



ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: biuro@tz-c.pl

Poznaj ISO 37001 i skutecznie ogranicz ryzyko wewnętrznych nadużyć i korupcji

Grupa docelowa: sektor publiczny i prywatny

14 listopada 2023 r., godz. 09:00 – 15:00.

Szkolenie online.

Cena netto:

- 449 zł – przy przedpłacie przed szkoleniem,
- 549 zł – przy zapłacie po szkoleniu.

Promocja: 3 w cenie 2. Zamów szkolenie dla dwóch pracowników – a udział trzeciego otrzymasz w cenie. (Analogicznie – kupując dla 4 otrzymasz 2 dodatkowe udziały w cenie, itd.)

Wprowadzenie

Ryzyko nadużyć

Wewnętrzne nadużycia zdarzają się w każdym sektorze: gospodarczym, publicznym i pozarządowym. Mogą dotyczyć spółki, urzędu i stowarzyszenia.

Mogą być popełniane zarówno przez kadrę kierowniczą jak i szeregowych pracowników.

Mogą mieć różne formy: od kradzieży, przez defraudacje, niegospodarność, konflikt interesów, nadużywanie pozycji służbowej po zmywy przetargowe i korupcję.

Konsekwencje

Konsekwencjami nadużyć mogą być:

- **straty finansowe,**
- **straty wizerunkowe,** utrata zaufania klientów i partnerów,
- **odpowiedzialność** prawna kierownictwa i pracowników,
- **odpowiedzialność** prawna organizacji,
- **obniżenie** skuteczności działania,
- **ujawnienie** tajemnic i informacji prawnie chronionych,
- **utrata** świadectw, licencji, koncesji, uprawnień,
- **podkopanie** morale pracowników.

Czy to dotyczy mojej organizacji?

Przykład kasjerki, która wyniosła w reklamówkach 5,5 mln złotych z kasy samego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, świadczy, że **ryzyko dotyczy każdej organizacji.**

Pokusy mogą pojawić się wszędzie, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi, majątkiem, wartościowymi informacjami czy decyzjami wpływającymi na innych.

Lekceważenie ryzyka grozi przykrymi konsekwencjami. I wstydem.



ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: biuro@tz-c.pl

Jak do tego podejść?

Możliwe są **trzy podejścia**:

1. „jakoś to będzie, po co się martwić na zapas” – **nieskuteczne**,
2. „panuję nad wszystkim, sam wszystko sprawdzam” – skuteczne, gdy prowadzimy działalność w skali **mikro**,
3. systemowe – wskazane **w pozostałych przypadkach**.

Jaki system wybrać za wzór?

Większość organizacji prywatnych i publicznych ma już jakieś rozwiązania, których celem jest przeciwdziałanie wewnętrznym nadużyciom. Jednak zazwyczaj są one fragmentaryczne: zabezpieczają jedynie przed niektórymi problemami.

Gdy szukamy rozwiązań kompleksowych warto zastosować normę ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Norma dopuszcza dwie formy wdrożenia:

1. **poziom podstawowy** – przekupstwo w sektorze publicznym i gospodarczym,
2. **poziom rozszerzony** – inne formy nadużyć wewnętrznych i szeroko rozumianej korupcji.

Zakres systemu, który wprowadzimy, zależy od nas i od oceny potencjalnych zagrożeń przed którymi chcemy się zabezpieczyć.

Integracja z innymi systemami

System ISO 37001 można łatwo zintegrować z innymi systemami zarządzania ISO. Jeżeli Twoja organizacja ma już wdrożone takie systemy – to wdrożenie Systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi będzie łatwiejsze.

W sektorze publicznym – system można powiązać z rozwiązaniami z zakresu kontroli zarządczej.

Ucz się na sukcesach i błędach trenera

Nasz trener zajmuje się antykorupcją i walką z wewnętrznymi nadużyciami ponad 20 lat. Wdrażał certyfikowany System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Szkolenie nie ograniczy się do suchego omówienia wymagań normy. Trener podzieli się praktycznymi doświadczeniami i obserwacjami. Dobrymi praktykami, które działają oraz wnioskami z popełnianych błędów.

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie planowania i wdrażania skutecznych, wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych oraz zapobiegających nadużyciom, opartych na standardzie ISO 37001.

