



PROTIKORUPČNÝ PROGRAM

Slovenskej pošty, a.s.

OBSAH

Úvod.....	3
Pojmy a skratky	3
Východiská protikorupčnej politiky Slovenskej pošty, a. s.....	6
Popis aktuálneho stavu	7
Základné právne a iné predpisy.....	8
Riadenie korupčných rizík	10
Priority a ciele.....	11
Protikorupčné opatrenia	13
Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia Protikorupčného programu	23

ÚVOD

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

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

Pri vypracovaní Protikorupčného programu SP, a. s., sa takisto zohľadňovali požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001¹, s ambíciou jej zavedenia a certifikácie na Slovenskej pošte, a.s. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov, i poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

Aktuálne znenie PPSP sa nachádza na webovom sídle Slovenskej pošty, a.s. na adrese <https://www.posta.sk/informacie/protikorupcny-program-sp>.

Adresátmi tohto PPSP sú zamestnanci, je určený pre všetky organizačné útvary Slovenskej pošty, a.s., jej štatutárnych zástupcov, ako aj spolupracujúce organizácie. Jeho **účel** je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcie, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a znižovania priestoru na ich vznik a existenciu.

POJMY A SKRATKY

Pojmy

Na účely realizácie protikorupčného programu sa používa toto vymedzenie pojmov:

Integrita: Znamená 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 konaní 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

¹ Norma STN ISO 37001:2019-02 (01 0106) Systémy manažérstva proti korupcii. Označenie anglického znenia normy je ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems.

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)

(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 vypracovávanía tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v Trestnom zákone (TZ)⁴ sa v § 328 až § 336b 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 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: V užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie 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.

Odvetné opatrenie: Znamená ktorúkoľvek z týchto 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): Znamená externú stranu, s ktorou organizácia¹⁵ má vecný vzťah¹⁶ alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu.

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/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/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.

¹⁰ Medzi pojмами „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 ponižovať oznamovateľa.

¹⁴ Šikanózne správanie voči oznamovateľovi a podnecovanie do takého správania, napr. verbálne útoky, izolovanie oznamovateľa od skupiny ostatných pracovníkov v organizačnom útve, 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.

Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“): Pod týmto pojmom sa rozumejú systematické postupy na a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie; b) zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík; c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie; d) odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie; e) posilňovanie kultúry, etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Systém protikorupčného manažérstva: Znamená 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, nezaujatosť, 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 alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb²⁰, ale ako oprávnený nárok²¹, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb, a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie²² 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 postojov potrebných na *aktivizáciu* protikorupčného správania.

Použité skratky

IKT	- informačné a komunikačné technológie
OO	- odbor obstarávania
OOVAaPČ	- odbor ombudsmana, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
OP	- odbor právny
OSSKaPR	- odbor stratégie spoločnosti, kvality a projektového riadenia
SP, a. s.	- Slovenská pošta, a. s.
SR	- Slovenská republika
ÚLZ	- úsek ľudských zdrojov
ÚS	- úsek služieb
Z.z.	- Zbierka zákonov

¹⁷ V norme STN ISO 37001:2019-02 (01 0106) sa používa termín „systém manažérstva proti korupcii“. Na účely tohto protikorupčného programu sa namiesto neho ako synonymum používa priezračnejší 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“.

²⁰ <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>.

²¹ <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

²² <http://publicinterest.info/?q=public-interest-political-philosophy-and-study-public-administration>

VÝCHODISKÁ PROTİKORUPČNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ POŠTY, A. S.

1.1. Poslanie Slovenskej pošty, a.s.

Poslaním Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len „SP, a.s.“) 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.

1.2. Vízia SP, a.s.

SP, a. s. 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.

1.3. Systémy riadenia

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

1.4. Cieľ SP, a.s.

Rozvoj SP, a. s. musí viesť k rozšíreniu pôsobnosti a upevneniu vnímania SP, a. s. 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 Slovenskej republiky. Za tým účelom sa SP, a. s. postupne transformuje v oblasti profesionalizácie, prinášajúcej zmenu v spôsobe riadenia na funkčne orientovanú a riadenú organizáciu, smerom k štithlejšej, agilnej a flexibilnej organizácii s využitím vytvoreného technicko-administratívneho potenciálu a jeho ďalšieho rozvoja.

