



Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2020

Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2020 (ďalej len „správa“) je predkladaná v súlade s Vyhlásením SP, a. s. - 08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., ako aj prijatým Opatrením č. 3.3.1 Protikorupčného programu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

I. Úvod

Správa hodnotí plnenie Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2020. 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 Slovenskej republiky a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložilo prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program.

MDV 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 MDV SR, na základe požiadavky akcionára vypracovala vlastný protikorupčný program so zreteľom na osobitosti, priority a potreby svojej organizácie.

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 2020 a ich vyhodnotenie, čoho dôkazom je aj táto správa.

II. Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s.

Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., je samostatnou súčasťou Protikorupčnej politiky SR včlenenou do Rezortného protikorupčného programu MDV SR tak, aby pridanou hodnotou bolo zvýšenie merateľnej účinnosti prijatých protikorupčných opatrení.

V Protikorupčnom programe Slovenskej pošty, a. s., sú zohľadnené špecifiká, resp. kontext pôsobnosti, prostredie, vzťahy, okolnosti a súvislosti vykonávaných činností, postupov a povinností SP, najmä však identifikované korupčné riziká. Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., nie je univerzálnym receptom na zmenšenie korupcie, ponúka však návod na zvýšenie účinnosti a efektívnosti predchádzania korupcii.

Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., a Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a. s., sú verejnými prílohami Vyhlásenia-08, ktorý je interným dokumentom. Dokument Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a. s., je zverejnený na všetkých poštách v karisbloku „Slovenská pošta informuje“ a vo vstupných priestoroch všetkých objektov spoločnosti okrem pôšt.

Pri vypracovaní Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., sa takisto zohľadňovali požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001¹, 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. Aktualizácia Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., bola realizovaná v novembri 2020.

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

Adresátni Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., 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 zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.

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.

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 na SP a je prístupná na webovom sídle SP na adrese: <https://www.posta.sk/subory/40433/protikorupcna-politika-slovenskej-posty-a-s.pdf>.

Protikorupčná politika a SMPK 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. Vzhľadom na uvedené pri tvorbe Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., boli dôležité výsledky spolupráce so zástupcami mimovládnych i občianskych organizácií.

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.,
- 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.,
- Príkaz GR – 2/2015 Audit transparentnosti politik Slovenskej pošty, a. s. - prijatie odporúčaní TIS, pre jednotlivé auditované oblasti,
- Príručka Systému manažérstva proti korupcii.

Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s., je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorit 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. Uplatňovať štandardy normy ISO 37001 v podmienkach SP.

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.

III. Monitorovanie a hodnotenie potenciálnych rizík

Pri skúmaní protikorupčnej odolnosti a zadefinovaní 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.

Pri hodnotení možných rizík uvedených v registri rizík neboli na útvaroch zistené žiadne nepriaznivé odchýlky, ktoré by boli prejavom evidovaných rizík. Väčšina útvarov konštatovala, že nedošlo v sledovanom období k takým zmenám v ich organizačnej štruktúre a procesoch, ktoré by sa mohli prejavovať zánikom evidovaných, alebo vznikom nových potenciálnych korupčných rizík.

Na základe predložených vyjadrení organizačných útvarov došlo v roku 2020 k vypusteniu štyroch rizík. Súčasne na SP bolo identifikovaných šesť nových rizík. Keďže boli zistené negatívne skutočnosti, ktoré mohli byť potenciálnym dôsledkom korupčného správania, vznikla potreba definovania a popisu dvoch nových rizík, následne v rámci monitoringu rizík boli identifikované ďalšie štyri nové riziká. Štyri riziká už boli zaradené do Registra korupčných rizík pri jeho aktualizácii v novembri 2020 a ďalšie dve riziká budú doplnené pri najbližšej úprave v roku 2021. V sledovanom období došlo k takým zmenám na SP, ktoré sa prejavili zánikom dvoch evidovaných rizík. Zároveň bola prehodnotená garancia nad jednotlivými rizikami vyplývajúca zo zmien zodpovednosti za organizačné procesy a tým aj vlastníkov pri rizikách.

IV. Plnenie cieľov opatrení

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.

Plnenie priorít a cieľov protikorupčného programu, je realizované napĺňaním jednotlivých Protikorupčných opatrení uvedených v Protikorupčnom programe Slovenskej pošty, a. s.

