



SCREENING
SOLUTIONS

**Předcházejte problémům.
Certifikujte Compliance!**

02
Proč certifikovat

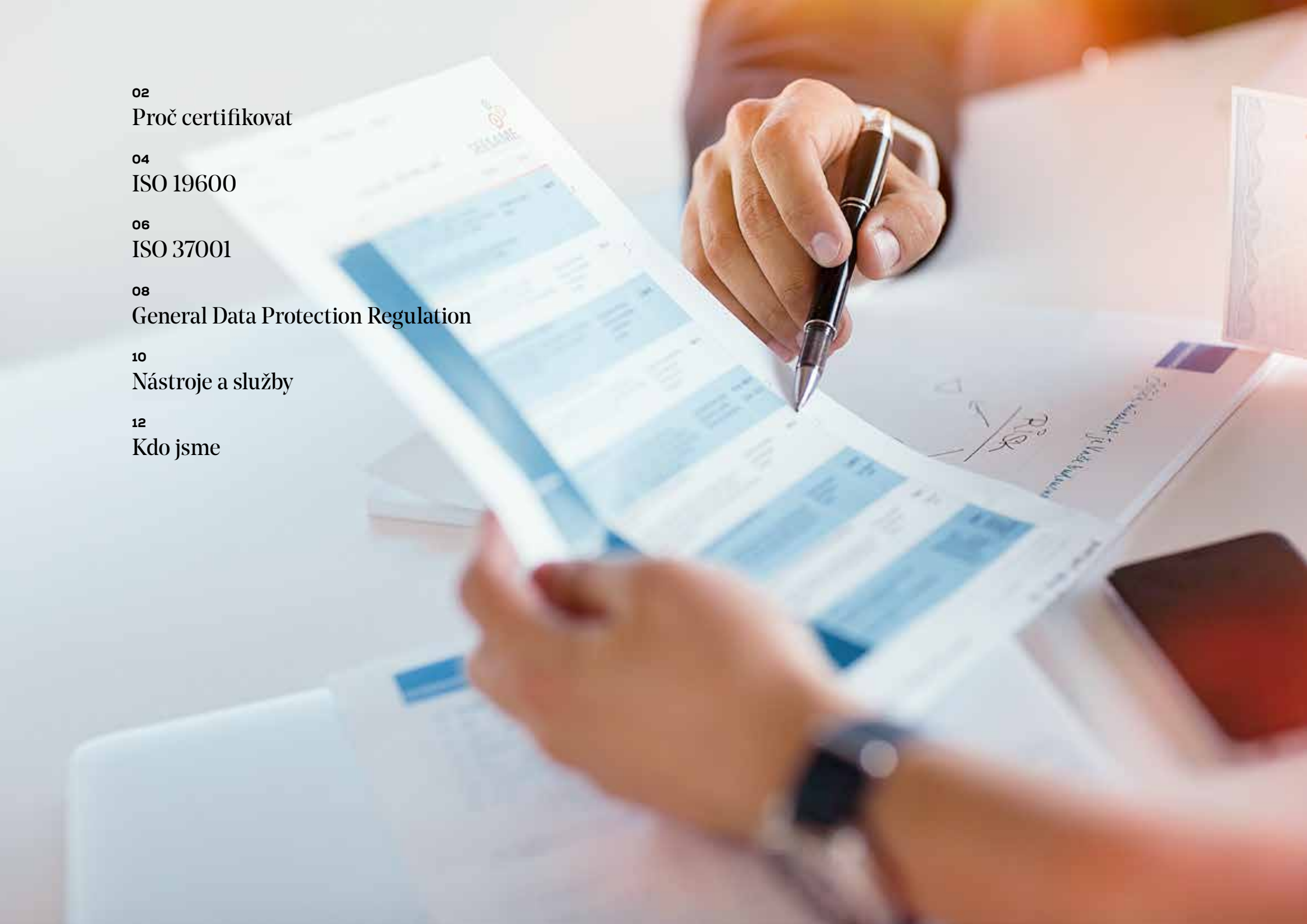
04
ISO 19600

06
ISO 37001

08
General Data Protection Regulation

10
Nástroje a služby

12
Kdo jsme



SCREENING SOLUTIONS

POMÁHÁME FIRMÁM EFEKTIVNĚ ŘÍDIT OBLAST COMPLIANCE A ZAJISTIT TAK JEJICH OCHRANU.

