"/> Decision-making bodies <input type="checkbox"/> Change management <input type="checkbox"/> Transparency & integrity </td> <td> <input type="checkbox"/> Process management <input type="checkbox"/> Financial management <input type="checkbox"/> Risk management <input type="checkbox"/> Knowledge management <input type="checkbox"/> Partnerships <input type="checkbox"/> Communication <input type="checkbox"/> Data & </td> <td> <input type="checkbox"/> Recruitment & performance <input type="checkbox"/> Skills & training <input type="checkbox"/> Volunteering policy & management <input type="checkbox"/> Welfare at work </td> <td> <input type="checkbox"/> Identification & planning <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Evaluation <input type="checkbox"/> Learning </td> <td> <input type="checkbox"/> Digitalization <input type="checkbox"/> Gender & diversity <input type="checkbox"/> Environment & sustainability <input type="checkbox"/> Global Citizenship Education <input type="checkbox"/> Humanitarian action </td> </tr> </tbody> </table>	Leadership	Organization management	Human Resource Management	Project Cycle Management	Transversal themes	<input type="checkbox"/> Identity & strategy <input type="checkbox"/> Decision-making bodies <input type="checkbox"/> Change management <input type="checkbox"/> Transparency & integrity	<input type="checkbox"/> Process management <input type="checkbox"/> Financial management <input type="checkbox"/> Risk management <input type="checkbox"/> Knowledge management <input type="checkbox"/> Partnerships <input type="checkbox"/> Communication <input type="checkbox"/> Data &	<input type="checkbox"/> Recruitment & performance <input type="checkbox"/> Skills & training <input type="checkbox"/> Volunteering policy & management <input type="checkbox"/> Welfare at work	<input type="checkbox"/> Identification & planning <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Evaluation <input type="checkbox"/> Learning	<input type="checkbox"/> Digitalization <input type="checkbox"/> Gender & diversity <input type="checkbox"/> Environment & sustainability <input type="checkbox"/> Global Citizenship Education <input type="checkbox"/> Humanitarian action	
Leadership	Organization management	Human Resource Management	Project Cycle Management	Transversal themes							
<input type="checkbox"/> Identity & strategy <input type="checkbox"/> Decision-making bodies <input type="checkbox"/> Change management <input type="checkbox"/> Transparency & integrity	<input type="checkbox"/> Process management <input type="checkbox"/> Financial management <input type="checkbox"/> Risk management <input type="checkbox"/> Knowledge management <input type="checkbox"/> Partnerships <input type="checkbox"/> Communication <input type="checkbox"/> Data &	<input type="checkbox"/> Recruitment & performance <input type="checkbox"/> Skills & training <input type="checkbox"/> Volunteering policy & management <input type="checkbox"/> Welfare at work	<input type="checkbox"/> Identification & planning <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Evaluation <input type="checkbox"/> Learning	<input type="checkbox"/> Digitalization <input type="checkbox"/> Gender & diversity <input type="checkbox"/> Environment & sustainability <input type="checkbox"/> Global Citizenship Education <input type="checkbox"/> Humanitarian action							

	information management		
<p>6a. Beschrijving van de concrete resultaten die door het project behaald werden</p> <p><i>(Wat is er naar aanleiding van het project veranderd of verbeterd? Zijn de resultaten behaald?)</i></p>	<p>Doel van het project:</p> <p>Er werden 2 resultaten beoogd:</p> <p>1) Er is een externe kwalitatieve evaluatie van het integriteitsbeleid en de bijhorende documenten om te garanderen dat deze beantwoorden aan de engagementen van SOS België met betrekking tot het integriteitscharter, 2) er zijn concrete aanbevelingen om het integriteitsbeleid en de documenten te optimaliseren.</p>	<p>Behaalde resultaten:</p> <p>Volgende resultaten werden behaald:</p> <p>1) Er werd een kwalitatieve evaluatie van het integriteitsbeleid en bijhorende documenten uitgevoerd. Bij deze evaluatie werd gefocust op de kwaliteit, de alignering met en naleving van referentiemateriaal (zowel intern [eigen aan SOS Kinderdorpen] als extern [integriteitscharter DGD, regelgevende kaders rond kindbescherming en integriteit, klokkenluiderssystemen etc.]) en de identificatie van duplicatieve policies en procedures; 2) voor algemene integriteitsdomeinen werd er een benchmark van het integriteitsbeleid uitgevoerd met de good practices binnen (semi) publieke organisaties; 3) voor sterk ontwikkelde integriteitsdomeinen binnen de organisatie (zoals rond kindbescherming) werd een verbeteringsmatrix voorgesteld obv interne consultatie; 4) er werd een bijzondere focus gelegd op de uitrol van een operationeel klokkenluiderssysteem; 5) voor alle integriteitswerven van SOS alsook de alignering met het integriteitscharter van de DGD werden concrete aanbevelingen meegegeven, samen met de prioriteiten waarrond gewerkt moet worden (korte en lange termijn doelstellingen).</p>	
<p>6b. Hoe beoordeelt u het succes van uw organisatie in het bereiken van uw doelstellingen?</p> <p><i>(1 = Onvoldoende / 2 = Niet echt goed / 3 = Goed / 4 = Zeer goed)</i></p>	<p>Situatie voor het project: 2</p> <p><u>Verklarende nota:</u> voor de aanvang dit project had SOS een intergriteitsbeleid maar was er onvoldoende kennis over de kwaliteit ervan en over de</p>	<p>Situatie na het project: 3</p> <p><u>Verklarende nota:</u> hoewel het project resulteerde in een reeks van haalbare aanbevelingen en prioriteiten en een belangrijke stap was naar een sterker integriteitsbeleid, moeten deze aanbevelingen nog worden uitgevoerd en</p>	

