



PROTIKORUPČNÝ PROGRAM

Slovenskej pošty, a.s.

Banská Bystrica, marec 2026

OBSAH

1	Úvod	3
2	Použité skratky a pojmy	3
2.1	Skratky	3
2.2	Pojmy	4
3	Východiská protikorupčnej politiky Slovenskej pošty, a.s.	6
3.1	Poslanie	6
3.2	Vízia	6
3.3	Systémy riadenia	6
3.4	Cieľ	6
3.5	Hodnoty a princípy	6
4	Východiská Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a.s.	7
5	Popis aktuálneho stavu	7
5.1	Silné stránky (Strengths)	7
5.2	Slabé stránky (Weaknesses)	7
5.3	Príležitosti (Opportunities)	8
5.4	Ohrozenia z okolitého prostredia (Threats)	8
6	Základné právne a iné predpisy	8
7	Riadenie korupčných rizík	10
8	Protikorupčné priority a ciele	11
9	Protikorupčné opatrenia k vybraným rizikám	12
10	Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia	18

1 ÚVOD

Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s. (PKP SP) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 (Protikorupčná politika SR). V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády SR a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá povinnosť prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík protikorupčný program. Rezortné protikorupčné programy obsahujú aj opatrenia týkajúce sa samostatných organizácií, ktorých je príslušný rezort zriaďovateľom. Slovenská pošta, a.s. je akciová spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Slovenská republika je zastúpená jediným akcionárom Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (MD SR).

PKP SP je súčasťou Protikorupčnej politiky SR včleneným do Rezortného protikorupčného programu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky tak, aby pridanou hodnotou bolo zvýšenie merateľnej účinnosti prijatých protikorupčných opatrení. V PKP SP sú zohľadnené špecifiká, resp. kontext pôsobnosti, prostredie, vzťahy, okolnosti a súvislosti vykonávaných činností, postupov a povinností SP, najmä však identifikované korupčné riziká. PKP SP nie je univerzálnym receptom na zmenšenie korupcie, ponúka však návod na zvýšenie účinnosti a efektívnosti predchádzania korupcii.

Pri vypracovaní PKP SP sa takisto zohľadňovali požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001¹. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov, i poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

Adresátni tohto PKP SP sú zamestnanci SP, je určený pre všetky organizačné útvary SP, jej štatutárnych zástupcov, ako aj spolupracujúce organizácie. Jeho účelom je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a znižovania priestoru na ich vznik a existenciu.

2 POUŽITÉ SKRATKY A POJMY

2.1 Skratky

BEZP	- odbor poštovej bezpečnosti
BOZP	- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
EÚ	- Európska únia
GR	- generálny riaditeľ
ID	- identifikačné číslo
KGR	- kancelária generálneho riaditeľa
IKT	- informačno-komunikačné technológie
ISO	- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
OOB	- odbor obstarávania
OKASaPČ	- odbor kontroly, auditov, sťažností a protikorupčnej činnosti
OKaTUR	- oddelenie kvality a trvalo udržateľného rozvoja
OKM	- odbor komunikácie a marketingu
OPRAV	- odbor právny
OS	- organizačná smernica
OVR	- odbor vzdelávania a rozvoja
RDC	- regionálne distribučné centrum
RR	- regionálne riaditeľstvo
SDB	- stredisko dodávania balíkov

¹ Norma STN ISO 37001:2019 Systémy manažérstva proti korupcii.

SP	- Slovenská pošta, a.s.
SR	- Slovenská republika
STN	- Slovenská technická norma
ÚF	- úsek financií
ÚIT	- úsek informačných technológií
ÚL	- úsek logistiky
ÚL'ZaB	- úsek ľudských zdrojov a bezpečnosti
ÚO	- úsek obchodu
ÚPS	- úsek pobočkovej siete
ÚSM	- úsek správy majetku
Z. z.	- Zbierka zákonov

2.2 Pojmy

Na účely realizácie protikorupčného programu sa používa toto vymedzenie pojmov:

Integrita - vlastnosť osoby, ktorá sa dôsledne prejavuje v čestnom, poctivom, nestrannom a dôveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými zásadami, normami a pravidlami. Miera integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého systému inštitúcií sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklarovateľnými hodnotami a zásadami. V tomto zmysle je medzi integritou a tendenciou ku korupcii nepriamoúmerný vzťah. Treba zdôrazniť, že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom „bezúhonnosť“, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov SR preukazuje výpisom/odpisom z registra trestov.

Korupcia - vymedzenie pojmu korupcia ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) proti korupcii.² Podobne aj Európska komisia (EK) v súvislosti s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „*zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech*“.³ Zdôrazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných špecifikácií.

Aj keď v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v Trestnom zákone (TZ)⁴ sa v § 328 až § 336d uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či úplatkárstvom. **Termín korupcia má preto v tomto dokumente generický význam**, ktorý zahŕňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale aj akékoľvek konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahŕňa takisto zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie⁵, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle § 326 TZ je vo svojej podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe⁶ a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním^{7,8}.

V norme ISO 37001⁹ má pojem **korupcia** generický charakter a vymedzuje sa ako „*ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná*

² Články 15 až 19 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (434/2006 Z. z.); (https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf).

³ Dokument Európskej komisie *Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom*, Európske štrukturálne a investičné fondy – usmernenia pre členské štáty a orgány zapojené do programu, 16.06.2014, Európska komisia, EGESIF 14-0021-00. (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf).

⁴ Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

⁵ Pozri glosár TSI <https://www.transparency.org/glossary/term/extortion>.

⁶ Pozri § 266 Trestného zákona.

⁷ Pozri § 241 Trestného zákona.

⁸ V tomto kontexte je vhodné posúdiť pôsobnosť špecializovaných orgánov, najmä však Špecializovaného trestného súdu.