1.5. Hodnoty a princípy

SP, a. s. 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 |

1.6. Východiská Protikorupčného programu SP, a. s.

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

Tvorbou Protikorupčného programu SP, a. s., pokračuje vo svojich aktivitách v boji s protispoločenskou činnosťou, kam korupcia patrí. SP, a. s., prijala a vyhlásila niekoľko interných noriem, ktoré definujú protikorupčné správanie nad rozsah legislatívnych požiadaviek:

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a.s. - 03 **Firemná kultúra** Slovenskej pošty, a. s
- **Poštársky kódex** je základný dokument, ktorý prispieva k formovaniu firemnej kultúry SP, a.s., a je záväzný pre všetkých jej zamestnancov.

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a.s. - 07 **Etický kódex obstarávania** Slovenskej pošty, a. s
- Príkaz GR - 212015 **Audit transparentnosti politik** Slovenskej pošty, a.s. - prijatie odporúčaní TIS, pre jednotlivé auditované oblasti

Postup podávania oznámení pre podozrenie z protispoločenskej činnosti je uverejnený na webovej stránke SP, a. s. <https://www.posta.sk/informacie/podanie-podnetov-o-protispolocenskej-cinnosti>.

POPIS AKTUÁLNEHO STAVU

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

Silné stránky (Strengths)

Faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného programu:

- ▶ Vôľa vedenia SP, a.s., (predstavenstvo, generálny riaditeľ a riaditelia úsekov) bojovať proti korupcii a znižovať korupčné riziká.
- ▶ Prijaté procesy a postupy pre riadenie kvality činnosti spoločnosti vrátane jej certifikácie a nápravy vzniknutých negatívnych odchýlok.
- ▶ Jasne definovaná Firemná kultúra SP, a. s., obsahujúca kľúčové hodnoty spoločnosti uplatňované v SP, a. s., ako aj Poštársky kódex doplnený štandardami 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 iných.
- ▶ Stanovenie transparentných a spravodlivých podmienok na obstaranie tovarov a služieb.
- ▶ Etický kódex obstarávania SP, a. s., 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 predpisy SP, a. s., 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.

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, a. s., zo strany zamestnancov.
- ▶ Nízka dôvera zamestnancov v účinnosť uplatňovania protikorupčných pravidiel v prax.
- ▶ 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.
- ▶ Absencia protikorupčných doložiek v zmluvách.

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.
- ▶ Aplikácia protikorupčných doložiek/ustanovení do zmlúv aj so sankciami za porušenie.

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.

ZÁKLADNÉ PRÁVNE A INÉ PREDPISY

Špecifiká, resp. kontext pôsobnosti, prostredie, vzťahy, okolnosti a súvislosti vykonávaných činností, postupov a povinností SP, a. s., 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

- Poštový regulačný úrad ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 44, § 45 ods. 2 písm. b), § 47 a § 67 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v konaní o udelenie poštovej licencie č. k. 546/2012 takto rozhodol: Poštový regulačný úrad podľa § 45 ods. 7 v spojení s § 47 ods. 4 zákona o poštových službách udeľuje Slovenskej pošte, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, s účinnosťou od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022 Poštovú licenciu na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň sa poštovou licenciou podľa § 44 ods. 1 písm. c) zákona o poštových službách Slovenskej pošte, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, ukladá povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

- ❖ **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 môže 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: regulačným dohľad v súvislosti so službami dodávania balíkov, transparentnosť sadziieb a posúdenie sadziieb za niektoré služby cezhraničného dodávania balíkov na účely identifikácie neprimerane vysokých sadziieb; informácie sprístupnené obchodníkmi pre spotrebiteľov týkajúce sa služieb cezhraničného dodávania balíkov.

- ❖ **Prepravný poriadok**
 - stanovuje prepravné podmienok dopravcu potrebných 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 Slovenskej republiky v rôznych právnych predpisoch. Z hľadiska boja proti korupcii a korupčných rizík sú pre SP, a. s., 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**
 - 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 protispoločenskej činnosti.