V zmysle kap. 2.2.5 Príručky SMPK bolo v Protikorupčnom programe Slovenskej pošty, a. s., prijatých 10 opatrení s uvedením opisu korupčného rizika, cieľa opatrenia, ukazovateľov a termínov vyhodnocovania účinnosti a efektívnosti.

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.

Číslo opatrenia	Cieľ	Opatrenie	Termín
1.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	Implementovať štandardy normy ISO 37001.	Priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami normy ISO 37001
2.	Zamedziť potenciálnym situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené zneužitie zverených hotovostí, či majetku.	Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie finančných kontrol na pracoviskách, kde dochádza ku styku s finančnou hotovosťou.	do 31. decembra príslušného roka
3.	Zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP.	Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie pravidelných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.	do 31. decembra príslušného roka
4.	Pokračovať v objektívnom a transparentnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a obsadzovaní pracovných miest založených na základe výsledkov výberového konania podľa interného dokumentu.	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.	do 31. decembra príslušného roka
5.	Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádatej zložky mzdy.	1. Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávaní pobádatej zložky mzdy. 2. Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov.	do 31. decembra príslušného roka
6.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	Preverenie obchodných partnerov SP vo verejne prístupných zdrojoch s cieľom zistiť splňanie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejnými obstarávateľmi aj počas trvania zmluvného vzťahu s SP.	do 31. decembra príslušného roka
7.	Analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.	1. Dôsledná analýza potencionálneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania.	priebežne

		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.	
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	polročne
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. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie Protikorupčného programu SP

Stav plnenia opatrení k 31.12.2020

Opatrenie č. 1

Vlastník: OOVAaPČ

Plnenie:

Opatrenie splnené. V sledovanom období bol SP udelený Certifikát na základe splnenia požiadaviek normy ISO 37001. Certifikačný audit 1. stupňa bol vykonaný v dňoch 12.-13.02.2020 a 2. stupňa bol vykonaný v dňoch 18.-19.02.2020 externým akreditovaným certifikačným orgánom.

OP vypracoval návrh Protikorupčnej doložky (Protikorupčný kódex obchodného partnera), ktorá bola implementovaná do typových zmlúv zverejnených v registri typových zmlúv a ostatných zmlúv, ktoré sú v garancii jednotlivých úsekov a nie sú zverejnené v registri typových zmlúv, taktiež vypracoval Protikorupčný kódex obchodného partnera, ktorý je zverejnený na webovom sídle SP. V rámci pripomienkového konania dopĺňa do nových zmlúv/dodatkov Protikorupčnú doložku (Protikorupčný kódex obchodného partnera).

ÚIT za účelom zaistiť, aby ľudia pracujúci v mene spoločnosti a pre spoločnosť konali čestne, aplikuje do všetkých svojich zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi ustanovenie oboznámení a dodržiavani Protikorupčného kódexu obchodného partnera s možnosťou okamžitého odstúpenia od zmluvy v prípade jeho nedodržania zo strany dodávateľa.

ÚLZ zaviedol Protikorupčnú doložku (Protikorupčný kódex obchodného partnera) do všetkých novo uzatvorených zmlúv vo svojej gescii. Pravidlá postupu pri porušení pracovnej disciplíny porušením interných dokumentov, ktorým je aj Vyhlásenie-08, boli predmetom úpravy OS-05 Pracovný poriadok verzia 6 a OS-52 Odmeňovanie zamestnancov verzia 24. Predpoklady a požiadavky na vykonávanie práce vrátane požiadavky bezúhonnosti a dôveryhodnosti, ktoré sú súčasťou kritérií integrity, sú zverejňované a vyžadované pri obsadzovaní pracovných miest vedúcich zamestnancov.

ÚO zabezpečil doplnenie Protikorupčnej doložky (Protikorupčný kódex obchodného partnera) do každej zmluvy uzatváranej na danom úseku.

ÚF poskytuje súčinnosť pri plnení stanovených ukazovateľov.

Opatrenie č. 2

Vlastník: riaditeľ prevádzky (ÚP)

Plnenie:

ÚP vydal Príkaz R PSaRP 01/2020 Protikorupčné opatrenia na rok 2020 pre úsek pobočkovej siete a retailového predaja s účinnosťou od 01.02.2020 do 31.12.2020. Predmetný Príkaz je zverejnený na intranete v časti Dokumentácia/Príkazy/Príkazy/PSaRP/2020. Po realizovaných organizačných zmenách s účinnosťou od 01.07.2020 a účinnosťou 01.10.2020 na základe rozhodnutia riaditeľa ÚP zostal vydaný Príkaz v platnosti po dobu jeho účinnosti.

