

Esamos antikorupcinės aplinkos atitikties ISO 37001 standartui ir antikorupcinės vadybos sistemos galimų apimčių bei poreikio auditas

Audito apimtys ir etapai:

1. Įmonės konteksto, AVS diegimo poreikio ir apimčių įvertinimas;
2. Identifikuoti įgyvendinamas antikorupcines priemones ir nustatyti jų pakankamumą;
3. „Gap“ (neatitikčių) analizė ir trūkstamų priemonių sąrašo parengimas.

Pagrindiniai tikslai ir naudos:

- Identifikuoti įmonės procesus, procedūras ir einamu metu įgyvendinamas antikorupcines priemones bei nustatyti jų pakankamumą;
- Identifikuoti esamą atitikties lygį standarto reikalavimams ir išanalizuoti neatitiktis („Gap“);
- Nustatyti AVS poreikį ir apimtis;
- Parengti neatitikčių analizės ataskaitą.

Reikalinga įvadinė informacija:

- Bendra informacija apie organizaciją (websit'e, metinės ataskaitos, produktų/paslaugų konjunktūra ir pan.);
- Aktuali esamos antikorupcinės aplinkos ir/ar antikorupcinės valdymo sistemos dokumentacija;
- Ankstesni antikorupcinio vertinimo aprašymai (konsultantų ataskaitos, audito išvados, vadovu įžvalgos (raštiniai pranešimai) ir t.t.)

Veiklos:

- Įmonės konteksto, AA ir AVS diegimo poreikio ir apimčių įvertinimas;
- Informacijos rinkimas apie aktualią antikorupcinę praktiką įmonės veiklos procesuose, planuose, procedūrose ir einamu metu įgyvendinamose antikorupcinės priemonėse bei pakankamumo AVS kontekste nustatymas;
- Esamos valdymo sistemos atitikties ISO 37001 standarto reikalavimams ir jų efektyvumo spragų (Gap) analizė;
- Neatitikčių dokumentavimas;
- Tikslų („targets“) nustatymas ir neatitikčių analizės ataskaitos parengimas.

Rezultatai:

- ✓ Trumpas įmonės, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksmų) analizės aprašymas;
- ✓ Suinteresuotų šalių ir jų reikalavimų, teisės aktų ir sutartinių reikalavimų sąrašas;
- ✓ Su AVS susiję įmonės tikslai ir prioritetai;
- ✓ AVS diegimo apimties aprašymas;
- ✓ Aktualios antikorupcinės praktikos įmonės vidaus veiklos procesuose, planuose, procedūrose ir įgyvendinamose priemonėse trumpas aprašymas;
- ✓ Esamos valdymo sistemos atitikties ISO37001 reikalavimams analizės ataskaita ir neatitikčių sąrašas.