



# **Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2019**

**Apríl 2020**

**Banská Bystrica**



Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2019 (ďalej len „správa“) je predkladaná v súlade s Vyhlásením SP, a. s. - 08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., (ďalej len „Vyhlásenie-08“), ako aj prijatým Opatrením č. 3.3.1 Protikorupčného programu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

## I. Úvod

Správa hodnotí plnenie Protikorupčného programu SP za rok 2019. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 bola schválená „Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023“. V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády SR a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložilo prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program.

MDaV SR v tejto súvislosti rozhodlo, že všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti vypracujú vlastný protikorupčný program. Vzhľadom na to, že SP je akciová spoločnosť so 100 % účasťou štátu a SR je zastúpená akcionárom MDaV SR, vypracovala SP na základe požiadavky akcionára vlastný protikorupčný program so zreteľom na osobitosti, priority a potreby svojej organizácie.

## II. Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s.

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

Pri vypracovaní Protikorupčného programu SP sa takisto zohľadňovali požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001<sup>1</sup>, s ambíciou jej zavedenia a certifikácie na SP. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov, ako aj poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

Aktuálne znenie Protikorupčného programu SP sa nachádza na webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/informacie/protikorupcny-program-sp>.

Adresátni Protikorupčného programu SP sú zamestnanci, všetky organizačné útvary SP a jej štatutárni zástupcovia, ako aj spolupracujúce organizácie. Jeho účelom je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmeňovania priestoru na ich vznik a existenciu.

Postup podávania oznámení pre podozrenie z protispoločenskej činnosti je uverejnený na webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/informacie/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti>.

Protikorupčná politika je súčasťou celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel SP. Protikorupčná politika a systém protikorupčného manažérstva pomáhajú organizácii vyhnúť sa alebo zmiernovať 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. Vzhľadom na uvedené pri tvorbe Protikorupčného programu SP boli dôležité výsledky spolupráce so zástupcami mimovládnych i občianskych organizácií.

---

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

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

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a. s. - 03 Firemná kultúra Slovenskej pošty, a. s., ktorej súčasťou je Poštársky kódex ako základný dokument, ktorý prispieva k formovaniu firemnej kultúry SP a je záväzný pre všetkých jej zamestnancov,
- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a. s. - 07 Etický kódex obstarávania Slovenskej pošty, a. s.,
- Príkaz GR – 21/2015 Audit transparentnosti politik Slovenskej pošty, a. s. - prijatie odporúčaní TIS, pre jednotlivé auditované oblasti.

Protikorupčný program SP je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorít Protikorupčnej politiky SR a Národného protikorupčného programu. Jeho úlohou je eliminovať všetky, najmä identifikované korupčné riziká, v prostredí SP. Z uvedeného dôvodu SP definovala svoje priority a ciele:

#### Priorita č. 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 politik 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:

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. Implementovať štandardy normy ISO 37001 a jej certifikáciu.

#### Priorita č. 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. V rámci danej priority boli určené nasledovné východiskové ciele:

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 č. 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. V rámci danej priority boli určené nasledovné východiskové ciele:

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.

Na základe posúdenia a analýzy rizík vyplynuli opatrenia, ktoré majú prispievať k prevencii v oblasti korupcie, resp. majú za cieľ minimalizovať dané riziká a zároveň zabezpečiť napĺňanie jednotlivých priorít a príslušných východiskových cieľov.

### III. Monitorovanie a hodnotenie potenciálnych rizík

Pri skúmaní protikorupčnej odolnosti a zafinovaní možných korupčných rizík, SP posudzovala všetky poznateľné nebezpečenstvá, ktoré získala a získava formou osobitého identifikovania hypotetickej možnosti protispoločenskej činnosti na svojich jednotlivých organizačných útvaroch, osobnými pohovormi s vybranými zamestnancami, analýzou plnenia legislatívnych a 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. Pri posudzovaní významnosti jednotlivých zistených rizík SP použila odporúčanú Metodiku Úradu vlády SR. 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.

