

## Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ) κατά ΕΛΟΤ ISO 37001:2017

### 1. Ειδικές Απαιτήσεις Πιστοποίησης ΣΔΚΔ

Η αρχική πιστοποίηση, όπως επίσης και οι επιτηρήσεις της πιστοποίησης και η επαναπιστοποίηση, Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ) κατά ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 βασίζονται στις γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ΓΚΠΣΔ), και πιο συγκεκριμένα σε αυτές των ισχυουσών εκδόσεων των κάτωθι:

- ΕΛΟΤ ISO 37001 «Συστήματα διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας - Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής»
- ISO/IEC 17021-9 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 9: Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας για την επιθεώρηση και πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας»
- Πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις ή/και κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ.

### 2. Περιγραφή της Πιστοποίησης ΣΔΚΔ

Η πιστοποίηση του ΣΔΚΔ ενός οργανισμού κατά ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 διέπεται από τις προδιαγραφές του Εγχειριδίου Ποιότητας, του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης ΣΔ και του παρόντος, των διαδικασιών ποιότητας και οδηγιών εργασίας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ο Φορέας Πιστοποίησης PASS, και που συμμορφώνονται με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση αυτή καλείται να αξιολογήσει την πλήρη συμμόρφωση του ΣΔΚΔ του οργανισμού στις προδιαγραφές του προτύπου. Η συγκεκριμένη συμμόρφωση έγκειται σε απόδειξη της ικανότητας και συνέπειας του ΣΔΚΔ του οργανισμού να αποτρέψει την εμφάνιση περιστατικών δωροδοκίας μέσω κατάλληλων προληπτικών μέτρων ή, στην περίπτωση που συμβούν, να μετριάσει τις επιπτώσεις στον οργανισμό μέσω κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.

Επισημαίνεται ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, σκοπού καθώς και των αγαθών που παρέχουν.

### 3. Τύπος Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό που εκδίδει ο Φορέας αναφέρεται στην πιστοποίηση ΣΔΚΔ κατά ΕΛΟΤ ISO 37001:2017.

### 4. Διαδικασία Πιστοποίησης ΣΔΚΔ

Ο Φορέας καλείται να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του ΣΔΚΔ ενός οργανισμού με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 37001:2017, με τη συνδρομή των μελών του προσωπικού του Φορέα που εμπλέκονται σε αυτή τη διεργασία και των μελών του Μητρώου Επιθεωρητών/ Εμπειρογνωμόνων Πιστοποίησης ΣΔ (των οποίων τα προσόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας έκδοσης του προτύπου ISO/IEC TS 17021-9 και της διαδικασίας Δ36).

#### 4.1. Στάδια Επιθεώρησης ΣΔΚΔ

Η επιθεώρηση αναλύεται μέσα από δύο στάδια, τα οποία πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, ύστερα από την ενημέρωσή του για τα αντίστοιχα σχέδια επιθεώρησης. Ειδικότερα, στο 1<sup>ο</sup> στάδιο υπάρχει η δυνατότητα να μην γίνει στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, εάν ικανοποιούνται

συγκεκριμένες προϋποθέσεις: χωρίς πολλαπλές εγκαταστάσεις και με απλό πεδίο δραστηριοτήτων μικρής διακινδύνευσης.

## 4.2. Επιθεωρητές ΣΔΚΔ

Το Μητρώο Επιθεωρητών/Εμπειρογνομόνων Πιστοποίησης ΣΔ του Φορέα αποτελείται από μέλη ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιθεώρησης ενός ΣΔΚΔ.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Μητρώου είναι έμπειροι επιθεωρητές ΣΔΚΔ κατά ΕΛΟΤ ISO 37001:2017, των οποίων η εμπειρογνομοσύνη βεβαιώνεται με έναν από τους κάτωθι τρόπους (διαδικασία Δ36):

- Βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης
- Πιστοποιητικό ως επιθεωρητής ΣΔΚΔ χορηγούμενο από διαπιστευμένο κατά ISO 17024 Φορέα ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο
- Βεβαίωση επιμόρφωσης με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων ΣΔΚΔ βάσει των ισχυόντων κανονιστικών και τυποποιητικών εγγράφων

Για τον ορισμό μέλους του Μητρώου ως επιθεωρητή ενός ΣΔΚΔ λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