⁹ Norma STN ISO 37001:2019.

alebo nefinančná), priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto (miesta), v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonnosťou plnenia povinností tejto osoby“.

Korupčné riziko¹⁰ - existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie¹¹ alebo konanie.

Manažment SP - pre účely tohto dokumentu sa rozumie Predstavenstvo SP a vedúci zamestnanci.

Odvetné opatrenie - ktorákoľvek z činností uskutočňovaných proti oznamovateľovi za to, že oznámil podozrenie z korupčného alebo iného protispoločenského konania či neetického správania: disciplinárny postih, vyhrážanie, diskriminácia, šikanovanie, verejné alebo neverejné ponižovanie, stalking (prenasledovanie)¹², bossing¹³, mobbing¹⁴, nátlak, vydieranie, neprimerané zvýšenie pracovnej záťaže.

Partner vecného vzťahu (obchodný partner) - externá strana, s ktorou organizácia¹⁵ má vecný vzťah¹⁶ alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu.

Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“) - systematické postupy na:

- odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
- zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
- zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
- odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
- posilňovanie kultúry, etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Systém protikorupčného manažérstva - súbor vzájomne prepojených alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich prvkov organizácie na vytvorenie protikorupčných politík, cieľov a procesov na dosahovanie protikorupčných cieľov.¹⁷

Verejná integrita - dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami vo verejnom sektore.¹⁸ V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa zároveň rozumie ako čestnosť, poctivosť, nezáujatosť, nestrannosť, rešpektovanie dôstojnosti, slušnosť, korektnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je nepriamoúmerný vzťah.

Verejný záujem¹⁹ - záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok a blahobytu všetkých občanov

¹⁰ Medzi pojmami „korupčné riziko“ a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko korupcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva z korupcie, resp. podplácania.

¹¹ Vráťane postoja, reči, pohybov, gestikulácie, signálov a ďalších prejavov, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

¹² Napríklad, keď po oznámení protispoločenskej činnosti začne byť činnosť, plnenie pracovných povinností, dochádzka a pod. zamestnanca - oznamovateľa neprimerane kontrolovaná a nad takú mieru, ktorá je inak bežná pri kontrole iných zamestnancov.

¹³ Napríklad odlišné odmeňovanie v neprospech oznamovateľa, zvýšené požiadavky na jeho výkony v práci, privlastňovanie si výsledkov jeho práce nadriadeným, vyvíjanie časového tlaku na oznamovateľa, zadávanie práce a úloh, ktorých cieľom je ponížiť oznamovateľa.

¹⁴ Šikanózne správanie voči oznamovateľovi a podnecovanie do takého správania, napr. verbálne útoky, izolovanie oznamovateľa od skupiny ostatných pracovníkov v organizačnom útvere, ohováranie, psychický nátlak, komunikácia s oznamovateľom sarkastickým tónom a pod.

¹⁵ Podľa normy ISO 37001 je to osoba alebo skupina ľudí, ktorá na dosahovanie svojich cieľov má vlastné funkcie so zodpovednosťami, právomocami a vzťahmi.

¹⁶ Vecný vzťah sa podľa normy ISO 37001 rozumie v širšom zmysle tak, že predstavuje činnosti, ktoré sú relevantné na účely existencie organizácie.

¹⁷ V norme STN ISO 37001:2019 sa používa termín „systém manažérstva proti korupcii“. Na účely tohto protikorupčného programu sa namiesto neho ako synonymum používa príznačnejší termín „systém protikorupčného manažérstva“. V hovorovej reči je akceptovateľný aj výraz „protikorupčné riadenie“.

¹⁸ Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite, OECD 26.1.2017. http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity;https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7024_recommendationsvk-web.PDF.

¹⁹ V § 2 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. je pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymedzený ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“. V § 2 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. sa verejný záujem rozumie ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného zákonníka“.

alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb, ale ako oprávnený nárok, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb, a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie a právneho štátu.

Zvyšovanie povedomia o korupcii - interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojev potrebných na aktivizáciu protikorupčného správania.

3 VÝCHODISKÁ PROTİKORUPČNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ POŠTY, a.s.

Protikorupčná politika je súčasťou celkovej politiky dodržiavania právnych predpisov a interných predpisov SP. Protikorupčná politika a systém protikorupčného manažérstva pomáhajú organizácii vyhnúť sa alebo zmierňovať náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii, pomáhajú podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a zlepšovať jej povesť. SP uplatňuje zásadu nulovej tolerancie korupcie. Osobitne dôležitú úlohu pri zvyšovaní dôvery v SP zohrávala a zohráva aktívna spolupráca so zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií.

3.1 Poslanie

Poslaním SP je byť spoľahlivým a dôveryhodným poskytovateľom univerzálnej služby na základe udelenej Poštovej licencie a ďalších kvalitných služieb v oblasti sprostredkovania pohybu a výmeny informácií, tovaru a platieb hmotnými, elektronickými a platobnými prostriedkami s pôsobnosťou národného poštového operátora.

3.2 Vízia

SP je silnou a dôveryhodnou spoločnosťou, zabezpečujúcou služby ako univerzálna pobočková infraštruktúra štátu s prvkami silného, stabilného a pro-kariérneho zamestnávateľa, vnímaného ako spoločnosť zabezpečujúca komplexné služby pre štát, podnikateľský sektor a občanov.

3.3 Systémy riadenia

SP vo svojom podnikaní uplatňuje systémy manažérstva kvality, environmentu, informačnej bezpečnosti, BOZP, energetiky a proti korupcii v súlade s prijatými a verejne dostupnými vyhláseniami.

