



σύνταξη από

έγκριση από

Νικόλαος Δεπούνης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

ΥΔΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

01.09.2019

01.09.2019

αναθεωρήσεις

ημερομηνία	νέα έκδοση	αιτιολογία
01.09.19	1	Πλήρης αναδιάταξη ΣΔΠ EQA HELLAS



## Περιεχόμενα

0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.....	3
1. Αναφορές.....	3
2. Όροι και Ορισμοί - Συνομογραφίες.....	3
3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες.....	5
4. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού.....	5
4.1 Γενικά.....	5
4.2 Περιεχόμενο Επιθεώρησης.....	6
5 Έντυπα.....	11



## 0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ISO 37001:2016.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός ισχύει σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης GRC Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

### 1. Αναφορές

- Εγχειρίδιο Ποιότητας QM
- P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση
- P05 Διαδικασία Επιθεωρήσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, αναστολής, ανάκλησης ή περιορισμού του πεδίου πιστοποίησης
- P11 Διαδικασία Χρήσης Σημάτων και Λογοτύπων
- GRC Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης
- ΕΛΟΤ EN ISO 37001:2016 Συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας – απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO/IEC TS 17021-9:2016 Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς που παρέχουν επιθεωρήσεις και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης -- Μέρος 9: Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.
- ISO/IEC 17000:2004, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – Λεξιλόγιο και γενικές αρχές
- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο
- Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ
- IAF MD Κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεθνούς Διαπίστευσης

### 2. Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες

**αμεροληψία** : παρουσία της αντικειμενικότητας (Αντικειμενικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή ότι είναι επιλυμένες έτσι ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τις μετέπειτα δραστηριότητες του φορέα πιστοποίησης. Άλλοι όροι που είναι χρήσιμοι σε σχέση με το στοιχείο της αμεροληψίας είναι: ανεξαρτησία, ελευθερία από σύγκρουση συμφερόντων, ελευθερία από προκατάληψη, έλλειψη ζημιάς από άδικη κρίση, ουδετερότητα, δικαιοσύνη, ευρύτητα, ομαλότητα χειρισμού, αποκόλληση, εξισορρόπηση.)

**Δωροδοκία** : Προσφορά, υποσχέσεις, παροχή, αποδοχή ή προσέλκυση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος οποιασδήποτε αξίας (η οποία θα μπορούσε να είναι οικονομική ή μη οικονομική), άμεσα ή έμμεσα, και ανεξαρτήτως θέσης(ων), κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ως κίνητρο ή ανταμοιβή ώστε ένα άτομο να ενεργεί ή να απέχει από ενέργεια σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.

**δικακινδύνευση** : η επίδραση της αβεβαιότητας



**διοικητικό όργανο** : Ομάδα ή φορέας που έχει την τελική ευθύνη και την εξουσία ενός οργανισμού για δραστηριότητες, διακυβέρνηση και πολιτικές και αναφέρει στην Ανώτατη Διοίκηση και είναι υπόλογη σε αυτή. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι οργανισμοί, ιδίως οι μικροί, να έχουν ένα διοικητικό σώμα χωριστά από την Ανώτερη Διοίκηση. Ένα διοικητικό όργανο μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, Διοικητικό Συμβούλιο, επιτροπές από το Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο, οι διευθύνοντες ή επόπτες

**ενδιαφερόμενο μέρος** : πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την επίδοση ενός οργανισμού

**εμπιστευτικότητα** : διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχείων ή πληροφοριών

**επιθεώρηση πιστοποίησης** : επιθεώρηση που διεξάγεται από έναν οργανισμό επιθεώρησης ανεξάρτητο από τον πελάτη και τα μέρη που βασίζονται πάνω του, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη.

**επιθεωρητής** : πρόσωπο που διεξάγει μια επιθεώρηση

**επάρκεια** : ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

**μη συμμόρφωση** : μη εκπλήρωση μιας απαίτησης

**κύρια μη συμμόρφωση** : Μη συμμόρφωση που επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

**λειτουργία συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας**: πρόσωπα-δικαιούχοι με αρμοδιότητα και ευθύνη για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

**δευτερεύουσα μη συμμόρφωση ή παρατήρηση**: Μη συμμόρφωση που δεν επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

**οδηγός** : πρόσωπο που ορίζεται από τον πελάτη για να βοηθήσει την ομάδα επιθεώρησης

**παρατηρητής** : πρόσωπο που συνοδεύει την ομάδα επιθεώρησης αλλά δεν επιθεωρεί

**πελάτης** : οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης επιθεωρείται για σκοπούς πιστοποίησης

**πιστοποιημένος πελάτης** : οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί

**πιστοποίηση** : είναι η επιβεβαίωση τρίτου μέρους που αναφέρεται σε προϊόντα, διεργασίες, συστήματα και πρόσωπα. Με τον όρο επιβεβαίωση τρίτου μέρους νοείται η έκδοση δήλωσης (δηλ. πιστοποιητικού), από ανεξάρτητο φορέα ως προς το πρόσωπο ή τον οργανισμό, που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο, ότι η επαλήθευση των καθορισμένων απαιτήσεων, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.

