

ISO 37001: Antikorrupciós irányítási rendszer

**Átfogó ismertetés
2021. május 19.**

EI adó: dr. Róth Péter

Miért foglalkozunk vele?

- **Globális felismerés: a jó kezdeményezések sorra bebuknak a korrupció miatt, pl.:**
 - gazdasági felzárkóztatási törekvések
 - menekült válságok kezelése
 - katasztrófák okozta károk helyreállítása
 - egészségügyi válságok kezelése
 - stb.
- **A korrupcióban gyakran vesznek részt gazdasági társaságok (informatikai ágazat sem kivétel)**



Mi az ISO 37001?



- Antikorrupciós irányítási rendszer, amit az ISO 2016. októberében adott ki.
- Cél: követelmények megadásával a szervezetek *támogatása* egy antikorrupciós compliance működés kialakításában, bevezetésében, fenntartásában és fejlesztésében.
- Antikorrupciós intézkedések és szabályozások (kontrollok), nemzetközi jó gyakorlatok.

Mire vonatkozik?



- A szervezet által elkövetett vesztegetési esetek: munkatársak, megbízottak, a szervezet nevében és érdekében eljáró felek.
- A szervezet kárára történő vesztegetési esetek: munkatársak, illetve megbízottak, együttműködő felek, akik az adott szervezettel kapcsolatban állnak.
- **Nem vonatkozik egyéb visszaélésekre, pl. versenyjogi tényállások**

Mi a korrupció?

Jogszabályi definíció, de a szabvány is tartalmazza:

- Olyan **törvénybe** vagy **közerkölcsbe** ütköző cselekedet, amely során valaki **pénzért** vagy más **juttatásért** vagy juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat.
- Hazai jogszabályi tényállások (Btk §290-300):
 - Vesztegetés
 - Vesztegetés elfogadása
 - Hivatali vesztegetés
 - Hivatali vesztegetés elfogadása
 - Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
 - Befolyás vásárlása
 - Befolyással üzérkedés
 - Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása



Miért probléma a jogosulatlan előny?

- Teljesítmény háttérbe szorulása, közös társadalmi kár
- Morál fellazulása, rossz életérzés



Miért lehet jó egy szervezet számára?



Kiindulási pont: tisztességes üzleti környezet, erre törekvő társadalom és emberek !!!

Külső szempontok

- tulajdonosi, vevői elvárás
- bizalomkeltés az üzleti környezetben, piaci megítélés
- hátrány lesz, ha nincs

Belső szempontok

- vezetői biztonságérzet, védelem
- gazdasági károk megelőzése, csökkenése
- reputáció sérülésének megelőzése





Mit kell megvalósítani?