	<p>mogelijke verbeterpunten of hiaten.</p>	<p>geconsolideerd binnen de organisatie. Om onze organisationele doelstellingen rond integriteit te realiseren, moet het integriteitsbeleid verder geoptimaliseerd worden obv de aanbevelingen én verder uitgerold worden. Deze feitelijke optimalisatie en uitrol maakten geen deel uit van dit project. Dit wordt verder opgenomen in 2022.</p>
<p>7. Contactgegevens van de dienstverlener (naam, e-mail, website)¹</p>	<p>i-Force bart@i-force.be www.i-force.be</p>	
<p>8. Hoe hebben jullie de dienstverlener gekozen?</p>	<p>Conform de interne regels rond aanbesteding, werd een marktbevraging gedaan op basis van referentietermen (ToR). Deze ToR werden geplubliceerd op de website van SOS, alsook op die van 11.be, ACODEV en Coordination Sud. De ToR werden ook direct gedeeld met 4 consultants die ons waren doorgegeven door de NGO-Federatie (focal point integriteit).</p> <p>Er werden drie offertes teruggestuurd. Het selectiecomité analyseerde de drie offertes aan de hand van een evaluatiematrix. I-Force werd weerhouden voor deze opdracht op basis van hun technische offerte en hun sterke ervaring inzake integriteit. Hun financieel voorstel lag hoger dan oorspronkelijk gebudgetteerd (7.500 EUR exclusief btw), maar na een initiële meeting met de consultant werd de keuze gemaakt de eigen bijdrage van SOS voor deze opdracht te verhogen. De keuze voor de dienstverlener werd bekrachtigd door een aanbestedingsrapport (zie bijlage financieel rapport).</p>	
<p>ga. Meerwaarde van de dienstverlener</p>	<p>De meerwaarde van de dienstverlener bestond uit volgende elementen: i) sterke expertise rond integriteit (zowel rond financiële als niet-financiële componenten), in lijn met de noden van SOS binnen dit project, ii) uitgebreid en gevarieerd klantenbestand, wat interessant was voor de benchmarking van het eigen integriteitsbeleid en voor aanbevelingen rond good practices, iii) kennis van het brede veld van integriteit, dat hun in staat stelde eventuele hiaten binnen ons integriteitsbeleid te identificeren. Na deze opdracht hebben we de aanbevelingen, prioriteiten en tools (als bijlage aan het evaluatierapport toegevoegd) om een coherent en degelijk actieplan op te stellen om het integriteitsbeleid verder te optimaliseren.</p>	

¹ Controleer of de dienstverlener akkoord gaat met de publicatie van zijn gegevens.

