

# ISO 37001

Anti-Bribery  
Management System



ISO 37001:2016 sa softverom  
za upravljanje sistemom  
prema normi



**SEVOI GRUPA D.O.O.** je konsultantska kompanija koja deluje u sinergiji nekoliko regionalnih konsultantskih kompanija specijalizovanih u sledećim oblastima:

- **Implementacija sistema prema normi ISO 37001:2016,**
- Finansijsko upravljanje i kontrola,
- Strateško upravljanje imovinom,
- Strateško planiranje i razvoj,
- Implementacija standarda i sistema kvaliteta i sigurnosti
- Izrada dokumentacije prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti GDPR

Navedene oblasti praćene su vlastitim softverskim rešenjima razvijenim i usklađenim prema najvišim standardima i normama na evropskom i svetskom nivou.

Sve implementacije u kojima učestvujemo, praćene su sertifikovanom edukacijom, stručnom literaturom koja je razvijena i prilagođena zakonskim i normativnim okvirima.

Zahvaljujući tome što u svom radu težimo vrhunskom kvalitetnu, stalnom praćenju tržišta razvili smo renomiranu konsultantsku kompaniju kako bi zadovoljili potrebe klijenata.

Stekli smo poverenje klijenata na osnovu našeg kvaliteta u izradi Projekata na području cele Regije (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Na tržištu posluje dugi niz godina. U kratkom vremenskom periodu stvorili smo prepoznatljivo ime i poziciju lidera. Klijenti su nam direktni i indirektni korisnici javnih sredstava.

Kroz naš rad i iskustvo sa poslovnim korisnicima, konstantnim usavršavanjem i poboljšanjem naših proizvoda i usluga želja nam je da i dalje imamo zadovoljne klijente koji će prepoznati naš rad.

Misija SEVOI GRUPA D.O.O. je produbiti svest korisnika usluga o prednostima evropskih standarda, voditi korisnike kroz procese implementacije, savetovati ih pri kontinuiranoj primeni usvojenih procesa, čime pomažemo osposobiti korisnika za krajnji cilj, a to je učinkovito upravljanje i kontrolisanje njihovih sistema.

Vizija SEVOI GRUPA D.O.O. je da svojim delovanjem, primenom etičkih, poslovnih i stručnih standarda, stalnim usavršavanjem svojih zaposlenih i naših korisnika, ostane regionalni lider u implementaciji evropskih poslovnih praksi i standarda.

### Da li ste preduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji?

ISO Organizacija je oktobru 2016. godine napokon izdala Međunarodnu normu **ISO 37001:2016** Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije i do danas je postala druga najprodavanija norma na celom svetu! Ova norma ima za cilj da uspostavi efektivne mere za suzbijanje i sprečavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

**SEVOI GRUPA D.O.O.** je prva u ovom delu Evrope pokrenula organizaciju školovanja i implementacije sistema prema normi **ISO 37001:2016**.

Međunarodni standard **ISO 37001:2016** – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima. Može se primeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može garantovati da se podmićivanje nije dogodilo ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može da pomogne organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mere koje su osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi podmićivanja.

### Bitna pitanja na koje norma **ISO 37001:2016** insistira:

- Koje metode prikupljanja informacija za praćenje učinaka organizacija koristi, i koliko često?
- Da li su informacije o pregledu sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije dokumentovane kao dokaz? Nivo poverljivosti?
- Da li je organizacija razvila i pripremila set merljivih indikatora za merenje efekta u postizanju ciljeva?
- Da li su projekti sa većim rizikom od korupcije prioritet audita u odnosu na projekte sa manjim rizikom?

- Da li je određena procedura/osobe koja će rezultate audita dostaviti relevantnim nadležnim telima u organizaciji?
- Koliko je delotvoran postupak dobijanja povratnih informacija o efikasnosti u zavisnosti od raznih izvora?

