

# ISO 37001

## Systemy manažérstva proti korupcii

**Svetový deň normalizácie 2018**

Miroslav HRNČIAR  
Žilinská univerzita v Žiline



# Štruktúra prezentácie

- Terminológia normy ISO 37001
- Účel normy ISO 37001
- Požiadavky normy ISO 37001
- Príloha s príkladmi riadiacich činností
- Previazanie na ISO 26000 a ISO 19600

# Terminológia normy ISO 37001

- Východiská terminológie
  - Annex SL smernice ISO, už vytvorené preklady smerníc EÚ
- Špecifické termíny
  - **Business associate** – partner vecného vzťahu
  - **Governing body** – správny orgán
  - **Compliance function** – funkcia dohľadu nad dodržiavaním predpisov a pravidiel
  - **Due diligence** – náležité posúdenie dôveryhodnosti
  - **Controlled organization** – ovládaná organizácia

# Korupcia podľa ISO 37001

- **Bribery** – korupcia - ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty, priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto, v rozpore s platnými právnymi predpismi
  - generická definícia, určená na vyjadrenie, čo sa myslí pod pojmom korupcia, aby sa bližšie pochopil zámer a predmet normy - skutočná definícia závisí od zákonov aplikovaných pre organizáciu
  - podplácanie, úplatkárstvo, klientelizmus, zvýhodňovanie, rodinkárstvo, zneužitie právomoci, zneužitie postavenia, politickej a inej funkcie
- Korupcia – genericky – vo všetkých sektoroch (verejnom, súkromnom, neziskovom)
- Korupcia – vykonávaná organizáciou, zamestnancami organizácie konajúcimi v jej mene, partnermi vecného vzťahu
- Korupcia – korumpovanie organizácie, zamestnancov
- Korupcia – priama a nepriama (treťou stranou)

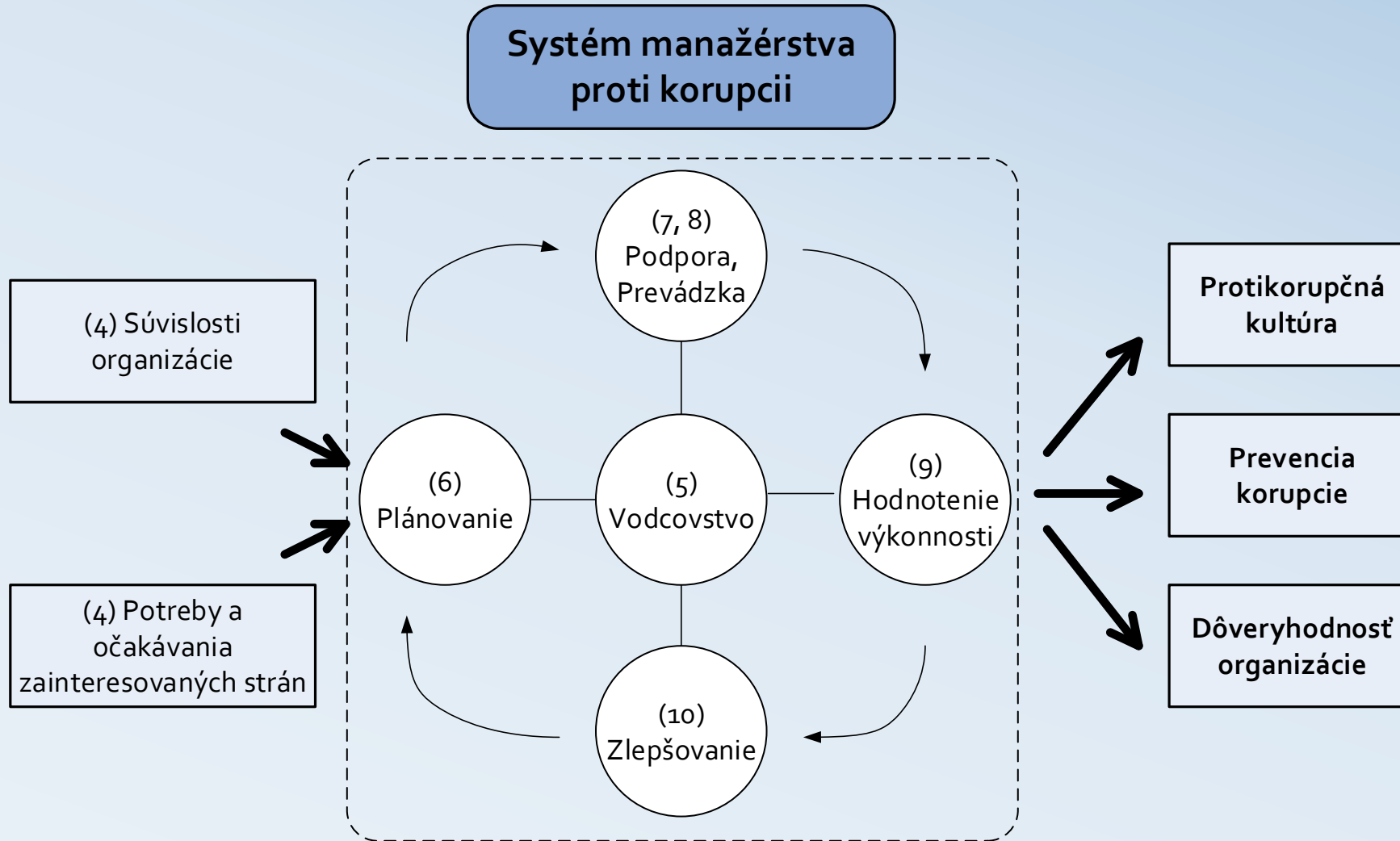
# ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii