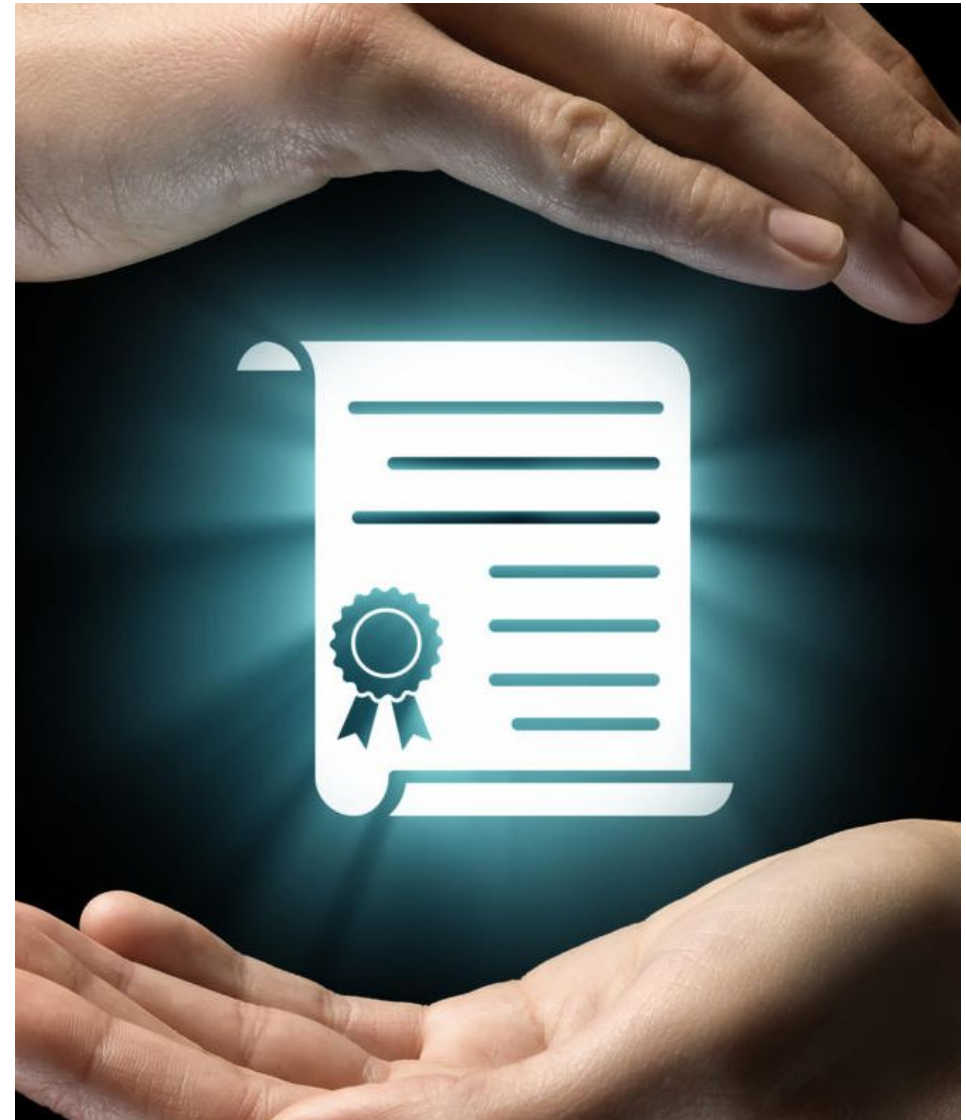
Olyan működés kialakítása, amely megelőzi, másfelől felderíti és kezeli a vesztegetési eseteket. Többek között:

- Antikorrupciós politika
- Vezetői elkötelezettség és felelősségvállalás
- Személyzetre vonatkozó képzés és felügyelet
- Vesztegetési kockázatértékelés
- Projektek és üzleti kapcsolatok átvizsgálása
- Pénzügyi, kereskedelmi és szerződéskötési szabályozók
- Jelentések, monitorozás, kivizsgálás és átvizsgálás
- Helyesbítő tevékenységek és folyamatos fejlesztés és fejlődés
- **Megjegyzés: arányosság és racionalitás**



Lehet-e tanúsítani az ISO 37001 szabvány szerint?

- **ISO 37001 egy irányítási rendszer követelmény szabvány, azaz lehet független harmadik fél által tanúsítani.**
- **Akkreditáció státusz:**
 - **Szabvány honosítás megtörtént**
 - **NAH felkészült, folytat akkreditációs eljárást**
 - **Auditori kompetencia kritériumok ismertek**

