

Lutte contre la fraude et la corruption



Point de vue et proposition d'accompagnement à destination des acteurs publics

Des avancées réelles en matière de lutte contre la fraude et la corruption que les acteurs publics doivent continuer d'accentuer

Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives et avancées législatives placent la lutte contre la corruption et la fraude comme une priorité...



Octobre 2008

L'ensemble des pays de l'OCDE adoptent une nouvelle approche pour lutter contre la fraude et la corruption dans les marchés publics.

- Renforcement de la transparence
- Gestion renforcée des budgets de projets
- Application des sanctions prévues par la loi afin de prévenir les pratiques répréhensibles



Décembre 2016

Promulgation de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi Sapin II

- Mise en application à l'échelle nationale des meilleurs standards européens et internationaux
- Création de l'Agence Française Anticorruption permettant d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme



Janvier 2020

Lancement du Plan National de Lutte contre la Corruption (2020 – 2022) composé de 12 mesures clés pour mobiliser les acteurs dans une double logique :

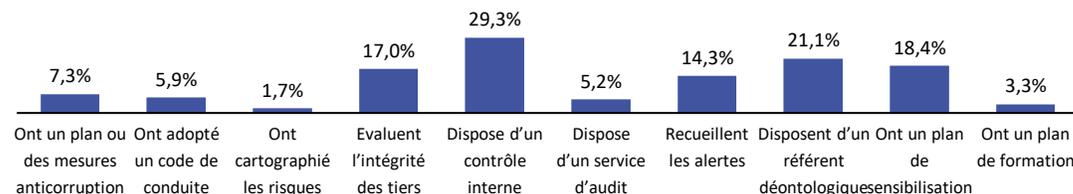
- Lutter sans relâche contre la corruption
- S'inscrire dans un cadre de confiance par la mise en œuvre d'actions de prévention et d'accompagnement

... néanmoins encore trop peu de collectivités mettent en œuvre de réelles mesures ...

- Globalement, des actions qui restent limiter pour l'ensemble des acteurs publics (collectivités, entreprises publiques locales...)

Mise en place d'un / de dispositif(s) de lutte au sein des collectivités

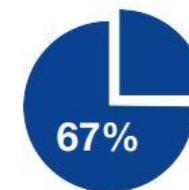
Moyenne en %, Enquête sur la prévention de la corruption dans le service public local, AFA, 2018



... dans un climat sociétale de plus en plus attentif au sujet.



La France est au 23^{ème} rang sur 180 pays du classement *Transparency International*



des Français considèrent que la corruption existe en France



jugent la corruption inacceptable

Lutter contre la fraude et la corruption pour limiter les risques mais aussi pour générer des bénéfices

Pour une collectivité, les risques liés à la fraude et à la corruption sont de différentes natures mais causent, dans tous les cas, des impacts forts sur l'organisation et ses parties prenantes et notamment les administrés

Mise en place d'actions

La mise en place d'actions concrètes permet donc de limiter ces différents risques et même, sur le moyen / long terme, de créer des bénéfices



Risques de réputation

- Image publique dégradée
- Impacts sur l'ensemble des agents
- Impacts sur la gestion des parties prenantes



Risques financiers

- Vols d'actifs
- Blanchiment d'argent
- Irrégularités financières
- ...



Risques politiques et éthiques

- Déstabilisation de la mise en œuvre des actions engagées
- Remise en cause des acteurs en place
- ...



Reconnaissance des pairs et des parties prenantes dont les administrés



Optimisation dans l'usage de l'argent public



Stabilité et cohérence de l'organisation

Même si « la corruption est un phénomène caché par nature, qui rend difficile sa mesure, sa détection et son traitement » (Charles Duchaine, Directeur de l'Agence française anticorruption), les acteurs publics doivent prendre la mesure des différents risques potentiels, mettre en place de véritables actions afin d'en limiter les effets et créer, sur le moyen / long terme des bénéfices tangibles

Concrètement plusieurs leviers d'actions possibles sur lesquels nous pouvons vous accompagner

Leviers d'actions et pistes de mise en œuvre

Formation et sensibilisation

- Proposer des kits de formation à destination des agents et des managers
- Intégrer un volet anti-corruption aux communications institutionnelles
- Mettre en place un dispositif d'alerte

Analyse de l'existant

- Tester et analyser les dispositifs de contrôle, procédures, outils, processus existants...
- Cartographier les activités à risque de l'organisation
- Déceler le niveau de connaissance des agents aux sujets liés à la fraude et à la conformité

Optimisation et aide à la certification

- Préconiser des axes d'optimisation
- Accompagner le déploiement des outils et processus de lutte contre la corruption
- Instaurer une gouvernance / comité de surveillance
- Obtenir la certification ISO 37001