3.4 Cieľ

Rozvoj SP musí viesť k rozšíreniu pôsobnosti a upevneniu vnímania SP, ako „**národného operátora**“, ktorý spoľahlivo poskytuje klasické poštové služby na vysokej technologickej úrovni, základné synergické služby Verejnej správy a ostatné služby, ktoré sú žiadané a pravidelne využívané obyvateľmi SR. Za tým účelom sa SP postupne transformuje na efektívnu, modernú, inovatívnu a ekologickú spoločnosť. Stabilný a zodpovedný zamestnávateľ, ktorý dbá na predchádzanie korupcii a znižovanie priestoru na jej vznik.

3.5 Hodnoty a princípy

SP svoju víziu realizuje v zhode so základnými princípmi a hodnotami:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. <i>Dôveryhodnosť</i> | Emocionálne vnímanie inštitúcie ako tej, ktorej ľudia veria |
| 2. <i>Efektívnosť</i> | Efektívne využitie pobočkovej siete |
| 3. <i>Inovatívnosť</i> | Zavádzanie nových inovatívnych služieb |

4 VÝCHODISKÁ PROTİKORUPČNÉHO PROGRAMU SLOVENSKEJ POŠTY, a.s.

Tvorbou PKP SP pokračuje vo svojich aktivitách v boji s protispoločenskou činnosťou, kam korupcia patrí. SP prijala, vyhlásila a pravidelne aktualizuje interné dokumenty, ktoré definujú protikorupčné správanie nad rozsah legislatívnych požiadaviek:

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a.s.-09 **Politika Slovenskej pošty, a.s.**,
- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a.s.-03 **Firemná kultúra** Slovenskej pošty, a.s.,
- **Poštársky kódex** - základný dokument, ktorý prispieva k formovaniu firemnej kultúry SP, záväzný pre všetkých jej zamestnancov,
- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a.s.-07 **Etický kódex obstarávania** Slovenskej pošty, a.s.,
- **Príručka integrovaného manažérskeho systému Slovenskej pošty, a.s.**

Postup podávania oznámení pre podozrenie z protispoločenskej činnosti je uverejnený na webovom sídle SP <https://www.posta.sk/o-nas/nas-postoj-ku-kriminalite>.

5 POPIS AKTUÁLNEHO STAVU

Aktuálny stav môžeme charakterizovať na základe faktorov s vplyvom na realizáciu protikorupčnej politiky (SWOT analýza):

5.1 Silné stránky (Strengths)

Faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného programu:

- ▶ Vôľa vedenia SP (predstavenstvo, generálny riaditeľ a riaditelia úsekov) bojovať proti korupcii a znižovať korupčné riziká.
- ▶ Prijaté procesy a postupy pre riadenie kvality činnosti spoločnosti vrátane nápravy vzniknutých negatívnych odchýlok.
- ▶ Jasne definovaná Firemná kultúra SP, obsahujúca kľúčové hodnoty spoločnosti uplatňované v SP, ako aj Poštársky kódex doplnený štandardmi správania sa zamestnancov.
- ▶ Dostupnosť komunikačných kanálov vrátane elektronických a nástrojov IKT, ktoré pomáhajú pri rýchlom šírení informácií o vzniknutej protispoločenskej činnosti a vzdelávaní na zníženie korupčných rizík.
- ▶ Transparentnosť pri zverejňovaní dokumentov, zmlúv a pod.
- ▶ Stanovenie transparentných a spravodlivých podmienok na obstaranie tovarov a služieb.
- ▶ Etický kódex obstarávania SP, ako interný dokument deklarujúci dodržanie základných princípov etiky vo verejnom obstarávaní ako sú čestnosť, integrita, dodržiavanie zákonnosti, profesionalita a chápanie verejného obstarávania ako činnosti vo verejnom záujme.
- ▶ Interné dokumenty SP podporujú protikorupčné úsilie vrátane ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
- ▶ Úzka spolupráca s akcionárom pri výmene skúseností a dobrej praxe v oblasti boja proti korupcii a znižovaní korupčných rizík.
- ▶ Aplikácia protikorupčných doložiek/ustanovení do zmlúv aj so sankciami za porušenie.

5.2 Slabé stránky (Weaknesses)

Faktory, ktoré majú nepriaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného programu:

- ▶ Nedostatočné vedomosti o efektívnych postupoch boja proti korupcii a protikorupčnej prevencii na SP zo strany zamestnancov.
- ▶ Nízka dôvera zamestnancov v účinnosť uplatňovania protikorupčných pravidiel v praxi.

- ▶ Obava zamestnancov oznamovať nekalé praktiky a s tým súvisiaca nízka pravdepodobnosť odhalenia prípadného korupčného správania.
- ▶ Uplatňovanie protikorupčných pravidiel a morálnych zásad v organizácii je často vnímané ako formálne.

5.3 Príležitosti (Opportunities)

Faktory, ktoré sú príležitosťami podporujúcimi realizáciu protikorupčného programu:

- ▶ Klíma v spoločnosti je priaznivé pre zavádzanie protikorupčných opatrení.
- ▶ Rastúci tlak verejnosti na riešenie problémov spojených s korupciou.
- ▶ Zavádzanie informačných technológií do riadenia korupčných rizík a na oznamovanie korupcie a inej protispoločenskej činnosti.
- ▶ Ústretovosť občianskych organizácií pri spolupráci v oblasti zdokonaľovania protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii.
- ▶ Spolupráca s osobitným orgánom na efektívnu ochranu oznamovateľov.
- ▶ Podpora vypracovania a vykonávania protikorupčných programov zohľadňujúcich špecifiká jednotlivých oblastí zo strany štátnych inštitúcií.
- ▶ Využitie činnosti verejných orgánov v oblasti modernizácie realizovania procesov verejného obstarania – zavedenie systému elektronického verejného obstarávania pre zvýšenie miery transparentnosti a efektívnosti.