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. Bolo navrhnutých 10 cieľov a opatrení:

Číslo opatrenia	Cieľ	Opatrenie	Termín
1.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	Implementovať štandardy normy ISO 37001.	do 31.03.2020
2.	Zamedziť potenciálne situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené zneužitie zverených hotovostí, či majetku.	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.	<b>do 31.12.2019</b>
3.	Zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP.	Príkaz riaditeľa PSaRP na vykonávanie pravidelných štvrťročných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.	<b>do 31.12.2019</b>
4.	Pokračovať v objektívnom a transparentnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest založených na základe výsledkov výberového konania podľa interného dokumentu.	a) Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača. b) Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politík SP.	priebežne
5.	Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy	a) Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej	<b>do 31.12.2019</b>

	a priznávaní pobádacej zložky mzdy.	mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy. b) Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov s priebežným termínom plnenia.	
6.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	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.	do 30.09.2020
7.	Analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.	a) Dôsledná analýza potencionálneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania. b) 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.	priebežne
8.	Zabrániť možnému neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch.	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.	priebežne
9.	Posilňovať povedomie o postupoch prevencie korupcie a boja proti korupcii.	Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania	do 30.09.2019
10.	Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.	Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania	do 30.06.2020

### Stav plnenia opatrení k 31.12.2019

#### Opatrenie č. 1

Gestor: OOVAaPČ

Plnenie:

V sledovanom období došlo k výberu poradcu a k hodnoteniu súčasných manažérskych systémov vo väzbe k napĺňaniu ISO 37001 s dotknutými útvarmi SP, tzv. GAP analýza. Vybraní zamestnanci za všetky organizačné útvary boli na školení oboznámení s normou ISO 37001. OKaTUR bol zabezpečený výber certifikačného orgánu a naplánované ďalšie organizačné kroky pre splnenia daného opatrenia v termíne vrátane úspešnej certifikácie. Do konca roka 2019 bola vypracovaná aktualizácia vnútorného predpisu OS-22 Vnútorné audity kvality, environmentu a informačnej bezpečnosti s doplnením o výkon auditov protikorupčnej činnosti. Do plánu vnútorných auditov boli zahrnuté audity s predmetom zameraným na rôzne oblasti protikorupčnej činnosti.

(Pozn.: SP je od februára 2020 držiteľom certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001).

## Opatrenie č. 2

Gestor: riaditeľ RR podľa územného členenia

Plnenie:

S účinnosťou od 15.11.2019 bol vydaný Príkaz riaditeľa PSaRP 01/2019 na rok 2019 pre ÚPSaRP. Riaditelia RR podľa územného členenia vydali konkrétne nariadenia na zabezpečenie finančných kontrol z úrovne MP a vedúcich pôšt. Zamestnancami ÚPSaRP boli v sledovanom období vykonané finančné kontroly zamerané na neoprávnené zneužitie zverených hotovostí, či majetku v celkovom počte 4 592. Nedostatky boli zistené pri 109 kontrolách. Vzhľadom na preukázanú prospešnosť daného opatrenia bolo rozhodnuté o pokračovaní výkonu uvedených finančných kontrol aj v roku 2020.

## Opatrenie č. 3

Gestor: riaditeľ RR podľa územného členenia

Plnenie:

S účinnosťou od 15.11.2019 bol vydaný Príkaz riaditeľa PSaRP 01/2019 na rok 2019 pre ÚPSaRP. Riaditelia RR podľa územného členenia vydali konkrétne nariadenia na zabezpečenie kontrol spracovania finančných produktov z úrovne MP a vedúcich pôšt. Zamestnancami ÚPSaRP boli v sledovanom období vykonané kontroly zamerané na spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt v celkovom počte 1 187. Nedostatky pri kontrolách neboli zistené.

## Opatrenie č. 4

Gestor: riaditeľ LZ

Plnenie:

Výberové konania boli realizované v súlade s pravidlami ustanovenými interným dokumentom, pričom pri obsadzovaní voľného pracovného miesta bola zohľadňovaná aj odbornosť uchádzača zodpovedajúca požiadavkám na určené pracovné miesto. Ponuka obsadzovaných pracovných pozícií bola zverejňovaná na intranete, web stránke SP a na ďalších webových sídlach špecializovaných na ponúkanie voľných pracovných miest.

