

Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use

Systèmes de management anti-corruption – Exigences et recommandations de mise en oeuvre

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 37001:2025. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 37001:2025. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 37001 (01 0392) ze září 2017.

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě.

Související ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 22000 (56 9600) Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

ČSN EN ISO 26000 (01 0390) Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

ČSN EN ISO/IEC 27001 (36 9797) Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Systémy managementu informační bezpečnosti – Požadavky

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice

ČSN ISO 31022 (01 0353) Management rizik – Směrnice pro management právních rizik

ČSN ISO 37002 (01 0395) Systémy managementu oznamování protiprávního jednání – Směrnice

ČSN P ISO/TS 37008 (01 0396) Interní vyšetřování organizací – Návod

ČSN ISO 37301 (01 0394) Systémy managementu souladu – Požadavky s návodem pro použití

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Česká společnost pro jakost, IČO 00417955, spolupráce: Ing. Ondřej Hykš

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

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



DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2025

Veškerá práva vyhrazena.

Publikace ISO, ať už jako celek, nebo jejich části, jsou majetkem ISO. Jsou opatřeny licenci, neprodávají se a podléhají podmínkám a pravidlům stanoveným v licenční smlouvě s koncovým zákazníkem ISO, licenční smlouvě příslušného členského orgánu ISO nebo podmínkám a pravidlům autorizovaných distributorů třetích stran.

Žádná část této publikace ISO, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její implementací, nesmí být reprodukována, distribuována, modifikována ani používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopii, skenování, nahrávání nebo zveřejňování na intranetu nebo internetu nebo na jiných digitálních platformách, bez předchozího písemného souhlasu ISO, příslušné členské organizace ISO nebo autorizovaného distributora třetí stran. Tato publikace nesmí být zpřístupněna třetím stranám a její použití je přísně omezeno na typ licence a účel specifikovaný v příslušném udělení licence. Neoprávněná reprodukce, distribuce nebo použití nad rámec udělené licence jsou zakázány a mohou vést k právním krokům.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnících ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnících ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

ISO upozorňuje na možnost, že implementace tohoto dokumentu smí vyžadovat využití patentu (patentů). V souvislosti s tím ISO nezaujímá žádné stanovisko týkající se důkazů, platnosti nebo použitelnosti všech uplatňovaných patentových práv. Ke dni zveřejnění tohoto dokumentu ISO neobdržela oznámení o patentu (patentech), který smí být vyžadován pro implementaci tohoto dokumentu. ISO však upozorňuje implementující organizace, že se nemusí jednat o nejnovější informace, které lze získat z databáze patentů dostupné na adrese www.iso.org/patents. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 309 *Správa a řízení organizací*.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 37001:2016), které bylo technicky zrevidováno. Zahrnuje také změnu ISO 37001:2016/Amd.1:2024.

Hlavní změny jsou:

- byly doplněny články o změně klimatu a články zdůrazňující význam kultury souladu;
- jsou řešeny střety zájmů;
- byl vyjasněn pojem protikorupční funkce;
- kde je to vhodné a přiměřené, došlo k harmonizaci formulací s dalšími normami;
- byla zavedena nejnovější harmonizovaná struktura.

Licence a podmínky užití

Publikace ISO a také veškeré aktualizace a/nebo opravy a veškeré duševní vlastnictví nebo jiná práva s tím související jsou majetkem ISO. Dokumenty ISO jsou opatřeny licencí, neprodávají se. Nic v tomto dokumentu nesmí sloužit k postoupení nebo převodu jakýchkoliv práv duševního vlastnictví

z ISO na uživatele. Publikace ISO jsou chráněny autorským zákonem, zákonem o databázích, zákonem o ochranných známkách, zákonem o nekalé soutěži, zákonem o obchodním tajemství nebo jakýmkoliv jiným platným zákonem podle okolností. Uživatelé akceptují, že budou respektovat práva duševního vlastnictví ISO v dokumentech ISO a budou s nimi souhlasit.

Používání publikací ISO podléhá obchodním podmínkám příslušné licenční smlouvy.

Publikace ISO jsou poskytovány na základě různých typů licenčních smluv („Typ licence“), které umožňují nevýhradní, nepřenositelné, omezené a odvolatelné právo přístupu k publikacím ISO a jejich používání pro jeden nebo více níže popsanych účelů („Účel“), které mohou být interní nebo externí, a k nakládání s nimi. Příslušný Účel (Účely) musí být uveden v licenční smlouvě.

a) Typ licence:

- i. Licence pro jednoho registrovaného koncového uživatele (s vodoznakem v názvu uživatele) pro specifikovaný Účel. V rámci této licence nemůže uživatel sdílet dokument ISO s třetí stranou, a to ani na síti.
- ii. Síťová licence pro specifikovaný Účel. Síťovou licenci lze přidělit buď nepojmenovaným souběžným koncovým uživatelům, nebo pojmenovaným souběžným koncovým uživatelům v rámci stejné organizace.

b) Účel

- i. Interní účel: Pouze pro interní použití v rámci organizace uživatele, mimo jiné včetně vlastní implementace („Interní účel“).