- Πληρότητα των απαιτήσεων επάρκειάς του όπως ορίζονται στο ISO/IEC TS 17021-9:2017
- Τίτλοι σπουδών
- Εμπειρία σε επιθεωρήσεις κατά την τελευταία τριετία:
  - ο μία (1) μέχρι τρεις (3) επιθεωρήσεις για τη συμμόρφωση ΣΔΚΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 37001 και σε πεδίο συναφές με τα προσόντα του, και
  - ο επιτυχή επιτόπια αξιολόγησή του σε επιθεώρηση με βαθμό διακινδύνευσης τουλάχιστον μέτριο
- Διενέργεια επιθεωρήσεων εκ μέρους άλλων διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης ή του Ε.ΣΥ.Δ.

Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής διεξάγει και τα δύο στάδια της επιθεώρησης, τόσο κατά την αρχική πιστοποίηση ενός ΣΔΚΔ, όσο και κατά την επιτήρηση της πιστοποίησης και επαναπιστοποίησή του.

Η παρουσία Τεχνικών Εμπειρογνομόνων (όχι κατ' ανάγκη και με την ιδιότητα του επιθεωρητή) θεωρείται απαραίτητη όταν η απαιτούμενη επάρκεια της ομάδας που θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση δεν καλύπτεται από τα προσόντα όλων των μελών της Ομάδας Επιθεώρησης ΣΔ.

Αντί του Επικεφαλής Επιθεωρητή με τα ανωτέρω προσόντα μπορεί να τεθεί Επικεφαλής της ομάδας ένας Επιθεωρητής ΣΔ και να υποστηριχθεί από Τεχνικό/ούς Εμπειρογνώμονα/ες με γνώσεις και δεξιότητες που θα συμπληρώσουν την απαιτούμενη επάρκεια της ομάδας (π.χ., με σπουδές Νομικής ή με εργασιακή εμπειρία σε οργανισμό με δραστηριότητες ίδιες ή συναφείς με αυτές του Οργανισμού, του ΣΔΚΔ του οποίου είναι υποψήφιο προς πιστοποίηση).

Στις υποχρεώσεις των Επιθεωρητών περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά με τις μεταβολές στη νομοθεσία που διέπει την πιστοποίηση ΣΔΚΔ, αλλά και τη λειτουργία και τα αγαθά των υπό πιστοποίηση ΣΔΚΔ των οργανισμών
- Μη ύπαρξη σχέσης (οικονομικής, εμπορικής ή οποιουδήποτε άλλου είδους) με τον οργανισμό του οποίου το ΣΔΚΔ επιθεωρείται κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια

Ο Φορέας παρακολουθεί τις μεταβολές στη νομοθεσία που διέπει την πιστοποίηση και υποχρεούται να ανασκοπεί τα έγγραφα του ΣΔ που εφαρμόζει και να ενημερώνει ή και εκπαιδεύει κατάλληλα τα μέλη του Μητρώου Επιθεωρητών.

## 4.3. Διεξαγωγή Επιθεώρησης ΣΔΚΔ

Ύστερα από την έγκριση της αίτησης αρχικής πιστοποίησης του ΣΔΚΔ του πελάτη και τον ορισμό της διάρκειας της επιθεώρησης από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης ΣΔ, και την θετική αξιολόγηση της επάρκειας της προσκομισθείσας από τον πελάτη τεκμηρίωσης από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συντάσσει το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια Σχέδιο

Επιθεώρησης. Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

Η πιστοποίηση του ΣΔΚΔ αφορά την εφαρμογή στο σύνολο του οργανισμού: των εγκαταστάσεων, διεργασιών και διαδικασιών του.

Η επιθεώρηση διενεργείται από την ορισμένη Ομάδα Επιθεώρησης ΣΔ βάσει του Εγχειριδίου Ποιότητας, του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης ΣΔ (ΓΚΠΣΔ) και του παρόντος, των διαδικασιών ποιότητας και οδηγιών εργασίας, καθώς και με χρήση των κατάλληλων εντύπων που απαιτούνται.