- ❖ **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, a. s., ustanovila v interných smerniciach a postupoch procesy, povinnosti a zodpovednosti, ktoré majú zabezpečiť napĺňanie zákonnosti v uvedených oblastiach.

RIADENIE KORUPČNÝCH RIZÍK

Pri skúmaní protikorupčnej odolnosti a zadefinovaní korupčných rizík organizácie, SP, a. s., posudzovala všetky poznateľné nebezpečenstvá. Informácie SP, a. s., získala a získava formou osobitého identifikovania hypotetickej možnosti protispoločenskej činnosti na jednotlivých organizačných útvaroch SP, a. s., osobnými pohovormi s vybranými zamestnancami, analýzou plnenia legislatívnych, iných interných dokumentov, analýzou existujúceho stavu (tvorby procesov, stavu

zodpovednosti, existujúcich manažérskych systémov). Takto boli identifikované a vyhodnotené činnosti v SP, a. s., ktoré môžu predstavovať potencionálne korupčné riziko. Je však potrebné zdôrazniť, že **identifikované potencionálne korupčné riziko neznamená, 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, a. s., 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, a. s.;
 - k neobjektívnemu a netransparentnému prijímaniu zamestnancov do pracovného pomeru;
 - v internom prostredí k neobjektívnemu a netransparentnému priznávaniu alebo úprave základnej mesačnej mzdy alebo pobádacej zložky mzdy.
- Možnosť zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, a. s., 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.
- Alternatíva, že nedodržiavanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nie je postihované.
- Eventualita neznalosti postupov protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii zamestnancom.

PRIORITY A CIELE

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

Priorita 1: Podporovať integritu zamestnancov, vytváraním vhodných firemných podmienok, presadzovaním a chránením záujmu SP, a. s., prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu.	
Strategickou odpoveďou na znižovanie korupčných rizík, je integrita nielen v postojoch SP, a. s., ako organizácie, ale aj integrita v správaní jednotlivých zamestnancov. Odporúčania odborníkov v oblasti integrity, presúvajú ťažisko od jednotlivých politík smerom k systému, ktorý sa sústreďuje na správanie, zohľadňuje riziká a kladie dôraz na zveľaďovanie kultúry integrity v celej organizácii. V rámci danej priority boli určené nasledovné východiskové ciele.	
Ciele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posilniť dôveru zamestnancov v manažment SP, a. s., ktorý má konať v súlade so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami a vo svojich pracovných činnostiach a vykonávaní svojich právomocí podporovať a uprednostňovať záujem SP, a. s., pred súkromnými záujmami. 2. Implementovať štandardy normy ISO 37001 a jej certifikáciu.

Priorita 2: Zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov, zefektívniť protikorupčného riadenia zlepšovaním procesov vedúcich k odhaľovaniu nekalej činnosti zamestnancov spojenej s korupčným správaním.

Dôležitosť boja proti korupcii je zjavná v kontexte jej dôsledkov. Korupcia vo všetkých jej formách spôsobuje neoptimálne využitie obmedzených zdrojov a častokrát býva prameňom vzniku ďalšej trestnej činnosti, alebo priamo nadväzuje na inú trestnú činnosť. V podmienkach SP, a. s., ide o činnosť zamestnancov s priamym dopadom nielen na hospodársky výsledok, ale aj na renomé spoločnosti, s následným odchodom zákazníkov ku konkurencii.

Ciele:	<ol style="list-style-type: none">1. Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík s využitím ich elektronickej identifikácie a hodnotenia.2. Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.3. Zvýšiť povedomie zamestnancov o rizikách korupcie, aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov, ako aj o možnostiach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, so zameraním na oznamovanie korupcie.
--------	---

Priorita 3: Zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť pri rozhodovacích procesoch Slovenskej pošty, a. s., a tak vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie.

Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti má priniesť zvýšenie dôvery verejnosti k činnosti SP, a. s. Samotné vytvorenie transparentného rámca, v ktorom dotknuté zúčastnené strany môžu prispieť k rozhodovaciemu procesu, vytvára otvorené hospodárenie ako súčasť spoločenskej zodpovednosti SP, a. s., voči celej verejnosti.

