



## **Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2022**

Správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., za rok 2022 (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 2022. 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.

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 bola 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 2022 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 2022 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., je verejnou prílohou interného dokumentu Vyhlásenie-08 Protikorupčná politika Slovenskej pošty, a. s. Protikorupčná politika je súčasťou dokumentu Integrovaná politika spoločnosti Slovenská pošta, a. s., ktorý je zverejnený na všetkých poštách v karisbloku „Slovenská pošta informuje“, na internete, na intranete a vo vstupných priestoroch všetkých objektov spoločnosti okrem pôšt.

Pri vypracovaní Protikorupčného programu Slovenskej pošty, a. s., sa taktiež zohľadňovali požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001<sup>1</sup>. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov, ako aj poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

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.

---

<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.

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 ako Integrovaná politika spoločnosti Slovenská pošta, a.s., a je prístupná na webovom sídle SP [Integrovaná politika Slovenskej pošty](#).

Protikorupčná politika a SMPK pomáhajú SP 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.

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

- Vyhlásenie Slovenskej pošty, a. s. - 09 Integrovaná politika
- 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. 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.

### 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 korupčných rizík neboli za rok 2022 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 rizík.

Keďže v roku 2022 boli zistené negatívne skutočnosti, ktoré by mohli byť potenciálnym dôsledkom korupčného správania, vznikla potreba zadefinovania a popisu troch nových rizík, ktoré boli pri aktualizácii interného dokumentu Vyhlásenie-08 v roku 2022 zapracované do prílohy č. 2 Register korupčných rizík. Zároveň bola prehodnotená garancia nad jednotlivými rizikami vyplývajúca zo zmien zodpovednosti za organizačné procesy a tým aj vlastníkov jednotlivých rizík.

Tab. č. 1 Porovnanie významnosti rizík

rok	počet rizík	VÝZNAMNOSŤ				
		veľmi nízka	nízka	stredná	vysoká	veľmi vysoká
2019	43	12	18	11	2	0
2020	45	32	11	1	1	0
2021	44	35	6	1	2	0
2022	45	39	4	1	1	0

#### IV. Plnenie cieľov opatrení

Z 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.

Tab. č. 2 Protikorupčné opatrenia

Číslo opatrenia	Opatrenie	Cieľ	Termín
1	Udržiavať štandardy normy ISO 37001.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	Priebežne v termínoch zosúladených s požiadavkami normy ISO 37001
2	Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie kontrol na pracoviskách zabezpečujúcich dodávanie/doručovanie balíkových zásielok.	Zamedziť potenciálnym situáciám, ktoré umožňujú neoprávnené obohatenie, resp. možné zvýhodnenie zmluvného prepravcu alebo interného balíkového doručovateľa.	1. január príslušného roka
3	Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie pravidelných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.	Zamedziť a vylúčiť potenciálne zneužitie obchodných informácií a osobných údajov klientov z databáz SP.	1. január príslušného roka
4	1. Dodržiavať pravidlá uvedené v interných dokumentoch pri prideľovaní pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení. 2. Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača. 3. Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politik SP.	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	priebežne

5	<p>1. Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy.</p> <p>2. Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov.</p>	Pokračovať v objektívnom a transparentnom priznávaní alebo úprave základnej mzdy a priznávaní pobádacej zložky mzdy.	priebežne
6	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.	Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.	priebežne
7	<p>1. Dôsledná analýza potencionálneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania.</p> <p>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 OOZPVAaPČ.</p>	Analyzovať možné prepájanie subjektov zúčastňujúcich sa na procese verejného obstarávania.	priebežne
8	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.	Zabrániť možnému neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii skutočne neodvedených výkonov v spojení s dohodou alebo spoluprácou na preberajúcich organizačných útvaroch.	priebežne
9	Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania.	Posilňovať povedomie o postupoch prevencie korupcie a boja proti korupcii.	po každej organizačnej zmene, resp. súvisiacich predpisov
10	Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.	Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov.	priebežne

## Stav plnenia opatrení k 31.12.2022

### Opatrenie č. 1 k rizikám ID 25 a ID 26

#### Udržiavať štandardy normy ISO 37001.

Vlastník: OOZPVAaPČ

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

V roku 2022 SP naďalej udržiava zavedený SMPK v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 s cieľom systémovo riadiť činnosti, ktoré súvisia s protikorupčnou činnosťou v spoločnosti a eliminovať priestor na vznik korupcie.