### Šta podrazumeva norma ISO 37001:2016?

Sistem može biti samostalan ili integrisan u već postojeći (opšti) sistem upravljanja. Norma **ISO 37001:2016** podrazumeva sledeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

- podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
- podmićivanje od strane organizacije u celini
- podmićivanje od strane određenog osoblja organizacije, koje posluje u ime organizacije ili u njenu korist
- podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koji posluju u ime organizacije ili u njenu korist
- podmićivanje organizacije od treće strane
- podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
- podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
- sve ostale oblike direktnog i indirektnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

### Kome je namenjena norma ISO 37001:2016?

Zahtevi norme **ISO 37001:2016** su opšti i primenjivi su na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu delatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

**ISO 37001:2016** je osmišljen sa ciljem da pomogne Vašoj organizaciji pri implementaciji sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije kao i poboljšanje kontrola koje trenutno postoje u organizaciji.

Implementacija softvera za upravljanje sistemom prema normi **ISO 37001:2016** podrazumeva korišćenje alata na internet pretraživačima uz dodeljene pristupe korisnicima (lozinke i korisničkog imena). Osnovni paket softvera sadrži jednu licencu i pet korisničkih imena. Korisnici mogu biti administrator i preglednici. Svaki dodatni korisnik se naplaćuje u iznosu od 400 km plus PDV.

### Softver za upravljanje sistemom prema normi ISO 37001:2016 omogućava sledeće:

- Izrada, pregled svih procesa i ispis svih procesa po grupama procesa u PDF formatu ili na odabranom printeru,
- Pregled i ispis ostale dokumentacije koja ide uz procese i dokumentaciju prema normi **ISO 37001:2016**,
- Pregled i ispis svih odgovornosti svakog radnog mesta po procesima (Kontrolna lista),
- Registar rizika sa mogućnostima filtracije rizika i praćenja istorije rizika,
- Izrada, pregled i ispis dokumentacije prema normi **ISO 37001:2016** po poglavljima norme,
- Učitavanje svih dokumenata koji se jednim klikom na njih odmah čuvaju na kompjuteru, ova funkcija je korisna jer pruža mogućnost čuvanja sve relevantne dokumentacije na jednom mjestu,
- Pregled osnovnih podataka organizacije, organizacijskih jedinica, radnih mesta.

The screenshot displays the SEVOI software interface. On the left is a navigation menu with options like 'Predišci', 'Knjiga procesa', 'Poglavja norme', 'Katalog dokumenata', 'Registar rizika', 'Kontrolna lista', 'Dokumenti', and 'Sustav'. The main area shows a tree view of ISO 37001:2016 clauses, with '03 Terms and definitions / Pojmovi i definicije' selected. The right panel shows a form for this clause, including fields for 'Naziv', 'Kontrolirao', 'Datum kontrole', 'Broj revizije', and 'Datum revizije', along with a 'Status' dropdown and buttons for 'Spremi', 'Obrisi', and 'Komentar'.