**πλαίσιο λειτουργίας** : επιχειρησιακό περιβάλλον. Συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση του οργανισμού για τη καθιέρωση και επίτευξη των στόχων του.

**πρότυπο** : ονομάζεται ένα έγγραφο, που καταρτίζεται με συναίνεση και εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής

**συμβουλευτική συστήματος διαχείρισης** : συμμετοχή στην εγκατάσταση, εφαρμογή ή τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης. (Προετοιμασία ή παραγωγή εγχειριδίων ή



διαδικασιών, παροχή συγκεκριμένων συμβουλών, οδηγιών ή λύσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης.)

**χρόνος επιθεώρησης:** χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μιας πλήρους και αποτελεσματικής επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης του πελάτη

**διάρκεια επιθεωρήσεων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης :** Μέρος του χρόνου επιθεώρησης που ξοδεύεται για τις δραστηριότητες επιθεώρησης από την εναρκτήρια συνεδρίαση έως τη καταληκτική συμπεριλαμβανομένης

**προϊόν :** Το αποτέλεσμα μίας διεργασίας (μπορεί να είναι υπηρεσία ή κατεργασμένο υλικό, το οποίο είναι απτό και η ποσότητά του είναι ένα μετρήσιμο ή ένα συνεχές χαρακτηριστικό)

**διεργασία :** Σύνολο από σχετικές μεταξύ τους εργασίες ή λειτουργίες ή δραστηριότητες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά και λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα εισερχόμενα (inputs) δημιουργούν εξερχόμενα (outputs), τα οποία προσθέτουν αξία στον οργανισμό.

**υπηρεσία:** αποτέλεσμα τουλάχιστον μία δραστηριότητας που εκτελείται αναγκαστικά στη διεπαφή μεταξύ του προμηθευτή και πελάτη, που είναι γενικά άυλη.

**ΥΔΠ:** Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

**ΣΔΠ:** Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

**ΦΠ:** Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E.

### 3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

Υπεύθυνος εφαρμογής του παρόντος ειδικού κανονισμού είναι ο Τεχνικός Διευθυντής του Φορέα Πιστοποίησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και τους Αναπληρωτές του. Ο ΥΔΠ είναι αρμόδιος για την έκδοση και αναθεώρηση με την έγκριση της Ανώτατης Διοίκησης.

### 4. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού

#### 4.1 Γενικά

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έμπειρο και αξιολογημένο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης που εφαρμόζει όλες τις σχετικές Διαδικασίες του Φορέα και του ISO 37001:2016 καταγράφοντας τα ευρήματα στα αντίστοιχα Έντυπα. Κατά τα άλλα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

Το πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Το σύστημα αυτό μπορεί να σταθεί μόνο του ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης. Το παρόν πρότυπο εξετάζει τα εξής σημεία σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού:

- δωροδοκίες στους τομείς δημόσιου, ιδιωτικού και ΜΚΟ,
- δωροδοκίες από τον οργανισμό,

- δωροδοκίες από το προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή για το ίδιο όφελος,
- δωροδοκία από τις επιχειρήσεις -συνεργάτες του οργανισμού που ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή για ίδιο όφελος,
- Δωροδοκία του οργανισμού,
- Δωροδοκία του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού,
- Δωροδοκία των συνεργατών της επιχείρησης σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού,
- Άμεσες και έμμεσες δωροδοκίες (π.χ. μια μίζα που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτή μέσω τρίτων).

Το πρότυπο δεν αντιμετωπίζει ειδικά απάτες, παράνομες συμπράξεις και άλλα αδικήματα αντι-μονοπωλίων/ανταγωνισμού, νομιμοποίησης ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διεφθαρμένες πρακτικές, παρά το γεγονός ότι ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης για να συμπεριλάβετε και αυτές τις δραστηριότητες.

