



PROTIKORUPČNÝ PROGRAM

Slovenskej pošty, a.s.

Banská Bystrica, máj 2024

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	7
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)	8
5.3	Príležitosti (Opportunities)	8
5.4	Ohrozenia z okolitého prostredia (Threats)	8
6	Základné právne a iné predpisy	8
7	Riadenie korupčných rizík	11
8	Protikorupčné priority a ciele	11
9	Protikorupčné opatrenia k vybraným rizikám	13
10	Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia	20

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 SR 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 MDV SR 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

BOZP	- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
CONTROLL	- odbor centrálného controllingu
EÚ	- Európska únia
GDPR	- General Data Protection Regulation - nariadenie o ochrane osobných údajov
GR	- generálny riaditeľ
IKT	- informačno-komunikačné technológie
ISO	- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
MP	- manažér pôšt
ODKaTUR	- oddelenie kvality a trvalo udržateľného rozvoja
OOB	- odbor obstarávania
OOZPVAaPČ	- odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
OKaM	- odbor komunikácie a marketingu
OPB	- odbor poštovej bezpečnosti
OPCM	- odbor personálneho controllingu a motivácie
OPRAV	- odbor právny
OPS	- odbor personálnych služieb
OS	- organizačná smernica
OSMVRaK	- odbor strategického manažmentu, vnútroštátnej regulácie a kvality

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.

OŠBČaMDC	- odbor špecifických bezpečnostných činností a multifunkčného dohľadového centra
OVaR	- odbor vzdelávania a rozvoja
PKP	- Protikorupčný program Slovenskej pošty, a.s.
RDC	- regionálne distribučné centrum
RR	- regionálne riaditeľstvo
SDB	- stredisko dodávania balíkov
SP	- Slovenská pošta, a.s.
SPS	- sekcia pobočkovej siete
SR	- Slovenská republika
STN	- Slovenská technická norma
ÚF	- úsek financií
ÚL	- úsek logistiky
ÚĽZB	- úsek ľudských zdrojov a bezpečnosti
ÚO	- úsek obchodu
VP	- vedúci pošty
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 deklarovanými 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 vypracovania 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

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/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>.

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 - 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, nezaujatosť, nestrannosť, rešpektovanie dôstojnosti, slušnosť, korektnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných

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 pojmi „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 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 37001:2019-02 (01 0106) sa používa termín „systém manažérstva proti korupcii“. Na účely tohto protikorupčného programu sa namiesto neho ako synonymum používa priesračnejší 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.

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 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.

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>

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 a vyhlásila niekoľko interných noriem, ktoré definujú protikorupčné správanie nad rozsah legislatívnych požiadaviek:

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a.s. - 09 **Politika spoločnosti Slovenská pošta, 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/informacie/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti>.

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 štandardami správania sa zamestnancov.
- ▶ Dostupnosť komunikačných kanálov vrátane elektronických a nástrojov IKT, ktoré pomáhajú pri rýchлом 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 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 podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä druh prevádzkovanvej 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 PROTIKORUPČNÉ PRIORITY A CIELE

PKP SP je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorit Protikorupčnej politiky SR a Národného protikorupčného programu, ich 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.

Strategickou odpoveďou na znižovanie korupčných rizík je integrita nielen v postojoch SP, 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, 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 pred súkromnými záujmami. 2. Uplatňovať štandardy normy ISO 37001 v podmienkach SP.
Vyhodnotenie cieľa je v rámci Opatrenia č. 1 na zvládanie rizík v kap. 9.	

Priorita 2	
Zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov, zefektívniť protikorupčné riadenie 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 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. Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania. 3. Zvýšiť povedomie zamestnancov o rizikách korupcie, ako aj o možnostiach ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, so zameraním na oznamovanie korupcie, aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
Vyhodnotenie cieľa je v rámci Opatrenia č. 9 a 10 na zvládanie rizík v kap. 9.	

Priorita 3	
Zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť pri rozhodovacích procesoch SP a tak vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie.	
Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti má priniesť zvýšenie dôvery verejnosti k činnosti SP. Samotné vytvorenie transparentného rámca, v ktorom dotknuté zúčastnené strany môžu prispieť k rozhodovaciemu procesu, vytvára otvorené hospodárenie, ako súčasť spoločenskej zodpovednosti SP 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 dokument 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.
Vyhodnotenie cieľa je v rámci Opatrenia č. 5 a 6 na zvládanie rizík v kap. 9.	