5.4 Ohrozenia z okolitého prostredia (Threats)

Faktory z okolitého prostredia, ktoré ohrozujú realizáciu protikorupčného programu:

- ▶ Nejasné vymedzenie pojmov korupcia, klientelizmus, verejný záujem v právnom poriadku SR, ktoré umožňuje zneužiť široké uplatnenie výkladu na základe vlastnej úvahy.
- ▶ Prevažujúci pesimistický postoj verejnosti k odstráneniu korupcie.
- ▶ Pretrvávajúca vysoká miera tolerancie korupcie zo strany verejnosti.
- ▶ Neexistencia systému hĺbkovej analýzy dôveryhodnosti partnerov vecného vzťahu.
- ▶ Riziko neodhalenia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní.
- ▶ Zdokonaľovanie korupčných schém ako reakcia na protikorupčné opatrenia.
- ▶ Chýbajúca nestrannosť či nezaujatosť pri výbere a medializácii podozrení z korupčného konania.

6 ZÁKLADNÉ PRÁVNE A INÉ PREDPISY

Špecifiká, resp. kontext pôsobnosti, prostredie, vzťahy, okolnosti a súvislosti vykonávaných činností, postupov a povinností SP sú upravené najmä v týchto právnych normách:

❖ **Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

- upravuje podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb, rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej služby, práva a povinnosti poskytovateľa poštových služieb a ich užívateľa, prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb, štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku a priestupky a iné správne delikty na úseku poštových služieb.

❖ **Poštová licencia**

- stanovuje rozsah univerzálnej služby vo vnútroštátnom a medzinárodnom styku, ukladá povinnosť vykonávať poštový platobný styk v stanovenom rozsahu, stanovuje ďalšie povinnosti, ktoré je SP povinná dodržiavať pri poskytovaní univerzálnej služby a poštového platobného styku. Poštovú licenciu udeľuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb najviac na 20 rokov. SP bola udelená licencia do konca roka 2027.

❖ **Smernica Európskeho parlamentu o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Smernica Európskeho parlamentu A Rady 97/67/ES, Smernica Európskeho parlamentu A Rady 2002/39/ES, Smernica Európskeho parlamentu A Rady 2008/6/ES)**

- stanovujú spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú: poskytovania univerzálnych poštových služieb v rámci spoločenstva, kritérií určujúcich služby, ktoré môžu byť vyhradené pre poskytovateľov univerzálnych služieb, a podmienok, ktorými sa spravuje poskytovanie nevyhradených služieb, sadzobných zásad a prehľadnosti účtovníctva pri poskytovaní univerzálnych služieb, stanovenia noriem kvality pre poskytovanie univerzálnych služieb a vytvorenia systému zabezpečenia súladu s týmito normami, harmonizácie technických noriem, vytvorenia nezávislých národných riadiacich orgánov.

❖ **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ číslo 2018/644 o službách cezhraničného dodávania balíkov**

- stanovuje špecifické ustanovenia na podporu zlepšenia služieb cezhraničného dodávania balíkov pokiaľ ide o regulačný dohľad v súvislosti so službami dodávania balíkov, transparentnosť sadzieb a posúdenie sadzieb za niektoré služby cezhraničného dodávania balíkov na účely identifikácie neprímerane vysokých sadzieb; informácie sprístupnené obchodníkmi pre spotrebiteľov týkajúce sa služieb cezhraničného dodávania balíkov.

❖ **Prepravný poriadok**

- stanovuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä druh prevádzkovej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb, spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí, práva a povinnosti dopravcu (najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy), rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí, a rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.

Problematika definovania a postihovania korupcie je riešená v právnom poriadku SR v rôznych právnych predpisoch.

Z hľadiska boja proti korupcii a korupčných rizík sú pre SP relevantné najmä tieto zákony:

❖ **Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov**

- upravuje hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa korupcie t. j. vymedzuje skutkovú podstatu trestných činov prijímania úplatku (§ 328 až 330), podplácania (§ 332 až 334) a nepriamej korupcie (§ 336), neoznámenia trestného činu korupcie (§ 340), machinácií pri verejnom obstarávaní (§ 266).

❖ **Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov**

- upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní a upravuje pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu, ktorý je príslušný konať vo veci trestných činov korupcie.

- ❖ **Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**
 - upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukládanie a trestné konanie proti právnickým osobám, pričom medzi trestné činy právnických osôb, na účely tohto zákona, sú zahrnuté aj trestné činy korupcie a to prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia.
- ❖ **Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**
 - upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov.
- ❖ **Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov**
 - upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám; najmä povinné zverejňovanie informácií, zmlúv a objednávok.
- ❖ **Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. protischránkový zákon) v znení neskorších predpisov**
 - upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora, údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov, overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností, ustanovených týmto zákonom.
- ❖ **Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**
 - upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesí na stavebné práce, zadávanie koncesí na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
- ❖ **Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**
 - upravuje skutkovú podstatu podplácania pri nekalej súťaži (§ 49).
- ❖ **Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov**
 - upravuje ochranu zamestnanca za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.
- ❖ **Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**
 - upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Nadväzne na uvedené právne normy SP ustanovila v interných dokumentoch a postupoch procesy, povinnosti a zodpovednosti, ktoré majú zabezpečiť napĺňanie zákonnosti v uvedených oblastiach.

