



Špecifiká riadenia podnikových rizík v rámci **COMPLIANCE**

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

08.09.2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

JUDr. Monika Fegyveres Oravská

Obrázky pod licenciou CCO
zdroj: www.pixabay.com



THE SOUND OF

COMPLIANCE

Music by Paul Simon

Lyrics by Laurie Meehan



**COMPLIANCE
ISO 19600**

ZMLUVNÉ VZŤAHY

ŠTANDARDY KVALITY

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

**SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
ISO 26000, SA 8000, Eco Vadis**

OCHRANA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

ETICKO-MORÁLNE NORMY

PROTIMONOPOLNÉ PRÁVO

GDPR

**INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ
ISO 27001**

**PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA
ISO 37001**



Všeobecné riziká alebo „ako to fungovať nebude“



Manažment

- manažment sám nie je vzorom integrity, etiky a zákonnosti
- manažment nevytvára systému dostatočnú prioritu
- manažment sa do implementácie nezapája

Identifikácia/kvantifikácia rizík

- nie sú identifikované všetky riziká
- riziká nie sú riadne vyhodnotené

Rovnováha a prepojenie

- systém je implementovaný len na vybranú časť organizácie a nie komplexne vo vzájomnom prepojení a súvislostiach

Efektívnosť a udržiateľnosť

- systém nie je aktualizovaný, opatrenia sa nedodržiavajú
- efektívnosť a funkčnosť systému sa nevyhodnocuje
- budget nereflektuje na potreby udržania systému



Cesta ku Compliance



1. **Plánovacia fáza**
2. **Postavenie organizácie**
3. **Dokumentácia**
4. **Procesy**
5. **Rozdielová analýza**
6. **Reporting, monitoring a udržiateľnosť**



1. Plánovacia fáza

Riziká – úplné vynechanie tejto najdôležitejšej etapy
– odpor, nechúť, skeptizmus, strach zo zmeny



- treba o tom so zamestnancami hovoriť, aby boli do implementácie a nastavení systému prirodzene vtiahnutí
- vysvetľovanie a zvyšovanie povedomia naprieč celou organizáciou za účasti manažmentu
- jednoduchosť, zrozumiteľnosť a príklady z praxe



1. Plánovacia fáza – ako na to

- Úvodné vzdelávacie aktivity so všetkými zamestnancami, resp. špeciálne pre vedúcich zamestnancov a samostatne pre ostatných zamestnancov.
- Vzdelávanie zamerať na praktický kontext požiadaviek ISO normy, pochopenie problematiky a existujúcu rolu a zodpovednosti zamestnanca. Vysvetlenie, čo ich pri implementácii normy čaká.
- Vo vzdelávacích aktivitách používať VÝLUČNE príklady z praxe. Hovoriť ich jazykom.
- Zaujať, rozprúdiť diskusiu a podporiť emócie.







2. Postavenie organizácie

Riziká – nesprávne pochopenie organizácie, resp. aj podcenenie existujúceho nastavenia organizácie



- pochopiť ciele, vízie a stratégie organizácie
- preveriť
 - legislatívne požiadavky
 - zmluvné záväzky
 - interné predpisy, eticko-morálne normy, firemnú kultúru
- poznať očakávania a potreby tretích strán
- posúdenie rizík v danej oblasti



TOP 3 riziká v rôznych oblastiach:

Štátna správa

1. Vplyv záujmových skupín
2. Verejné obstarávanie
3. Hospodárenie

s majetkom štátu

Samospráva

1. Stavebné konanie
2. Konflikty záujmov
3. Únik informácií

Súkromný sektor

1. Verejné obstarávanie
2. Dotácie a eurofondy
3. Konflikty záujmov



3. Dokumentácia

Riziká – nefunkčné riadenie dokumentácie
– príliš veľa dokumentov bez kontroly

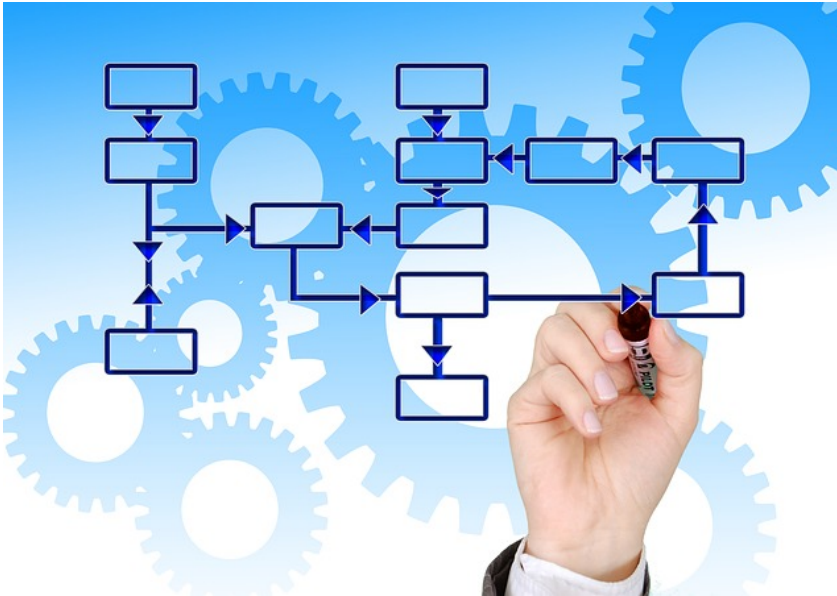


- preverenie existujúcej dokumentácie komplet
 - rozsah
 - aktuálnosť
 - súvislosti s legislatívnymi požiadavkami
- pochopenie procesu tvorby a riadenia dokumentov



4. Procesy

Riziká – nejasné kompetencie a nesystematické procesy



- pochopenie „prečo robia to, čo robia“
- ako prebieha komunikácia a odovzdávanie informácií
- aký to má vplyv na organizáciu a dodržiavanie požiadaviek a pravidiel



5. Rozdielová analýza

Riziká – vôbec sa neriešia systémové nastavenia, len dokumentácia



- ak sú problémy v systémových nastaveniach, treba ich úplne prenastaviť, lebo to sú problémy, ktoré sa budú stále opakovať
- pri systémových opatreniach možno využiť aj softvérové riešenia
- problém v dokumentácii je najmenší problém, omnoho ťažšie je presadiť nastavenia



Opatrenia na minimalizáciu rizík – podávanie oznámení





Opatrenia na minimalizáciu rizík – dary, pohostenia a iné výhody

Hodnota pozvania, pohostenia a daru (vždy od jedného obchodného partnera a rok – brutto)			Rozhodnutie o postupe
do	30 €	v prípade darov	priamy nadriadený
do	50 €	v prípade pozvaní a pohostení	priamy nadriadený
nad	30 €	v prípade darov	zodpovedná osoba
nad	50 €	v prípade pozvaní a pohostení	zodpovedná osoba