Nekontrolované jednání zaměstnance, případně obchodního partnera, může pro společnost skončit finanční ztrátou, negativní mediální kampaní, nebo dokonce trestním stíháním společnosti samotné. Firmy myslící na budoucnost proto neváhají investovat do Compliance procesů, které zajistí jejich efektivní ochranu.

Compliance procesy ve Vaší společnosti nemusí být byrokratické ani nákladné. Současně Vám umožní efektivní řízení rizik a formování etické firemní kultury.

Máte zájem? Poradíme Vám.

Mezinárodní standardy
– **Vaše cesta k úspěchu**

Proč certifikovat dle norem ISO?

**V PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ SE TÉMĚŘ
NEUSTÁLE OBJEVUJÍ NOVÉ ZÁKONY, PRAVIDLA
A PŘEDPISY, KTERÉ JE POTŘEBA DODRŽOVAT.**

**ZÁROVEŇ STRMĚ ROSTOU POKUTY ZA JEJICH PORUŠENÍ.
POKUD SE V TÉTO DŽUNGLI CHCETE CÍTIT BEZPEČNĚ
A OCHRÁNIT SVOU SPOLEČNOST PŘED PROHŘEŠKY ZE
STRANY ZAMĚSTNANCŮ A SANKCEMI OD ÚŘADŮ, MŮŽE
VÁM VELMI POMOCI CERTIFIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ISO NOREM
V OBLASTI COMPLIANCE. TENTO MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝ,
NEZÁVISLÝ A OBJEKTIVNÍ PROCES SE V SOUČASNÉ DOBĚ
STÁVÁ NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ ŘÍZENÍ RIZIK.**

Jak Vám můžeme pomoci?

Našim klientům pomáháme s tvorbou, zaváděním a udržováním Compliance systémů. Provázíme je celým procesem a dohlížíme na úspěšné složení certifikačních zkoušek. Jako jedni z mála v České republice a na Slovensku disponujeme certifikovanými auditory pro ISO normy 19600 – Compliance Management System a 37001 Anti-Bribery Management System. Úzce spolupracujeme s rakouskou certifikační autoritou Austrian Standards a s globálním leaderem v oblasti – francouzskou společností Ethic Intelligence, které našim klientům po úspěšném absolvování auditu vystavují certifikáty. Poskytujeme také odborná školení v problematice Compliance, a to „na míru“ podle individuálních potřeb a konkrétních specifik každé organizace.

Co Vás čeká:

Na samotném začátku je nutné absolvovat vstupní, tzv. „předcertifikační“ audit. Ten nám ukáže, jaký je stav opatření v rámci oblasti, kterou si žadatel vybere. Vždy platí, že certifikaci lze provést buď na celou organizaci, na jeden subjekt ze skupiny (dcera, matka atd.), či pouze určitou organizační jednotku (divize, odbor, oddělení atd.) Po odstranění případných nedostatků již přistoupíme k samotnému certifikačnímu auditu. Ten zahrnuje zejména četná interview s vytipovanými členy organizace a kvalifikované zhodnocení veškeré dostupné interní dokumentace pro danou oblast. Výsledkem auditu je závěrečná auditní zpráva obsahující také příslušná doporučení a termíny pro sjednání nápravy. Samotný certifikát může být vystaven pouze při stoprocentním dodržení vybrané ISO normy. Žadatele čeká každý rok takzvaný dohledový audit, pak je certifikát platný 3 roky.