SP sa pripravuje na integráciu už zavedených manažérskych systémov. Súčasťou integrovaného manažérskeho systému bude aj protikorupčný systém.

OP vypracoval Protikorupčný kódex obchodného partnera, ktorý je zverejnený na webovom sídle SP. Protikorupčná doložka odkazujúca na Protikorupčný kódex obchodného partnera bola implementovaná do typových zmlúv zverejnených v registri typových zmlúv a do ostatných zmlúv, ktoré sú v garancii jednotlivých úsekov a nie sú zverejnené v registri typových zmlúv. Do nových zmlúv/dodatkov Protikorupčnú doložku dopĺňa OP v rámci pripomienkového konania v spolupráci s OOPVAAaPČ.

Jednotlivé úseky za účelom zaistiť, aby ľudia pracujúci v mene spoločnosti a pre spoločnosť konali čestne, aplikujú do všetkých novo uzatvorených zmlúv, resp. dodatkov s obchodnými partnermi ustanovenie o oboznámení a dodržiavaní Protikorupčného kódexu obchodného partnera a taktiež poskytujú súčinnosť pri plnení stanovených ukazovateľov.

Na ÚLZ boli pravidlá postupu pri porušení pracovnej disciplíny porušením interných dokumentov, ktorým je aj Vyhlásenie-08, predmetom úpravy OS-05 Pracovný poriadok, ver. 6 a OS-52 Odmeňovanie zamestnancov, ver. 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.

Všetky úseky sú nápomocné pri odhaľovaní korupčných rizík. Aktívne spolupracujú na boji s korupciou vzdelávaním zamestnancov náhodnými kontrolami a nastaveniami procesov poštovej prevádzky a dodržiavaním noriem, pravidiel a interných predpisov.

#### **Opatrenie č. 2 k rizikám ID 47 a ID 48**

Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie kontrol na pracoviskách zabezpečujúcich dodávanie/doručovanie balíkových zásielok.

Vlastník: riaditeľ prevádzky (ÚP)

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

ÚP vydal dňa 20.12.2021 Príkaz R P 01/2022 Protikorupčné opatrenia na rok 2022 pre úsek prevádzky ver. 1 s účinnosťou od 01.01.2022 do 30.06.2022 a dňa 09.06.2022 ver. 2 s účinnosťou od 01.07.2022 do 31.12.2022. Tento príkaz bol určený pre všetky organizačné útvary a zamestnancov v riadiacej pôsobnosti R P, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení pôšt a riadení SDB.

Možné korupčné riziko ID 47

##### a) SPS

V 1. polroku 2022 kontroly neboli vykonávané. V 2. polroku 2022 sa začali vykonávať kontroly ID 47 už aj na sekcii SPS na prevádzkach pôšt s funkciou OU. Vykonaných bolo spolu 83 kontrol na pobočkách pôšt, a bol zistený 1 nedostatok na OU Svidník/MO Prešov VI.

##### b) SDČ

Na RDC a SDB bolo v sledovanom období za rok 2022 vykonaných 28 kontrol k uvedenému riziku. Z údajov verifikovaných jednotlivými RDC k možnému riziku ID 47 nebol identifikovaný žiadny nedostatok.

Možné korupčné riziko ID 48

##### a) SPS

V 1. polroku 2022 kontroly neboli vykonávané. V 2. polroku 2022 sa začali vykonávať kontroly ID 48 už aj na sekcii SPS na prevádzkach pôšt s funkciou OU. Vykonaných bolo spolu 71 kontrol na pobočkách pôšt, nebol zistený žiadny nedostatok.

##### b) SDČ

Na RDC a SDB bolo v sledovanom období za rok 2022 vykonaných spolu 147 kontrol. Z údajov verifikovaných jednotlivými RDC k možnému riziku ID 48 bol v prvom polroku identifikovaný 1 nedostatok na OU Poprad/RDC Košice.

### **Opatrenia č. 3** k riziku ID 4

Vypracovať Príkaz riaditeľa prevádzky na vykonávanie pravidelných kontrol spracovania finančných produktov na pracoviskách pôšt.