Samotné ciele, naplňajúce danú prioritu, sú zamerané na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti nielen konkrétne voči zamestnancom, obchodným partnerom, ale aj voči verejnosti všeobecne.

Ciele:	<ol style="list-style-type: none">1. Uplatňovať interný predpis o spôsoboch riešenia konfliktu záujmov.2. Identifikovať a znižovať korupčné riziká, vrátane odhaľovania korupčných schém a zlepšiť povedomie o korupčných rizikách.3. Dôsledne dodržiavať transparentnosť rozhodovania pri výbere obchodných partnerov.
--------	---

PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA

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.

Opis korupčného rizika	Výsledok rozhodovania v SP, a. s., môže byť ovplyvňovaný externou stranou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu.
Cieľ opatrenia	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík
Protikorupčné opatrenie:	Implementovať štandardy normy ISO 37001
Gestor:	OOVAaPČ
Spolugestori:	OSSKaPR, riaditelia úsekov
Ukazovatele:	a) splnenie požiadaviek normy, b) dosiahnutie certifikácie po audite nezávislým audítorom, c) vypracované interné predpisy v súlade s požiadavkami normy ISO 37001, d) vypracované praktické pravidlá pre vzťahy s partnermi vecného vzťahu, e) vytvorená možnosť zaviesť protikorupčnú doložku do zmlúv uzatváraných s úradom vlády, f) zavedené pravidlá, ktoré umožnia vykonávať vhodné disciplinárne opatrenia proti zamestnancom, ktorí porušia pravidlá a predpisy protikorupčnej politiky alebo systému protikorupčného manažérstva, g) zavedené kritériá integrity do výberových konaní na pozície vedúcich zamestnancov.
Termín:	do 31. marca 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	Priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami stanovenými v norme ISO 37001
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Pretrvávanie podmienok uľahčujúcich vznik situácie priaznivej pre tolerovanie korupcie.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Vytvorenie prostredia, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné správanie.

Opis korupčného rizika	Výsledok rozhodovania v SP, a. s., môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť: k neoprávnenému použitiu zverených hotovostí/majetku
Cieľ opatrenia	Zamedziť potenciálne situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené zneužitie zverených hotovostí, či majetku
Protikorupčné opatrenie:	Vypracovanie príkazu riaditeľa pobočkovej siete a retailového predaja (ďalej len „riaditeľ PSaRP“) na vykonávanie finančných kontrol na pracoviskách, kde dochádza ku styku s finančnou hotovosťou.
Gestor:	riaditeľ regionálneho riaditeľstva (ďalej len „riaditeľ RR“) podľa územného členenia
Spolugestori:	manažér pôšt (ďalej len „MP“) podľa územného členenia
Ukazovatele:	Nepredvídané/neavizované kontroly na jednotlivých pracoviskách z úrovne vedúcich zamestnancov (vedúci pôšt (ďalej len „VP“), MP), v zmysle usmernenia riaditeľa RR
Termín:	do 31. decembra 2019
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	štvrtročne
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Vznik mimoriadnej udalosti hlásenej / nehlásenej vedúcim zamestnancom na multifunkčné dohľadové centrum. Potencia zapojenia sa viacerých zamestnancov do zneužívania zverenej hodnoty na jednom pracovisku resp. na viacerých pracoviskách. Ohrozenie prevádzky pobočky SP, a.s. / pobočiek SP, a.s., v prípade zneužívania zverenej hodnoty zamestnancom / zamestnancami a okamžitom rozviazaní pracovného pomeru. Poškodenie dobrého mena SP, a. s.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Eliminácia počtu prípadných neoprávnených zneužití zverenej hodnoty / majetku v poštovej sieti Zníženie počtu vyplácaných finančných náhrad poškodeným klientom a počtu riešených sporov odborom právnym SP, a. s. Zníženie nákladov SP, a.s., pri nákupe nového majetku rovnakej alebo podobnej triedy z dôvodu neoprávneného zneužitia majetku zamestnancom SP, a. s.

