

# Biwo pou rezistans alontèm



## Règleman Anti-Fwòd, Gaspiyaj, ak Abi (AFWA)

Vèsyon 3.1

8 fevriye 2022

## Version History

Vèsyon	Dat Revizon	Deskripsyon Revizyon yo
1.0	12/2/2019	Vèsyon Orijinal
2.0	3/30/2020	Mizajou tout Biwo Rekiperasyon Dezas (ODR) nan Biwo Rezistans alontèm (OLTR) nan tout politik la. Sa te fèt akòz Biwo a chanje non li.
3.0	6/8/2021	<p>Mizajou jeneral ki gen rapò ak polis ki konsistan ak tit seksyon yo. Te ajoute nimewo paj nan tout dokiman an. Enkli yon tab apre tit paj la pou montre mizajou politik yo. Ajoute "ak Sibvansyon Devlopman Kominotè pou Mitigasyon (CDBG-MIT)" nan tout dokiman an.</p> <p>Mizajou tit seksyon règleman yo epi te ajoute abrevyasyon espesyalman nan tit dokiman an ke yo te chanje de "Anti-Fwòd, gaspiyaj, ak Abi Règleman " a " Règleman Anti-Fwòd, Gaspiyaj, ak Abi (AFWA) ".</p> <p>Te ajoute "OLTR dwe bay yon repons alè nan 15 jou travay apre li resevwa yon plent, jan sa endike nan 84 FR 169." Nan dènye paragaf la nan Seksyon Pwosesis Plent AFWA a.</p> <p>Te ajoute yon nouvo seksyon, anba " Mezi Prevansyon AFWA yo " ki rele " Fòmasyon ki gen Rapò ak Fwòd."</p> <p>Anba Mezi Prevansyon AFWA yo, te ajoute egzanp simplemantè pou transparans.</p> <p>Mizajou tit seksyon "Dimansyon" a "Definisyon AFWA yo" ak reòganize kontni an andedan seksyon an.</p> <p>Ranplase yon paragaf nan Koperasyon ak seksyon Depatman Ofisyèl Envestigasyon yo ak:</p> <p>"Anplwaye DEO yo dwe kolabore avèk investigatè apwopriye ke yon nonmen nan Biwo Enspektè Jeneral la pou dekouvwi faktè yo ki antoure vyolasyon posib yo nan yon ankèt ofisyèl. Kondisyon sa a an akò avèk Manyèl Anplwaye FDEO."</p> <p>Te ajoute yon seksyon " Fòmasyon ki gen rapò ak Fwòd " ak seksyon "Administrasyon" apre "Koperasyon avèk Depatman Ofisyèl Envestigasyon yo ".</p>
3.1	2/8/2022	Reformate dokiman pou konsistans ak lòt dokiman politik OLTR

## VÈSYON POLITIK

Yo swiv Istwa vèsyon yo nan tablo Istwa Vèsyon (paj i), ak nòt konsènan chanjman vèsyon yo. Dat chak piblikasyon yo anrejistre tou nan tablo sa a.

Chanjman enpòtan nan dokiman sa a ki refilete yon chanjman politik sa pral lakòz emisyon yon nouvo vèsyon dokiman an. Pa egzanp, yon chanjman politik solid apre emisyon Vèsyon 1.0 an ta rezilta nan emisyon Vèsyon 2.0 an, yon ogmantasyon nan nimewo vèsyon prensipal la. Chanjman minè yo tankou redakson ak koreksyon minè oswa klarifikasyon nan politik ki deja egziste ki pa afekte entèpretasyon oswa aplikabilite politik la pral enkli nan dènye vèsyon minè deziye pa yon ogmantasyon nimewo sekansyèl dèye nimewo vèsyon prensipal la (sètadi, Vèsyon 2.1, Vèsyon 2.2, elatriye).

## KONTWÒL CHANJMAN POLITIK

Yo konsidere revizyon politik ak chanjman pou Biwo Rezilyans Alontèm nan Eta Florida atravè yon pwosesis kontwòl chanjman. Règleman klarifikasyon, ajoute, oswa sipresyon yo nesèsè pandan dewoulman pwogram pou plis jisteman defini règleman yo pa ki Pwogram lan pral opere. Anplwaye Pwogram lan pral dokimante demann chanjman politik ki pral anrejistre nan dosye pwogram yo. Yap konpile epi pote demann yo devan sipèvizè anplwaye yo nan yon reyinyon politik. Ekspè sijè k ap travay nan yon sektè politik patikilye oswa depatman travay ki pral afekte pa desizyon politik la ka envite pou ede nan evalyasyon politik la, si sa nesèsè. Reyinyon politik yo ap fèt osi souvan sa nesèsè pou konsidere desizyon politik enpòtan pou avanse Pwogram nan pi devan nan yon manyè apwopriye. Desizyon politik yo pral dokimante epi yo pral abouti nan revizyon dokiman an kesyon an.