## Opatrenie č. 5

Gestor: GR, riaditelia úsekov, riaditelia sekcií, ombudsman, riaditelia RR, vedúci odborov priamo riadení GR

Plnenie:

Vedúci zamestnanci a zamestnanci sú informovaní o pravidlách priznávania základnej mesačnej mzdy, ktoré sú ustanovené v OS-52 Odmeňovanie zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania, ako aj pri zmenách uvedeného interného dokumentu formou oboznamovania vedúcich zamestnancov a zamestnancov s internými dokumentmi. Všetci zamestnanci sú rôznymi formami (porady, eZvesti, vnútorné listy) informovaní o kritériách diferencovaných a iných úprav základnej mesačnej mzdy zamestnancov. Aj naďalej je však potrebné zintenzívňovať informovanie zamestnancov o úpravách základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy aj s ohľadom na výstupy z dotazníka spokojnosti, podľa ktorého spokojnosť zamestnancov s oboznamovaním vedúcich zamestnancov so stanovenými prémievými ukazovateľmi poklesla o 2,07 %, celkovo je spokojnosť na úrovni 87,17 %.

V septembri a októbri 2019 boli v Školiacom stredisku Belušké Slatiny realizované vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj manažérskych zručností a komunikačných zručností, ktorých sa zúčastnilo 145 zamestnancov pobočkovej siete. V uvedenom období bolo realizované aj vzdelávanie pre 49 vedúcich zamestnancov HSS (BA, KE, ZA, ZV) s cieľom posilnenia vedomostí a zručností potrebných na zvládanie základných manažérskych úloh súvisiacich s efektívnym vedením tímov, na zlepšenie organizačné práce na pracoviskách a pri organizácii pracovných zmien.

Od nadobudnutia účinnosti Vyhlásenia-08 boli zamestnancom upravované základné mesačné mzdy na základe kolektívneho vyjednávania so sociálnymi partnermi založené na diferencovanom spôsobe s účinnosťou od 01.10.2019. V nadväznosti na úpravy základných mesačných miezd boli

zamestnancami predložené sťažnosti na priznanie alebo úpravu základnej mesačnej mzdy v dvoch prípadoch. Sťažnosti boli na základe ich prešetrenia vyhodnotené ako neopodstatnené. Gestorské útvary vo svojich vyjadreniach uvádzali, že základná mzda bola priznávaná na základe preukázanej odbornosti zamestnancov. Úpravy miezd a priznávanie pobádacej zložky boli vykonávané s dôsledným prihliadnutím na objektívne dosahované výsledky zamestnancov vo vymedzenom období a obmedzenia vyplývajúce z plánovaných mzdových prostriedkov.

#### Opatrenie č. 6

Gestor: OO, OP

Plnenie:

OO preveruje, či uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní nahliadnutím do Registra osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Taktiež je preverované, či sa uchádzač nedopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať. Ďalej je vyžadované v každom obstarávacom postupe, aby uchádzač preukázal, že nie je „dlžníkom štátu“ v rozsahu podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V sledovanom období nebol takýto prípad zistený.

Spolugestorské útvary uviedli spoluprácu s OO v danej problematike, resp. vykonávali aj vlastné preverovanie obchodných partnerov, s ktorými má byť alebo je uzatvorený zmluvný vzťah, prostredníctvom verejne dostupných zdrojov verejnej komunikačnej siete. Preverenie obchodných partnerov nebolo zistené žiadne korupčné správanie a ani iná protispoločenská činnosť obchodných partnerov.

#### Opatrenie č. 7

Gestor: OO

Plnenie:

OO preveruje v jednotlivých obstarávacích postupoch, či nebol naplnený skutkový stav v zmysle § 40 ods. 6 písm. d), e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V sledovanom období nebol takýto prípad zistený.

