

Prevederi specifice pentru acreditarea organismelor de certificare certifică sisteme de management anti-mită

1. SCOP

Acest document se aplică pentru organismele de certificare care certifică sisteme de management anti-mită, conform standardului SR ISO 37001:2017.

2. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND APLICAREA STANDARDULUI SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

2.1 OEC care efectuează certificarea sistemelor de management anti-mită sunt evaluate de RENAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.

Pentru cerințele de competență se aplică prevederile SR ISO/IEC TS 17021-9.

Capitolul 2 al acestui document urmărește structura standardului *SR EN ISO/CEI 17021-1:2015*.

Nu sunt menționate acele capitole din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru care nu sunt necesare clarificări sau particularizări.

Suplimentar față de prevederile din RS-5.2 SM se aplică și următoarele prevederi:

2.1.1 *Art. 7.1 Competența personalului*

2.1.1.1 *Art. 7.1.2 - 7.1.4*

Suplimentar față de cunoștințele și abilitățile menționate în Anexa A la SR EN ISO/CEI 17021-1, personalul OEC care efectuează activități de audit, certificare și luarea deciziei trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Anexa A din SR ISO/IEC TS 17021-9.

2.1.2 *Art. 9.1 Activități pre-certificare*

2.1.2.1 *Art. 9.1.1 Solicitare*

OEC trebuie să solicite organizației înregistrări referitoare la statutul juridic și sediul social al organizației (al cărei sistem de management este certificat) din care să rezulte că acesta este unic identificată.

În ceea ce privește situația grupurilor, consorțiilor și celorlalte asemenea lor, se pot indica, printre datele specifice organizației supuse certificării și date referitoare la organizația mamă (holding, organizația mamă sau consorțiu), fără a se da o interpretare extinsă improprie a domeniului de aplicare a certificării.

2.1.2.2 *Art. 9.1.3 Program de audit*

OEC trebuie să stabilească pentru fiecare organizație, care solicită certificarea sistemului de management anti-mită, gradul de risc referitor la expunerea la corupție.

Programul de audit întocmit de OEC trebuie să ia în considerare gradul de risc referitor la expunerea la corupție a organizației.

2.1.2.3 *Art. 9.1.4 Determinarea duratei auditului*

OEC trebuie să aibă proceduri de stabilire a duratei auditului în conformitate cu tabelul aferent SMC din IAF MD 5. Dacă solicitantul certificării SMAM a fost implicat în ultimii 5 ani în cel puțin o anchetă judiciară privind corupția, timpul de audit se poate mări cu 30%.

În cazul în care se efectuează audituri ale IMS (sisteme de management integrate), stabilirea duratei auditului se va face în conformitate cu IAF MD 11.

În cazul în care OEC decide reduceri ale tarifelor conform politicilor și procedurilor sale, nu trebuie să aplice și reduceri ale duratelor auditurilor desfășurate de către acesta.

2.1.3 Art. 9.6.4. Auditudini speciale

OEC trebuie să aibă acorduri contractuale cu clienții săi care să-i permită să efectueze auditudini speciale în cazul în care organizația client a avut implicări în anchete judiciare privind corupția sau este perceput de piață sau de părțile interesate ca având un grad ridicat de risc pentru corupție sau în cazul oricărui altor informații ce pun sub semnul întrebării eficacitatea sistemului de management SMAM.

3. PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE

Procesul de acreditare se derulează conform RE-01 cu următoarele precizări:

3.1.1 Inițierea acreditării

Mapa de documente informative aferente domeniului se găsește pe site-ul RENAR: www.renar.ro, la secțiunea Procesul de acreditare.

3.1.2 Solicitarea acreditării

Domeniul de acreditare solicitat în vederea acreditării este cel documentat în Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – SMAM.

La depunerea solicitării de acreditare OEC trebuie să aibă cel puțin un certificat emis în domeniul SMAM și posibilitatea de a asigura desfășurarea unei evaluări prin asistare pe parcursul procesului de acreditare.

În cazul în care solicitantul are deja o acreditare pe baza standardului SR EN ISO/CEI 17021-1 în domeniul voluntar efectuată de către RENAR, solicitarea de acreditare pentru audit și certificare a sistemelor de management anti-mită va fi tratată ca o extindere.

RENAR va lua în considerare toate informațiile aferente acreditărilor anterioare efectuate pe baza SR EN ISO/CEI 17021-1.

3.1.3 Evaluare

RENAR efectuează o evaluare prin asistare la acreditarea inițială a OEC. Pe parcursul unui ciclu de acreditare se vor mai efectua cel puțin 2 evaluări prin asistare.

Numărul evaluărilor prin asistare se stabilește luând în considerare numărul de organizații certificate de OEC și de rezultatele obținute la precedentele evaluări prin asistare efectuate.

RENAR efectuează evaluări prin asistare la organizații cu grad ridicat sau mediu de risc referitor la expunerea la corupție. În cazul în care OEC nu are astfel de organizații certificate, RENAR eșantionează în vederea asistării și organizații cu grad redus de risc.

Organizațiile considerate cu grad ridicat de risc îndeplinesc una din următoarele condiții:

- ✓ au fost implicate în ultimul an în anchete judiciare privind corupția;
- ✓ sunt listate la bursă;
- ✓ primesc contribuții publice, fonduri sau alte finanțări, naționale sau internaționale în proporție de peste 30% din veniturile lor;
- ✓ primesc de la entități publice și companii sau instituții internaționale, orice formă de contribuție financiară, inclusiv fonduri provenind din îndeplinirea unor contracte publice, care depășesc 30% din veniturile lor;
- ✓ sunt organe ale administrației publice sau organizații care, conform legii, aplică măsuri de prevenire și control a corupției;
- ✓ au locații în țări cu CPI (Corruption Perception Index, publicat de Transparency International) mai mic de 50;

- ✓ număr redus de personal angajat, dar organizația are venituri foarte mari.

Organizațiile considerate cu grad mediu de risc îndeplinesc una din următoarele condiții:

- ✓ au fost implicate în ultimii 5 ani în anchete judiciare privind corupția, dar nu au fost clasificate ca fiind de risc ridicat;
- ✓ au locații în țări cu CPI 50 sau mai mic;
- ✓ primesc contribuții publice, fonduri sau alte finanțări, naționale sau internaționale în proporție de sub 30% din veniturile lor.

RENAR efectuează, după caz, evaluări prin asistare atât la audituri din etapa 1 cât și la etapa 2.

Într-un ciclu de acreditare, RENAR va asista cel puțin un audit de certificare inițială și de recertificare. Atunci când selectează auditurile care vor fi asistate, RENAR va urmări ca, în limita posibilităților, să nu evalueze prin asistare aceeași auditori care au mai fost asistați anterior sau audituri efectuate la aceleași organizații client ale OEC, în același ciclu de acreditare.

Echipa de evaluare RENAR are dreptul să consulte documentele sistemului de management, în condiții de confidențialitate cerute atât de OEC cât și de clientul OEC-ului.