Na RR podľa územného členenia boli v roku 2020 vykonané finančné kontroly z úrovne VP, MP zamerané na neoprávnené zneužitie zverených hotovostí, či majetku v celkovom počte 9 929. Nedostatky boli zistené pri 214 kontrolách.

Opatrenie č. 3

Vlastník: riaditeľ prevádzky (ÚP)

Plnenie:

ÚP vydal Príkaz riaditeľa PSaRP 01/2020 na rok 2020 pre Úsek pobočkovej siete a retailového predaja s účinnosťou od 01.02.2020 do 31.12.2020. Predmetný Príkaz bol zverejnený na intranete v časti Dokumentácia/Príkazy/Príkazy PSaRP/2020. Po realizovaných organizačných zmenách s účinnosťou od 01.07.2020 a účinnosťou 01.10.2020 na základe rozhodnutia riaditeľa ÚP zostal vydaný Príkaz v platnosti po dobu jeho účinnosti.

Na RR podľa územného členenia boli v roku 2020 vykonané kontroly z úrovne VP, MP zamerané na spracovanie finančných produktov na pracoviskách pôšť v celkovom počte 5 040. Nedostatky boli zistené pri 7 kontrolách.

Opatrenie č. 4

Vlastník: riaditeľ L'Z

Plnenie:

1. Výberové konania boli realizované v súlade s pravidlami ustanovenými interným dokumentom, pričom pri obsadzovaní voľného pracovného miesta bola zohľadňovaná najmä odbornosť uchádzača zodpovedajúca požiadavkám určeným na pracovnom mieste.
2. Voľné pracovné miesta sú zverejňované na intranete spoločnosti a na webových portáloch, najmä Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.istp.sk, na www.profesia.sk a www.kariera.zoznam.sk. Obsadenie pracovných miest bolo zverejňované na webovej stránke spoločnosti.

Všetci spoluvlastníci opatrenia deklarovali spoluprácu s ÚL'Z pri napínaní tohto opatrenia a prijímanie zamestnancov na jednotlivé pracovné miesta realizovali prostredníctvom výberových konaní s dôrazom na odbornosť uchádzača. Informácie o výberových konaniach boli uverejnené aj na verejne prístupnej webovej stránke špecializovanej na pracovné ponuky.

Opatrenie č. 5

Vlastník: generálny riaditeľ, riaditelia úseku, riaditelia sekcií, ombudsman, riaditelia RR, vedúci odboru v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa úseku

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. V novembri 2020 bol pripravený a následne všetkým vedúcim zamestnancom pridelený e-learningový kurz „Motivácia a odmeňovanie“. Cieľom kurzu bolo poskytnúť základné informácie o systéme motivácie a odmeňovania v podmienkach SP a informácie týkajúce sa zmien v odmeňovaní v roku 2021. Vedúci zamestnanci sa môžu kurzu kedykoľvek vrátiť a tak majú možnosť zopakovať si obsah kurzu vždy keď to potrebujú. Kurz obsahuje informácie k formám motivácie, mzde zamestnanca, pobádacím zložkám mzdy, nefinančnej motivácii ako aj postup ako schvaľovať prémie a odmeny v IS HR Portál a informácie o zmenách v odmeňovaní v roku 2021.

Priznávanie pobádackej zložky je uskutočňované s ohľadom na objektívne dosahované výsledky zamestnancov pri zohľadnení obmedzení vyplývajúcich z plánovaných mzdových prostriedkov.

Opatrenie č. 6

Vlastník: OO, OP

Plnenie:

OO preveruje, či uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní nahliadnutím do Registra osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. OO taktiež preveruje 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. V sledovanom období nebol takýto prípad zistený. OO vyžaduje 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 roku 2020 OO v troch prípadoch v rámci prípravy vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže žiadal gestora o výmenu návrhu oslovených spoločností, nakoľko navrhovaná spoločnosť bola dlžníkom štátu, resp. nemala obstarávanú činnosť zapísanú v predmete podnikania.

ÚIT pri výbere obchodných partnerov na dodávku SW diel, tovar a služieb súvisiacich s ÚIT vychádza z požiadaviek a podkladov žiadateľov (všetky organizačné útvary SP) a prísne dodržiava opatrenia OS-45 o zadávaní zákaziek v podmienkach SP v zmysle pokynov a usmernení OO.