## Tab matyè

Anti-Fwòd, Gaspiyaj, ak Abi (AFWA).....	1
AFWA Definisyon / Egzanp yo .....	1
Pwosesis Plent AFWA yo .....	2
Mezi Prevansyon AFWA .....	2
Konfidansyalite .....	3
Lwa Denonsyatè Florida a .....	3
Koperasyon ak Depatman Envestigasyon Ofisyèl yo.....	3
Fòmasyon ki gen Rapò ak Fwod .....	3
Administrasyon.....	4

## Anti-Fwòd, Gaspiyaj, ak Abi (AFWA)

Depatman Biwo Opòtinite Ekonomik Florida (DEO) pou Rezistans Alontèm (OLTR) se benefisyè nan Sibvansyon Devlopman Kominotè pou Rekiperasyon Dezas (CDBG-DR) ak lajan Sibvansyon Devlopman Kominotè pou Mitigasyon (CDBG-MIT) ki soti nan Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD) pou sipòte bezwen alontèm rekiperasyon dezas pou lojman, enfrastrikti ak devlopman ekonomik. Kòm yon jeran fon piblik, PLTR ap aktivman travay pou konbat fwod, gaspiyaj ak abi nan pwogram li yo.

Règleman sa a dirije espesyalman a pwogram CDBG-DR ak CDBG-MIT OLTR yo e li gen entansyon etabli pwosedi ak pwosesis ki pral ede nan deteksyon ak prevansyon fwod, gaspiyaj, ak abi nan pwogram CDBG-DR ak CDBG-MIT yo.

Règleman sa a aplike pou tout anplwaye DEO, founisè, vandè, kontraktè, konsiltan, patnè, sitwayen, aplikan, depatman ekstèn ak ajans k ap fè biznis ak OLTR, osi byen ke, benefisyè yo ak lòt moun ki asosye ak, k ap travay pou, jwenn aksè, oswa eseye jwenn aksè nan benefis anba pwogram CDBG-DR ak CDBG-MIT yo.

## AFWA Definisyon / Egzanp yo

**Fwòd** se desepsyon entansyonèl (volontè oswa entansyonèl) oswa fo reprezantasyon yon moun fè ak konesans ke desepsyon an kapab lakòz kèk benefis san otorizasyon pou li menm oswa pou kèk lòt moun. Gen anpil fòm de fwòd.

Kèk egzanp sou fwòd gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman, fo reprezantasyon:

- Revni (yo pa rapòte oswa yo pa fin rapòte)
- Konpozisyon kay la
- Resous finansye (resous transfere oswa kache)
- Rezidans
- Eitati sitwayènte

Lòt kalite fwod gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman:

- Sèvi ak idantifikasyon yon lòt moun
- Fòje siyati oswa dokiman
- Kache aksè a finansman doub
- Prezante yon move kondisyon medikal pou jwenn benefis adisyonèl
- Move itilizasyon lajan (detounen yo pou yon itilizasyon entansyonèl)

**Gaspiyaj** gen ladan itilize-anplis sèvis OLTR yo, founiti oswa ekipman, oswa lakòz depans ki pa nesèsè nan neglijanans oswa ensifizans.

**Abi** gen ladan aktivite ki lakòz depans non nesèsè pou OLTR. Remake byen ke sa a se abi finansye, pa abi fizik oswa emosyonèl sou yon moun. Yo ta dwe rapòte bay lapolis abi fizik ak emosyonèl sou yon moun.

Lòt aksyon ki konstitye fwod, gaspiyaj ak abi gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman::

- Nenpòt zak malonèt oswa fo
- Detounman lajan, founiti oswa byen
- Malonèt nan manyen oswa rapòte lajan oswa tranzaksyon finansye
- Pwofite kòm yon rezilta konesans entèn
- Divilgasyon san otorizasyon enfòmasyon konfidansyèl oswa prive

- Aksepte oswa chèche nenpòt bagay ki gen valè materyèl nan men kontraktè, machann oswa nenpòt moun ki chache yon desizyon benefisyè, kontra, oswa aksyon pou aktivite CDBG-DR ak CDBG-MIT.
- Pri oswa depans ki pa nesèsè
- Detounman resous pwogram yo