- Publikovaná v októbri 2016  
(Inšpirácia BS 10500 – Specification for anti-bribery management system)
- Tvorca – ISO/PC 278, v súčasnosti ISO/TC 309 Governance of organizations
- ISO 37001 môže byť použitá samostatne alebo zaradená do integrovaného systému manažérstva organizácie  
– (štruktúra, text a termíny a ich definície podľa Annex SL)
- Protikorupčné riadiace činnosti reprezentujú protikorupčnú dobrú prax

# Účel normy ISO 37001

- Formuluje súbor minimálnych **požiadaviek** a podporný **návod** na implementáciu systému manažérstva proti korupcii
- Nástroj na zosilnenie **protikorupčnej kultúry** v organizácii a implementovanie náležitých **riadiacich činností** na prevenciu korupcie, odhaľovanie incidentov, na zdokonalenie protikorupčných riadiacich činností, ktoré už organizácia má zavedené
- Organizácie môžu profitovať z implementácie v očiach investorov, zamestnancov, zákazníkov a iných zainteresovaných strán tým, že preukázateľne vykonajú odôvodnené kroky na prevenciu korupcie a po certifikácii získajú dôkaz, že sa zaoberajú prevenciou korupcie

# PDCA cyklus v ISO 37001



# Čo norma ISO 37001 vyžaduje?

Implementovanie súboru riadiacich činností primeraným a opodstatneným spôsobom na pomoc pri prevencii korupcie, odhalení korupcie a pri reagovaní na ňu.

Zahrňajú vo vzťahu ku systému manažérstva proti korupcii:

- protikorupčnú politiku
- vodcovstvo, záväzok a zodpovednosť manažmentu
- riadiace činnosti zamerané na pracovníkov a ich prípravu
- posudzovanie rizika
- náležité posúdenie dôveryhodnosti projektov a partnerov vecného vzťahu
- finančné, obchodné a kontraktačné riadiace činnosti
- podávanie správ, monitoring, vyšetrovanie a preskúmavanie prípadov korupcie
- nápravné opatrenia a trvalé zlepšovanie