Szczególnie zapraszamy:

- pełnomocników ds. antykorupcyjnych,
- oficerów compliance,
- pełnomocników i auditorów systemów zarządzania,



ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: biuro@tz-c.pl

- koordynatorów kontroli zarządczej,
- doradców ds. etyki,
- kontrolerów i audytorów wewnętrznych,
- pracowników ds. bezpieczeństwa,
- osoby planujące rozwój organizacji.

Korzyści dla uczestników

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

- zasad planowania i wdrażania wewnętrznych systemów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji,
- znajomości i rozumienia wymagań normy ISO 37001 oraz relacji między nimi,
- dobrych praktyk i najczęstszych błędów popełnianych przy jej wdrażaniu, z wykorzystaniem doświadczeń trenera,
- oceny już istniejących rozwiązań antykorupcyjnych i zapobiegających nadużyciom w organizacji,
- zaplanowania wdrożenia w jednostce systemu zgodnego z wymaganiami ISO 37001,
- zintegrowania systemu z innymi systemami zarządzania.

Bonusy:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

- prostą, ale skuteczną **metodykę oceny ryzyka nadużyć i korupcji**,
- przewodnik „**Wdrożenie systemu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w 15 krokach**”

Program szkolenia

1. **Źródła nadużyć** wewnętrznych i korupcji w organizacji.
2. **Systemowe podejście** do problemu korupcji i nadużyć. Zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości. Kultura organizacyjna.
3. Antykorupcja a **kontrola zarządcza** (sektor publiczny). Antykorupcja a **compliance** (sektor gospodarczy).
4. **Norma ISO 37001** Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi na tle innych norm zarządzania ISO. Wymagania i wytyczne. Certyfikacja.
5. **Wdrożenie systemu** a ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej i korporacyjnej.
6. **Cele i zakres normy**. Czy można całkowicie zapobiec nadużyciom i korupcji?
7. **Najważniejsze definicje**.
8. **Przestępstwa korupcyjne** i zasady odpowiedzialności karnej. Ćwiczenie.
9. **Ocena kontekstu i relacji z interesariuszami**. System sztyty na miarę.
10. **Ocena ryzyka korupcji i nadużyć**. Zarządzanie ryzykiem. Prosta metodyka.
11. **Przywództwo i zaangażowanie kadry kierowniczej**. Przywództwo formalne i faktyczne. Typy postaw przełożonych wobec ryzyka nadużyć i korupcji.
12. **Polityka** antykorupcyjna.
13. **Role**, odpowiedzialność i zadania w systemie.



ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: biuro@tz-c.pl

14. **Pełniący funkcję zapewnienia zgodności antykorupcyjnej.** Uprawnienia i zadania – wymagania i dobre praktyki. Kto będzie dobrym kandydatem?
15. **Delegowanie uprawnień.** Zapobieganie konfliktowi interesów.
16. **Planowanie** działań i określanie celów.
17. **Zasoby** kadrowe, techniczne i finansowe.
18. **Proces zatrudniania i awansowania.** Stanowiska szczególnie podatne na ryzyko korupcji i nadużyć – dodatkowe wymagania.
19. **Praca nad postawami:** świadomość, szkolenia i komunikacja. Metody angażowania pracowników i kadry kierowniczej.
20. Wymagania w zakresie **dokumentowania** działań.
21. **Należyta staranność**, czyli ukierunkowana ocena ryzyka korupcji.
22. **Środki nadzoru finansowego i niefinansowego.** Kodeksy etyki i inne dobre praktyki.
23. **Organizacje nadzorowane i partnerzy biznesowi** – wymagania szczególne.
24. **Prezenty, gościnność, darowizny.** Gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja? Polityka prezentowa.
25. **Procedura reakcji** na incydenty korupcyjne zgodnie z wytycznymi CBA.
26. **Procedura zgłaszania i wyjaśniania** podejrzeń nadużyć i korupcji. Ochrona sygnalistów. Wymagania normy w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów.
27. **Ocena skuteczności** systemu i doskonalenie.
28. **Certyfikacja:** zalety, koszty, wyzwania.
29. **Podsumowanie** i dyskusja.

Długość i forma zajęć

Szkolenie online na platformie **MS Teams**.

6 godzin dydaktycznych plus przerwy (6 godzin zegarowych): 9.00 – 15.00.

Wykład online z dyskusją.

Udział możliwy przez **aplikację** lub popularne **przeglądarki internetowe**. Niezbędny jest komputer z połączeniem internetowym. Posiadanie mikrofonu i kamerki będzie dodatkowym atutem ułatwiającym dyskusję.

Trener: Maciej Wnuk