## Pwosesis Plent AFWA yo

Elektè, anplwaye ak kontraktè Rebuild Florida yo, ka fwod sispèk yo rapòte, gaspiyaj, oswa abi lè yo kontakte anplwaye Sèvis Jesyon Konstitiyan yo, soumèt enfòmasyon yo sou fòm Rapò sou fwod, gaspiyaj oswa abi sou entènèt la. (<http://floridajobs.org/rebuildflorida/report>; tout mayen kontak enfòmasyon yo opsyonèl pou pèmèt anonimite) oswa voye yon imèl bay [cdbg-dr\\_antifraudwasteabuse@deo.myflorida.com](mailto:cdbg-dr_antifraudwasteabuse@deo.myflorida.com).

Tout ka fwod yo sispèk yo pral pran oserye, ak plent yo pral rapòte bay Manadjè Konfòmite ak Rapò OLTR a ak Enspektè Jeneral Biwo DEO a nan [OIG@deo.myflorida.com](mailto:OIG@deo.myflorida.com). Si OIG DEO a detèmine ke li apwopriye, li pral kowòdone ankèt li ak ajans tankou Biwo Enspektè Jeneral Florida, Biwo Pwokirè Jeneral Florida, oswa Depatman Biznis ak Règlasyon Pwofesyonèl nan Florida.

Yo pral voye tout ka pwouve nan fwod, gaspiyaj, oswa abi nan fon gouvènman bay Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD), Biwo Enspektè Jeneral (OIG) Liy Dirèk Fwod (telefòn: 1-800-347-3735 oswa imèl: [hotline@hudoig.gov](mailto:hotline@hudoig.gov)) ak Reprezantan HUD pou Planifikasyon ak Devlopman Kominotè (CPD) DEO a. *OLTR dwe bay yon repons alè nan lespas 15 jou ouvrab apre li resevwa yon plent, jan sa endike nan 84 FR 169.*

## Mezi Prevansyon AFWA

Inite Konfòmite ak Rapò OLTR la responsab pou asire ke pwogram CDBG-DR ak CDBG-MIT DEO yo konfòme yo avèk tout règleman federal ak eta yo osi byen ke rekòmande amelyorasyon ki amelyore efikasite pwogram, efikasite, ak rezilta dokimante. Anba la a se responsablite kritik prensipal inite sa a:

- Asire konfòmite kontinyèl avèk règleman federal, eta, ak lokal atravè revizyon politik yo ak pwosedi yo, elijibilite aplikan ak detèminasyon prim, ak dosye aktivite pwogram lan.
- Fè siveyans entèn regilye nan pwogram CDBG-DR DEO ak a epi rapòte rezilta pwogram ak rapò CDBG-MIT yo bay manadjè pwogram yo ak Direktè OLTR.
- Bay siveyans sipèvizyon pou CDBG-DR DEO ak kontraktè pou prim CDBG-MIT.
- OLTR DEO pral kontwole nenpòt benefis doub, nenpòt anomali, nenpòt fwod yo sispèk ki gen rapò ak pwoblèm pèfòmans, ak nenpòt abi nan lajan, jan sa endike nan 83 FR 28.
- DEO OLTR pral revize nivo risk tout pwogram sibvansyon yo pou detèmine frekans siveyans, jan sa endike nan 83 FR 28.
- Tou depann de nivo risk nan pwogram sibvansyon yo, frekans siveyans ak sa yo revize a ap varye, jan sa endike nan 83 FR 28.
- Idantifye epi ede ak investigasyon sou fwod potansyèl, refere ka yo bay OIG DEO a jan sa apwopriye.
- OIG DEO a pral kontwole jesyon finansye entèn OLTR DEO a oswa sipèvizyon pwogramatik ki gen rapò ak aktivite sibvansyon ak siveyans, 83 FR 28.
- Biwo Siveyans ak Responsablite Finansye DEO a bay yon kouch adisyonèl nan sipèvizyon finansye pou sibvansyon CDBG-DR ak CDBG-MIT la.
- OIG DEO gen otorite pou fè odit, revizyon oswa evalyasyon nan kontwòl ajans OLTR. Konsa asire ke tout sibvansyon pwogram kontwole OLTR yo enspekte pou nenpòt fwod, gaspiyaj, oswa abi.
- Siveye ak kowòdone tout rapò pou pwogram CDBG-DR ak CDBG-MIT DEO yo, ki gen ladan kondisyon rapò federal yo, analiz done, ak bay tablo done yo pou lidèchip ajans lan.

- Bay asistans teknik nan zòn pwogram yo konsènan pwoblèm konfòmite ak kesyon, osi byen ke siveyans rezilta yo.