Vlastník: riaditeľ prevádzky (ÚP)

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

ÚP vydal na rok 2022 Príkaz R P 01/2022 Protikorupčné opatrenia na rok 2022 pre úsek prevádzky, vrátane príloh, ver. 1 s účinnosťou od 01.01.2022 do 30.06.2022 dňa 20.12.2021 a ver. 2 s účinnosťou od 01.07.2022 do 31.12.2022 dňa 09.06.2022. Tento príkaz bol určený pre všetky organizačné útvary a zamestnancov v riadiacej pôsobnosti R P, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení pôšt a riadení SDB.

Na RR podľa územného členenia boli vykonané kontroly spracovania finančných produktov z úrovne VP a MP. Za rok 2022 bolo vykonaných 5 871 kontrol. V 1. polroku bol identifikovaný 1 nedostatok na RR Trenčín a v 2. polroku boli identifikované 2 nedostatky na RR Trenčín a RR Prešov.

### **Opatrenie č. 4** k rizikám ID 27, ID 29 a ID 32

1. Dodržiavať pravidlá uvedené v interných dokumentoch pri pridelovaní pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení.
2. Realizovať výberové konania na pracovné miesta podľa interného dokumentu s dôrazom na odbornosť uchádzača.
3. Dodržiavať transparentnosť výberových konaní a zverejňovanie informácií v súlade s odporúčaniami z auditu transparentnosti politik SP.

Vlastník: riaditeľ LZ (ÚLZ)

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

1. ÚLZ v roku 2022 riešil tri opodstatnené podnety a 10 neopodstatnených podnetov súvisiacich s pridelovaním pracovných úloh, resp. podmienok pri ich plnení. Ďalej boli riešené tri neopodstatnené podnety v oblasti prijímania zamestnancov do pracovného pomeru.

ÚP v spolupráci s ÚLZ participuje a vybavovaní sťažností týkajúcich sa jeho úseku. Na ostatných úsekoch neboli zaznamenané žiadne sťažnosti.

2. Výberové konania boli v roku 2022 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. Obsadenie pracovných miest bolo zverejňované na webovej stránke spoločnosti. Všetci spoluvlastníci opatrenia (riaditelia úsekov) deklarovali spoluprácu s ÚLZ pri napínaní tohto opatrenia a prijímanie zamestnancov na jednotlivé pracovné miesta realizovali prostredníctvom výberových konaní s dôrazom na odbornosť uchádzača.
3. Voľné pracovné miesta sú zverejňované na intranete SP, webovej stránke spoločnosti a na webových portáloch, najmä Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk](http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk), [www.istp.sk](http://www.istp.sk), na [www.profesia.sk](http://www.profesia.sk) a [www.kariera.zoznam.sk](http://www.kariera.zoznam.sk).

Všetci spoluvlastníci opatrenia (riaditelia úsekov) deklarovali spoluprácu s ÚLZ pri napínaní tohto opatrenia a prijímanie zamestnancov na jednotlivé pracovné miesta realizovali prostredníctvom výberových konaní s dôrazom na odbornosť uchádzača.

### **Opatrenie č. 5** k riziku ID 28

1. Pravidelné informovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov o prijatých pravidlách a kritériách priznávania alebo úpravy základnej mzdy a priznávania pobádacej zložky mzdy.
2. Edukácia vedúcich zamestnancov v rámci ich vzdelávania v oblasti riadiacich zručností a motivácie zamestnancov.



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

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

1. Vedúci zamestnanci a zamestnanci sú informovaní o všetkých zmenách súvisiacich s pravidlami a kritériami priznania základnej mzdy a pobádacej zložky 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. Novelizované pravidlá a kritériá boli zverejnené k 01.01.2022 OS-52 Odmeňovanie zamestnancov, verziou 26 a k 01.04.2022 OS-52 Odmeňovanie zamestnancov, verziou 27.
2. Od novembra 2020 je všetkým vedúcim zamestnancom pridelovaný e-learningový kurz „Motivácia a odmeňovanie“. Cieľom kurzu je poskytnúť základné informácie o systéme motivácie a odmeňovania v podmienkach SP a informácie týkajúce sa zmien v odmeňovaní v roku 2022. Vedúci zamestnanci sa môžu ku 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 od roku 2022.

