



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Skrócony opis procedury certyfikacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej na zgodność z wymaganiami normy PN ISO 37001:2017-05

Celem procedury jest zapewnienie planowania, organizacji i realizacji przez Krajową Izbę Gospodarczą (zwaną dalej KIG), a w jej imieniu przez KIG Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA (zwane dalej KIG BLCA), certyfikowania Systemu na zgodność z wymaganiami normy PN ISO 37001:2017-05. Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Wymagania i wytyczne stosowania (zwanego dalej PN ISO 37001), zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami obecnych oraz potencjalnych klientów.

Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w zakresie procesu certyfikacji i nadzoru Systemu prowadzonego przez KIG zgodnie z normą PN ISO 37001:2017-05.

Rozumiemy znaczenie bezstronności w prowadzonej certyfikacji Systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, zarządzania konfliktami interesów oraz zapewniania obiektywności swojej działalności w zakresie certyfikacji.

Osoby wykonujące czynności związane z certyfikacją są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procesu certyfikacji.

Opis postępowania

1. Informacje dla Organizacji

Wszelkie sprawy związane z realizacją niniejszej Procedury w imieniu KIG prowadzi KIG BLCA, chyba że w niniejszej Procedurze zapisano inaczej.

Organizacja zainteresowana certyfikacją przesyła do KIG BLCA wypełniony „Wniosek o certyfikację”.

2. Wniosek

KIG BLCA przeprowadzi przegląd wniosku i informacji uzupełniających w celu oceny możliwości przeprowadzenia certyfikacji.

3. Umowa o certyfikację

KIG BLCA przygotowuje i uzgadnia z organizacją projekt umowy, kosztorys i warunki płatności.

4. Wybór i powołanie zespołu auditującego

Wiceprezes-Dyrektor Generalny KIG (WDG), na wniosek Dyrektora KIG BLCA, powołuje zespół auditorów, w tym auditora wiodącego. Organizacja ma prawo wnioskowania o zmianę poszczególnych członków zespołu auditującego.

5. Pierwszy etap auditu certyfikacyjnego:

Pierwszy etap auditu obejmuje co najmniej auditowanie dokumentacji Systemu organizacji, przeprowadzenie przeglądu statusu organizacji i zrozumienia przez nią wymagań normy PN ISO 37001, zebranie niezbędnych informacji dotyczących procesów, lokalizacji oraz związanych z nimi aspektów statutowych, jakościowych, środowiskowych, prawnych i związanych z nimi ryzykami.

Organizacja dostarcza do KIG BLCA dokumentację systemową do oceny.

Udokumentowane wnioski dotyczące wykonania celów pierwszego etapu auditu i gotowości do drugiego etapu są zakomunikowane organizacji.

Następnie KIG BLCA w porozumieniu z organizacją określa termin drugiego etapu auditu.

6. Drugi etap auditu certyfikacyjnego.

Drugi etap auditu przeprowadzany jest w organizacji.

Drugi etap auditu obejmuje co najmniej: zebranie informacji i dowodów zgodności z Wymaganiami normy PN ISO 37001, monitorowanie, pomiary, raportowanie i przeglądanie osiągnięć w odniesieniu do kluczowych celów i zadań, określenie sposobu działania systemu pod względem zgodności z prawem, omówienie nadzoru operacyjnego organizacji nad procesami, przegląd auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, zebranie informacji o odpowiedzialność kierownictwa za politykę organizacji, określenie powiązań pomiędzy Wymaganiami normy PN ISO 37001, polityką i celami, mającymi zastosowanie przepisami prawnymi, odpowiedzialnością, kompetencjami personelu, oraz ustaleniami i wnioskami z auditów wewnętrznych.

7. Plan auditu

Na podstawie informacji uzyskanych z pierwszego etapu auditu auditor wiodący opracowuje „Plan auditu”, w tym określa całkowity czas auditu. Ustalając czas auditu bierze się pod uwagę wielkość i złożoność organizacji, kontekst prawny, liczbę oddziałów oraz ryzyka związane z działalnością. Plan auditu obejmuje co najmniej: cele auditu, kryteria auditu, zakres auditu, terminy i lokalizacje oraz przewidywaną godzinę i czas trwania poszczególnych działań auditowych.

8. Komunikowanie się podczas auditu

Plan auditu przesyłany jest przez KIG BLCA organizacji z wyprzedzeniem umożliwiającym zgłoszenie uwag przed drugim etapem auditu. Uzgodnieniu podlegają także daty auditu.

Podczas auditu zespół auditorów przeprowadza Spotkanie otwierające oraz okresowo ocenia postęp auditu informując o nim organizację.

Audit może być przerwany w przypadku stwierdzenia przez auditora wiodącego niezgodności krytycznych uniemożliwiających certyfikację organizacji lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie auditu.