Obchodní partneri SP, s ktorými sú uzatvárané zmluvy na ÚLZ, sú preverovaní vo verejne prístupných zdrojoch na splnenie zákonných podmienok pre obchodovanie s verejným obstarávateľom pri uzatváraní zmlúv a následne pri uzatváraní dodatkov k zmluvám. V oblasti BOZP a starostlivosti o zamestnancov sú uzatvárané zmluvy efektívne na 1 rok príp. maximálne na 3 roky. Podmienky na obstarávanie služieb sú pravidelne prehodnocované a navrhované tak, aby odmena za poskytované služby zodpovedali množstvu a kvalite poskytovaných služieb a zároveň neboli stratové pre SP.

Jednotlivé úseky poskytujú súčinnosť pri plnení stanoveného ukazovateľa.

Opatrenie č. 7

Vlastník: OO

Plnenie:

1. 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 ÚĽZ v roku 2020 dôsledne analyzovali každého obchodného partnera osloveného v procese verejného obstarávania, pričom na základe analýzy neboli zistené skutočnosti nasvedčujúce korupčnému správaniu.

2. Zamestnanci SP podieľajúci sa na procesoch verejného obstarávania sú viazaní - Vyhlásením SP, a. s. - 07 - Etický kódex obstarávania Slovenskej pošty, a. s. V prípade aj sa zamestnanec SP dostane do konfliktu záujmov je povinný v súlade s OS-45 Zadávanie zákaziek v podmienkach Slovenskej pošty, a. s. tento konflikt nahlásiť. Konflikt záujmov bol identifikovaný v priebehu uvedeného obdobia 2x u člena komisie. Konflikt záujmov bol vyriešený výmenou člena komisie. V týchto prípadoch sa člen komisie od momentu oznámenie konfliktu záujmov nezúčastnil žiadnych úkonov komisie.

V roku 2020 zamestnanci ÚĽZ nezistili žiadne odchýlky ani nezaznamenali podobnosť ponúk predložených v rámci verejného obstarávania.

Opatrenie č. 8

Vlastník: GR, riaditelia úsekov

Plnenie:

ÚIT vykonáva dôkladnú kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie výkonov najmä v oblasti dodávok SW diel, dodávok tovarov a poskytovaných služieb súvisiacich so zabezpečením podpory IS. Kontrolou nebola zistená nepriaznivá odchýlka a nebolo evidované žiadne korupčné správanie. ÚIT vždy kontroluje podklady z vykonaných činností pred ich fakturáciou.

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

Obdobne bolo konštatované aj ďalšími úsekmi, že je vykonávaná pravidelná kontrola a schvaľovanie objednávok a zmlúv predložených na udelenie súhlasu, čím sa zabraňuje neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii. Kontrolou neboli zistené nepriaznivé odchýlky a nebolo evidované žiadne korupčné správanie.

Opatrenie č. 9

Vlastník: OOVAaPČ

Plnenie:

Opatrenie splnené. V súčasnosti OS-83 Vybavovanie podnetov a oznámení ombudsmanom verzia 5 je postačujúca.

V roku 2020 boli ÚĽZ aktualizované interné dokumenty OS-05 Pracovný poriadok verzia 6 a OS-47 Adaptácia zamestnancov verzia 6.

Ďalší spoluvlastníci uviedli, že vedúci zamestnanci pravidelne sledujú aktualizácie interných dokumentov na intranete a následne informujú svojich riadených zamestnancov.

Opatrenie č. 10

Vlastník: ÚĽZ, OOVAaPČ, OKM

Plnenie:

Opatrenie splnené. S cieľom zvyšovania právneho povedomia zamestnancov v oblasti boja proti korupcii a prevencie korupcie odbor vzdelávania a rozvoja na základe požiadavky a poskytnutých podkladov od OOVAaPČ vypracoval e-learningový kurz „Protikorupčná činnosť“, ktorý je ukončený absolvovaním testu. Požiadavka na jeho absolvovanie bola zaslaná zamestnancom e-mailom dňa

19.05.2020 s povinnosťou jeho absolvovania všetkými zamestnancami SP do 15.06.2020. Informácia o povinnosti absolvovať predmetný e-learningový kurz bola zverejnená aj prostredníctvom eZvesti.