Zamestnanci SP podieľajúci sa na procesoch verejného obstarávania sú viazaní Vyhlásením SP, a. s. - 07 Etický kódex obstarávania Slovenskej pošty, a.s. V prípade, ak sa zamestnanec SP dostane do konfliktu záujmov, je povinný v súlade s bodom 3.6.4 OS-45 Zadávanie zákaziek v podmienkach Slovenskej pošty, a. s., tento konflikt nahlásiť. Analýzou obchodných partnerov oslovených v procese verejného obstarávania neboli zistené skutočnosti naznačujúce korupčné správanie. Neboli zistené žiadne odchýlky ani podobnosť ponúk predložených v rámci verejného obstarávania.

#### Opatrenie č. 8

Gestor: GR, riaditelia úsekov

Plnenie:

ÚLZ vykonával dôkladnú kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie výkonov najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež boli skontrolované podklady z vykonaných činností pred ich fakturáciou vo výške 100 %. Kontrolou nebola zistená nepriaznivá odchýlka a nebolo evidované žiadne korupčné správanie.

ÚIT vykonával dôkladnú kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie výkonov najmä v oblasti dodávok softvérových diel, dodávok tovarov a poskytovaných služieb súvisiacich so zabezpečením podpory informačných systémov. Kontrolou nebola zistená nepriaznivá odchýlka a nebolo evidované žiadne korupčné správanie.

Úsek služieb – OPB v zmysle svojej pôsobnosti podľa OS-01 Organizačný poriadok a podľa OS- 04 Obeh účtovných dokladov v priebehu kalendárneho roka 2019 zabezpečil, aby všetky podklady (pracovné listy, servisné záznamy, zmenové listy a pod.) boli pred potvrdením správnosti predložené na OPB a údaje v nich boli porovnané so skutočnosťou, resp. s údajmi uvedenými v ustanoveniach príslušných zmluvných vzťahov. V rámci preverovania a kontroly správnosti a úplnosti uvedených údajov v podkladoch, ktoré sú potvrdzované aj na úrovni prevádzkových jednotiek SP, neboli zistené rozdiely alebo nezhody, ktoré by mohli znamenať ekonomické zvýhodnenie pre externých dodávateľov, čím by mohlo vzniknúť podozrenie, že takýto rozdiel alebo nezhoda by bola úmyselná a mohlo by byť spojené s prípadným korupčným konaním.

V hodnotenom období roku 2019 nebol zistený žiadny takýto prípad. Vzhľadom na to, že počet takýchto podkladov, ktoré by mohli byť vložené do systému bez kontroly OPB je takmer nulový, OPB navrhuje zníženie významnosti uvedeného rizika pre danú oblasť. Znížením významnosti rizika alebo jeho zánikom by nebola v žiadnom prípade dotknutá kontrolná činnosť OPB v tejto oblasti a uvedená zmena by nevyvolala iné potencionálne riziko.

Na úseku prevádzky prebieha schvaľovanie prostredníctvom Fabasoftu a tak každá faktúra je kontrolovaná viacerými kompetenčnými zložkami pred jej odsúhlasením. Faktúry musia byť identické so zadaním, t. j. s objednávkou na danú službu.

Obdobne bolo konštatované GR a ďalšími úsekmi, že je vykonávaná pravidelná kontrola a schvaľovanie objednávok a zmlúv predložených na udelenie súhlasu, čím sa zabraňuje neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii.

#### Opatrenie č. 9

Gestor: OOVAaPČ

Plnenie:

Bola vypracovaná novelizácia vnútorného predpisu OS-83 Vybavovanie podnetov poštovým ombudsmanom a verzia 5 danej smernice s názvom OS-83 Vybavovanie podnetov a oznámení ombudsmanom nadobudla účinnosť od 01.09.2019. V procese pripomienkovania sa na novelizácii predmetnej OS-83 aktívne podieľali viacerí spolugestori. Zapracované boli ustanovenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelizované pravidlá smernice OS-83 boli zverejnené na intranete aj na webovom sídle SP s podrobnejším objasnením, čo je protispoločenská činnosť, jej členenie, ako a komu možno podať o nej oznámenie. Osobitne ÚIT uviedol, že zamestnanci boli oboznámení s novým znením OS-83 a možnosťou podávania oznámení v prípade spozorovania možných negatívnych protispoločenských javov vrátane korupcie. Ďalší spolugestori uviedli, že vedúci zamestnanci pravidelne sledujú aktualizácie vnútorných dokumentov na intranete a následne informujú svojich podriadených.