Průběh předcertifikačního auditu

START	Top management a Compliance CÍLE:	Společnost jako celek CÍLE:
Porozumění	POROZUMĚT RIZIKŮM, KTERÝM SPOLEČNOST ČELÍ	MĚNIT VNÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KE COMPLIANCE RIZIKŮM
Funkční struktury	VYTVOŘIT FUNKČNÍ STRUKTURU S JASNÝMI ROLEMI A POSLÁNÍM V COMPLIANCE	FORMOVAT SPOLUPRÁCI MEZI COMPLIANCE A ZBYTKEM SPOLEČNOSTI
Základní obranné linie	POSÍLIT OBRANNÉ LINIE ANEB CHCEME VÍCE PREVENCE NEŽ REAKCE	UČIT SE EFEKTIVNĚ PŘEDCHÁZET RIZIKŮM
Motivace dělat věci jinak	PROKÁZAT, ŽE COMPLIANCE BEREME VÁŽNĚ	MĚNIT PARADIGMA, LHOSTEJNOST SE NEVYPLÁCÍ
Kritický pohled do sebe	REVIZE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK	REVIZE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK
Doladění formy	BÝT DOBŘE PŘIPRAVEN NA CERTIFIKAČNÍ AUDIT	BÝT DOBŘE PŘIPRAVEN NA CERTIFIKAČNÍ AUDIT