SEVOI | ISO 37001:2016 | BH - FEDERACIJA | Općina Bašča | Rukavinaš

Predloži	Knjige procesa	Kontrolna lista	Šifra proc.	Aktivnost	Opis	Odgovornost i ovlaštenja	Rok	Dokumenti
Knjige procesa	OFU2	Dostava izjave 1a		Rukovodnici obveznika, općinskih i gradskih...	Općinski načelnik	Do 15 marta tekuće za prethodnu godinu	Izjava o fiskalnoj (Prilog 1 - Obrazac 1.A); U...	
Poglavlja norme	OFU2	Arhiviranje dokumentacije		Fotokopija dokumentacije koja se prilaže uz l...	Koordinator za FUK	Nakon dostave izjave		
Katalog dokumenata	OFU3	Uspostavljanje interne kontrole		Uspostavljanje i održavanje sistema interne ...	Pomoćnik načelnika za finansje	Tokom godine	Pravilnik o internoj kontroli	
Registar rizika	OFU3	Organizovanje interne kontrole		Imenovanje tročlane komisije za internu kont...	Općinski načelnik	Tokom godine	Imenovanje komisije, Piemene obavijesti	
Kontrolna lista	OFU3	Interna kontrola plaća		Interna kontrola plaća prati da li je zaposleni...	Komisija za internu kontrolu	Tokom godine	Dokumentacija plaća i računovodstvena dok...	
Dokumenti	OFU3	Interna kontrola nabavke roba, usluga, radova		Postupak nabavke roba, usluga i radova vrš...	Komisija za internu kontrolu	Tokom godine	Dokumentacija nabavki	
Sustav	OFU3	Interna kontrola putnih troškova i upotrebe a...		Kontrolišu se troškovi službenih putovanja, t...	Komisija za internu kontrolu	Tokom godine	Dokumentacija službenih vozila, Dokumenta...	
	OFU3	Postupak popisa		Usklađivanje stanja sredstava i njihovih izvo...	Komisija za popis	Godišnje	Popisne liste, Imenovanje komisije, Izveštaj ...	
	OFU3	Kontrola		Obavljaju se kontrole svih radnji i predradnj ...	Komisija za internu kontrolu, Općinski načelnik	Tokom godine		
	OFU3	Izveštaj komisije		Komisija je dužna svaka tri mjeseca podnosi...	Komisija za internu kontrolu	Svaka tri mjeseca	Izveštaj komisije	
	OFU4	Imenovanje rukovodoca		Imenovanje rukovodoca na temelju izbora.	Agencija za državnu službu FBiH	Po potrebi		
	OFU4	Predstavljanje i zastupanje		Predstavljanje i zastupanje, određivanje oso...	Općinski načelnik	Kontinuirano	Odluke	
	OFU4	Davanje punomoći		Davanje punomoći drugim osobama za zast...	Općinski načelnik	Kontinuirano/ po potrebi	Punomoći	
	OFU4	Obavljanje poslova		Obavljanje poslova određenih statutom i zak...	Općinski načelnik	Kontinuirano/ po potrebi		
	OFU4	Kontrola		Kontrola poslovnog odlučivanja kroz Nadlež...	Općinsko vijeće	Kontinuirano		
	OFU4	Izveštavanje nadležnih tijela		Redovno izveštavanje nadležnih tijela.	Općinski načelnik	Kontinuirano/ po potrebi	Izveštaji	