#### **Διάρθρωση της Επιθεώρησης ΣΔΚΔ**

Η επιθεώρηση που διενεργείται είναι διαρθρωμένη όμοια με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001:2017. Περιληπτικά στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι απαιτήσεις του προτύπου με τις οποίες ο οργανισμός πρέπει να συμμορφώνεται:

§	Απαιτήσεις
<b>4.</b>	<b><u>Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του</li> <li>2. Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών</li> <li>3. Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ)</li> <li>4. Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας</li> <li>5. Αξιολόγηση διακινδύνευσης για τη δωροδοκία</li> </ol>
<b>5.</b>	<b><u>Ηγεσία</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ηγεσία και δέσμευση               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Διοικητικό Όργανο</li> <li>1.2. Ανώτατη Διοίκηση</li> </ol> </li> <li>2. Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας</li> <li>3. Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός του οργανισμού               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Ρόλοι και υπευθυνότητες</li> <li>3.2. Λειτουργία Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας</li> <li>3.3. Κατ' εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων</li> </ol> </li> </ol>
<b>6.</b>	<b><u>Σχεδιασμός</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών</li> <li>2. Στόχοι κατά της δωροδοκίας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους</li> </ol>
<b>7.</b>	<b><u>Υποστήριξη</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πόροι</li> <li>2. Επαγγελματική επάρκεια               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2. Διεργασία απασχόλησης</li> </ol> </li> <li>3. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση</li> <li>4. Επικοινωνία</li> <li>5. Τεκμηριωμένες πληροφορίες               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.2. Δημιουργία και επικαιροποίηση</li> <li>5.3. Έλεγχος των τεκμηριωμένων πληροφοριών</li> </ol> </li> </ol>
<b>8.</b>	<b><u>Λειτουργία</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος</li> <li>2. Δέουσα επιμέλεια</li> <li>3. Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι</li> <li>4. Μη χρηματοοικονομικοί έλεγχοι</li> <li>5. Εφαρμογή σημείων ελέγχου κατά της δωροδοκίας από ελεγχόμενους οργανισμούς και από επιχειρηματικούς συνεργάτες</li> <li>6. Δεσμεύσεις κατά της δωροδοκίας</li> <li>7. Δώρα, φιλοξενία, δωρεές και παρόμοια οφέλη</li> <li>8. Διαχείριση της ανεπάρκειας των σημείων ελέγχου κατά της δωροδοκίας</li> <li>9. Εγείρομενες ανησυχίες</li> </ol>

<b>§</b>	<b>Απαιτήσεις</b>
----------	-------------------

10. Διερεύνηση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας

9. **Αξιολόγηση Επιδόσεων**

1. Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση
2. Εσωτερική επιθεώρηση
3. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
  - 3.1. Ανασκόπηση από το Διοικητικό Όργανο
  - 3.2. Ανασκόπηση από την Ανώτατη Διοίκηση
4. Ανασκόπηση από τη Λειτουργία Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας

10. **Βελτίωση**

1. Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες
2. Συνεχής βελτίωση

Αναφορικά με την επιθεώρηση που διεξάγεται στα πλαίσια της επιτήρησης της πιστοποίησης ή της επαναπιστοποίησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔ (ΓΚΠΣΔ).

#### 4.4. Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης του ΣΔΚΔ

Ο βαθμός συμμόρφωσης του επιθεωρούμενου ΣΔΚΔ με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 αξιολογείται από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή στηριζόμενη σε αποτελέσματα της επιθεώρησης.

#### 4.5. Χορήγηση Πιστοποίησης ΣΔΚΔ

Την έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ΣΔΚΔ, γραμμένη από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή και εγκριθείσα από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης ΣΔ του Φορέα, ακολουθεί η απόφαση, από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης ΣΔ, της του αντίστοιχου πιστοποιητικού ΣΔΚΔ χρονικής διάρκειας τριών χρόνων (στην περίπτωση αρχικής πιστοποίησης), της διατήρησης του υπάρχοντος (στην περίπτωση ετήσιας επιτήρησης) ή της επέκτασης της διάρκειας ισχύος του για ακόμα τρία (3) έτη (στην περίπτωση επαναπιστοποίησης).

Αναφορικά με τη μεταφορά πιστοποίησης από άλλον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔ (ΓΚΠΣΔ).

### 5. Ιστορικό Αναθεωρήσεων

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης του Φορέα δύναται να υποβληθεί σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Αμεροληψίας. Οι νέες εκδόσεις του ανακοινώνονται από τον επίσημο ιστότοπο του Φορέα.

Αριθμός Αναθ. Έκδοσης	Περιγραφή Αναθεώρησης	Ισχύει από
1.0	Αρχική έκδοση	13-12-2023