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	
Opis korupčného rizika (ID 25, 26)	Výsledok rozhodovania v SP môže byť ovplyvňovaný externou stranou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu.
Vlastník	OSMVRaK / ODKaTUR, OOZPVAaPČ
Spoluvlastník	vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov
Protikorupčné opatrenie	o Udržiavať štandardy normy ISO 37001.
Cieľ opatrenia	o Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	a) udržiavanie požiadaviek normy b) vypracované interné dokumenty v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 c) vypracované praktické pravidlá pre vzťahy s partnermi vecného vzťahu d) zavedené pravidlá, ktoré umožnia vykonávať vhodné disciplinárne opatrenia proti zamestnancom, ktorí porušia pravidlá a predpisy protikorupčnej politiky alebo systému protikorupčného manažérstva e) zavedené kritériá integrity do výberových konaní na pozície vedúcich zamestnancov
Termín	Priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami stanovenými v norme ISO 37001.
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	Pretrvávajúce podmienok uľahčujúcich vznik situácie priaznivej pre tolerovanie korupcie.
Očakávaný výsledok opatrenia	Vytvorenie prostredia, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a odmieta korupčné správanie.

Opatrenie č. 2	
Opis korupčného rizika (ID 47, 48)	Výsledok rozhodovania v SP môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom ovplyvnenia spôsobu doručenia balíkových zásielok, čím môže dôjsť: ➤ k neoprávnenému obohateniu na úkor SP ➤ k možnému zvýhodneniu na úkor SP
Vlastník	ÚL, ÚO
Spoluvlastník	riaditeľ SPS / RR, vedúci RDC
Protikorupčné opatrenie	o Vykonávať nepredvídané/neavizované kontroly prideľovania balíkových zásielok na doručovací rajón s dodávacou knihou a nastavenou rajonizáciou na pracoviskách zabezpečujúcich

	dodávanie/ doručovanie balíkových zásielok vedúcim zamestnancom resp. povereným zamestnancom.
Cieľ opatrenia	o Zamedziť potenciálnym situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené obohatenie, resp. možné zvýhodnenie zmluvného prepravcu alebo balíkového doručovateľa.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	Preukázateľne vykonané nepredvídané/neavizované kontroly pridelenia balíkových zásielok na stanovený doručovací rajón na pracoviskách pôšt a SDB z úrovne vedúcich zamestnancov.
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> • vznik mimoriadnej udalosti hlásenej/nehlásenej zamestnancom na OŠBČaMDC • možnosť zapojenia sa viacerých zamestnancov do zneužívania zvereného majetku na jednom pracovisku, resp. na viacerých pracoviskách • ohrozenie prevádzky v prípade zneužívania zvereného majetku zamestnancom/zamestnancami a súvisiaceho okamžitého skončenia pracovného pomeru • poškodenie dobrého mena SP • finančná ujma SP (vyplatenie náhrady poškodeným klientom)
Očakávaný výsledok opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> • minimalizácia priestoru na možnú nedovolenú manipuláciu so zásielkami na úkor SP • obmedzenie priestoru na vznik možného korupčného správania na pracoviskách pôšt a SDB • zníženie počtu vyplácaných finančných náhrad poškodeným klientom a počtu riešených sporov OPRAV

Opatrenie č. 3	
Opis korupčného rizika (ID 4)	Výsledok rozhodovania v SP 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
Vlastník	ÚO
Spoluvlastník	riaditeľ SPS / RR
Protikorupčné opatrenie	o Vykonávať nepredvídané pravidelné kontroly na dodržiavanie spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt, ktoré poskytujú klientom finančné produkty vedúcim zamestnancom resp. povereným zamestnancom.
Cieľ opatrenia	o Zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	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
Termín	priebežne

Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

Opatrenie č. 4	
Opis korupčného rizika (ID 27, 29, 32)	<p>Výsledok rozhodovania v SP môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zvýhodneniu zamestnanca/skupiny zamestnancov pri určovaní a prideľovaní rozsahu pracovných úloh a pracovných podmienok, ➤ k neobjektívnemu a netransparentnému prijímaniu zamestnancov do pracovného pomeru.
Vlastník	ÚĽZB / OPS a OVaR
Spoluvlastník	vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov, riaditelia sekcií, riaditelia RR
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dodržiavať pravidlá uvedené v interných dokumentoch pri prideľovaní pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení. ○ Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača. ○ Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politik SP.
Cieľ opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> ○ Eliminovať možnosť zneužitia právomoci vedúceho zamestnanca pri prideľovaní pracovných úloh. ○ Pokračovať v objektívnom a transparentnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest založených na základe výsledkov výberového konania podľa interného dokumentu.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	<p>a) počet prehodnotených a opodstatnených sťažností alebo podnetov zamestnancov súvisiacich s prideľovaním pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení</p> <p>b) zverejňovanie voľných pracovných miest a informácií z výberových konaní</p> <p>c) počet prehodnotených a opodstatnených sťažností, podnetov zamestnancov SP alebo uchádzačov o zamestnanie súvisiacich s obsadením voľného pracovného miesta</p>
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	Obsadzovanie pracovných miest neodborníkmi, resp. osobami s nižšími odbornými a osobnostnými predpokladmi.

	Protekciónárstvo, nezákonné dohody, protežovanie svojich príbuzných a vybranej skupiny zamestnancov.
Očakávaný výsledok opatrenia	Obsadzovanie pracovných miest odborníkmi a z toho plynúce zvyšovanie kvality činnosti spoločnosti.

Opatrenie č. 5	
Opis korupčného rizika (ID 28)	Výsledok rozhodovania v SP môže byť ovplyvňovaný externou, prípadne internou stranou s cieľom nezákonného prospechu, čím môže dôjsť: ➤ k neobjektívnemu a netransparentnému priznávaniu alebo úprave základnej mesačnej mzdy alebo pobádacej zložky mzdy.
Vlastník	ÚĽZB / OPCM
Spoluvlastník	generálny riaditeľ, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov, riaditelia sekcií, riaditelia RR, navrhujúci vedúci zamestnanci
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy. ○ Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov.
Cieľ opatrenia	○ Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> a) zverejnenie novelizovaných pravidiel a kritérií priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy v OS-52 Odmeňovanie zamestnancov b) počet účastníkov vzdelávania na jednotlivých školeniach c) 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	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	Netransparentné a neobjektívne odmeňovanie zamestnancov, zníženie interného kreditu a pretrvávajúca nespokojnosť zamestnancov s priznanou základnou mesačnou mzdou alebo s priznanou pobádacou zložkou mzdy.
Očakávaný výsledok opatrenia	Spravodlivé a nediskriminačné prostredie v oblasti odmeňovania zamestnancov.

Opatrenie č. 6	
Opis korupčného rizika (ID 13, 45, 46)	Možnosť zapojenia rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP.
Vlastník	ÚF / CONTROLL, GR / OOB, OPRAV
Spoluvlastník	vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov

Protikorupčné opatrenie	<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.
Ukazovateľ na splnenie cieľa opatrenia	Počet preverení obchodných partnerov alebo zamestnancov, ktoré pomohli odhaliť a postihovať možnú korupciu, korupčné správanie a inú protispoločenskú činnosť.
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> • neefektívne uzatváranie zmlúv s nemennými podmienkami, z dlhodobého hľadiska stratovými pre SP • možnosti obohatenia jednotlivcov na úkor spoločnosti • nespokojnosť zamestnancov, ktorí nie sú stotožnení s predajom jednotlivých tovarov a ponúkanými službami v prostredí SP, nakoľko dané produkty nie sú konkurencieschopné iným spoločnostiam na trhu
Očakávaný výsledok opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> • 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 nie pre jednotlivca • eliminácia možnosti zisku jednotlivcov, resp. skupiny jednotlivcov v rámci vlastného obohatenia a preferovania vlastných záujmov

Opatrenie č. 7	
Opis korupčného rizika (ID 41)	<p>Možnosť zapojenia rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, čím môže dôjsť:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ k prepájaniu subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.
Vlastník	GR / OOB
Spoluvlastník	<p>vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zamestnanci podieľajúci sa na príprave a vyhodnocovaní verejného obstarávania za nahlasovanie OOZPVAaPČ • OOZPVAaPČ za postúpenie príslušnému štátnemu orgánu
Protikorupčné opatrenie	<ul style="list-style-type: none"> o Dôsledná analýza potencionálneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania. o 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 OOZPVAaPČ.
Cieľ opatrenia	<ul style="list-style-type: none"> o Analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.

Ukazovateľ na splnenie cieľa opatrenia	Výskyt účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní. a) počet vykonaných analýz potencionálneho obchodného partnera subjektov oslovených v procese verejného obstarávania b) počet zistených podozrení z prepojenia subjektov c) počet zistených podozrení postúpených OOPVAAaPČ
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	Zvýšenie korupčného rizika v procese verejného obstarávania.
Očakávaný výsledok opatrenia	Znižovanie korupčného rizika v procese verejného obstarávania.