Na zakończenie auditu, na Spotkaniu zamykającym zespół auditorów spotyka się z Kierownictwem oraz wyznaczonym personelem organizacji, przedstawia ustalenia i wnioski z auditu (pierwszego i drugiego etapu) oraz informuje o rekomendacji odnośnie udzielenia certyfikacji systemu.

9. Raport z auditu

Po przeprowadzeniu auditu auditor wiodący sporządza „Raport z auditu”. Raport zawiera zalecenia dotyczące udzielenia lub nie udzielenia certyfikacji łącznie ze wszystkimi warunkami.

10. Ocena procesu certyfikacji

Na podstawie przebiegu procesu certyfikacji, raportu, oraz ewentualnych sprawozdań z przeprowadzonych działań korygujących zaaprobowanych przez auditora wiodącego, decyzję o akceptacji wniosków z procesu oceny Systemu podejmuje WDG.

11. Certyfikat

Wiceprezes-Dyrektor Generalny KIG podejmuje decyzję o certyfikacji i wydaniu organizacji certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN ISO 37001, wraz z określeniem zakresu certyfikacji lub o odmowie certyfikacji. W przypadku pozytywnej decyzji WDG, KIG BLCA przekazuje certyfikat wraz z Raportem. Informacja o decyzji negatywnej przekazywana jest pisemnie wraz z uzasadnieniem i informacją o prawie do wniesienia odwołania od decyzji.

Zgodnie z posiadanym upoważnieniem nr PN-22 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do przeprowadzania w imieniu i na rzecz PKN dobrowolnej certyfikacji systemów na zgodność z Polską Normą „PN-EN ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” i oznaczania systemów znakiem zgodności z Polską Normą – Znakiem  pozytywna decyzja dotycząca certyfikacji upoważniać będzie organizację do używania przez okres obowiązywania certyfikatu znaku zgodności z Polską Normą – Znakiem 

Certyfikat wydawany jest w języku polskim. Na wniosek organizacji certyfikat może być wydany w dodatkowej wersji językowej wskazanej przez organizację za dodatkową opłatą ustaloną przez Strony.

Organizacje certyfikowane mogą powoływać się za znak KIG BLCA i PN zgodnie z „Zasadami posługiwania się znakami KIG BLCA oraz PN” określonymi w oddzielnym dokumencie.

Termin ważności certyfikatu wynosi trzy lata i jest podany na certyfikacie.

Ważność certyfikatu może być odnawiana na kolejne trzy lata, po ponownej ocenie systemu przez KIG BLCA.

WDG na wniosek Dyrektora KIG BLCA ma prawo do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizację wymagań określonych w dokumentach, będących podstawą przyznania certyfikatu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Organizacji.

Odnowienie lub wznowienie ważności certyfikatu na kolejne trzy lata następuje po przeprowadzeniu auditu odnowienia lub wznowienia zakończonego pozytywną oceną systemu przez auditorów KIG BLCA. Taki audit jest przeprowadzony na wniosek organizacji.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Organizację określonych wymagań WDG na wniosek Dyrektora KIG BLCA może w drodze decyzji: zawiesić certyfikat, ograniczyć zakres certyfikatu lub cofnąć certyfikat.

Jeżeli organizacja zdecyduje się uzyskać certyfikat ponownie, to będzie musiała złożyć w KIG BLCA nowy wniosek na przeprowadzenie oceny Systemu, przy czym tryb postępowania jest taki sam jak przy pierwszym wniosku o certyfikację.

12. Audit nadzoru

W celu uzyskania pewności, że organizacja w pełni przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu, KIG BLCA przeprowadza audyty nadzoru Systemu, co najmniej jeden w ciągu roku, w trakcie ważności certyfikatu. Audit w nadzorze obejmuje co najmniej: audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania, skuteczność systemu zarządzania pod względem osiągania celów i zamierzonych wyników systemu, ciągły nadzór operacyjny, niezgodności, postępowanie z reklamacjami, stosowanie znaków i powoływanie się na certyfikację.

13. Odwołania i skargi

Organizacji przysługuje prawo wniesienia odwołani lub skargi do Dyrektora KIG BLCA w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzania auditów w czasie trwania danego auditu, w tym prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących pracy auditorów. W przypadku zaistnienia kwestii spornych między organizacją a KIG BLCA, organizacja może zwrócić się do WDG, o rozstrzygnięcie sporu, który dokona rozstrzygnięcia w terminie 30 dni roboczych od daty pisemnego wniesienia zastrzeżeń.

14 Informowanie o zmianach w Organizacji

Organizacja powinna bezzwłocznie informować KIG poprzez KIG BLCA o zmianach, które wpływają na zdolność systemu zarządzania do spełniania wymagań normy stanowiącej podstawą certyfikacji.

15. Powoływanie się na certyfikację

KIG zezwala organizacji i jego formalnym przedstawicielom na powoływanie się na certyfikację Systemu przez okres ważności certyfikacji.