**CERTIFIKAČNÍ
AUDIT**

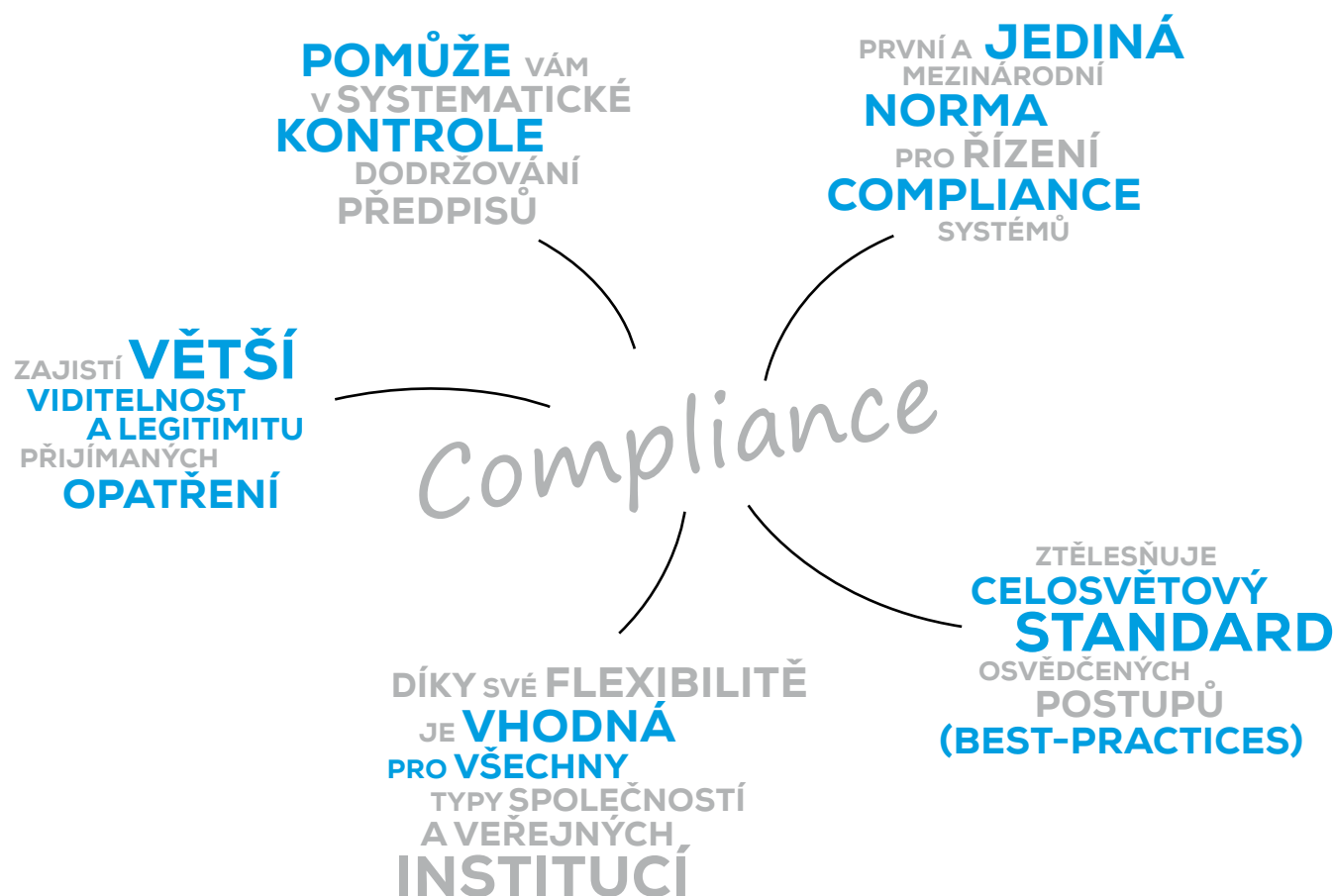
ISO 19600 Compliance Management System

**ZÁLEŽÍ VÁM NA DOBRÉM JMÉNU
A PERFEKTNĚ FUNGUJÍCÍ SPOLEČNOSTI?**

**CHCETE DODRŽET TA PRAVIDLA,
KTERÁ JSOU PRO VÁS KLÍČOVÁ?
AŤ UŽ JSTE NADNÁRODNÍ SPOLEČNOST,
VEŘEJNÁ INSTITUCE ČI MALÁ LOKÁLNÍ
FIRMA, ŘEŠENÍM MŮŽE BÝT PRÁVĚ
CERTIFIKACE DLE NORMY ISO 19600.**

19600

Proč certifikovat dle normy ISO 19600:



Mít svou firemní Compliance znamená řídit se

příslušnými zákony, průmyslovými standardy a vnitřními politikami (např. kodexy chování). Ty mají dopad na samotné podnikání, zaměstnance i přístup ke klientům.

Efektivní Compliance systém zajistí, aby organizace plnily své povinnosti a účinně předcházely riziku poškození dobré pověsti. Podle rozhodnutí klienta lze ISO 19600 aplikovat na organizaci jako na celek, či jen na některou její organizační část a rozhodnout se pro jednu či více vybraných oblastí (např. ochranu osobních údajů v souladu s GDPR, ochranu životního prostředí či střet zájmů).

Norma Vám poskytne návod pro design, zavádění, vyhodnocování, udržování a rozvoj celého účinného systému.