Opatrenia na minimalizáciu rizík – dodávatelia



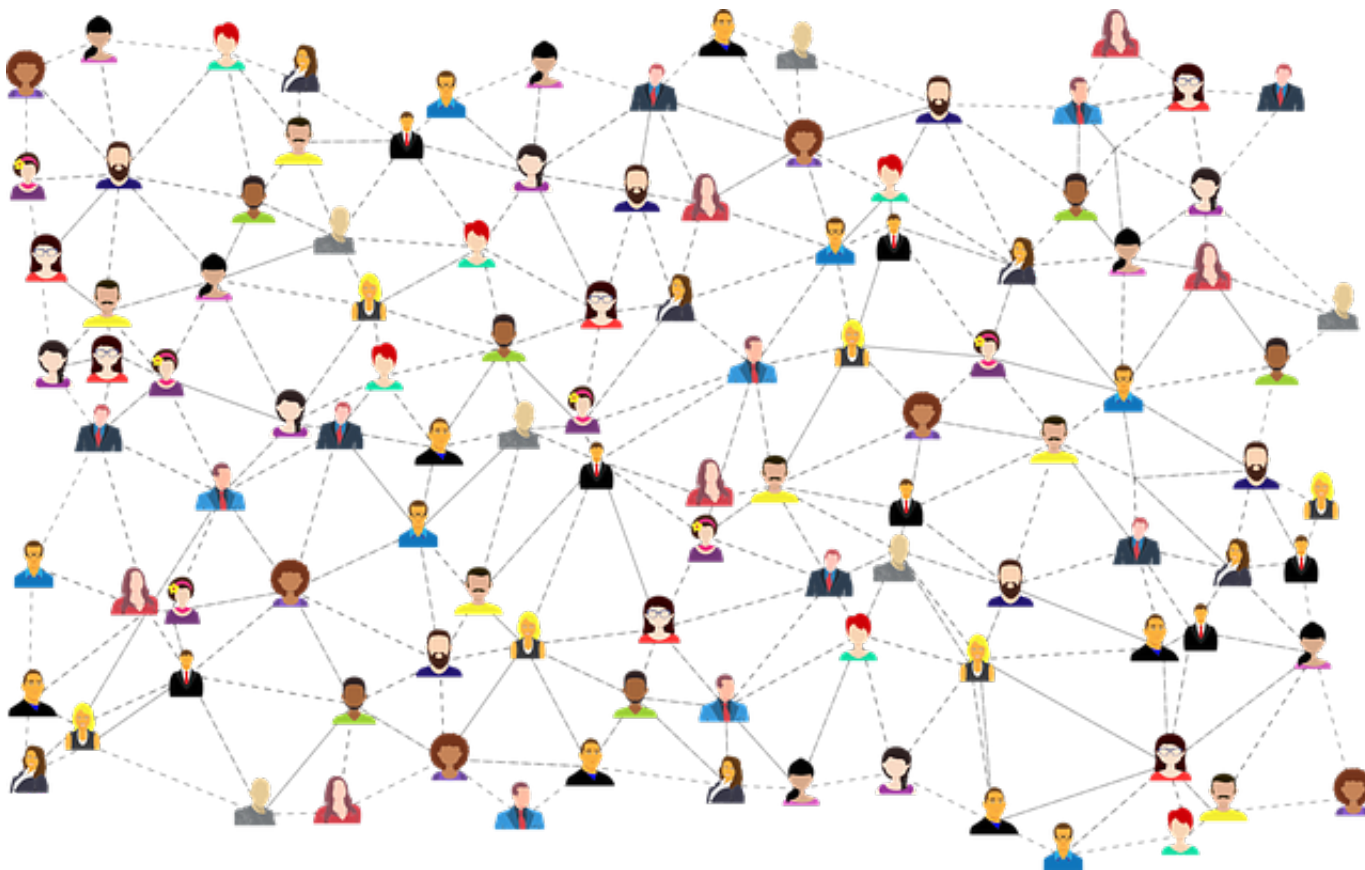


Opatrenia na minimalizáciu rizík – zamestnanci





Opatrenia na minimalizáciu rizík – konflikty záujmov



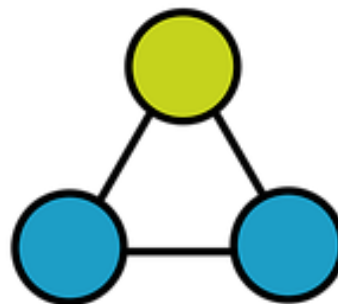
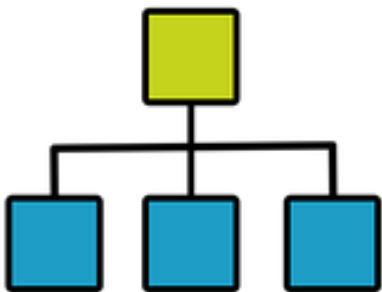
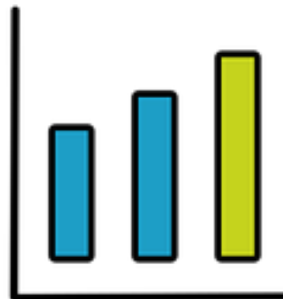


Opatrenia na minimalizáciu rizík – transparentnosť





Opatrenia na minimalizáciu rizík – nastavenie procesov





6. Reporting, monitoring a udržateľnosť

Riziká – efektívnosť a funkčnosť systému sa vyhodnocuje len formálne



- nepretržitý a systematický proces
- porovnávanie, meranie, hodnotenie
- komunikačná stratégia
- vzdelávanie





Prečo to nie je také jednoduché...

Následky nedodržiavania pravidiel a korupcia:

- vedie k **mrhaniu prostriedkov** určených na verejné služby
- **narúša súťaženie**, čím likviduje zdravú ekonomiku
- predražuje služby, ktoré verejná správa poskytuje občanom, dôsledkom čoho občania platia **vyššie dane**, resp. štát poskytuje **služby v menšom rozsahu** alebo **nižšej kvality**
- vedie k **nezákonnému obohacovaniu osôb**, čo vyvoláva napätie v spoločnosti
- vedie k narastaniu pocitu **bezvládia** a **ľahostajnosti**
- **vedie ku všeobecnej strate dôvery vo verejné inštitúcie a vymožitelnosť práva**



treba začať,
pokračovať
a najlepšiu prax rozširovať...



Robme svet takým,
akým by mal byť,
nie akým je...



Rozhodnutie
je na každom z nás...



ĎAKUJEM ZA POZORNOST!

oravska@avris.sk