Nos savoir-faire en regard aux leviers d'actions



QUALITÉ DU DISPOSITIF

- **Un dispositif expert** adapté à la taille de votre organisation
- Une méthodologie éprouvée basée sur notre savoir faire auprès **des entités publiques comme privées**
- Un accompagnement pour réaliser des **livrables de qualité nécessaires à la certification ISO 37 001** et assurer un ancrage et une culture anti corruption



NOS RESSOURCES / MOYENS

- Catalogue des ressources (experts en réglementation, audit et organisation)

Anti corruption
Anti Fraude

Secteur Public/Privé

Conformité &
réglementation

Norme ISO 37001

Audit/Contrôle interne

Sensibilisation/
formation



FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

- **Adaptation à votre environnement**
- **Accompagnement au changement** de vos collaborateurs
- Partage de REX similaires et des benchmarks réalisés (méthodes & outils)
- Notre lien avec des **fournisseurs et intégrateurs de solutions** nécessaires à la **détection et au pilotage des risques** liés à la fraude et de corruption



NOS RÉFÉRENCES

- Déploiement de procédures anti corruption et de solutions de gestion des risques (LAB, fraude, sanctions, SIGR)
- **Renforcement de dispositif de lutte contre la fraude** (interne et externe) et la corruption
- **Diagnostic de la Sécurité Financière**
- Conception et déploiement de **e-learning corruption**

ISO 37001, une norme internationale sur l'anti-corruption



LES PROMESSES DE LA NORME ISO 37001

Appuyer l'organisation dans la **mise en œuvre d'un système de management anti-corruption** et dans le renforcement des moyens de contrôle anti-fraude déjà en place

Identifier et traiter les éventuels risques de fraude/corruption. Elle permet de démontrer à la direction, au personnel, aux investisseurs, aux clients et aux partenaires commerciaux que des moyens de contrôle anti-corruption fondés sur des bonnes pratiques internationales sont mises en place au sein de la collectivité

Aider les organismes à **prévenir, à identifier et à réagir** à la corruption et à **se conformer aux lois anti-corruption** et aux engagements volontaires applicables à ses activités

Promouvoir une culture anti-corruption, **prévenir les conflits d'intérêts** au sein de l'organisation et facilite la mise en œuvre et l'amélioration d'un système de management anti-corruption

Se conformer à toutes les réglementations actuelles, notamment à **la Loi SAPIN II**



LIVRABLES PROPOSÉS PAR JULHIET STERWEN

- Construction d'une cartographie des risques de fraude et de corruption
- Analyse de la conformité du dispositif de contrôle interne mis en place, notamment le dispositif anti-fraude
- Analyse d'écart par rapport aux exigences de la norme ISO 37001
- Refonte des procédures impactées
- Sensibilisation et formation des acteurs de l'organisation sur la fraude (formation, kit de communication, E-apprentissage ...)
- ...



Afin de vous préparer efficacement dans votre démarche de **Certification ISO 37001** Anti-corruption

La norme ISO 37001 s'adapte à tout type d'organismes, notamment les acteurs publics (collectivité, administrations publiques, associations publiques, mairies, ONG) quelles que soient la taille ou la **nature de leurs activités**

Nos atouts pour vous accompagner concernant la lutte contre la corruption et la fraude

QUALITÉ DE NOS INTERVENANTS

Les profils proposés disposent de nombreuses expériences réglementaires, notamment en conformité, sécurité financière et dans la fraude permettant ainsi une montée en charge rapide sur vos sujets et un accomplissement d'un travail efficace et de qualité.



EXPERTISE EN RÉGLEMENTATION

Nous avons réalisé de multiples interventions dans le cadre de projets sur des sujets réglementaires liés à la fraude, la conformité et la sécurité financière. Ce qui nous permet de disposer d'une très bonne connaissance du marché (privé comme public) et des orientations sur ces différents sujets.

EXPERTISE DANS L'ANTI-FRAUDE

Nous avons réalisés plusieurs missions de lutte contre la fraude au sein d'organismes public tels que l'AFD et la CDC, durant lesquelles nous avons revus l'organisation de ces entités et établi un diagnostic de leur dispositif de contrôle interne et de lutte contre la fraude.



EXPERTISE DU SECTEUR PUBLIC

Nous possédons une grande expérience d'intervention auprès d'acteurs publics (acteurs publics locaux, établissements et agences publiques). Nous nous focalisons sur la transformation des services publiques, des métiers publics ainsi que des acteurs publics engagés.



EXPERTISE EN AUDIT INTERNE

Une partie de nos consultants sont passés par les corps d'audit et d'inspection d'assureurs, banques, organismes de protection sociale, ... et disposent de l'appui de nos experts pour vous accompagner sur des sujets complexes.



julhiet  sterwen



Charles-Eric de Bony

Senior Manager, expert de la lutte contre la fraude et la corruption

cdebony@julhiet-sterwen.com



Nicolas BEAUSSE

Associé, Responsable de l'expertise Secteur Public

n.beausse@julhiet-sterwen.com



4 Allée Ferrand, 92200 Neuilly-sur-Seine