ISO 37001

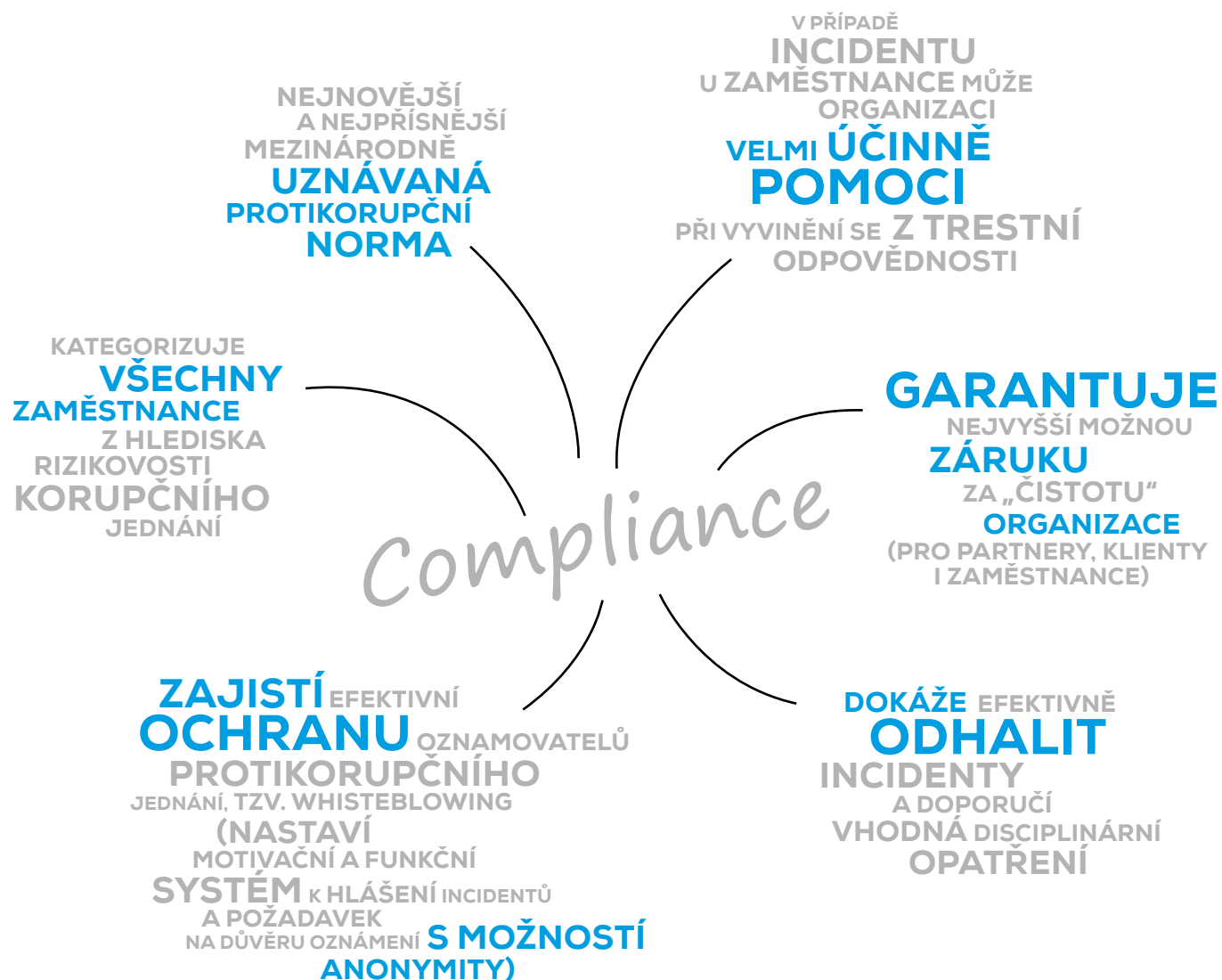
Anti-Bribery Management System

**DVĚ TŘETINY OBČANŮ POVAŽUJÍ KORUPCI
V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROZŠÍŘENÝ JEV**

**ZODPOVĚDNOST ZA TENTO TRESTNÝ ČIN DOPADÁ
DLE ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH
OSOB NA VEDENÍ DOTČENÉ ORGANIZACE. CHCETE SE
PŘESTAT BÁT POSTIHU A GARANTOVAT VŠEM PARTNERŮM
ČISTOTU A TRANSPARENTNOST VAŠEHO PODNIKÁNÍ?
VYUŽÍT MŮŽETE SPECIALIZOVANOU PROTİKORUPČNÍ
NORMU ISO 37001.**

37001

Proč certifikovat dle normy ISO 37001:



Tato norma rozšiřuje

a upřesňuje obecnější ISO 19600. Popisuje, jak má vypadat systém opatření k prevenci, detekci a řešení korupce. Tento nový klíčový standard z roku 2016 vychází z jedné z nejpřísnějších národních protikorupčních norem UK Bribery Act (2010) i souvisejících mezinárodních úmluv. Norma může být aplikována bez ohledu na jurisdikci, velikost organizace či odvětví a sektor, v němž působí.

Největší přidanou hodnotou

standardu je jeho mezinárodní platnost a uznatelnost právě v jedné z nejpálčivějších oblastí – boji proti korupci. Vzhledem k pečlivosti, s jakou společnosti v čele s mezinárodními korporacemi vybírají své obchodní partnery, představuje certifikace této normy znatelnou konkurenční výhodu.

GDPR

General Data Protection Regulation

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TÉMA, KTERÉ V POSLEDNÍ DOBĚ ZAMĚŠTNÁVÁ VŠECHNY PODNIKATELE I VEŘEJNÉ INSTITUCE, TJ. PRAKTICKY VŠECHNY SUBJEKTY, JEŽ NĚJAKOU FORMOU ZPRACOVÁVAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE. V PLATNOST TOTIŽ 25.05.2018 VSTUPUJE NOVÉ OBECNÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

GDPR

S čím umíme pomoci v rámci GDPR:



GDPR se týká všech

organizací, které zpracovávají osobní údaje (bez ohledu na obor, ve kterém působí, nebo jejich velikost).

GDPR představuje jednotný a velmi komplexní přístup k ochraně osobních údajů v celé EU. Nařízení zpřísňuje podmínky pro jejich zpracovávání a při jejich porušení ukládá sankce ve výši až 4% z celkového obrátu společnosti, respektive do maximální výše až 20 milionů EUR. V rámci implementace této normy je nutné v každé dotčené organizaci ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer DPO), který má za úkol komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a garantuje dodržování standardů GDPR.