Opis korupčného rizika	Výsledok rozhodovania v SP, a. s., môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť: k zneužitiu obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP, a. s.
Cieľ opatrenia	Zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP, a. s.
Protikorupčné opatrenie:	Príkaz riaditeľa PSaRP na vykonávanie pravidelných štvrťročných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.
Gestor:	riaditeľ RR podľa územného členenia
Spolugestori:	MP podľa územného členenia
Ukazovatele:	a) pravidelná kontrola dodržiavania spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt, b) nepredvídané kontroly na vybraných poštách z úrovne vedúcich zamestnancov (VP, MP), v zmysle usmernenia riaditeľa RR.
Termín:	do 30. decembra 2019
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	štvrťročne
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Možné porušenie GDPR - zneužitie osobných údajov klientov zamestnancom poskytujúcim finančné sprostredkovanie s následnou úplatou od konkurencie, ktorej osobné údaje o klientovi odovzdal. Porušenie bankového a obchodného tajomstva - vytváranie vlastných duálnych databáz zamestnancami poskytujúcimi finančné sprostredkovanie.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Eliminácia neoprávnenej manipulácie s obchodnými informáciami a osobnými údajmi spoločnosti, ako aj prevencia konfliktu záujmov.

Opis korupčného rizika	Výsledok rozhodovania v SP, a. s., môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť: k neobjektívnemu a netransparentnému prijímaniu zamestnancov do pracovného pomeru
Cieľ opatrenia	Pokračovať v objektívnom a transparentnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest založených na základe výsledkov výberového konania podľa interného dokumentu.
Protikorupčné opatrenie:	1. Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača. 2. Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politik SP, a.s.
Gestor:	riaditeľ ľudských zdrojov (ďalej len „riaditeľ LZ“)
Spolugestori:	riaditelia úseku, riaditelia sekcií, ombudsman, riaditelia RR, vedúci odborov priamo riadení generálnym riaditeľom
Ukazovatele:	Zverejnené voľné pracovné miesta, zverejňovanie informácie z výberu zamestnancov, obsadenie voľného pracovného miesta.
Termín:	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Obsadzovanie pracovných miest neodborníkmi, resp. osobami s nižšími odbornými a osobnostnými predpokladmi.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Obsadzovanie pracovných miest odborníkmi a z toho plynúce zvyšovanie kvality činnosti spoločnosti.

Opis korupčného rizika	Výsledok rozhodovania v SP, a. s., môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť: v internom prostredí k neobjektívnemu a netransparentnému priznávaniu alebo úprave základnej mesačnej mzdy alebo pobádacej zložky mzdy
Cieľ opatrenia	Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávani alebo úprave základnej mzdy a priznávani pobádacej zložky mzdy.
Protikorupčné opatrenie:	1. Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy. 2. Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov.
Gestor:	generálny riaditeľ, riaditelia úseku, riaditelia sekcií, ombudsman, riaditelia RR, vedúci odborov priamo riadení generálnym riaditeľom
Spolugestori:	navrhujúci vedúci zamestnanci
Ukazovatele:	Počet prehodnotených a opodstatnených sťažností alebo podnetov zamestnancov súvisiacich s priznávaním alebo úpravou základnej mesačnej mzdy alebo s priznávaním pobádacej zložky mzdy.
Termín:	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Netransparentné a neobjektívne odmeňovanie zamestnancov, zníženie interného kreditu a pretrvávajúce nespokojnosti zamestnancov s priznanou základnou mesačnou mzdou alebo s priznanou pobádacou zložkou mzdy.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Spravodlivé a nediskriminačné prostredie v oblasti odmeňovania zamestnancov.