Za rok 2022 boli riešené ÚLZ dva neopodstatnené podnety, pričom prvý sa týkal výšky priznanej základnej mesačnej mzdy zamestnanca a druhý podnet sa týkal priznávania odmeny za zastupovanie.

Na ÚSLU objektivizujú priznávanie pobádacej zložky mzdy cez sledovanie ukazovateľov pomocou nástroja HP Service Manager (kvalita vykonávania a dosahovaná úroveň služby). Táto objektivizácia znižuje subjektívne hodnotenie. Rozsah uplatňovania je viac ako 75%.

Základná mzda bola na jednotlivých úsekoch priznávaná na základe preukázanej odbornosti zamestnancov. Obdobne úpravy miezd a priznávanie pobádacej zložky boli vykonávané s dôsledným prihliadaním na objektívne dosahovanie výsledkov zamestnancov vo vymedzenom období a na obmedzenia vyplývajúce z plánovaných mzdových prostriedkov.

### **Opatrenie č. 6 k riziku ID 13**

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.

Vlastník: OO, OP

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

Jednotlivé úseky poskytujú súčinnosť pri plnení stanoveného opatrenia a sú nápomocné pri preverovaní obchodných partnerov s dôrazom na splnenie zákonných podmienok pre obchodovanie so SP.

OO preveruje v ním realizovaných obstarávacích postupoch, 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 "dĺžnikom 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.

Od roku 2021 boli cenové ponuky na ÚO pripravované v IS JSSA CRM, kde sú nastavené ceny v zmysle cenníka zmluvných cien, a teda v prípade, že by obchodník chcel do cenovej ponuky doplniť ceny mimo jeho kompetencie, musí tieto ceny schváliť jeho nadriadený zamestnanec. Taktiež, ak by obchodník následne upravil ceny v zmluve, tak vedúci zamestnanec kontroluje, či poskytnuté ceny súhlasia s cenovou ponukou vytvorenou v IS JSSA.

V prípadoch kúpy tovarov a tlače za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi je obchodný rabat stanovený tak, aby pokrýval náklady spojené s predajom tovarov podľa nákladov určených príslušným odborom na ÚF. Základný obchodný rabat je potvrdzovaný podpisom zmluvy v zmysle podpisového poriadku SP.

ÚSLU pri výbere obchodných partnerov na dodávku tovarov a služieb, ktorých výber má v gescii, ako aj ÚIT pri výbere obchodných partnerov na dodávku SW diel, tovarov a služieb súvisiacich s informačnými technológiami vychádzajú z požiadaviek a podkladov žiadateľov a prísne dodržiavajú opatrenia interného dokumentu OS-45 o zadávaní zákaziek v podmienkach SP v zmysle pokynov a usmernení OO.

Obchodní partneri SP, s ktorými sú uzatvárané zmluvy na ÚĽZ, sú preverovaní v súlade s OS-24 Uzatváranie a evidencia zmlúv a dohôd, či zmluvná strana má postavenie partnera verejného sektora 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 personálneho outsourcingu, BOZP a starostlivosti o zamestnancov sú uzatvárané zmluvy efektívne na 2 roky a maximálne na 3 roky. Podmienky na obstarávanie služieb sú pravidelne prehodnocované a navrhované tak, aby odmena za poskytované služby zodpovedala množstvu a kvalite poskytovaných služieb a zároveň neboli stratové pre SP. Odmena za poskytované služby v oblasti BOZP je vysúťažená prostredníctvom elektronickej aukcie účastníkov, výsledkom čoho je najnižšia cena za službu v EUR bez DPH.

Ďalšie úseky poskytuje súčinnosť pri plnení stanoveného opatrenia.

#### **Opatrenie č. 7 k rizikám ID 5, ID 23 a ID 41**

1. Dôsledná analýza potencionalneho obchodného partnera, subjektov oslovených v procese verejného obstarávania.
2. V prípadoch podozrenia z prepojenia subjektov, napríklad pri podobnosti predložených ponúk, najmä ich štruktúry, obdobných chýb a pod. zabezpečiť zaznamenanie daných skutočností. Postúpiť zistené podozrenie OOZPVAApČ.