Rozsah přípustného interního použití je specifikován při zakoupení nebo následnou dohodou s ISO, členskou organizací ISO v zemi uživatele, s jakoukoli jinou členskou organizací ISO nebo s autorizovaným distributorem třetí strany, včetně všech příslušných práv na interní reprodukci (například pro interní jednání, interní výcvikové programy, přípravu certifikačních služeb, pro začlenění do interních manuálů, interních výcvikových materiálů nebo do interních pokynů nebo pro ilustraci v nich). Každé interní použití musí být výslovně specifikováno v objednávce a na každé přípustné použití se vztahují specifické poplatky a požadavky.

- ii. Externí účel: Externí použití, mimo jiné včetně certifikačních služeb, poradenství, výcviku, digitálních služeb poskytovaných uživatelem/organizací uživatele třetím stranám i pro komerční a nekomerční účely („Externí účel“).

Rozsah přípustného externího použití je specifikován při zakoupení nebo následnou dohodou s ISO, s členskou organizací ISO v zemi uživatele, jakoukoli jinou členskou organizací ISO nebo s autorizovaným distributorem třetí strany, včetně všech příslušných práv na externí reprodukci (např. v publikacích, produktech nebo ve službách uváděných na trh a prodávaných uživatelem/organizací uživatele). Každé externí použití musí být výslovně specifikováno v objednávce a na každé přípustné použití se vztahují specifické poplatky a požadavky.

Jestliže nebyla uživateli udělena reprodukční práva v souladu s výše uvedenými ustanoveními, nemají právo sdílet publikace ISO ani na ně poskytovat sublicenci uvnitř ani vně své organizace pro žádný z těchto Účelů. Přejí-li si uživatelé získat další reprodukční práva k publikacím ISO nebo k jejich obsahu, mohou se obrátit na ISO nebo na členský orgán ISO ve své zemi s cílem zjistit jejich možnosti.

V případě, že je uživateli nebo organizaci uživatele udělena licence pro Externí účel poskytování jakýchkoli nebo všech činností v rámci poskytování certifikačních služeb nebo auditování pro zákazníka, souhlasí uživatel nebo organizace uživatele s tím, že ověří, zda organizace provozující systém managementu, který je předmětem certifikace nebo auditu, získala licenci pro svou vlastní implementaci normy ISO použité pro certifikaci nebo audit od členské organizace ISO v její zemi, jiné členské organizace ISO, ISO nebo autorizovaného distributora třetí strany. Tato ověřovací povinnost musí být zahrnuta v příslušné licenční smlouvě, kterou uživatel nebo organizace získá.

Publikace ISO nesmí být zpřístupněny třetím stranám a Uživatelé je musí používat výhradně k účelu specifikovanému v objednávce a/nebo příslušné licenční smlouvě. Neoprávněné zveřejnění nebo použití publikací ISO nad rámec licencovaného účelu je zakázáno a může vést k právním krokům.

Omezení použití

S výjimkou případů uvedených v příslušné Licenční smlouvě a na základě samostatné licence od ISO, členské organizace ISO v zemi uživatele, jakékoli jiné členské organizace ISO nebo autorizovaného distributora třetí strany nemají uživatelé právo

- používat publikace ISO k jinému účelu než k danému Účelu;
- udělovat práva na používání publikací ISO nebo na přístup k nim nad rámec daného Typu licence;
- zveřejňovat publikace ISO nad rámec zamýšleného Účelu a/nebo Typu licence;
- prodávat, půjčovat, pronajímat, reprodukovat, distribuovat, importovat/exportovat nebo jinak komerčně využívat Publikaci (Publikace) ISO. V případě společných norem (jako jsou normy ISO/IEC) se toto ustanovení vztahuje na příslušné společné vlastnictví autorských práv;

- postupovat nebo jinak převádět vlastnictví publikací ISO, celých nebo jejich částí, na jakoukoli třetí stranu.

Bez ohledu na Typ licence nebo Účel, pro který jsou uživatelům udělena práva na přístup k publikacím ISO a na jejich používání, není uživatelům povolen přístup k žádným publikacím ISO, zcela nebo zčásti, ani není povoleno jejich používání pro jakékoliv strojové učení a/nebo pro umělou inteligenci a/nebo pro podobné účely, mimo jiné včetně přístupu k nim nebo k jejich používání (i) jako školicích dat pro velké jazykové nebo podobné modely nebo (ii) pro řízení nebo jiné umožnění generování odpovědí umělou inteligencí nebo podobnými nástroji. Takové použití je přípustné pouze tehdy, je-li to výslovně povoleno prostřednictvím specifické licenční smlouvy uzavřené členskou organizací ISO v zemi žadatele, jinou členskou organizací ISO nebo ISO. Žádosti o takové povolení se smí posuzovat případ od případu, aby se zajistilo dodržování práv duševního vlastnictví.