7 RIADENIE KORUPČNÝCH RIZÍK

Pri skúmaní protikorupčnej odolnosti a zdefinovaní korupčných rizík organizácie, SP posudzovala všetky poznateľné nebezpečenstvá. Informácie SP získala a získava formou osobitého identifikovania hypotetickej

možnosti protispoločenskej činnosti na jednotlivých organizačných útvaroch SP, osobnými pohovormi s vybranými zamestnancami, analýzou plnenia legislatívnych, interných dokumentov, analýzou existujúceho stavu (tvorby procesov, stavu zodpovednosti, existujúcich manažérskych systémov). Takto boli identifikované a vyhodnotené činnosti v SP, ktoré môžu predstavovať potencionálne korupčné riziko. Je však potrebné zdôrazniť, že **identifikované potencionálne korupčné riziko neznamena, že už dochádza ku korupcii alebo s ňou súvisiacej protispoločenskej činnosti**. Toto riziko iba naznačuje, že existuje priestor, príležitosť alebo vhodné podmienky na uskutočnenie korupcie.

Identifikované korupčné riziká:

- Výsledok rozhodovania v SP môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť:
 - k neoprávnenému použitiu zverených hotovostí/majetku;
 - k zneužitiu obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP;
 - k neobjektívnemu a netransparentnému prijímaniu zamestnancov do pracovného pomeru;
 - k neobjektívnemu a netransparentnému priznávaniu alebo úprave základnej mesačnej mzdy alebo pobádacej zložky mzdy.
- Možnosť zapojenia rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, čím môže dôjsť:
 - k prepájaniu subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania;
 - k neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spolupracou na preberajúcich organizačných útvaroch.
- Možnosť, že nedodržiavanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nie je postihované.
- Možnosť neznalosti postupov protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii zamestnancom.

8 PROTİKORUPČNÉ PRIORITY A CIELE

PKP SP je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorít Protikorupčnej politiky SR a Národného protikorupčného programu, jeho úlohou je eliminovať všetky, no najmä identifikované korupčné riziká v prostredí SP.

Priorita 1	
Podporovať integritu zamestnancov vytváraním vhodných firemných podmienok, presadzovaním a chránením záujmu SP prostredníctvom znižovania priestoru a príležitostí pre korupciu.	
Ciele	1. Uplatňovať štandardy normy ISO 37001 v podmienkach SP. 2. Zefektívniť systém riadenia korupčných rizík.
Zodpovedá za cieľ 1.: vedúca OKaTUR Zodpovedá za cieľ 2.: OKASaPČ	
Vyhodnotenie: 1x ročne v rámci monitoringu.	

Priorita 2	
Zvyšovať povedomie zamestnancov o korupcii v záujme posilňovania ich protikorupčného správania.	
Ciele	1. Udržiavať aktuálnosť e-learningových kurzov o protispoločenskej činnosti, so zameraním na oznamovanie korupcie a zabezpečiť periodické oboznamovanie zamestnancov.

	2. Vzdelávanie v oblasti protikorupčnej činnosti zamerať adresne podľa potenciálneho vzniku možnej korupcie na jednotlivých pracoviskách.
Zodpovedá za cieľ 1.: OKASaPČ	
Zodpovedá za cieľ 2.: riaditelia úsekov	
Vyhodnotenie: 1x ročne v rámci monitoringu.	

Priorita 3	
Zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť pri rozhodovacích procesoch SP a tak vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie.	
Ciele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy. 2. Pokračovať v zapracovaní protikorupčnej doložky (Protikorupčný kódex obchodného partnera) do novo uzatvorených zmlúv, resp. do dodatkov k už uzatvoreným zmluvám. 3. Dôsledne dodržiavať transparentnosť rozhodovania pri výbere obchodných partnerov.
Zodpovedá: vedúci zamestnanci v riadiacej pôsobnosti predstavenstva a GR, riaditelia úsekov	
Vyhodnotenie: 1x ročne v rámci monitoringu.	

9 PROTİKORUPČNÉ OPATRENIA K VYBRANÝM RIZIKÁM

Opatrenia a hodnotiace ukazovatele sú navrhnuté na základe stanovenia významnosti jednotlivých korupčných rizík vyplývajúcich z vykonaného posúdenia jednotlivých procesov a činností a odhalenia ich potenciálne slabých miest. Opatrenia majú prispieť nielen k prevencii v oblasti korupcie, ale pôsobiť synergicky aj na efektívnu realizáciu podnikateľských aktivít spoločnosti.

Opatrenie č. 1 k riziku ID 1	
Názov korupčného rizika	Neúčinný protikorupčný systém riadenia
Vlastník rizika	OKASaPČ, GR / KGR-OKaTUR, OOB, OPRAV, ÚLZaB / BEZP, ÚPS / RR
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> o Udržiavanie štandardov normy ISO 37001. o Pravidelné sledovanie aktualizácie zákonov, následne zosúladenie a aktualizácia internej dokumentácie a jej dodržiavanie.
Cieľ opatrenia	o Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	<ol style="list-style-type: none"> udržiavanie požiadaviek normy ISO 37001 <ul style="list-style-type: none"> - počet nezhôd a odporúčaní / počet vyriešených nezhôd a odporúčaní z interných a externých auditov, - pravidelné preskúmania SMPK vrcholovým manažmentom, vypracované interné dokumenty v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 a príslušných zákonov <ul style="list-style-type: none"> - počet vykonaných aktualizácií interných dokumentov na základe legislatívnych zmien, zapracovanie Protikorupčného kódexu obchodného partnera do novouzatvorených zmlúv, resp. dodatkov k zmluvám

	<ul style="list-style-type: none"> - počet uzatvorených zmlúv/počet zapracovaných Protikorupčných kódexov obchodného partnera (všetky útvary SP), - počet uzatvorených dodatkov/počet zapracovaných Protikorupčných kódexov obchodného partnera, d) pravidelné školenia zamestnancov na pracoviskách pôšt z internej dokumentácie OS-36 (ÚPS / RR) - počet vykonaných školení na poštách.
Termín	Priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami stanovenými v norme ISO 37001 a zákonoch.
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