Opis korupčného rizika	Možnosť zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, a. s.
Cieľ opatrenia	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík
Protikorupčné opatrenie:	Preverenie obchodných partnerov SP, a. s., vo verejne prístupných zdrojoch s cieľom zistiť spĺňanie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejnými obstarávateľmi aj počas trvania zmluvného vzťahu s SP, a. s.
Gestor:	OO, OP
Spolugestori:	riaditelia úsekov, OSSKaPR
Ukazovateľ:	Počet preverení, ktoré pomohli odhaliť a postihovať korupciu, korupčné správanie a inú protispoločenskú činnosť s rizikovým obchodným partnerom alebo zamestnancom.
Termín:	do 30. septembra 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie PPSP
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Zníženie , resp. zabránenie netransparentnosti pri výbere obchodných partnerov. Vyšší prehľad o konkurencii a možnostiach poskytovaných služieb a predávaných tovarov od viacerých spoločností. Možnosť objektívneho a ekonomicky výnosného rozhodovania pre SP, a. s., a nie pre jednotlivca. Eliminácia možnosti zisku jednotlivcov, resp. skupiny jednotlivcov v rámci vlastného obohatenia a preferovania vlastných záujmov.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Neefektívne uzatváranie zmlúv s nemennými podmienkami, z dlhodobého hľadiska stratovými pre SP, a. s. Možnosti obohatenia jednotlivcov na úkor spoločnosti. Nespokojnosť zamestnancov, ktorí nie sú stotožnení s predajom jednotlivých tovarov a ponúkanými službami v prostredí SP, a. s., nakoľko dané produkty nie sú konkurencieschopné iným spoločnostiam na trhu.

Opis korupčného rizika	Možnosť zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, a. s., čím môže dôjsť: k prepájaniu subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania
Cieľ opatrenia	Analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.
Protikorupčné opatrenie:	1. Dôsledná analýza potencionálneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania. 2. V prípadoch podozrenia z prepojenia subjektov, napríklad pri podobnosti predložených ponúk, najmä ich štruktúry, obdobných chýb a pod. zabezpečiť zaznamenanie daných skutočností. Postúpiť zistené podozrenie odboru ombudsmana, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti.
Gestor:	OO
Spolugestori:	Za nahlasovanie OOVAaPČ: zamestnanci podieľajúci sa na príprave a vyhodnocovaní verejného obstarávania. Za postúpenie príslušnému štátnemu orgánu: OOVAaPČ.
Ukazovateľ:	Miera zistenia výskytu účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní (v %).
Termín:	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Zvýšenie korupčného rizika v procese verejného obstarávania.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Znižovanie korupčného rizika v procese verejného obstarávania.

Opis korupčného rizika	Možnosť zapojenie rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, a. s., čím môže dôjsť: k neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch
Cieľ opatrenia	Zabrániť možnému neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch.
Protikorupčné opatrenie:	Aktívna kontrola odsúhlasovanej fakturácie kontrolou predložených podkladov so zameraním na neobvykle vysoký objem nákladov na konkrétnu vykonanú činnosť, na objem nákladov v položkách, ktoré sú merateľné aj pre potvrdzujúceho zamestnanca (napr. počet hodín), na opakujúce sa servisné a profylaktické činnosti na rovnakom alebo obdobnom objekte, stroji, prístroji alebo zariadení.
Gestor:	generálny riaditeľ, riaditelia úsekov
Spolugestori:	organizačný útvar, ktorý je gestorom v konkrétnej oblasti, alebo zmluvného vzťahu
Ukazovateľ:	Percentuálny podiel skontrolovaných podkladov z vykonaných činností pred fakturáciou alebo v priebehu jej schvaľovania.
Termín:	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Riziká úhrad aj za nevykonané výkony a potenciál priestoru na korupčné správanie.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Minimalizácia priestoru na fakturáciu neodvedených výkonov a tým obmedzenie priestoru na korupčné správanie.

Opis korupčného rizika	Alternatíva, že nedodržovanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nie je postihované.
Cieľ opatrenia	Posilňovať povedomie o postupoch prevencie korupcie a boja proti korupcii
Protikorupčné opatrenie:	Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania
Gestor:	OOVAaPČ
Spolugestori:	OSSKaPR, riaditelia úsekov
Ukazovatele:	Prijatie internej legislatívnej úpravy - novelizácia OS 83 Vybavovanie podnetov poštovým ombudsmanom - zverejnenie novelizovaných pravidiel normy OS 83 na intranete a internete SP, a.s.
Termín:	do 30. septembra 2019
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie PPSP
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Pretrvávanie obáv a nedôvery oznamovateľov korupčného správania, v dôsledku ktorého je možné súčasné zníženie efektívnosti iných protikorupčných opatrení.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Existencia pravidiel boja proti korupcii a prevencia korupčného správania, oboznámenie zamestnancov s postupom a pravidlami nahlasovania korupčného správania.