<p>9b. Evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening</p>	<p>We evalueren de dienstverlening als zeer positief omwille van volgende elementen: i) de methodologie lag in lijn met de ToR maar had ook oog voor interne coherentie (er werd niet alleen een desk review gedaan van de documenten maar ook een kwantitatieve en kwalitatieve bevraging gedaan van verschillende SOS-werknemers door een online enquête, individuele diepteinterviews en een focus-groep discussie), ii) de uitgevoerde methodologie ging verder dan voorgesteld in het technische voorstel om nog beter op onze noden in te spelen, iii) tijdens de kick-off meeting werd geluisterd naar onze prioriteiten en bezorgdheden en deze werden meegenomen en bewaakt in de methodologie van de opdracht, iv) kwalitatief eindrapport met degelijke analyse van de documenten, een heldere lijst met concrete en haalbare aanbevelingen en voorgestelde prioriteiten en bijkomend materiaal ter inspiratie (zoals rond klokkenluiderssystemen), v) vlotte, professionele communicatie met de dienstverlener, zowel tijdens de voorbereidende fase als tijdens de opdracht zelf, vi) flexibele houding, zowel qua aanpak als qua timing van de opdracht.</p>
<p>10. Geleerde lessen of concrete producten die met collega-ngo's kunnen gedeeld worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoe werd het project benaderd, wat zijn de belangrijkste stappen, methoden en benaderingen, de follow-up, enz.; - Geef op basis van wat werkte en wat niet werkte, 4 à 5 tips (goede praktijken, waarschuwingen, leren) met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van het project, die nuttig zijn om door te geven aan anderen die een soortgelijk project willen uitvoeren; - Geef aan welke inspiratiebronnen nuttig waren bij het ontwerpen en uitvoeren van uw project (bijvoorbeeld door het lezen van de verhalende rapporten van NGO's die van het Kwaliteitsfonds hebben geprofiteerd)? - Wat hebt u behouden om het thema/het aandachtsgebied te 	<p>Benadering van het project: in haar intern verbeteringstraject identificeerde SOS zes integriteitswerven die als prioritair werden beschouwd. Voor al deze werven werden bestaande integriteitsprocedures geanalyseerd en aangepast waar nodig, of opgesteld indien nog niet aanwezig. Er werd besloten een consultant aan te stellen voor een externe kwaliteitstoets van de integriteitsaanpak binnen de organisatie. De referentietermen voor de consultancy vermeldden volgende doelstellingen: i) kwalitatieve evaluatie van alle documenten binnen de zes werven en van de algemene integriteitsbenadering van SOS, ii) evaluatie van de aansluiting van deze documenten met het integriteitsbeleid van de internationale federatie van SOS, iii) evaluatie van de compliance met de federale en regionale wetgevende kaders, iv) formuleren van aanbevelingen voor de optimalisatie van bestaande documenten of voor het ontwikkelen van nieuwe procedures of beleidsdocumenten. De consultancy werd aangestuurd door de integriteitsverantwoordelijke van SOS, maar integreerde ook de visie en analyse van andere collega's. Na overhandiging van alle relevante interne en externe documenten, werd tijdens en net na de kick-off de methodologie verfijnd. Tijdens het onderzoek werd een mix van desk review en kwalitatieve onderzoeksmethodes gebruikt. Een draft van het finaal rapport werd voorgesteld aan de verantwoordelijken van de interne integriteitswerven en aan het management. Op basis van hun opmerkingen werd het finaal rapport opgeleverd. In een volgende fase zal een actieplan worden opgesteld obv de aanbevelingen en prioriteiten van het rapport.</p> <p>Wat betreft geleerde lessen kunnen volgende elementen worden gedeeld:</p>

<p>verbeteren (goede praktijken, concrete producten/hulpmiddelen die met andere organisaties kunnen worden gedeeld, etc.)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Een externe evaluatie van het integriteitsbeleid is een aanbevolen stap voor een betere integratie van integriteit binnen de organisatie dat in lijn ligt met de vereisten van het integriteitscharter van de DGD. - Een aangepaste methodologie in functie van de uitgangssituatie en de noden van de organisatie is cruciaal. We kozen ervoor de integriteitsdomeinen die al sterk uitgerold waren binnen de organisatie te verifiëren op hun uitrol, hun interne coherentie en op hoe collega's deze integriteitsdomeinen ervaren. Hiervoor werden vragenlijsten, diepte-interviews en een focus-groep gebruikt. Voor integriteitsdomeinen die nog eerder in een beginstadium zaten werd gekozen voor een bechmarking en analytische kwalitatieve evaluatie van de beschikbare documenten. Het heeft m.a.w. weinig zin de implementatie van integriteitsdomeinen te evalueren indien deze nog niet gesocialiseerd en/of uitgerold zijn binnen de organisatie. De combinatie van desk-review en gesprekken was een waardevol element binnen deze opdracht. - De interviews en focusgroep waren gericht op collega's op de verschillende functieniveaus binnen de verschillende onderdelen van de organisatie (zowel managements als uitvoerende functies). Zo kregen we een breder beeld van de stand van zaken rond integriteit, niet alleen bij het management maar ook bij collega's die dagelijks op het terrein staan. - De uiteindelijke methodologie ging verder dan de methodologie die voorgesteld werd in het technisch voorstel. Deze aanpassing werd gedaan na een kick-off meeting met de consultant. Deze kick-off is cruciaal om de doelstellingen te verhelderen. Een goede consultant is capabel én bereid om de initieel voorgestelde methodologie aan te passen, binnen de afgesproken financiële marges. - Qua timing van de evaluatie, vonden we het enerzijds belangrijk dat er voor alle interne integriteitswerven op zijn minst een gedocumenteerd beleidskader bestond, maar anderzijds hebben we ook niet gewacht tot er voldoende ervaring was in de implementatie van alle integriteitsprocedures. Hoewel dit concreet betekent dat sommige procedures enkel op papier bestaan op het moment van de evaluatie, leek ons dit het beste moment voor deze kwalitatieve evaluatie. In een latere fase (na 1 of 2 jaar) kan er een opvolganalyse worden gemaakt die focust op de uitrol en implementatie van het volledige kader. - We onderstreepten in onze contacten met de dienstverlener het belang van haalbare aanbevelingen, zeker met betrekking tot de beschikbare middelen die aangesproken kunnen worden voor de implementatie van een kwalitatief integriteitsbeleid. Onze
--	--