#### 4.2 Περιεχόμενο Επιθεώρησης

Κατά το Στάδιο 1 της επιθεώρησης ελέγχονται από την ομάδα επιθεώρησης τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Η συμμόρφωση του οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του,
- Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σε ότι αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των σκοπών, στόχων και της καθιερωμένης πολιτικής της επιχείρησης,
- Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας δικαιολογεί τη διενέργεια της τελικής επιθεώρησης (Στάδιο 2),
- Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, με τις απαιτήσεις του εφαρμοσμένου προτύπου,
- Η διενέργεια αξιόπιστης εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης από τη Διοίκηση,
- Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά τη τελική αξιολόγηση,
- Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κατά της δωροδοκίας, που μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της τελικής αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Κατά την επιθεώρηση του 2<sup>ου</sup> Σταδίου, αλλά και κατά τις επιτηρήσεις και την επαναπιστοποίηση ελέγχονται από την ομάδα επιθεώρησης τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που στηρίζονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016:

**Οι Απαιτήσεις για τη κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του** (παρ. 4.1 του προτύπου) περιλαμβάνει το ότι ο Οργανισμός πρέπει να



προσδιορίζει τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που αφορούν το σκοπό και τη στρατηγική του και τα οποία επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης της κατά της δωροδοκίας, παρακολουθώντας και ανασκοπώντας τις πληροφορίες που αφορούν τα εν λόγω εξωτερικά και εσωτερικά θέματα.

**Οι Απαιτήσεις για την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών** (παρ. 4.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν ότι ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει :

- τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της κατά της δωροδοκίας,
- τις απαιτήσεις των εν λόγω ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της κατά της δωροδοκίας.

Προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών, ένας οργανισμός μπορεί να διακρίνει μεταξύ υποχρεωτικών απαιτήσεων και μη υποχρεωτικών προσδοκιών, και εθελοντικών δεσμεύσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

**Οι Απαιτήσεις για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της κατά της δωροδοκίας** του οργανισμού (παρ. 4.3 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής :

- τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που αναφέρονται στο 4.1
- τις απαιτήσεις των σχετικών ενδιαφερομένων μερών που αναφέρονται στο 4.2
- τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της διακινδύνευσης για τη δωροδοκία που αναφέρονται στο 4.5

**Οι Απαιτήσεις για το Σύστημα διαχείρισης της κατά της δωροδοκίας και διεργασίες του** του οργανισμού (παρ. 4.4 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Ο οργανισμός πρέπει να καταρτίζει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει, διατηρεί και συνεχώς ανασκοπεί και, όπου είναι αναγκαίο, να βελτιώνει ένα σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών που απαιτούνται και των αλληλεπιδράσεων τους
- Το σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στο να προσδιορίζονται και να αξιολογούνται οι απειλές, και να προλαμβάνεται, να εντοπίζεται και να ανταποκρίνεται, στη δωροδοκία.

**Οι Απαιτήσεις για την Αξιολόγηση διακινδυνεύσεων δωροδοκίας** (παρ. 4.5 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- προσδιορίζει τις απειλές για δωροδοκία στον οργανισμό που μπορεί εύλογα να αναμένει, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που απαριθμούνται στο 4.1
- αναλύει, αξιολογεί και ιεραρχεί τις απειλές που εντοπίστηκαν για τη δωροδοκία
- αξιολογεί τη καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων ελέγχων του οργανισμού ώστε να μετριαστούν οι αξιολογούμενες απειλές για δωροδοκία.

- Θεσπίζει κριτήρια για την αξιολόγηση του επιπέδου της απειλής δωροδοκίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τους στόχους του οργανισμού.

Η αξιολόγηση διακινδυνεύσεων για τη δωροδοκία πρέπει να ανασκοπείται και να διατηρείται ως τεκμηριωμένη πληροφορία:

- σε τακτική βάση ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά αλλαγές και νέες πληροφορίες εγκαίρως και σε συχνότητα που ορίζεται από τον οργανισμό
- σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής στην δομή ή οι τις δραστηριότητες του οργανισμού.

**Οι Απαιτήσεις για την Ηγεσία** του οργανισμού (παρ. 5 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

Αν ο οργανισμός διαθέτει κάποιο διοικητικό όργανο πρέπει να αποδείξει ηγεσία και δέσμευση όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας με:

- την έγκριση της πολιτικής του οργανισμού κατά της δωροδοκίας,
- εξασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται στρατηγική και πολιτική κατά της δωροδοκίας του οργανισμού,
- σε προγραμματισμένη χρονικά διαστήματα, λαμβάνονται και αναθεωρούνται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας του οργανισμού,
- απαιτώντας ότι επαρκείς και κατάλληλοι πόροι που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας διατίθενται και έχει αντιστοιχιστεί,
- άσκηση λογικής εποπτείας πέρα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας του οργανισμού από την ανώτατη διοίκηση και την αποτελεσματικότητά του.

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να διενεργούνται από την ανώτατη διοίκηση αν ο οργανισμός δεν έχει ένα διοικητικό όργανο.