Opis korupčného rizika	Eventualita neznalosti postupov protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii zamestnancom.
Cieľ opatrenia	Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov
Protikorupčné opatrenie:	Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania
Gestor:	ÚLZ, OOVAaPČ, OSSKaPR
Spolugestori:	riaditelia úsekov
Ukazovatele:	<ul style="list-style-type: none"> a) zvýšená iniciatíva zamestnancov pri identifikácii priestoru a príležitostí umožňujúcich vznik a existenciu korupčných rizík, b) počet návrhov na zmenšenie a prípadne odstránenie korupčných rizík, c) riešenie etických dilem v rámci vzdelávacích aktivít, d) novo prijatí zamestnanci sa zúčastnia úvodných vzdelávacích aktivít o prevencii korupcie, o etike a o integrite, e) vypracovaný a realizovaný komunikačný plán na podporu vykonávania PPSP.
Termín:	do 30. júna 2020
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:	do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie PPSP
Riziká z nenaplnenia opatrenia:	Vznik korupčných situácií vyplývajúcich z neznalosti typov korupčného správania a ich dôsledkov.
Očakávaný výsledok opatrenia:	Zvyšovanie povedomia pojmov korupcia, klientelizmus a verejný záujem.

V prípade, že nedôjde k splneniu niektorého opatrenia v plánovanom termíne, resp. pri vyhodnotení priebežného termínu sa zistí neplnenie opatrenia je gestor 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 OOVAaPČ 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 gestor opatrenia príslušnému nadriadenému vedúcemu zamestnancovi oznámenie o nedodržaní alebo porušení ustanovenia interného dokumentu, ktoré môže byť porušením pracovnej disciplíny s následným 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.

MONITOROVANIE, HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA PROTİKORUPČNÉHO PROGRAMU

Účelom monitorovania Protikorupčného programu SP, a. s., 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, a. s., OOVAaPČ, ktorý priebežne zbiera údaje a informácie o stave plnenia opatrení zainteresovanými útvarmi SP, a. s., ktorými sú jednotlivé úseky, sekcie alebo odbory v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa. Na zabezpečenie hladkého priebehu monitorovania a náležitého vyhodnotenia Protikorupčného programu SP, a. s., je preto nevyhnutná spolupráca a súčinnosť so všetkými zainteresovanými útvarmi.

V rámci posúdenia evidovaných rizík v registri korupčných rizík, každý útvar posúdi všetky riziká v jeho pôsobnosti, najmä či došlo a ak, v akom rozsahu, k nepriaznivým odchýlkam, ktoré sú prejavom evidovaného rizika. Následne útvary posúdia, či tieto odchýlky zakladajú potrebu prehodnotenia významnosti rizika. Každý 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 útvaru, ktorá by mohla byť potenciálne dôsledkom takého korupčného správania, ktoré nie je zahrnuté v žiadnom z evidovaných rizík, vypracuje útvar popis nového rizika.

Útvary SP, a. s., sú povinné vykonávať takéto posúdenie polročne. Najneskôr do 30 dní po skončení každého kalendárneho polroka, zašlú správu o výsledku posúdenia evidovaných a o objavení nových rizík, ako aj vyhodnotenie stavu plnenia protikorupčných opatrení OOVAaPČ.

Pri monitorovaní, ako aj vyhodnotení Protikorupčného programu SP, a. s., sa berú do úvahy teda najmä informácie poskytnuté jednotlivými internými 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 Protikorupčného programu SP, a. s. Významným podkladom sú však aj prípadné podnety, či upozornenia zamestnancov SP, a. s. 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, a. s., budú pravidelne ročne vykonávané vnútorné audity, zamerané na dodržiavanie zásad a postupov protikorupčnej prevencie a riadenia korupčných rizík.

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

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