Nástroje a služby

**NÁŠ PŘÍSTUP STAVÍME NA PŘEDPOKLADU,
ŽE KAŽDÝ KLIENT JE JEDINEČNÝ**

**A STEJNĚ TAK MUSÍ BÝT JEDINEČNÝ PŘÍSTUP K NĚMU.
NEPŘICHÁZÍME TEDY S UNIVERZÁLNÍMI PRODUKTY, KTERÉ VYHOVUJÍ
ŠIROKÉ ŠKÁLE PODNIKŮ, ALE KAŽDÉ ŘEŠENÍ ŠIJEME NA MÍRU
KONKRÉTNÍMU KLIENTOVI, JEHO OČEKÁVÁNÍM, SITUACI VE KTERÉ
SE NACHÁZÍ A POŽADOVANÉMU CÍLI. JEDINĚ TAK JSME SCHOPNI
ZAJISTIT ÚSPĚŠNÉ SPLNĚNÍ NÁROČNÝCH NOREM A CERTIFIKAČNÍCH
PROCESŮ.**





Certifikace

- Nabízíme asistenci při zajištění certifikačního auditu ISO 19600
- Poskytujeme auditorské služby certifikačního auditu ISO 19600 a ISO 37001 certifikovanými auditory



Auditní služby

- Poskytujeme auditní služby dle ISO 19600 certifikovanými auditory
- Poskytujeme auditní služby dle ISO 37001 certifikovanými auditory



Validace

- Nabízíme ověření zavedených systémů řízení Compliance dle ISO 19600 a ISO 37001 bez konečného certifikačního auditu



Benchmarking

- Nabízíme ověření stavu jednotlivých hodnotících kritérií (rozsah srovnání záleží na volbě klienta)
- Benchmark může účinně sloužit ke srovnání více firem ve skupině nebo např. vůči konkurentům v odvětví



GAP analýza

- Provedeme zmapování vybraných procesů nebo činností v organizaci („status quo“) a posoudíme, zda jsou či nejsou v souladu s pravidly a standardy dobré praxe
- Posoudíme jednotlivé případy nesouladu z pohledu závažnosti, případně jiných kritérií, a určíme priority při jejich řešení



Konzultace/poradenství

- Poskytujeme konzultační činnost ve všech oblastech Compliance
- Zajišťujeme poradenství při návrhu a zavádění adekvátních organizačních a technických opatření v oblasti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
- Nabízíme konzultace při hodnocení dopadů a aplikování jednotlivých zákonných a vnitřních norem



Outsourcing/Cosourcing

- Poskytneme kvalifikované experty pro dočasné řízení Compliance procesů (Temporary Compliance Officer)
- Nabízíme plnohodnotný outsourcing funkce Compliance Officer (Compliance Officer As A Service)
- Poskytneme dočasně či dlouhodobě Compliance odborníky (analytik, projektový manažer, atd.)



Školení

- Poskytujeme odborná školení jednotlivců či týmů ve všech oblastech Compliance
- Na míru připravíme online školení a kurzy dle požadavků klienta
- Nabízíme certifikační školení auditorů, compliance manažerů a vedení společnosti pro ISO 19600 a ISO 37001



Compliance Risk Assessment

- Nabízíme mapování compliance rizik, včetně rizik trestněprávních, a to v konkrétní organizaci, nebo její dílčí části
- Zhodnotíme rizika z pohledu významnosti jejich dopadu na organizaci a pravděpodobnosti výskytu
- Zpracujeme mapy rizik a určíme priority jejich řešení
Navrhujeme nápravná opatření, která umožní rizika efektivně řešit



Implementace nástrojů + poradenství

- Uvedeme jednotlivé nástroje Compliance do organizace účelně a efektivně (komunikace, školení a provázání na stávající procesy a předpisy)
- Poradíme Vám, jak nástroje Compliance zavést sami, případně pod naším dohledem

Kdo jsme



Petr Moroz

Managing Partner

Petr je zakládajícím a řídicím partnerem se zodpovědností za rozvoj strategických služeb a produktů. V oblasti normalizací a certifikací se zaměřuje na oblast protikorupční problematiky. Své zkušenosti mimo jiné získal v prostředí několika nadnárodních korporací, bankovních institucí a poradenských společností, ve kterých přes 10 let vedl týmy analytických, auditních a bezpečnostních specialistů. V současné době působí jako konzultant několika významných investičních skupin pro oblast řízení rizik spojených s lidským kapitálem a korupcí. Petr o těchto tématech také často přednáší na odborných fórech a publikuje v médiích.