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να αποδείξει ηγεσία και δέσμευση όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας με:

- διασφάλιση ότι το σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και των στόχων, είναι εγκατεστημένο, εφαρμόζεται, διατηρείται και ανασκοπείται με την κατάλληλη διευθέτηση των απειλών της δωροδοκίας του οργανισμού
- διασφάλιση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας στις διεργασίες του οργανισμού
- την ανάπτυξη επαρκών και κατάλληλων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας
- επικοινωνεί εσωτερικά και εξωτερικά όσον αφορά την πολιτική κατά της δωροδοκίας
- επικοινωνεί εσωτερικά τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας
- διασφάλιση ότι το σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για την επίτευξη των στόχων



- διεύθυνση και υποστήριξη του προσωπικού ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.
- προωθεί μια κατάλληλη κατά της δωροδοκίας κουλτούρα εντός του οργανισμού,
- την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης;
- υποστηρίζοντας άλλους σχετικούς ρόλους διαχείρισης για να αποδείξει ότι η ηγεσία τους προλαμβάνει και ανιχνεύει τη δωροδοκία, όπως ισχύει για τους χώρους ευθύνης τους,
- ενθάρρυνση της χρήσης διαδικασίες υποβολής εκθέσεων για υπόνοιες και δωροδοκία
- εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό δεν θα υποστεί αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα για τις εκθέσεις που γίνονται με καλή πίστη, ή με βάση την εύλογη πεποίθηση παραβίαση ή υποψία παραβίασης της πολιτικής κατά της δωροδοκίας του οργανισμού, ή για την άρνηση να δωροδοκούν, ακόμη και αν μια τέτοια άρνηση μπορεί να οδηγήσει τον οργανισμό να χάσει δουλειές (εκτός όπου το άτομο συμμετείχε σε παραβίαση)?
- σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, αναφορές στο διοικητικό όργανο (εάν υπάρχει) για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και ανυπόστατες κατηγορίες περί δωροδοκίας σοβαρές ή συστηματικές.  
Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να καταρτίσει, διατηρεί και ανασκοπεί μια πολιτική κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρ. 5.2 του προτύπου.

Οι **Απαιτήσεις για Οργανωσιακούς ρόλους, αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις** (παρ. 5.3 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Ρόλους και αρμοδιότητες,
- Λειτουργία συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας,
- Εξουσιοδότηση λήψης αποφάσεων,  
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται αντίστοιχα στα 5.3.1, 5.3.2 και 5.3.3

Οι **Απαιτήσεις για το Σχεδιασμό** (παρ. 6 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να σχεδιάζει ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών,
- Να προσδιορίζει τους στόχους κατά της δωροδοκίας και να σχεδιάζει την επίτευξη τους,

Οι **Απαιτήσεις για την υποστήριξη** (παρ. 7 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Πόρους,
- επάρκεια,
- Διεργασία απασχόλησης,
- Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση,
- προσδιορισμός αναγκών εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας,
- το ΣΔ του οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου,

- δημιουργία, επικαιροποίηση και έλεγχος των τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Στις **Απαιτήσεις για τη Λειτουργία** (παρ. 8 του προτύπου) περιλαμβάνονται τα εξής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπόψη πρότυπο :

- Λειτουργικός σχεδιασμός και έλεγχος,
- Δέουσα επιμέλεια,
- Οικονομικοί Έλεγχοι,
- Μη οικονομικοί Έλεγχοι,
- Εφαρμογή των ελέγχων κατά της δωροδοκίας από ελεγχόμενες οργανώσεις και συνεργάτες,
- Δεσμεύσεις κατά της δωροδοκίας,
- Δώρα, φιλοξενία, δωρεές και παρόμοια οφέλη,
- Ανεπάρκεια διαχείρισης των ελέγχων κατά της δωροδοκίας,
- Προβληματισμοί,
- Διερεύνηση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας,

Οι **Απαιτήσεις για την αξιολόγηση επιδόσεων** (παρ. 9 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- τι χρειάζεται να παρακολουθείται και να μετρείται,
- ποιος είναι υπεύθυνος για τη παρακολούθηση,
- τις μεθόδους παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων,
- πότε πρέπει να διενεργείται η παρακολούθηση και η μέτρηση,
- πότε πρέπει να αναλύονται και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα παρακολούθησης και μέτρησης.
- σε ποιόν και πως αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται,
- διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων
- Ανασκόπηση από την Ανώτατη Διοίκηση,
- Ανασκόπηση Διοικητικού οργάνου, αν υφίσταται,
- Ανασκόπηση της λειτουργίας της συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας

Οι **Απαιτήσεις για την Βελτίωση** (παρ. 10 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- τη βελτίωση των διεργασιών κατά της δωροδοκίας, για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, όπως επίσης και για να αντιμετωπίζονται μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών,
- τη διόρθωση, την πρόληψη ή τη μείωση ανεπιθύμητων επιδράσεων και
- τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας,
- να διαχειρίζεται τις μη συμμορφώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες,

να επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.



## 5 Έντυπα

Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης του ΦΠ χρησιμοποιούνται τα έντυπα σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, που αναφέρονται στις Διαδικασίες P01 και P05 του Συστήματος της EQA HELLAS A.E.