

Aan de Voorzitter van de  
Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Binnenhof 4  
Den Haag

**Directie Sociale Ontwikkeling**  
Bezuidenhoutseweg 67  
2594 AC Den Haag  
Postbus 20061  
Nederland  
www.minbuza.nl

**Contactpersoon**

Marja Esveld

T +31 70 3485304

F

marja.esveld@minbuza.nl

**Onze Referentie**

DSO/GA-401/11

Datum 14 november 2011

Betreft Actuele informatie over mogelijk misbruik Global Fund for Aids, TB and Malaria

Geachte voorzitter,

Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 16 maart jl., informeer ik u dat op 1 november jl. een aantal rapporten is verschenen van de Inspecteur-Generaal van het Global Fund for Aids, TB and Malaria (GFATM)<sup>1</sup>. Het betreft 8 auditrapporten en drie onderzoeksrapporten over uitgaven op landenniveau, en één rapport over beleid en uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van het GFATM zelf.

De auditrapporten maken deel uit van het standaard beleid van het GFATM om toezicht te houden op het efficiënt gebruik van zijn fondsen. De onderzoeksrapporten zijn geschreven nadat er tijdens reguliere audits vermoedens ontstonden over misbruik van geld.

Het zijn de eerste rapporten die verschijnen na het advies van de 'High Level Panel on Fiduciary Controls and Oversight Mechanisms of the Global Fund' (HLP). Over dit advies heb ik u apart geïnformeerd met mijn brief van 6 oktober jl. (kenmerk DSO/GA 355/11, 'Onafhankelijke evaluatie financiële controle Global Fund for Aids, TB and Malaria', kamerstuknr. nog niet bekend).

In de auditrapporten is gekeken naar subsidies ten behoeve van 8 landen, die lopen vanaf 2004 en die in totaal ca. 1 miljard dollar bedragen. De Inspecteur Generaal is van mening dat van dit bedrag 19.2 miljoen dollar (<2%) zou moeten worden teruggevorderd. Het grootste deel van dit bedrag (ca. 17 mln. dollar) betreft geen fraude maar 'onvoldoende verantwoorde uitgaven'. Het HLP heeft de aanbeveling gedaan deze kwalificatie nader te verhelderen voor de ontvangende landen, omdat het soms gaat om onduidelijke definities of boekhoudkundige problemen. Het is van belang dat echt misbruik kan worden onderscheiden van slordige boekhouding.

De drie onderzoeksrapporten geven inzicht in de aard van eerder aangetoond misbruik van geld in Nigeria, India en Mauritanië. Het gaat hierbij in totaal om

---

<sup>1</sup> Zie voor de rapporten [www.theglobalfund.org/en/oig/reports/](http://www.theglobalfund.org/en/oig/reports/)

ruim 8.8 mln. dollar. Meer dan de helft hiervan is inmiddels terugbetaald (door Mauritanië) en het restant van dit bedrag wordt eveneens teruggevorderd.

**Directie Sociale Ontwikkeling**

Het HLP heeft onder meer geadviseerd om bij het toezicht op de besteding van fondsen, een risicobenadering te kiezen. Tijdens de komende Bestuursvergadering van het GFATM zal een voorstel hiertoe worden besproken.

**Onze Referentie**  
DSO/GA-401/11

De *Office of the Inspector General* (OIG) neemt ook standaard het beleid en de procedures van het Global Fund secretariaat zelf onder de loep. Het rapport over beleid en procedures voor dienstreizen doet aanbevelingen om kosteneffectiviteit te vergroten en om meer aandacht te besteden aan gezondheidsrisico's van reizen en aan reizen naar conflictgebieden.

Door het scherpe toezicht op het juiste gebruik van middelen is het aannemelijk dat ook in de toekomst gevallen van misbruik boven water zullen komen. Het Global Fund zal de rapporten hierover blijven publiceren. Vanzelfsprekend is misbruik van middelen in alle gevallen onacceptabel; wij zullen in het bestuur blijven inzetten op een strikte handhaving van het 'zero tolerance' beleid. Ik wil echter ook benadrukken dat ik waardering heb voor de transparante manier waarop Global Fund omgaat met de bestrijding van corruptie en misbruik van middelen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Ben Knapen