David Hradecký

Certifikovaný auditor ISO 19600
a ISO 37001

David je spoluzakládajícím partnerem se zodpovědností za oblasti Compliance a Obchodního zpravodajství. Je jedním z prvních certifikovaných auditorů pro normy ISO 19600 a ISO 37001 v ČR. V oblasti problematiky Compliance Managementu a protikorupčních systémů řízení zastřešuje předcertifikační poradenství, klienty vede ke splnění požadavků příslušných ISO norem a dozoruje celý certifikační proces. V současnosti pracuje na provázání standardizace systémů řízení souladu dle ISO 19600 a zákonů, jako je například zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebo GDPR. Rovněž má na starosti projekty forezních auditů či obchodního zpravodajství napříč různými průmyslovými odvětvími.



Ivan Moroz

Certifikovaný auditor CMS
dle ISO 19600

Ivan je partnerem společnosti. Po odchodu z diplomatických služeb, kde byl delegátem při odzbrojovacích rozhovorech při OSN v Ženevě, se stal jedním z prvních zakladatelů Útvaru boje proti organizovanému zločinu v ČSFR a následně v ČR. Zde zodpovídal za spolupráci se specializovanými službami členských zemí Interpolu. Následně působil jako přední specialista na oblast AML a řízení rizik v bankovním sektoru. Několik let pracoval jako globální ředitel Compliance a interního auditu pro předního světového výrobce keramiky. Je spoluzakladatelem a partnerem švýcarské poradenské firmy specializované na management consulting a řízení rizik.



Leopold Černý

Certifikovaný auditor CMS
dle ISO 19600

Leopold je manažer se zodpovědností za problematiku korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality. Téměř 20 let působí v bezpečnostní problematice vysoce odborného charakteru. V rámci společnosti je zodpovědný za vedení analytických a investigativních služeb, obchodní zpravodajství a podporu v trestních řízeních. Do roku 2013 působil u Policie ČR ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU v rámci Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů uvedených problematik v rámci celé ČR.



Martin Kraus

Compliance Services Manager

Martin je manažer Compliance Services se zaměřením na etickou Compliance, GDPR, prevenci korupce a finanční podvody. V rámci své profesní kariéry navrhl například strategii Fraud Risk Managementu pro finanční instituce v ČR, Švédsku, Dánsku a Norsku. V současné době se zaměřuje na design a revize Compliance Management systémů a modely hodnocení Compliance a trestněprávních rizik s ohledem na požadavky uznávaných standardů (např. ISO 19600, ISO 37001, COSO) a právní regulace (včetně GDPR, FCPA, UK Bribery Act). V rámci GDPR je Martin odpovědný za návrh strategie, mapování životního cyklu osobních údajů, identifikaci slabín a rizik a následný návrh nápravných opatření vzešlých z GAP analýzy.

O nás

Screening Solutions je přední česko-slovenská poradenská kancelář poskytující odborné služby v oblasti řízení rizik v regionu střední a východní Evropy.

Portfolio našich služeb se zaměřuje zejména na oblasti lidských zdrojů, obchodního styku, Compliance, forezních a investigativních služeb, bezpečnosti, ochrany dat a informací. Přímá struktura řízení a osobní přístup nám umožňují efektivně se přizpůsobovat aktuálním trendům a přinášet tak nová řešení šitá na míru aktuálním i dlouhodobým potřebám našich zákazníků.

Název Screening Solutions představuje celou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Screening Solutions s.r.o., z nichž každá je samostatnou právnickou osobou.

© 2018 Screening Solutions s.r.o.

Email: office@screening-solutions.com

Tel: +420 222 318 100, Kaprova 15/11, Praha 1, 110 00 Česká republika

www.screening-solutions.com

Compliance? Budte připraveni na vše!