#### Opatrenie č. 10

Gestor: ÚLZ, OOVAaPČ, OSSKaPR (OSPRaK)

Plnenie:

Do konca roka 2019 bol v spolupráci všetkých gestorov pripravený komunikačný plán zameraný na aktivizáciu protikorupčného správania. OOVAaPČ v spolupráci s odborom vzdelávania a rozvoja boli vypracované podklady pre protikorupčné vzdelávanie vo viacerých oblastiach. Tieto zároveň slúžia ako podklad pre prípravu e-learningového kurzu v rámci vzdelávania zamestnancov v oblasti protikorupčnej politiky SP.

Zamestnanci v rámci adaptačného vzdelávania sú od septembra 2019 oboznamovaní s oblasťou protikorupčnej činnosti na SP. Za účelom overenia získaných vedomostí účastníci absolvujú záverečný test. Komunikačný tím OSPRaK v internom elektronickom časopise eZvesti a na web stránke interného časopisu eZvesti ([www.posta.sk/ezvesti](http://www.posta.sk/ezvesti)) v niekoľkých číslach od augusta 2019 uverejnil seriál komunikácie Poštárskeho kódexu. Poštársky kódex je základný dokument, ktorý prispieva k formovaniu firemnej kultúry SP a je záväzný pre všetkých zamestnancov. V rámci edukácie, budovania firemnej kultúry s dôrazom na etiku a integritu zamestnancov, majú všetci touto cestou možnosť opakovane čítať



jednotlivé body kódexu, s cieľom vnášať etiku do každodenného života a usmerňovať aj protikorupčné správanie sa zamestnancov SP.

Preverením plnenia Protikorupčného programu SP prostredníctvom určených zástupcov jednotlivých útvarov bolo zistené, že zamestnanci SP boli oboznámení s Vyhlásením-08 a to rôznu formou - dokumentačne v papierovej forme alebo elektronickou komunikáciou.

V rámci polročného monitoringu bolo vykonané hodnotenie rizík pričom neboli zistené žiadne nepriaznivé odchýlky, ktoré by boli prejavom evidovaných rizík. Väčšina útvarov konštatovala, že nedošlo v sledovanom období (od 31.08.2019 do 31.12.2019) k takým zmenám v ich organizačnej štruktúre a procesoch, ktoré by sa mohli prejaviť zánikom evidovaných, alebo vznikom nových potenciálnych korupčných rizík. Keďže neboli zistené žiadne negatívne skutočnosti, ktoré by mohli byť potenciálnym dôsledkom korupčného správania, nevznikla u týchto útvarov ani potreba definovania a popisu nového rizika.

Zároveň bola zhodnotená garancia nad jednotlivými rizikami. Na základe uvedeného bola zistená pri troch rizikách potreba zmeny garantov, ako aj odporučená zmena názvu z garanta rizika na vlastníka rizika, ako je zaužívané v odbornej literatúre. Uvedené zhodnotenia rizík a ďalšie návrhy útvarov budú zapracované do Protikorupčného programu SP v rámci jeho ročnej aktualizácie.

#### **IV. Záver**

SP vypracovaním a schválením Protikorupčného programu nielen vytvorila základný rámec protikorupčnej politiky, ale nastavila aj postupy pre neustále zlepšovanie v danej oblasti. Vzhľadom na krátkosť vyhodnocovaného obdobia, ktoré uplynulo od schválenia Protikorupčného programu (august-december 2019), nedošlo k uplatneniu všetkých zložiek nastaveného systému. Boli však dodržané nastavené časové intencie pre vykonanie jednotlivých krokov obsiahnutých v Protikorupčnom programe.