Vlastník: OO

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

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 ÚSLU a ÚĽZ v roku 2022 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, ak sa zamestnanec SP dostane do konfliktu záujmov, je povinný v súlade s interným dokumentom OS-45 Zadávanie zákaziek v podmienkach Slovenskej pošty, a. s., tento konflikt nahlásiť.

Na ÚSLU a ÚĽZ v rámci verejného obstarávania neboli zistené žiadne odchýlky ani nezaznamenali podobnosť predkladaných ponúk. Ďalšie úseky poskytuje súčinnosť pri plnení stanoveného opatrenia.

Na základe vyhodnotenia súčasnej nulovej významnosti rizík ID 5 a ID 23 na ÚO, pri najbližšej aktualizácii Vyhlásenia-08 budú uvedené riziká vypustené zo sledovania v rámci tohto opatrenia.

Nahlásený bol jeden prípad možného prepájania/ovplyvňovania sa účastníkov verejného obstarávania, tento prípad bol následne postúpený na riešenie OČTK.

### **Opatrenie č. 8 k riziku ID 11**

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.

Vlastník: riaditelia úsekov

Plnenie: Opatrenie plnené v stanovenom termíne

Všetci gestori zmluvných vzťahov na ÚGR pri odsúhlasovaní faktúr dôsledne kontrolujú v rámci vykonávanej formálnej a vecnej správnosti odvedené výkony a dohodnuté ceny. Podiel skontrolovaných podkladov bol 100%.

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

ÚIT vykonával dôkladnú kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie výkonov najmä v oblasti dodávok SW diel, dodávok tovarov a poskytovaných služieb súvisiacich so zabezpečením podpory informačných systémov. Kontrolou nebola zistená nepriaznivá odchýlka a nebolo evidované žiadne korupčné správanie. Na ÚIT boli skontrolované podklady z vykonaných činností pred ich fakturáciou vo výške 100%.

ÚP aktívne spolupracuje na potvrdzovaní skutočne uskutočnených výkonov a potvrdzovaní skutočne vynaložených nákladov.

ÚSLU vykonával dôkladnú kontrolu podkladov na odsúhlasenie fakturácie výkonov, ktorých kontrola je v jeho gescii - dodávky tovarov a poskytovaných služieb. Kontrolou nebola zistená nepriaznivá odchýlka a nebolo evidované žiadne korupčné správanie. Na úseku boli skontrolované podklady z vykonaných činností pred ich fakturáciou. Kontrola je dvojstupňová a bola vykonaná vo výške 100%.

V roku 2022 na ÚF a ÚLZ bolo skontrolovaných 100% podkladov z vykonaných činností pred ich fakturáciou. Kontrolou nebola zistená nepriaznivá odchýlka a nebolo evidované žiadne korupčné správanie.

Z uvedených vyjadrení vyplýva, že v rámci SP je vykonávaná pravidelná kontrola a schvaľovanie objednávok a zmlúv predložených na udelenie súhlasu, čím sa zabraňuje neodôvodnenému obohacovaniu dodávateľov pri fakturácii. Kontrolou podkladov z vykonaných činností pred ich fakturáciou neboli zistené nepriaznivé odchýlky a nebolo evidované žiadne korupčné správanie.

### **Opatrenie č. 9 k rizikám ID 25 a ID 26**

Úprava interného dokumentu pre oblasť ochrany oznamovateľov korupčného správania vrátane ustanovenia procesov a postupov prešetrovania korupčného správania.

Vlastník: OOZPVAaPČ

Plnenie: Opatrenie splnené

Z dôvodu organizačnej zmeny bola vypracovaná nová OS-83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti ver. 6 v súlade s novou organizačnou štruktúrou, ktorá sa týkala aj úpravy samotného názvu smernice s platnosťou od 01.01.2022.

Vedúci zamestnanci pravidelne sledujú aktualizácie interných dokumentov na intranete SP a následne informujú nimi riadených zamestnancov. Zamestnanci boli oboznámení s internými dokumentmi, resp. ich aktualizáciami (OS-83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, OS-05 Pracovný poriadok a OS-47 Adaptácia zamestnancov) a možnosťou podávania oznámení v prípade spozorovania možných negatívnych protispoločenských javov vrátane korupcie.

