

MEZINÁRODNÍ NORMA

Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ISO 37001

Druhé vydání
2025-02

ICS 03.100.02; 03.100.01; 03.100.70

Obsah

	Strana
Předmluva	6
Úvod	8
1 Předmět normy	9
2 Citované dokumenty	9
3 Termíny a definice	9
4 Kontext organizace	13
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu	13
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran	14
4.3 Určení rozsahu systému protikorupčního managementu	14
4.4 Systém protikorupčního managementu	14
4.5 Posuzování rizik korupce	14
5 Vedení (leadership)	15
5.1 Vedení (leadership) a závazek	15
5.1.1 Správní a řídicí orgán	15
5.1.2 Vrcholové vedení	15
5.1.3 Protikorupční kultura	15
5.2 Protikorupční politika	16
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci	16
5.3.1 Obecně	16
5.3.2 Protikorupční funkce	16
5.3.3 Delegované rozhodování	17
6 Plánování	17
6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí	17
6.2 Cíle protikorupčního managementu a plánování jejich dosažení	17
6.3 Plánování změn	18
7 Podpora	18
7.1 Zdroje	18
7.2 Kompetence	18
7.2.1 Obecně	18
7.2.2 Proces zaměstnávání	18
7.3 Povědomí	19
7.3.1 Povědomí pracovníků	19
7.3.2 Výcvik pracovníků	19

	Strana
7.3.3 Výcvik obchodních partnerů	19
7.3.4 Povědomí a programy výcviku	20
7.4 Komunikace	20
7.5 Dokumentované informace	20
7.5.1 Obecně.....	20
7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací.....	20
7.5.3 Řízení dokumentovaných informací	20
8 Provoz.....	21
8.1 Plánování a řízení provozu.....	21
8.2 Hlubková kontrola.....	21
8.3 Způsoby finančního řízení	21
8.4 Způsoby nefinančního řízení	22
8.5 Implementace protikorupčních způsobů řízení kontrolovanými organizacemi a obchodními partnery	22
8.6 Protikorupční závazky	22
8.7 Dárky, pohoštění, dary a obdobné benefity	22
8.8 Řízení nedostatečných protikorupčních způsobů řízení	23
8.9 Vyjadřování obav.....	23
8.10 Vyšetřování a řešení korupce.....	23
9 Hodnocení výkonnosti.....	24
9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování	24
9.2 Interní audit	24
9.2.1 Obecně.....	24
9.2.2 Program interního auditu.....	24
9.2.3 Audit postupů, způsobů řízení a systémů.....	24
9.2.4 Objektivita a nestrannost.....	25
9.3 Přezkoumání systému managementu	25
9.3.1 Obecně.....	25
9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu	25
9.3.3 Výsledky přezkoumání systému managementu	25
9.4 Přezkoumání protikorupční funkcí	25
10 Zlepšování.....	26
10.1 Neustálé zlepšování	26
10.2 Neshoda a nápravné opatření	26
Příloha A (informativní) Návod pro použití tohoto dokumentu	27
Bibliografie.....	46