# Kapitola 8 – Prevádzka (porovnanie ISO 9001 a ISO 37001)

- ISO 9001

**8.1**  
Plánovanie  
a riadenie  
prevádzky

**8.2**  
Požiadavky na  
produkty a  
služby

**8.3**  
Návrh a vývoj  
produktov  
a služieb

**8.4**  
Riadenie externe  
poskytovaných  
procesov,  
produktov a  
služieb

- ISO 37001

**8.1**  
Plánovanie  
a riadenie  
prevádzky

**8.2**  
Náležité  
posúdenie  
dôveryhodnosti

**8.3**  
Finančné  
riadiace  
činnosti

**8.4**  
Nefinančné  
riadiace  
činnosti

# Kapitola 8 – Prevádzka (pokračovanie)

8.5  
Výroba a  
poskytovanie  
služby

8.6  
Uvoľňovanie  
produktov a  
služieb

8.7  
Riadenie  
nezhodných  
výstupov

8.5  
Implementácia  
protikorupčných  
riadiacich  
činností

8.6  
Závazky  
proti korupcii

8.7  
Dary,  
pohostenia a  
podobné úžitky

8.8  
Manažérstvo  
nedostatočnosti  
riadiacich  
činností

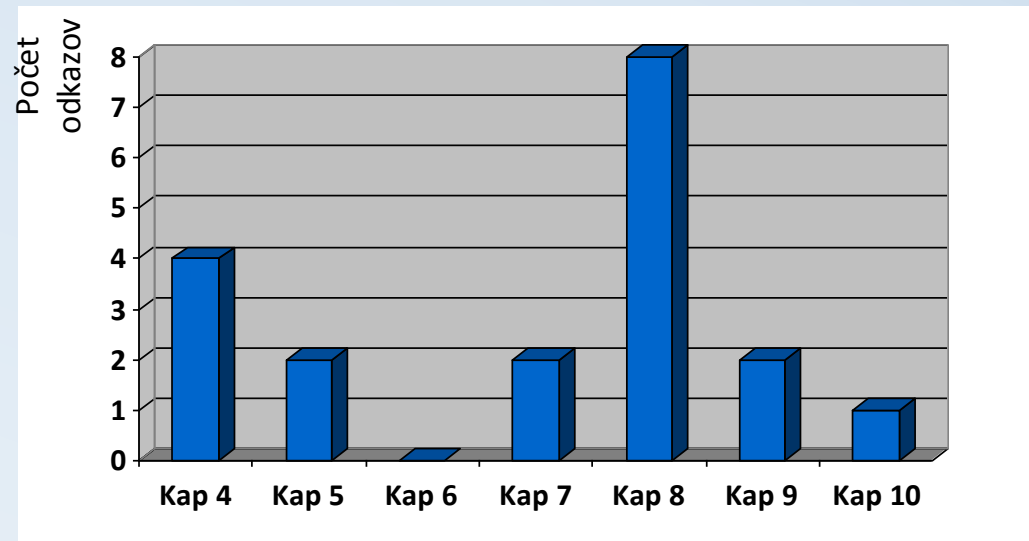
8.9  
Vyjadrenie  
obáv

8.10  
Vyšetrovanie  
a riešenie  
korupcie

# Príloha A - Usmernenie na používanie normy ISO 37001 (informatívna príloha)

Uvedenie 22 konkrétnych oblastí a príkladov príslušných riadiacich činností, ktoré sa môžu v uvedených oblastiach využiť, napr. na:

- korupčné riziká
- roly a zodpovednosti správneho orgánu a vrcholového manažmentu
- funkciu dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel
- postupy pri zamestnávaní
- náležité posúdenie dôveryhodnosti projektov a partnerov vecného vzťahu
- finančné, nefinančné riadiace činnosti
- záväzky proti korupcii
- dary, pohostenia a podobné úžitky
- interný audit
- zdokumentované informácie
- vyšetrovanie a riešenie korupcie
- plánovanie a implementovanie zmien



# Literatúra

Výber odkazov na súvisiace normy (stanovujúce požiadavky):

- ISO 14001
- ISO 22000
- ISO/IEC 27001

Normy poskytujúce usmernenia

- ISO 19600
- ISO 26000
- ISO 31000

Odkazy použité ako zdroj dobrej praxe - súvisiace dokumenty :

- Európskej únie
- Organizácie spojených národov (UNO) –Sustainable Development Goals
- Svetovej banky (WB)
- Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
- Medzinárodnej obchodnej komory (ICC)
- Transparency International

# Previazanie ISO 370001

## s ISO 26000

## Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti

- Spoločenská zodpovednosť organizácie je podmienená spoločensky zodpovedným správaním jej pracovníkov
- Vymedzenie princípov, kľúčových oblastí a tém týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti organizácie
- Kľúčová oblasť „Korektné správanie organizácie“ (6.6):
  - 6.6.3 Korektné správanie organizácie  
téma č. 1 Nekorupčné správanie

# ISO 16900 – Compliance management systems. Guidelines

- Usmernenie / Návod orientované na kultúru dodržiavania predpisov
- Vhodná pre organizácie, ktoré:
  - nemajú zavedený systém manažérstva podľa konkrétnych noriem, chcú však zosilniť plnenie špecifických požiadaviek
  - majú zavedený systém manažérstva podľa noriem a majú záujem posilnenie požiadaviek súvisiacich s dodržiavaním predpisov vo svojich systémoch manažérstva
- Pomáha organizácii pri zlepšovaní celkového riadenia všetkých svojich povinností dodržiavať predpisy - kombinovanie s existujúcimi normami systému manažérstva
- Pomáha dosiahnuť výsledok – dodržiavanie predpisov zakomponovaním kultúry dodržiavania predpisov do celkovej kultúry organizácie

# Zhrnutie

- Norma ISO 37001 je norma, zameraná striktne **proti** negatívnemu javu
- Explicitne vyžaduje ustanovenie funkcie na dohľad nad dodržiavaním predpisov a pravidiel a pridelenie zodpovednosti a právomocí tejto role
- Okrem prevencie je zameraná výrazne aj na postupy umožňujúce odhaľovanie a riešenie prípadov – kapitola 8 Prevádzka
- Poskytuje pomerne podrobný návod s príkladmi riadiacich činností (sú uvedené v informatívnej prílohe normy)