## Konfidansyalite

Moun ki pote plent ki rapòte fwod, gaspiyaj ak abi resous federal, oswa lòt iregilarite nan pwogram lan ka rete anonim. Tout enfòmasyon ou resevwa sou fwod yo sispèk, gaspiyaj ak abi yo pral trete an sekre. Anplis de sa, tout materyèl ankèt devlope, ak entèvyou ki fèt pou pwouve akizasyon fwod, gaspiyaj oswa abi yo pral trete konfidansyèlman.

Enfòmasyon yo pral divilge sèlman sou yon baz de nesosite-absoli otorite apwopriye ki fè respekte lalwa. Yo pap pataje okenn enfòmasyon sou estati yon ankèt andeyò Manadjè Sèvis Konstitiyan, Manadjè Règleman, Manadjè Konfòmite ak Rapò, ak Direktè Pwogram CDBG-DR ak CDBG-MIT ak manm pèsone OLTR otorize yo, eksepte avèk Leta a oswa HUD OIG sou konklizyon envestigasyon an oswa avèk otorite lalwa oswa konsèy legal, nan evènman yon bezwen aksyon legal.

## Lwa Denonsyatè Florida a

OLTR konprann ke konfidansyalite enpòtan pou evite vanjans kont moun k ap rapòte yo. Lwa Denonsyatè Florida a anpeche ajans oswa kontraktè endepandan yo pran aksyon vanjans kont yon anplwaye ki rapòte bay yon moun oswa ajans ki deziyen pa lwa a (gade pwochen paragaf anba a) vyolasyon lwa sou pati yon anplwaye piblik oswa kontraktè endepandan [jan sa defini nan Seksyon 112.3187 (3) (d), Lwa Florida yo], ki kreye yon danje sibstansyèl ak espesifik pou sante, sekirite oswa byennèt piblik la. Li anpeche ajans yo oswa kontraktè endepandan yo pran aksyon vanjans kont nenpòt moun ki divilge enfòmasyon bay yon ajans apwopriye ki deklare move itilizasyon biwo gouvènmantral, gaspiyaj brit nan fon yo, oswa nenpòt lòt abi oswa neglijan nan devwa sou pati nan yon ajans, ofisye piblik, oswa anplwaye.

Vyolasyon Lwa sa a ta dwe rapòte an akò avèk Seksyon 112.3187, Lwa Florida yo. Nenpòt anplwaye ki gen yon plent ta dwe imedyatman kontakte chèf Depatman an, Biwo Enspektè Jeneral la, Biwo Gouvènè Enspektè Jeneral la, Komisyon Florid sou Relasyon Imèn yo, oswa liy dirèk leta pou denonse a nan (800) 543-5353 [Seksyon 112.3187, Lwa Florida yo].

## Koperasyon ak Depatman Envestigasyon Ofisyèl yo

Anplwaye DEO yo oblije kenbe estanda ki wo nan onètete, entegrite, ak enpasyalite ak mete enterè piblik la avan enterè pèsone yo. Lè yo resevwa akizasyon sou vyolasyon estanda sa yo, yo dwe jwenn enfòmasyon konplè epi egzat pou administrasyon an ka reponn kòm sadwa.

Anplwaye DEO yo dwe kolabore avèk envestigatè ki nonmen kòm sadwa nan Biwo Enspektè Jeneral la pou dekouvi enfòmasyon ki antoure vyolasyon posib yo atravè yon ankèt ofisyèl. Kondisyon sa a an akò avèk Manyèl Anplwaye FDEO.

Si w pa konfòmew jan sa endike anwo a san yon rezon valab ki anpechew, tankou fè egzèsis yon dwa ki pwoteje pa lwa federal oswa Leta, sa pral konstitiye yon vyolasyon règleman sa a epi soumèt anplwaye a ak aksyon disiplinè apwopriye jiska menm revokel.

## Fòmasyon ki gen Rapò ak Fwod

Tout anplwaye OLTR ki aplikab yo ak tout moun ki resevwa benefis yo dwe patisipe nan fòmasyon ki gen rapò ak fwod ke OIG HUD ofri pou ede nan jesyon apwopriye CDBG-DR ak sibvansyon lajan yo CDBG-MIT.

## Administrasyon

Règleman AFWA sa a pral revize chak ane epi modiyè jan sa nesesè pou konfòme li avèk egzijans Federal ak Leta yo. Manadjè Konfòmite ak Rapò OLTR a responsab pou administrasyon, revizyon ak aplikasyon règleman sa a.