Od septembra 2019 v rámci adaptačného vzdelávania sú zamestnanci oboznamovaní s oblasťou protikorupčnej činnosti na SP. Za účelom overenia získaných vedomostí účastníci absolvujú záverečný test. Všetci zamestnanci SP sú od mája 2020 povinní absolvovať e-learningový kurz „Protikorupčná činnosť“ s cieľom zvyšovania právneho povedomia zamestnancov v oblasti boja proti korupcii a prevencie korupcie. Podmienkou úspešného ukončenia kurzu je záverečný test.

Komunikačný tím OKM v internom elektronickom časopise eZvesti publikoval článok „Čo ak mám vedomosť o protispoločenskej činnosti na Slovenskej pošte?“

Podľa vyjadrenia všetkých útvarov SP boli zamestnanci oboznámení s Vyhlásením-08 a to rôznou formou - dokumentačne v papierovej forme alebo elektronickou komunikáciou. Dňa 19.05.2020 v eZvestiach bola publikovaná informácia pre všetkých zamestnancov SP o potrebe vykonať e-learningový kurz Protikorupčná činnosť. K 31.12.2020 ukončilo kurz úspešne testom 12 800 zamestnancov. V zmysle Vyhlásenia-08 bod 3.3 je Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a. s., zverejnená vo forme uvedenej v prílohe č. 2 na všetkých poštách v karisbloku „Slovenská pošta informuje“, na internete, na intranete a vo vstupných priestoroch všetkých objektov spoločnosti okrem pôšt. Uvedená informácia bola zverejnená v Poštovom vestníku zo dňa 26.11.2020. Na základe tejto skutočnosti došlo k prevereniu skutkového stavu na poštách a poštách Partner prostredníctvom RR. Na poštách ani poštách Partner neboli zaznamenané žiadne nedostatky. SSM zabezpečila zverejnenie dokumentu Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a. s., vo vstupných priestoroch všetkých objektov našej spoločnosti okrem pôšt v spolupráci s dodávateľom, ktorý pre SP zabezpečuje služby v oblasti ochrany pred požiarimi.

V. Záver

SP vypracovaním a schválením Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., nielen vytvorila základný rámec protikorupčnej politiky, ale nastavila aj postupy pre neustále zlepšovanie v danej oblasti.

Uplatnením viacerých interných noriem protikorupčnej politiky nad rozsah legislatívnych požiadaviek SP bojuje proti možným rizikám korupčného správania a to nielen v radoch zamestnancov, ale aj vo vzťahu k obchodným partnerom.

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

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. V rámci plánu boli vykonané 2 audity v danej oblasti, pri ktorých bola hodnotená kvalita zavedenia postupov v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 a overenie účinnosti prijatých protikorupčných opatrení na elimináciu evidovaných rizík. Zabezpečením splnenia prijatých odporúčaní auditovanými organizačnými útvarmi došlo k zlepšeniu procesov v uvedenej oblasti.

SP sa v rámci svojich strategických cieľov trvalo a s náležitou zodpovednosťou venuje implementácii systémov manažérstva podporujúcich celkovú politiku dodržiavania predpisov a pravidiel. V roku 2020 bola SP držiteľom certifikátu potvrdzujúceho zavedenie SMPK podľa normy ISO 37001:2016. SP naďalej udržiava a vylepšuje zavedený SMPK.

SP venuje dlhodobo 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. Dané hodnotenie SP zo strany TIS bolo v roku 2020 podnetom na zlepšovanie transparentnosti činností.

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

Použité skratky:

BOZP	- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
GR	- Generálny riaditeľ
IS	- Informačný systém
ISO	- Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)
MDV SR	- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MP	- Manažér pôšt
OKM	- Odbor komunikácia a marketingu
OO	- Odbor obstarávania
OOVAaPČ	- Odbor ombudsmana, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
OP	- Odbor právny
OS	- Organizačná smernica
R PSaRP	- Riaditeľ pobočkovej siete a retailového predaja
RR	- Regionálne riaditeľstvo
SMPK	- Systém manažérstva proti korupcii
SP	- Slovenská pošta, a. s.
SR	- Slovenská republika
SSM	- Sekcia správy majetku
SW	- Softvér
TIS	- Transparency International Slovensko – nezisková mimovládna organizácia
ÚF	- Úsek financií
ÚIT	- Úsek informačných technológií
ÚLZ	- Úsek ľudských zdrojov
ÚO	- Úsek obchodu
ÚP	- Úsek prevádzky
VP	- Vedúci pošty
Vyhlásenie-08	- Vyhlásenie SP, a. s. – 08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s.