Jestliže má ISO nebo členská organizace ISO v zemi uživatele důvodné obavy, že uživatelé tyto podmínky nedodržují, mohou písemně požádat o provedení auditu nebo nechat audit provést auditorem třetí strany, a to během pracovní doby v prostorách uživatele nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Korupce je široce rozšířený fenomén. Způsobuje závažné společenské, morální, ekonomické a politické obavy, podkopává správnou správu a řízení, brání rozvoji a narušuje konkurenci. Narušuje spravedlnost, podkopává lidská práva a je překážkou při odstraňování chudoby. Zvyšuje také náklady podnikání, způsobuje nejistoty v rámci komerčních transakcí, zvyšuje cenu zboží a služeb, snižuje kvalitu produktů a služeb. To může vést ke ztrátám na životech a majetku, ničit důvěru v instituce a narušovat spravedlivé a efektivní fungování trhů.

Vlády pokročily v řešení korupce prostřednictvím mezinárodních dohod, jako je Úmluva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o boji proti korupci zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích^[19] a Úmluva Organizace spojených národů proti korupci^[18] a prostřednictvím jejich národních právních předpisů. Ve většině jurisdikcí je zapojení se do korupce trestným činem pro jednotlivce a existuje rostoucí trend činit odpovědnými za korupci jak organizace, tak i jednotlivce.

K vyřešení toho problému ale nestačí jen samotné právní předpisy. Organizace mají odpovědnost za aktivní přispívání k boji proti korupci. Toho lze dosáhnout systémem protikorupčního managementu, který má poskytovat tento dokument, a prostřednictvím závazku vedení k vytvoření kultury integrity, transparentnosti, otevřenosti a souladu. Povaha kultury organizace je zásadní pro úspěch nebo selhání systému protikorupčního managementu.

Od dobře řízené organizace se očekává, že má politiku souladu podporovanou příslušnými systémy managementu napomáhajícími dosahování souladu s legislativními povinnostmi a závazku k integritě. Protikorupční politika je součástí celkové politiky souladu. Protikorupční politika a podpůrný systém managementu pomáhají organizaci vyhnout se nebo zmírnit náklady, rizika a škody spojené se zapojením do korupce, podporovat důvěru a jistotu v obchodním styku a zlepšovat její pověst.

Tento dokument odráží mezinárodní správné praxe a lze ho použít ve všech jurisdikcích. Je použitelný v malých, středních a velkých organizacích ve všech odvětvích, včetně veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Rizika korupce, kterým organizace čelí, se liší na základě takových faktorů, jako je velikost organizace, místo a odvětví, ve kterém organizace působí a povaha, rozsah a složitost činností organizace. Tento dokument specifikuje, jak organizace implementuje politiky, postupy a způsoby řízení, které jsou rozumné a přiměřené s ohledem na rizika korupce, kterým organizace čelí. Příloha A poskytuje návod k implementování požadavků tohoto dokumentu.

Shoda s tímto dokumentem nemůže poskytnout jistotu ohledně toho, že se žádná korupce ve vztahu k organizaci nevyskytla nebo nevyskytne, protože není možné riziko korupce zcela eliminovat. Tento dokument ale může organizaci pomoci při implementování rozumných a přiměřených opatření navržených pro prevenci, odhalování a reakci na korupci.

Tento dokument může být použit spolu s dalšími normami systému managementu (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 37301 a ISO 37002) a normami managementu (např. ISO 26000 a ISO 31000).

Návod ke správě a řízení organizace je specifikován v ISO 37000 a požadavky na systém managementu obecného souladu je specifikován v ISO 37301.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje návod pro vytváření, implementování, udržování, přezkoumávání a zlepšování systému protikorupčního managementu. Systém může být samostatný nebo může být integrován do celkového systému managementu. Tento dokument řeší ve vztahu k činnostem organizace

- korupci ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru;
- korupci ze strany organizací;
- korupci ze strany pracovníků organizace jednajících jménem organizace nebo v její prospěch;
- korupci ze strany obchodních partnerů organizace jednajících jménem organizace nebo v její prospěch;
- korupci vůči organizaci;
- korupci vůči pracovníkům organizace ve vztahu k činnostem organizace;
- korupci vůči obchodním partnerům ve vztahu k činnostem organizace;
- přímou a nepřímou korupci (např. úplatek nabídnutý nebo přijatý prostřednictvím třetí strany nebo třetí stranou).

Tento dokument je použitelný pouze na korupci. Stanovuje požadavky a poskytuje návod pro systém managementu navržený k tomu, aby organizaci pomohl v rámci prevence, odhalování a reakce na korupci a dodržování protikorupčních právních předpisů a dobrovolných závazků aplikovatelných na její činnosti.

Požadavky v tomto dokumentu jsou obecné a mají být aplikovatelné ve všech organizacích (nebo částech organizace), bez ohledu na jejich typ, velikost a povahu činností a na to, zda působí ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru. Rozsah použití těchto požadavků závisí na faktorech specifikovaných v 4.1, 4.2 a 4.5.

POZNÁMKA 1 Návod viz kapitola A.2.

POZNÁMKA 2 Opatření nezbytná pro prevenci, odhalování a zmírňování rizika korupce ze strany organizace se mohou lišit od opatření použitých pro prevenci, odhalování a reakci na korupci vůči organizaci (nebo jejím pracovníkům nebo obchodním partnerům jednajícím jménem organizace). Návod viz A.8.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.