

ČSN ISO 37301

Systemy managementu souladu – Požadavky s návodem pro použití

KOMENTÁŘ

Obsah	
SEZNAM ZKRATEK.....	2
ČÁST OBECNÁ.....	3
1. Úvod ke komentáři	3
1.1. Stručný přehled cílových skupin	5
1.2. Rozsah komentáře	6
1.3. Úvod do aktuálních výzev souvisejících s compliance v České republice.....	7
1.4. Aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim	10
1.5. Aplikace normy v jiných oblastech	10
1.6. Úvod do normy ISO 37301	14
1.7. Klíčové prvky (zásady) normy ISO 37301.....	17
1.8. Praktické důsledky certifikace	22
2. Trestní odpovědnost právnických osob.....	23
2.1. Teoretická východiska a zdroje	34
2.2. Metodika Nejvyššího státního zastupitelství	35
2.3. Rozhodovací praxe	39
2.4. Pravidelný obsah compliance programu – i ve vztahu k ISO	40
2.4.1. Etický kodex	40
2.4.2. Zásady protikorupčního jednání, včetně pravidel pro jednání s klienty, resp. pravidel pro nakládání s dary.....	43
2.4.3. Pravidla jednání souvisejících s účastí ve veřejných zakázkách	44
2.4.4. Whistleblowing	48
2.4.5. Pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.....	50
2.4.6. Organizační řád	55
2.4.7. Pracovní řád	57
2.4.8. Pracovní smlouva	58
2.4.9. Podpisový řád.....	58
2.4.10. Prověřování subdodavatelů.....	59
2.4.11. Prohlášení vedení společnosti	60

2.4.12.	Seznam požadavků ke kontrole – check list.....	61
2.4.13.	Seznam rizikových jednání.....	61
2.4.14.	Indikace trestné činnosti.....	62
2.4.15.	Audity	63
2.4.16.	System poskytování právní podpory všem zaměstnancům	63
2.4.17.	Compliance smluvní doložka	64
2.4.18.	Doložka ve vztahu k zadavatelům	64
2.4.19.	System vzdělávání.....	65
2.4.20.	Zřízení funkce compliance managera odpovědného za provádění a aktualizaci compliance programu	65
	ČÁST ZVLÁŠTNÍ.....	66