V zmysle nastaveného systému kontroly a monitorovania plnenia Protikorupčného programu boli do Plánu vnútorných auditov SP na rok 2020 zaradené a Predstavenstvom SP aj schválené audity zamerané na napĺňanie protikorupčnej činnosti v SP. Zároveň bol všetkými útvarmi vykonaný monitoring rizík a plnenia opatrení za rok 2019 a ich vyhodnotenie, čoho dôkazom je aj táto správa.

Plnenie priorít a cieľov Protikorupčného programu SP je realizované napĺňaním jednotlivých Protikorupčných opatrení uvedených v Protikorupčnom programe SP. Hlásenia o úplatkárstve neboli v sledovanom období podané a riešené a ani neprebiehala vyšetrovanie korupcie v sledovanom období.

Stav plnenia Protikorupčného programu SP hodnotíme ako primeraný k sledovanému obdobiu, pričom v roku 2019 boli vytvorené predpoklady aj pre napĺňanie a splnenie opatrení, ktoré majú termín realizácie v roku 2020.

SP venuje dlhodobu zvýšenú pozornosť oblasti zodpovednosti voči verejnosti a riešenie danej problematiky má plnú podporu vedenia SP. Súčasťou tejto zodpovednosti je aj vnútorný záväzok SP zlepšovania svojej protikorupčnej činnosti.

Pokrok v danej oblasti sa odrazil aj posunom v rebríčku a v zlepšení hodnotenia SP v nezávislom prieskume transparentnosti verejných firiem uskutočnenom TIS v roku 2019. Vysoko nadpriemerné hodnotenie SP získala z oblastí personalistiky a charity, v rámci ktorých bola hodnotená komunikácia a zverejňovanie informácií o predstaviteľoch vedenia spoločnosti, výberových konaniach a celkový systém poskytovania finančnej podpory tretích subjektov. Za informácie z oblastí zverejňovania a etiky SP získala nadpriemerné hodnotenie. K vynikajúcim známkam prispela voľná dostupnosť informácií pre verejnosť na webovom sídle SP, protikorupčný program či aktívne zverejňovanie informácií o fungovaní spoločnosti. TIS hodnotila SP v minulosti už dvakrát. Postupne z trinásteho miesta, ktoré sme obsadili v roku 2012 s ratingom C+, v roku 2015 sme už boli na lepšom deviatom mieste s ratingom B-. V roku 2019 SP poskočila v rebríčku Hodnotenie transparentnosti 100 slovenských verejných firiem vyššie až

o šesť priečok na tretie miesto s dosiahnutým ratingom B+, a celkovo sa stala druhou najlepšou spoločnosťou vlastnenou štátom.

Konštatujeme, že Protikorupčný program SP je momentálne primeraný a efektívny vzhľadom na okolnosti a potreby SP.

#### **Použité skratky:**

BA	- Bratislava
GR	- Generálny riaditeľ
HSS	- Hlavné spracovateľské stredisko
ISO	- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)
KE	- Košice
ĽZ	- Ľudské zdroje
MDaV SR	- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MP	- Manažér pôšt
OKaTUR	- Odbor kvality a trvalo udržateľného rozvoja
OO	- Odbor obstarávania
OOVAaPČ	- Odbor ombudsmana, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
OP	- Odbor právny
OPB	- Odbor poštovej bezpečnosti
OS	- Organizačná smernica
OSPRaK	- Odbor stratégie, projektového riadenia a komunikácie
OSSKaPR	- Odbor stratégie spoločnosti, kvality a projektového riadenia
RR	- Regionálne riaditeľstvo
SP	- Slovenská pošta, a.s.
SR	- Slovenská republika
TIS	- Transparency International Slovensko – nezisková mimovládna organizácia
ÚIT	- Úsek informačných technológií
ÚĽZ	- Úsek ľudských zdrojov
ÚPSaRP (PSaRP)	- Úsek pobočkovej siete a retailového predaja
ZA	- Žilina
ZV	- Zvolen