Opatrenie č. 2 k rizikám ID 25 a ID 26	
Názov korupčného rizika	Nepreverenie, resp. nesprávne preverenie podozrenia na korupciu Neoznamovanie korupčného správania
Vlastník rizika	všetky útvary v riadiacej pôsobnosti predstavenstva a GR, ÚF / všetky útvary, ÚIT / všetky útvary, ÚL / všetky útvary, ÚLZaB / všetky útvary, ÚO / všetky útvary, ÚPS / všetky útvary, ÚSM / všetky útvary
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> o Udržiavať aktualizovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa preverovania korupčných oznámení. o Udržiavať aktuálnosť e-learningových kurzov o protispoločenskej činnosti, so zameraním na oznamovanie korupcie a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. o Zvýšiť povedomie zamestnancov na vybrané praktické problémy na jednotlivých pracoviskách, ktorým by mohli byť prisudzované prvky korupčného správania.
Cieľ opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> o Zabezpečenie zákonného postupu pri preverovaní nahláseného korupčného správania. o Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> a) prehodnotenie potreby aktualizácie internej dokumentácie týkajúcej sa preverovania korupčných oznámení (OKASaPČ), b) udržiavanie aktuálnosti e-learningových kurzov o protikorupčnej činnosti so zameraním na oznamovanie korupcie a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a zabezpečenie periodického oboznamovania zamestnancov (OKASaPČ), <ul style="list-style-type: none"> - počet novoprijatých zamestnancov, ktorí absolvovali e-learningové kurzy o protikorupčnej činnosti (OKASaPČ v spolupráci s OVR), - počet zamestnancov, ktorí absolvovali e-learningové kurzy o protikorupčnej činnosti (OKASaPČ v spolupráci s OVR), c) zverejňovanie článkov v eZvestiach zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti boja proti korupcii (všetky úseky SP v spolupráci s OKM), <ul style="list-style-type: none"> - počet zverejnených príspevkov (všetky úseky SP v spolupráci s OKM), d) vytvorenie e-learningového vzdelávania v rámci zistených potrieb zamestnancov na vybrané praktické problémy a odporúčané postupy na pracovisku pri vzniku situácií, ktorým by mohli byť prisudzované prvky

	<p>korupčného správania sa v širšom význame (všetky úseky SP v spolupráci s OVR),</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytvorené/aktualizované e-learningové kurzy (všetky úseky SP v spolupráci s OVR), - počet absolvovaných e-learningových vzdelávacích kurzov v rámci zistených potrieb zamestnancov na vybrané praktické problémy a odporúčané postupy na pracovisku (všetky úseky SP v spolupráci s OVR).
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

Opatrenie č. 3 k riziku ID 5	
Názov korupčného rizika	Netransparentnosť rozhodovania pri výbere obchodných partnerov a spolupráca s potencionálne rizikovým obchodným partnerom
Vlastník	všetky útvary v riadiacej pôsobnosti predstavenstva a GR, ÚF / všetky útvary, ÚIT / všetky útvary, ÚL / všetky útvary, ÚLZaB / všetky útvary, ÚO / všetky útvary, ÚPS / všetky útvary, ÚSM / všetky útvary
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> o Nastavenie jasných pravidiel a podmienok pre výber obchodných partnerov v internej dokumentácii (OS-24 a OS-45). o Zapracovanie možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade akéhokoľvek porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera do zmlúv. o Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o nastavenom procese a podmienkach výberu obchodných partnerov. o Realizácia hodnotenia dodávateľov v súlade s OS-54. o Používanie elektronického systému pri komunikácii so všetkými uchádzačmi prostredníctvom IS ERANET. o Vyžadovanie Čestného vyhlásenia členov komisie o neexistencii konfliktu záujmov. o Preverovanie uchádzača vo fáze realizácie obstarávacieho postupu.
Cieľ opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> o Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík pri procese výberu a spolupráce s potencionálne rizikovým obchodným partnerom.
Ukazovateľ na splnenie cieľa opatrenia	<p>a) zverejňovanie novelizovaných pravidiel v procese výberu a spolupráce s obchodnými partnermi a uzatvárania zmlúv v OS-24 a OS-45 (OPRAV a OOB),</p> <p>b) dodržiavanie pravidiel a podmienok uvedených v internej dokumentácii týkajúcej sa procesu výberu a spolupráce s obchodným partnerom (všetky útvary)</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet uzatvorených zmlúv / počet zapracovaní Protikorupčného kódexu obchodného partnera / iná možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade zistenia korupcie, <p>c) realizovanie hodnotenia dodávateľov v súlade s OS-54</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet vykonaných hodnotení / počet ukončených zmlúv, <p>d) preverovanie uchádzača vo fáze realizácie obstarávacieho postupu</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet preverení / počet opakovaní alebo zastavení obstarávania (OOB).

Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

Opatrenie č. 4 k riziku ID 9	
Názov korupčného rizika	Manipulácia s podmienkami súťaže tak, aby vyhovovali konkrétnemu zákazníkovi
Vlastník	všetky útvary v riadiacej pôsobnosti predstavenstva a GR, ÚF / všetky útvary, ÚIT / všetky útvary, ÚL / všetky útvary, ÚLZaB / všetky útvary, ÚO / všetky útvary, ÚPS / všetky útvary, ÚSM / všetky útvary
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> o Nastaviť jasné postupy pri nákupe tovaru, prác a služieb, ktorý je zabezpečovaný formou objednávky v internej dokumentácii tak, aby bola eliminovaná možná korupcia. o Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o pravidlách zadávania predmetu, opisu a podmienok súťaže. o Viacúrovňové schvaľovanie súťažných podmienok. o Používanie IS ERANET, ktorý automaticky zaznamenáva všetky úkony, zmeny a úpravy podmienok.
Cieľ opatrenia	o Pokračovať v transparentných postupoch a opise podmienok zadávaných objednávok pri nákupe tovaru, prác a služieb.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	<p>a) zverejnenie novelizovaných postupov pri nákupe tovaru, prác a služieb formou objednávok v OS-24, OS-28, OS-71 a na intranete (OPRAV, ÚSM),</p> <p>b) dodržiavanie pravidiel uvedených v internej dokumentácii (všetky útvary)</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet podaných podnetov a sťažností zadávania predmetu a opisu podmienok súťaže / počet opodstatnených.
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