Opatrenie č. 8	
Opis korupčného rizika (ID 11)	Možnosť zapojenia rizikového obchodného partnera alebo zamestnanca do projektu a/alebo obchodnej spolupráce v podmienkach SP, čím môže dôjsť: ➤ k neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch.
Vlastník	ÚĽZB / OPB
Spoluvlastník	vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov, organizačný útvar, ktorý je gestorm konkrétnej oblasti, alebo zmluvného vzťahu
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.
Cieľ opatrenia	○ Zabrániť možnému neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch.
Ukazovateľ na splnenie cieľa opatrenia	Podiel skontrolovaných podkladov z vykonaných činností pred fakturáciou alebo v priebehu jej schvaľovania (skontrolovaný počet/celkový počet).
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
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.

Opatrenie č. 9	
Opis korupčného rizika (ID 25, 26)	Možnosť, že nedodržovanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nie je postihované.
Vlastník	OOZPVAaPČ
Spoluvlastník	vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, riaditelia úsekov
Protikorupčné opatrenie	o Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania.
Cieľ opatrenia	o Posilňovať povedomie o postupoch prevencie korupcie a boja proti korupcii.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	a) aktualizácia OS-83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti b) zverejnenie aktualizovaných pravidiel stanovených v OS-83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti na intranete a webovom sídle SP c) preukázateľné informovanie riadených zamestnancov o možnosti a spôsobe nahlasovania možnej korupčnej činnosti a kto plní úlohu Zodpovednej osoby na SP
Termín	po každej zmene organizačnej štruktúry a pri zmenách všeobecne záväzných právnych predpisov a interných dokumentov týkajúcich sa oblasti boja s korupciou
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	Pretrvávajúce obavy 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.

Opatrenie č. 10	
Opis korupčného rizika (ID 25, 26)	Možnosť neznalosti postupov protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii zamestnancom.
Vlastník	OOZPVAaPČ
Spoluvlastník	GR / OKaM, ÚLZB / OVaR, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti GR, riaditelia úsekov
Protikorupčné opatrenie	o Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.
Cieľ opatrenia	o Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.
Ukazovatele na splnenie cieľa opatrenia	a) zvýšená iniciatíva zamestnancov pri identifikácii priestoru a príležitostí umožňujúcich vznik a existenciu korupčných rizík

	b) počet vykonaných školení na zvyšovanie povedomia o možnosti a spôsobe nahlasovania možnej korupčnej činnosti, resp. spôsob zvýšenia povedomia o možnosti a spôsobe nahlasovania možnej korupčnej činnosti (počas porád, zverejnením informácie na nástenke a pod.) c) počet návrhov na zmenšenie a prípadne odstránenie korupčných rizík d) riešenie etických dilem v rámci vzdelávacích aktivít e) účasť novoprijatých zamestnancov na úvodných vzdelávacích aktivitách o prevencii korupcie, etike a integrite f) vypracovaný a realizovaný komunikačný plán na podporu vykonávania PKP SP g) počet príspevkov vypracovaných OKaM týkajúcich sa povedomia zamestnancov s bojom proti korupcii zverejnených v eZvestiach
Termín	priebežne
Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti	1x ročne, vždy k 31.12. za celý kalendárny rok
Riziká z nenaplnenia opatrenia	Vznik korupčných situácií vyplývajúcich z neznalosti typov korupčného správania a ich dôsledkov.
Očakávaný výsledok opatrenia	Zvyšovanie povedomia o pojmoch 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 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 OOZPVAaPČ 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 OOZPVAaPČ, ktorý priebežne 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 útve, 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. **Správu o výsledku posúdenia evidovaných a o zistení nových rizík, ako aj vyhodnotenie stavu plnenia protikorupčných opatrení (vlastníkmi a spoluvlastníkmi) za celý kalendárny rok zašlú jednotlivé organizačné útvary SP jedenkrát ročne na OOZPVAaPČ 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 vnútorné 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. OOZPVAaPČ, 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 OOZPVAaPČ vykonáva **raz ročne, najneskôr do 30. apríla, súhrnné hodnotenie za uplynulý kalendárny rok** a predkladá správu z hodnotenia na rokovanie Predstavenstva SP.