V roku 2022 bolo OOZPVAaPČ prijatých 7 podnetov týkajúcich sa rôznej protispoločenskej činnosti. Z toho 4 podnety boli podané zamestnancami SP (2 čiastočne anonymné). Tri podania poukazovali na možné korupčné konanie (protekciónizmus, rodinkárstvo), tri na možnú trestnú činnosť (krádež, krátenie daní, machinácia účastníkov verejného obstarávania), jeden poukazoval na nezákonnosť v pracovnoprávnej oblasti.

#### **Opatrenie č. 10** k rizikám ID 25 a ID 26

Udržiavať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania.

Vlastník: ÚĽZ, OOZPVAaPČ, OKM

Plnenie: Opatrenie splnené

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. So zámerom zvyšovania povedomia o korupcii bol vytvorený a od apríla 2021 je vybraným zamestnancom na ÚP pridelený e-learningový kurz „Prevencia korupcie – modelové situácie“. Obidva e-learningové kurzy boli v 1. polroku 2022 aktualizované. Zamestnanci na ÚP boli e-learningovou formou oboznámení aj s protikorupčnou činnosťou na SP a s možnosťou podávať podnety a oznámenia na OOZPVAaPČ.

Novoprijatí zamestnanci sú v rámci adaptačného vzdelávania oboznamovaní s oblasťou protikorupčnej činnosti v SP už od septembra 2019. Za účelom overenia získaných vedomostí účastníci absolvujú záverečný test.

Všetci zamestnanci SP sú 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.

V internom komunikačnom týždenníku (eZvesti) sú podľa potreby zverejňované informácie týkajúce sa protikorupčnej činnosti na SP smerované na zvyšovanie povedomia o identifikácii korupčného správania a postupov zamestnancov v prípade takéhoto podozrenia alebo informácie na zvyšovanie transparentnosti (o odmenách, zvyšovaní miezd, prijatých opatreniach).

## **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 rámci Predstavenstvom SP schváleného plánu boli v danej oblasti vykonané 2 audity, pri ktorých bolo preverené uplatňovanie požiadaviek Príručky systému manažérstva proti korupcii s dôrazom na identifikovanie potenciálnych korupčných rizík, účinnosti opatrení pri identifikovaných rizikách a s cieľom navrhnúť vhodné audítorské odporúčania na ďalšie eliminovanie potenciálnych korupčných rizík, ktoré by mohli vyvolať negatívny dopad na overovanú oblasť. 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.

SP naďalej udržiava a vylepšuje zavedený SMPK ako prostriedok na zlepšenie protikorupčnej prevencie v súlade s požiadavkami normy ISO 37001. Vytvára postupy na predchádzanie korupcii zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík a identifikácie rizikových oblastí z hľadiska korupcie, taktiež na vytvorenie možností na nahlasovanie korupcie, či inej spoločensky nevhodnej činnosti, čím dochádza k eliminácii priestoru na vznik a existenciu korupcie a zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

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.

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	- Ministerstvo dopravy a výstavby (v súčasnosti Ministerstvo dopravy SR)
MO	- Manažérsky obvod
MP	- Manažér pôšt
OČTK	- Orgán činný v trestnom konaní
OO	- Odbor obstarávania
OOZPVAaPČ	- Odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti
OP	- Odbor právny
OS	- Organizačná smernica
OU	- Oblastný uzol
RDC	- Regionálne distribučné centrum
R P	- Riaditeľ prevádzky
RR	- Regionálne riaditeľstvo
SDB	- Stredisko dodávania balíkov
SDČ	- Sekcia distribučných činností
SMPK	- Systém manažérstva proti korupcii
SP	- Slovenská pošta, a.s.
SPS	- Sekcia pobočkovej siete
SR	- Slovenská republika
SW	- Softvér
TIS	- Transparency International Slovensko – nezisková mimovládna organizácia
ÚF	- Úsek financií
ÚGR	- Úsek generálneho riaditeľa
ÚIT	- Úsek informačných technológií
ÚLZ	- Úsek ľudských zdrojov
ÚO	- Úsek obchodu
ÚP	- Úsek prevádzky
ÚSLU	- Úsek služieb
VP	- Vedúci pošty
Vyhlásenie-08	- Vyhlásenie SP, a. s. - 08 Protikorupčný program Slovenskej pošty, a. s.