	<p>organisatie is niet van die grootorde dat we een aparte 'integrity and compliance' unit kunnen uitbouwen die hiervoor volledig is vrijgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultants die gespecialiseerd zijn in integriteit werken meestal met klanten die ruimere budgetten hebben dan de Belgische NGOs. Het initiële financieel voorstel was niet haalbaar voor ons, maar we konden dit toch negotiëren. Het is evenwel aangeraden om een relatief ruim budget te voorzien voor dergelijke opdrachten rond integriteit. <p>Concrete producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het evaluatierapport is het sleuteldocument dat ons in staat stelt onze integriteitsprocedures verder te optimaliseren. Aangezien sommige informatie vertrouwelijk is en zich focust op de unieke situatie van SOS, verkiezen we het rapport niet integraal te delen binnen de sector. - Het rapport bevat een reeks van bijlagen die als inspiratie kunnen dienen om verschillende integriteitsfacetten verder te optimaliseren. Het gaat onder meer over een samenvatting van het ISO/DIS 37002 Whistleblowing Management System, Canvas for a procurement procedure and control measures, The role and function of the integrity coordinator, Features of Globaleaks (free open source software for whistleblowing), een voorbeeld van een integraal integriteitsplan etc. Deze bijlagen kunnen desgevraagd gedeeld worden binnen de sector.
<p>11. Socialisatie van het leerproces</p> <p><i>(Als het project leerpotentieel heeft voor de sector, geef dan aan hoe je de resultaten zou kunnen delen met andere CMO's/IA's (getuigenis tijdens een workshop of op de website, delen van feedback over de consultant, tools delen, enz...)</i></p>	<p>Aangezien integriteit binnen de hele sector een prioriteit is (en onder meer zal opgenomen worden in het volgende screeningsproces), denken we dat dit project zeker een leerpotentieel heeft voor de sector.</p> <p>We zijn bereid de aanpak, de methodologie en de belangrijkste conclusies van het onderzoek toe te lichten tijdens een (virtuele) presentatie. Een mogelijke agenda kan zijn: i) wat waren de doelstellingen, ii) wat was de aanpak, iii) wat zijn de voornaamste bevindingen, iv) wat zijn de belangrijkste lessen van dit project, v) wat zijn de volgende stappen.</p>
<p>12. Publicatie van het verslag</p> <p><i>(Geef aan of het verhalend rapport geheel of gedeeltelijk op het kwaliteitsportaal kan worden gepubliceerd. Vermeld eventuele</i></p>	<p>Dit narratief rapport bevat geen vertrouwelijke informatie en kan integraal gepubliceerd worden.</p>

<i>vertrouwelijke onderdelen die moeten worden verwijderd)</i>	
13. Andere opmerkingen	Dit project was een noodzakelijke stap in de optimalisatie van ons integriteitsbeleid. We beschouwen het echter eerder als een startpunt. Obv de aanbevelingen van het onderzoeksrapport kunnen we in een volgende fase een actieplan ontwikkelen, met aandacht voor de optimalisatie van alle documenten, voor de socialisatie en de uitrol van het beleid etc. Op middellange termijn kan geopteerd worden om een nieuwe consultancy-opdracht uit te schrijven, met een bijzondere focus op de implementatie van het volledige integriteitsbeleid binnen de organisatie.
B. Het financieel verslag	
1. Een schuldvordering gericht aan ACODEV	
2. Een verklaring op eer van de begunstigde die specificceert dat de bewijsstukken voor terugbetaling van het kwaliteitsfonds niet gebruikt worden bij andere subsidies.	
3. Een kopie van de facturen van het hele budget.	
4. Een kopie van de rekeninguittreksels van de betaling van die facturen.	
5. Een kopie van de offerte of het contract die getekend werd door beide partijen en met vermelding van het aantal gewerkte dagen.	
6. Indien nodig, een kopie van het dossier van marktbevraging.	