354 total

SEVOI | ISO 37001:2016 | BH - FEDERACIJA | Općina Bašča | Rukavinaš

Predloži	Knjige procesa	Registar rizika	Šifra	Tip	Naziv	Vlasnik	Vjerovatnost	Učestalost	Indeks	Mjere odlaaganja	Zadužena osoba	Datum 1. mjerenja	Datum 2. mjerenja
Knjige procesa	FU1-K	Koruptivni			Neusvajanje strateškog plana	Pomoćnik načelnik...	5	4	20	Vanjski stručni saradnik	Pomoćnik načel...	05/05/2019	05/09/2019
Poglavlja norme	K2-K	Koruptivni			Nevjerođostojne isplate	Viši referent za bl...	4	4	16	Kontrola isplata na dnevnoj bazi	Viši referent za ...	05/05/2019	05/09/2019
Katalog dokumenata	FU4-K	Koruptivni			Oduživanje mimo zakona i propisa	Općinski načelnik	3	5	15	Izvršće osobe za nepravilnosti	Općinski načelnik	05/05/2019	05/09/2019
Registar rizika	O1-K	Koruptivni			Odstupanje od naručene kvalitete i količine ...	Stručni saradnik z...	3	4	12	Primal/izvršće o izvvođenju radova/usluga	Stručni saradni...	05/05/2019	05/09/2019
Kontrolna lista	K6-K	Koruptivni			Plaćanje na temelju nevjerođostojne dokum...	Viši referent za p...	5	4	20	Dupli potpis i kontrola dokumentacije uz račun	Viši referent za ...	05/05/2019	05/09/2019
Dokumenti	N3-K	Koruptivni			Plan nabavke nije usklađen s budžetom	Stručni saradnik z...	5	5	25	Kontrola i usklada plana nabavke prije samog...	Stručni saradni...	05/05/2019	05/09/2019
Sustav	N1-K	Koruptivni			Poništenje postupka nabavke (nemogućnos...	Viši samostalni ref...	3	5	15	Kontrola svih elemenata nabavke prije same o...	Viši samostalni ...	05/05/2019	05/09/2019
	R2-K	Koruptivni			Prekoračenje limita reprezentacije i davanja...	Općinski načelnik	5	5	25	Postupanje prema smjernicama o sankcijama i	Općinski načelnik	05/05/2019	05/09/2019
	O4-K	Koruptivni			Propusti u testiranju i odabiru kandidata	Općinski načelnik	5	5	25	Kriteriji za odabir, due diligence prijavljenih kan	Općinski načelnik	05/05/2019	05/09/2019
	P1-K	Koruptivni			Propusti u utvrđivanju korjenika	Viši referent za p...	3	3	9	Nadzor nad procesom	Viši referent za ...	05/05/2019	05/09/2019
	O5-K	Koruptivni			Radnje nisu poduzete blagovremeno	Općinski načelnik	4	4	16	Kontrola procesa, check lista rokova	Općinski načelnik	05/05/2019	05/09/2019
	FU3-K	Koruptivni			Subjektivna provedba kontrole	Pomoćnik načelnik...	1	4	4	Vanjski stručni saradnik	Pomoćnik načel...	05/05/2019	05/09/2019
	FP2-K	Koruptivni			Ugovaranje poslova na korumpiran i netran...	Općinski načelnik	2	5	10	Nadzor nad procedurom javne nabavke	Općinski načelnik	05/05/2019	05/09/2019
	O5-K	Koruptivni			Ugovaranje poslova na korumpiran i netran...	Općinski načelnik	4	5	20	Nadzor nad ugovaranjem	Općinski načelnik	05/05/2019	05/09/2019
	N1-K	Koruptivni			Ugovaranje poslova na korumpiran i netran...	Viši samostalni ref...	2	5	10	Nadzor nad svim postupcima javne nabavke, j	Viši samostalni ...	05/05/2019	05/09/2019

40 total

Pregledi / filtriranje podataka u softveru za upravljanje sistemom prema normi **ISO 37001:2016** omogućavaju lakše i brže snalaženje u registru rizika i procesima, dobijanju različitih izveštaja koji su potrebni u pojedinim analizama.

### **Tehnički aspekt:**

- nadogradnja baze podataka MS SQL Server 2017
- BLL (business logic layer - sloj poslovne logike): MS .NET Core 2.0
- PLL (presentation logic layer - prezentacijski sloj): Angular 5.0/6.0
- izrada zaštitne kopije baze podataka
- arhiviranje zaštitne kopije baze podataka
- osiguravanje dostupnosti

### **Aplikacijski aspekt:**

- nadogradnja programskog rešenja (features)
- ispravke programskog rešenja (bugfix)
- zakonsko praćenje
- lokalizacija i optimizacija

### **Podrška:**

- korisnički helpdesk - Pitanja i Odgovori
- upravljanje korisničkim profilima
- obuka korisnika
- implementacija poslovnog rešenja

***Implementacijom ove norme organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju nameru poslovanja na etičan i transparentan način.***

Direktor  
MihajloRožić



SEVOI GRUPA d.o.o. Banja Luka  
Jovan Dučića 23/a, 78000, B.luak  
MB/ 11164510; PDV/404269900006  
Direktor: Mihajlo Rožić  
Tel: +387 65 229 881; e-mail: mrozic@sevoi.eu