Opatrenie č. 5 k riziku ID 27, ID 28 a ID 29	
Názov korupčného rizika	Zvýhodnenie zamestnanca/skupiny zamestnancov pri určovaní a pridelovaní rozsahu pracovných úloh a pracovných podmienok Neobjektívne a netransparentné priznávanie a úprava základnej mesačnej mzdy a pobádacej zložky mzdy Ovplyvňovanie prijímania zamestnancov do pracovného pomeru, obsadzovania pracovných miest
Vlastník	všetci vedúci zamestnanci v riadiacej pôsobnosti predstavenstva a GR, ÚF / všetci vedúci zamestnanci, ÚIT / všetci vedúci zamestnanci, ÚL / všetci vedúci zamestnanci, ÚLZaB / všetci vedúci zamestnanci, ÚO / všetci vedúci zamestnanci, ÚPS / všetci vedúci zamestnanci, ÚSM / všetci vedúci zamestnanci
Protikorupčné opatrenie	o Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o: <ul style="list-style-type: none"> - prijatých pravidlách a kritériách pridelovaní rozsahu pracovných úloh a pracovných podmienok,

	<ul style="list-style-type: none"> - prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy, - prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest.
Cieľ opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> o Pokračovať v objektívnom pridelovaní rozsahu pracovných úloh a pracovných podmienok. o Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy. o Pokračovať v objektívnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> a) zverejnenie novelizovaných pravidiel a kritérií pridelovania rozsahu pracovných úloh a pracovných podmienok v OS-57 (ÚĽZaB), b) dodržiavanie pravidiel uvedených v internej dokumentácii (všetky útvary) <ul style="list-style-type: none"> - počet podaných podnetov a sťažností od zamestnancov súvisiacich s pridelovaním rozsahu pracovných úloh a pracovných podmienok / počet opodstatnených, c) vykonávať kontroly vedúcimi zamestnancami zamerané na jasné a objektívne kritériá pre pridelovanie pracovných úloh, zmien, odmien a benefitov (ÚĽ/RDC), d) zverejnenie novelizovaných pravidiel a kritérií priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy v OS-52 (ÚĽZaB), e) dodržiavanie pravidiel uvedených v internej dokumentácii (všetky útvary) <ul style="list-style-type: none"> - počet podaných podnetov a sťažností od zamestnancov súvisiacich s priznávaním alebo úpravou základnej mesačnej mzdy alebo s priznávaním pobádacej zložky mzdy / počet opodstatnených, f) zverejnenie novelizovaných pravidiel a kritérií prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest v OS-05 a OS-81 (ÚĽZaB), g) dodržiavanie pravidiel uvedených v internej dokumentácii (všetky útvary) <ul style="list-style-type: none"> - počet podaných podnetov a sťažností od zamestnancov súvisiacich s ovplyvňovaním prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovania pracovných miest / počet opodstatnených.
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

Opatrenie č. 6 k riziku ID 45	
Názov korupčného rizika	Pokus o ovplyvňovanie procesu obstarávania
Vlastník	všetky útvary v riadiacej pôsobnosti predstavenstva a GR, ÚF / všetky útvary, ÚIT / všetky útvary, ÚĽ / všetky útvary, ÚĽZaB / všetky útvary, ÚO / všetky útvary, ÚPS / všetky útvary, ÚSM / všetky útvary
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> o Nastavenie jasných pravidiel procesu obstarávania v súlade s legislatívou SR v internej dokumentácii. o Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o pravidlách obstarávania.

	<ul style="list-style-type: none"> o Preverenie obchodných partnerov SP vo verejne prístupných zdrojoch s cieľom zistiť spĺňanie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejnými obstarávateľmi aj počas trvania zmluvného vzťahu s SP.
Cieľ opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> o Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík pri procese obstarávania.
Ukazovateľ na splnenie cieľa opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> a) zverejňovanie novelizovaných pravidiel procesu obstarávania v OS-45 (OOB), b) dodržiavanie pravidiel zadávania ponuky do procesu obstarávania uvedených v internej dokumentácii (všetky útvary), <ul style="list-style-type: none"> - počet preverení / počet vylúčených osôb z procesu verejného obstarávania v prípade zistenia konfliktu záujmov (OOB), - počet preverení / počet neoprávnených manipulácií s podmienkami súťaže v procese obstarávania (OOB), - počet preverení obchodných partnerov, ktoré pomohli odhaliť a postihovať možnú korupciu, korupčné správanie a inú protispoločenskú činnosť (OOB, OPRAV), - počet procesov obstarávania / počet pokusov o ovplyvňovanie procesu obstarávania (OOB).
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

Opatrenie č. 7 k riziku ID 12, ID 47 a ID 49	
Názov korupčného rizika	Priestor na podaj "čiernych zásielok" Manipulácia s pridelovaním zásielok Pokus o ovplyvňovanie pri dodávaní zásielok
Vlastník	ÚPS / RR, ÚL / RDC / SDB
Protikorupčné opatrenie	o Vykonávať nepredvídané / nevizované kontroly podaja a dodávania zásielok vedúcim zamestnancom, resp. povereným zamestnancom.
Cieľ opatrenia	o Zabrániť možnému ovplyvňovaniu pri dodávaní zásielok.
Ukazovateľ na splnenie cieľa opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> a) vydanie Príkazu riaditeľa úseku, b) vykonávanie cielených nepredvídaných kontrol podaja a dodávania zásielok vedúcimi zamestnancami na základe vydaného Príkazu riaditeľa úseku.
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok

V prípade, že nedôjde k splneniu niektorého opatrenia v plánovanom termíne, resp. pri vyhodnotení priebežného termínu sa zistí neplnenie opatrenia, je vlastník opatrenia povinný analyzovať príčiny neplnenia. Na základe výsledkov analýzy príčin neplnenia rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, ak sa ukáže návrh opatrenia nesprávny alebo neúčinný, navrhne OKASaPČ jeho aktualizáciu alebo zmenu. Ak bude zistené, že neplnenie opatrenia bolo spôsobené nedodržaním alebo porušením povinnosti ustanovenej interným dokumentom osobou zodpovednou za plnenie opatrenia, predloží vlastník opatrenia príslušnému nadriadenému vedúcemu zamestnancovi oznámenie o nedodržaní alebo porušení ustanovenia interného

dokumentu, ktoré môže byť porušením pracovnej disciplíny s následnými sankciami v pracovnoprávnej oblasti podľa OS-05 Pracovný poriadok alebo v oblasti odmeňovania podľa OS-52 Odmeňovanie zamestnancov. V prípade, ak sa pri monitoringu opatrení zistí opakované neplnenie prijatých opatrení, bude plnenie týchto ukazovateľov navrhnuté na zaradenie do ročných hodnotených cieľov celého úseku.

10 MONITOROVANIE, HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA

Účelom monitorovania PKP SP je **zistiť mieru úspešnosti vykonávania protikorupčných opatrení** a mieru uistenia sa o dosiahnutých zlepšeniach. Monitorovaním sa vytvára jasný obraz o dosiahnutom pokroku v znižovaní korupcie, vrátane zabezpečenia jasného dôkazného podkladu. Cieľom je včasné zistenie prípadných odchýlok a umožnenie odstránenia prípadných príčin, ktoré bránia odstráneniu, alebo oslabeniu korupčných rizík.

Pri monitorovaní má rozhodujúcu úlohu v SP OKASaPČ, ktorý počas bežného roka zbiera údaje a informácie o stave plnenia opatrení zainteresovanými organizačnými útvarmi SP, ktorými sú odbory v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, odbory v priamej riadiacej pôsobnosti GR, jednotlivé úseky a sekcie. Na zabezpečenie bezproblémového priebehu monitorovania a náležitého vyhodnotenia PKP SP, je preto nevyhnutná spolupráca a súčinnosť so všetkými zainteresovanými organizačnými útvarmi.

V rámci posúdenia evidovaných rizík v registri korupčných rizík, každý organizačný útvar posúdi všetky riziká v jeho pôsobnosti, najmä či došlo a ak, v akom rozsahu, k nepriaznivým odchýlkam, ktoré sú prejavom evidovaného rizika. Následne organizačné útvary posúdia, či tieto odchýlky zakladajú potrebu prehodnotenia významnosti rizika. Každý organizačný útvar zároveň posúdi, či došlo k takým zmenám v jeho organizačnej štruktúre a procesoch, ktoré by sa mohli prejaviť zánikom evidovaného, alebo vznikom nového potenciálneho korupčného rizika. V prípade, že došlo k zisteniu negatívnej skutočnosti v organizačnom útvaru, ktorá by mohla byť potenciálne dôsledkom takého korupčného správania, ktoré nie je zahrnuté v žiadnom z evidovaných rizík, vypracuje organizačný útvar popis nového rizika.

Organizačné útvary sú povinné vykonávať takéto posúdenie priebežne počas bežného roka. **Správu o výsledku posúdenia evidovaných a o zistení nových rizík, ako aj vyhodnotenie stavu plnenia protikorupčných opatrení (vlastníkmi) za celý kalendárny rok zašlú jednotlivé organizačné útvary SP jedenkrát ročne na OKASaPČ a to najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.**

Pri monitorovaní, ako aj vyhodnotení PKP SP sa berú do úvahy najmä informácie poskytnuté jednotlivými organizačnými útvarmi. Dôležitým zdrojom sú aj informácie z monitoringu médií, prípadne z hodnotiacich správ a prieskumov, vypracovaných medzinárodnými a vnútroštátnymi organizáciami, odozvy od podnikateľského sektora, ako aj od mimovládnych organizácií. Tieto umožnia získať komplexný, objektívny a nezaujatý pohľad na vykonávanie PKP SP. Významným podkladom sú aj prípadné podnety, či upozornenia zamestnancov SP. To znamená, že pri vyhodnocovaní sa zohľadňujú všetky uvedené zdroje informácií.

Za účelom preverenia objektívnosti vyhodnocovania potenciálnych rizík a plnenia prijatých protikorupčných opatrení, ako aj pre získanie uceleného pohľadu na protikorupčnú činnosť v SP, budú vykonávané interné audity, zamerané na dodržiavanie zásad a postupov protikorupčnej prevencie a riadenia korupčných rizík.

PKP SP je pokladaný za neuzavretý, vyvíjajúci sa dokument, ktorý v prípade potreby a zistenia nedostatkov a nových skutočností, bude aktualizovaný. OKASaPČ, v súčinnosti s jednotlivými organizačnými útvarmi, navrhne prípadné zmeny a doplnenia jednotlivých opatrení, riešenia problémov a spôsoby eliminácie prekážok, spomaľujúcich alebo znemožňujúcich realizáciu PKP SP.

V rámci systému monitoringu OKASaPČ vykonáva **raz ročne, najneskôr do 30. apríla, súhrnné hodnotenie za uplynulý kalendárny rok** a predkladá správu z hodnotenia na rokovanie Predstavenstva SP.