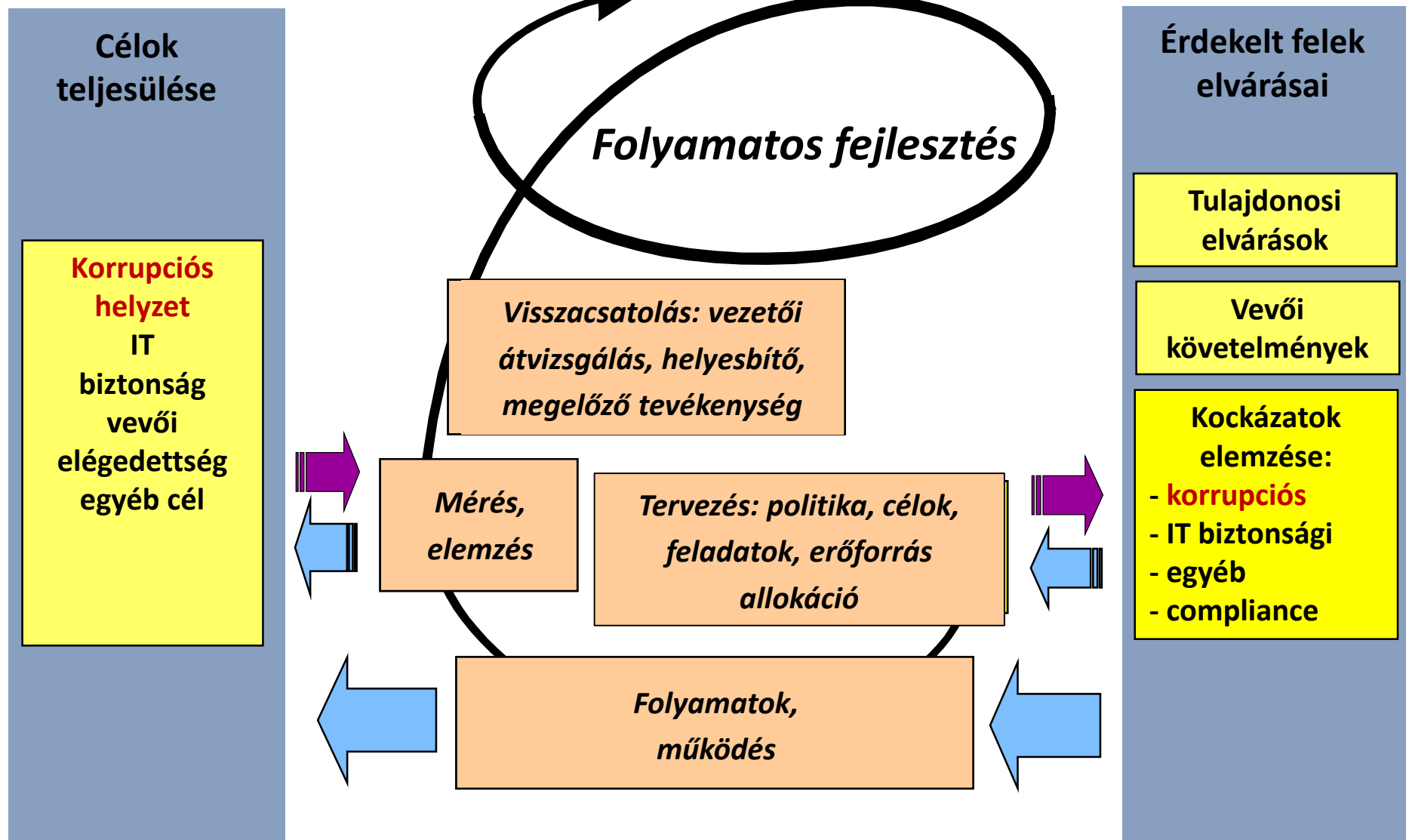


Rendszer kialakítási lehetőségek

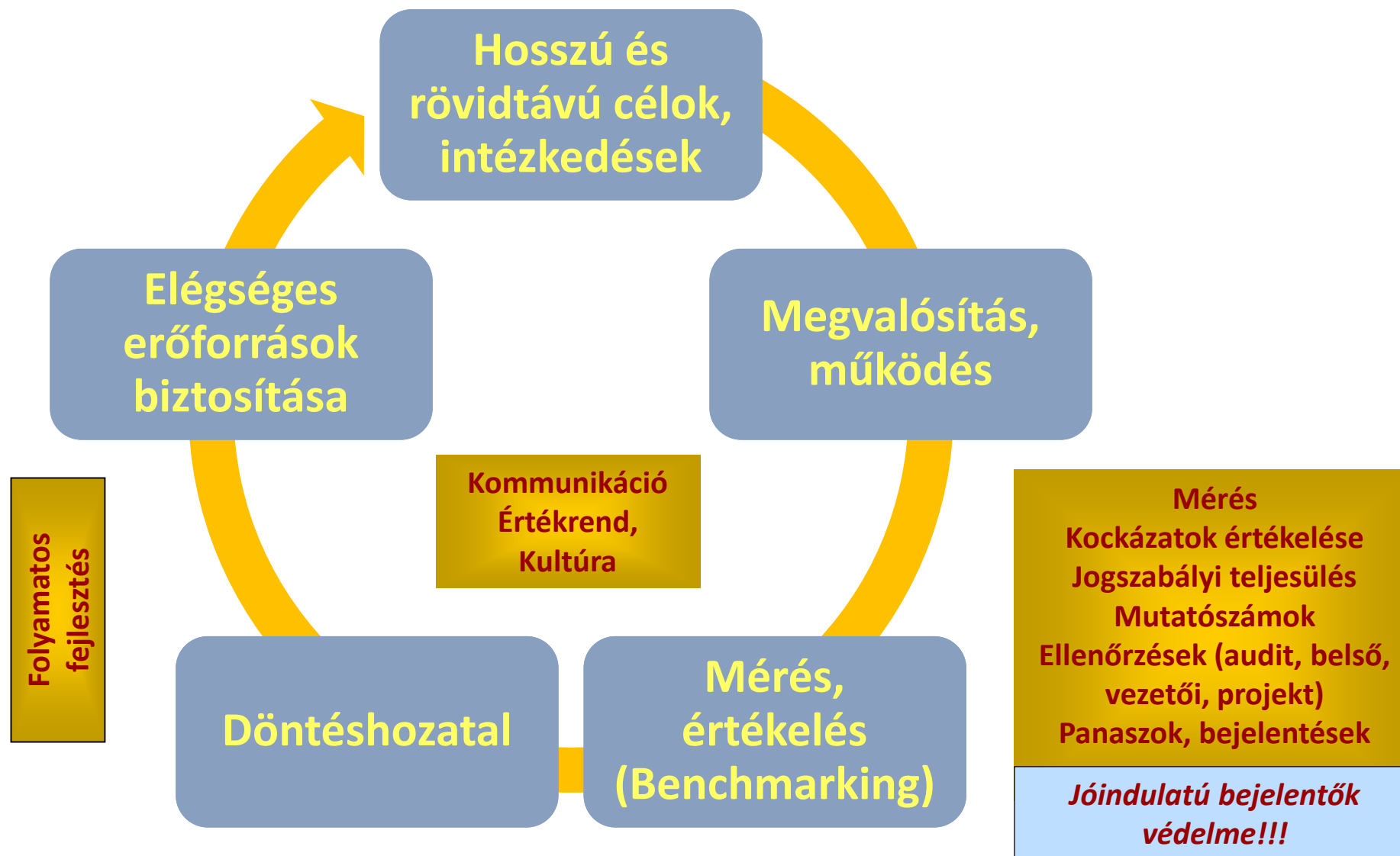


- **Lehet integrált és önálló irányítási rendszer (szervezeti adottságok függvénye az integráció, többnyire racionális megoldás).**
- **Az előírások követik az irányítási rendszer magas-szintű struktúráját. (nem nehéz az integráció meglévő rendszerekkel, pl. ISO 9001, ISO 27001).**

Integrált irányítási compliance modell (benne: ISO 37001)



Vezetői szerepvállalás, elkötelezettség, vezetői feladatok



Köszönöm az érdeklődést

Elérhetőségeink:
roth.peter@hu.certop.com
www.certop.com

